

流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項(2026年3月期第4四半期)

【三井住友信託銀行】

(連結・国際統一基準)

(単位:百万円、%、件)

項目		当四半期		前四半期	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	24,220,830		26,070,214	
資金流出額 (2)		資金流出率を乗じる前の額	資金流出率を乗じた後の額	資金流出率を乗じる前の額	資金流出率を乗じた後の額
2	リテール無担保資金調達に係る資金流出額	19,359,439	1,793,953	19,214,035	1,778,277
3	うち、安定預金の額	2,033,306	60,999	2,049,621	61,488
4	うち、準安定預金の額	17,326,132	1,732,954	17,164,413	1,716,789
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	16,442,178	12,486,527	15,242,930	11,314,552
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	—	—	—	—
7	うち、適格オペレーショナル預金及び負債性有価証券以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額	11,623,353	7,667,702	11,490,486	7,562,108
8	うち、負債性有価証券の額	4,818,824	4,818,824	3,752,444	3,752,444
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		87,123		8,903
10	デリバティブ取引等、資金調達プログラム及び与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	8,017,003	3,092,523	7,779,568	2,979,999
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	941,015	941,015	909,228	909,228
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	—	—	—	—
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	7,075,987	2,151,507	6,870,340	2,070,771
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	543,261	355,209	483,092	367,117
15	偶発事象に係る資金流出額	983,501	24,701	963,601	24,312
16	資金流出合計額		17,840,038		16,473,164
資金流入額 (3)		資金流入率を乗じる前の額	資金流入率を乗じた後の額	資金流入率を乗じる前の額	資金流入率を乗じた後の額
17	有担保資金運用等に係る資金流入額	96,246	—	92,841	—
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,786,544	1,815,130	2,448,548	1,630,317
19	その他資金流入額	1,497,630	1,037,954	1,145,157	749,903
20	資金流入合計額	4,380,421	2,853,085	3,686,547	2,380,221
連結流動性カバレッジ比率 (4)					
21	算入可能適格流動資産の合計額		24,220,830		26,070,214
22	純資金流出額		14,986,952		14,092,943
23	連結流動性カバレッジ比率		161.6		184.9
24	平均値計算用データ数		58		62