

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】

(単体・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 | 23,662,322 | | 25,502,749 | |
| 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 | 15,826,975 | 11,934,614 | 14,603,167 | 10,738,714 |
| 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 | 11,193,525 | 7,301,164 | 11,060,243 | 7,195,790 |
| 8 | うち、負債性有価証券の額 | 4,633,450 | 4,633,450 | 3,542,923 | 3,542,923 |
| 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 | 7,267,114 | 3,060,777 | 7,063,660 | 2,972,444 |
| 11 | うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額 | 883,505 | 883,505 | 867,189 | 867,189 |
| 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 | 6,383,609 | 2,177,271 | 6,196,471 | 2,105,254 |
| 14 | 資金提供義務に基づく資金流出額等 | 608,918 | 420,866 | 538,810 | 422,982 |
| 15 | 偶発事象に係る資金流出額 | 999,832 | 25,227 | 980,982 | 24,869 |
| 16 | 資金流出合計額 | | 17,322,562 | | 15,946,192 |
| 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 | 2,712,077 | 1,786,939 | 2,357,464 | 1,579,744 |
| 19 | その他資金流入額 | 1,489,726 | 1,030,050 | 1,147,384 | 756,123 |
| 20 | 資金流入合計額 | 4,298,050 | 2,816,990 | 3,597,690 | 2,335,868 |
| 単体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 | | 23,662,322 | | 25,502,749 |
| 22 | 純資金流出額 | | 14,505,572 | | 13,610,324 |
| 23 | 単体流動性カバレッジ比率 | | 163.1 | | 187.3 |
| 24 | 平均値計算用データ数 | | 58 | | 62 |