

流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項(2027年3月期第1四半期)

【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	23,734,845		23,662,322	
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	19,450,052	1,805,932	19,359,439	1,793,953
3	うち、安定預金の額	1,992,388	59,771	2,033,306	60,999
4	うち、準安定預金の額	17,457,663	1,746,160	17,326,132	1,732,954
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	14,698,023	11,472,649	15,826,975	11,934,614
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	10,407,800	7,182,426	11,193,525	7,301,164
8	うち、負債性有価証券の額	4,290,223	4,290,223	4,633,450	4,633,450
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		70,755		87,123
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	7,868,842	3,275,352	7,267,114	3,060,777
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	863,281	863,281	883,505	883,505
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	7,005,560	2,412,071	6,383,609	2,177,271
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	595,878	422,421	608,918	420,866
15	偶発事象に係る資金流出額	987,810	25,179	999,832	25,227
16	資金流出合計額		17,072,289		17,322,562
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	587,993	—	96,246	—
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,593,329	1,755,576	2,712,077	1,786,939
19	その他資金流入額	1,027,337	854,351	1,489,726	1,030,050
20	資金流入合計額	4,208,660	2,609,927	4,298,050	2,816,990
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		23,734,845		23,662,322
22	純資金流出額		14,462,362		14,505,572
23	単体流動性カバレッジ比率		164.1		163.1
24	平均値計算用データ数		61		58