

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)

【三井住友トラストグループ】

(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	24,350,184		24,220,830	
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	15,478,527	12,184,473	16,383,823	12,428,171
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	10,911,995	7,617,941	11,555,687	7,600,036
8	うち、負債性有価証券の額	4,566,531	4,566,531	4,828,135	4,828,135
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	8,562,768	3,267,365	8,012,003	3,090,523
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	915,098	915,098	941,015	941,015
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	7,647,670	2,352,267	7,070,987	2,149,507
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	546,890	373,432	544,387	356,335
15	偶発事象に係る資金流出額	972,017	24,663	983,501	24,701
16	資金流出合計額		17,726,622		17,780,808
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	2,715,163	1,823,217	2,786,416	1,815,011
19	その他資金流入額	938,907	765,881	1,497,630	1,037,954
20	資金流入合計額	4,242,064	2,589,099	4,380,293	2,852,965
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		24,350,184		24,220,830
22	純資金流出額		15,137,522		14,927,842
23	連結流動性カバレッジ比率		160.8		162.2
24	平均値計算用データ数		61		58