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2四半期)

【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		22,894,273		24,350,184
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	19,726,976	1,835,280	19,450,052	1,805,932
3	うち、安定預金の額	1,968,402	59,052	1,992,388	59,771
4	うち、準安定預金の額	17,758,574	1,776,228	17,457,663	1,746,160
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	15,843,469	12,128,933	15,535,656	12,241,602
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	11,928,144	8,213,608	10,969,125	7,675,071
8	うち、負債性有価証券の額	3,915,325	3,915,325	4,566,531	4,566,531
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		67,143		70,755
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	8,629,910	3,298,911	8,567,768	3,269,365
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	827,192	827,192	915,098	915,098
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	7,802,717	2,471,718	7,652,670	2,354,267
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	427,204	300,670	536,446	362,988
15	偶発事象に係る資金流出額	1,002,829	25,271	972,017	24,663
16	資金流出合計額		17,656,210		17,775,307
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	581,363	—	587,993	—
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	3,043,597	2,007,824	2,721,803	1,829,849
19	その他資金流入額	927,295	813,874	938,908	765,882
20	資金流入合計額	4,552,256	2,821,699	4,248,706	2,595,732
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		22,894,273		24,350,184
22	純資金流出額		14,834,511		15,179,575
23	連結流動性カバレッジ比率		154.3		160.4
24	平均値計算用データ数		61		61