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】

(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		22,274,458		23,734,845
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	15,043,287	11,406,365	14,698,023	11,472,649
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	11,327,762	7,690,840	10,407,800	7,182,426
8	うち、負債性有価証券の額	3,715,525	3,715,525	4,290,223	4,290,223
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	7,951,552	3,311,106	7,868,842	3,275,352
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	791,190	791,190	863,281	863,281
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	7,160,362	2,519,915	7,005,560	2,412,071
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	572,164	445,637	595,878	422,421
15	偶発事象に係る資金流出額	1,018,618	25,787	987,810	25,179
16	資金流出合計額		17,091,320		17,072,289
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	2,914,481	1,929,514	2,593,329	1,755,576
19	その他資金流入額	1,020,785	908,501	1,027,337	854,351
20	資金流入合計額	4,516,629	2,838,016	4,208,660	2,609,927
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		22,274,458		23,734,845
22	純資金流出額		14,253,304		14,462,362
23	単体流動性カバレッジ比率		156.2		164.1
24	平均値計算用データ数		61		61