

流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項

【三井住友信託銀行】

(単体・国際統一基準)

(単位:百万円、%)

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	9,661,025		-	
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	16,536,365	666,751	-	-
3	うち、安定預金の額	510,157	15,304	-	-
4	うち、準安定預金の額	6,394,760	651,446	-	-
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	9,521,989	6,330,918	-	-
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	0	0	-	-
7	うち、適格オペレーショナル預金、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	6,320,295	3,129,224	-	-
8	うち、負債性有価証券の額	3,201,694	3,201,694	-	-
9	有担保資金調達等に係る資金流出額				
10	デリバティブ取引等、資金調達プログラム、与信・流動性 ファシリティに係る資金流出額	4,966,916	1,837,129	-	-
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,127,414	1,127,414	-	-
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	0	0	-	-
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	3,839,501	709,715	-	-
14	資金提供義務等に基づく資金流出額	708,305	482,297	-	-
15	偶発事象に係る資金流出額	10,714,591	9,467	-	-
16	資金流出合計額	9,588,243		-	
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	7,554	7,554	-	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	4,597,123	3,159,557	-	-
19	その他資金流入額	891,411	829,216	-	-
20	資金流入合計額	5,496,089	3,996,328	-	-
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	9,661,025		-	
22	純資金流出額	5,591,914		-	
23	単体流動性カバレッジ比率	174.9		-	
24	平均値計算用データ数	3		-	