

## 流動性カバレッジ比率に関する開示（三菱UFJ信託銀行・連結）

(単位：百万円、%、件)

項目		当四半期 (2023年3月期 第2四半期)		前四半期 (2023年3月期 第1四半期)	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	17,694,364		18,912,410	
<b>資金流出額 (2)</b>		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	8,022,479	727,461	8,036,578	729,254
3	うち、安定預金の額	1,071,216	32,136	1,066,050	31,981
4	うち、準安定預金の額	6,951,262	695,325	6,970,528	697,273
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	15,356,029	13,725,777	16,725,118	15,067,156
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	969,474	242,368	1,029,691	257,422
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	13,041,642	12,138,496	14,417,414	13,531,721
8	うち、負債性有価証券の額	1,344,913	1,344,913	1,278,013	1,278,013
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		359,425		406,430
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	27,355,583	27,031,976	27,096,097	26,779,250
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	25,669,406	25,669,406	25,488,472	25,488,472
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	0	0	0	0
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	1,686,177	1,362,570	1,607,625	1,290,778
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	432,378	220,844	519,027	315,103
15	偶発事象に係る資金流出額	2,131,826	214,914	2,120,319	196,913
16	資金流出合計額		42,280,402		43,494,111
<b>資金流入額 (3)</b>		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	202,137	4,993	118,092	7,571
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	1,540,853	1,427,423	1,296,697	1,208,578
19	その他資金流入額	25,646,314	25,333,285	25,637,861	25,192,554
20	資金流入合計額	27,389,304	26,765,701	27,052,650	26,408,703
<b>連結流動性カバレッジ比率 (4)</b>					
21	算入可能適格流動資産の合計額		17,694,364		18,912,410
22	純資金流出額		15,514,700		17,085,406
23	連結流動性カバレッジ比率		114.0		110.6
24	平均値計算用データ数		62		61