

流動性カバレッジ比率に関する開示（三菱UFJ信託銀行・単体）

(単位：百万円、%、件)

項目		当四半期 (2023年3月期 第4四半期)		前四半期 (2023年3月期 第3四半期)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	13,225,916		12,768,473	
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	7,872,678	713,229	7,955,863	721,542
3	うち、安定預金の額	1,063,273	31,898	1,063,913	31,917
4	うち、準安定預金の額	6,809,404	681,331	6,891,950	689,624
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	8,438,045	7,626,684	7,961,982	7,062,135
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	0	0	0	0
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	6,940,902	6,129,541	6,859,318	5,959,471
8	うち、負債性有価証券の額	1,497,143	1,497,143	1,102,664	1,102,664
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		253,278		259,398
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	22,813,574	22,447,810	23,996,481	23,674,996
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	21,342,273	21,342,273	22,622,292	22,622,292
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	1,471,301	1,105,537	1,374,189	1,052,704
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	317,983	147,518	238,220	110,083
15	偶発事象に係る資金流出額	2,138,116	178,414	2,163,771	217,895
16	資金流出合計額		31,366,936		32,046,052
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	155,925	2,760	496,950	746
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	1,626,552	1,550,189	1,619,535	1,532,729
19	その他資金流入額	20,885,328	20,599,748	22,652,582	22,114,704
20	資金流入合計額	22,667,805	22,152,697	24,769,067	23,648,179
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		13,225,916		12,768,473
22	純資金流出額		9,232,933		8,524,159
23	単体流動性カバレッジ比率		143.2		149.7
24	平均値計算用データ数		60		62