

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 (2024年3月期 第2四半期)		前四半期 (2024年3月期 第1四半期)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	18,592,823		17,735,440	
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	7,668,387	692,386	7,756,401	701,701
3	うち、安定預金の額	1,067,446	32,023	1,060,932	31,827
4	うち、準安定預金の額	6,600,940	660,363	6,695,468	669,873
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	15,924,556	14,271,280	14,807,130	13,374,841
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	824,747	206,186	818,348	204,587
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	13,126,496	12,091,781	12,570,452	11,751,924
8	うち、負債性有価証券の額	1,973,313	1,973,313	1,418,330	1,418,330
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		262,864		214,538
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	10,821,321	10,434,710	33,950,259	33,572,219
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	8,377,268	8,377,268	31,761,328	31,761,328
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	2,444,053	2,057,442	2,188,931	1,810,891
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	523,165	253,832	419,744	210,441
15	偶発事象に係る資金流出額	2,258,632	164,750	2,187,320	152,837
16	資金流出合計額		26,079,828		48,226,581
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	423,821	19,361	147,516	10,925
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,665,139	2,575,457	1,991,041	1,925,003
19	その他資金流入額	8,329,480	7,712,326	31,251,537	31,030,283
20	資金流入合計額	11,418,440	10,307,144	33,390,094	32,966,211
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		18,592,823		17,735,440
22	純資金流出額		15,772,682		15,260,368
23	連結流動性カバレッジ比率		117.8		116.2
24	平均値計算用データ数		62		62