

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3四半期)		前四半期 (2024年3月期 第2四半期)	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	18,909,688		18,592,823	
<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	7,616,661	687,524	7,668,387	692,386
3	うち、安定預金の額	1,061,190	31,835	1,067,446	32,023
4	うち、準安定預金の額	6,555,471	655,689	6,600,940	660,363
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	15,475,545	13,863,078	15,924,556	14,271,280
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	781,590	195,397	824,747	206,186
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	12,902,462	11,876,188	13,126,496	12,091,781
8	うち、負債性有価証券の額	1,791,493	1,791,493	1,973,313	1,973,313
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		181,521		262,864
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	7,505,678	7,147,497	10,821,321	10,434,710
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	5,049,071	5,049,071	8,377,268	8,377,268
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	2,456,607	2,098,426	2,444,053	2,057,442
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	551,479	226,471	523,165	253,832
15	偶発事象に係る資金流出額	2,283,545	159,785	2,258,632	164,750
16	資金流出合計額		22,265,880		26,079,828
<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	661,949	30,106	423,821	19,361
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	3,010,449	2,892,090	2,665,139	2,575,457
19	その他資金流入額	5,280,109	4,331,391	8,329,480	7,712,326
20	資金流入合計額	8,952,507	7,253,587	11,418,440	10,307,144
<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		18,909,688		18,592,823
22	純資金流出額		15,012,291		15,772,682
23	連結流動性カバレッジ比率		125.9		117.8
24	平均値計算用データ数		62		62