

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 (平成27年第3四半期)		前四半期 (平成27年第2四半期)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	8,846,725		9,016,717	
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	9,986,103	914,079	10,012,154	918,790
3	うち、安定預金の額	1,212,454	36,374	1,182,466	35,474
4	うち、準安定預金の額	8,773,649	877,705	8,829,688	883,316
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	5,960,935	4,893,983	6,464,400	5,469,355
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	154,290	38,572	62,530	15,633
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	3,447,831	2,496,596	4,226,899	3,278,752
8	うち、負債性有価証券の額	2,358,814	2,358,814	2,174,971	2,174,971
9	有担保資金調達等に係る資金流出額	69,464		101,012	
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	2,184,066	737,952	2,123,285	714,913
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	495,803	495,803	474,529	474,529
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	1,688,263	242,149	1,648,756	240,383
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	724,985	601,415	513,526	504,958
15	偶発事象に係る資金流出額	6,293,652	43,631	6,120,238	39,815
16	資金流出合計額	7,260,524		7,748,842	
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	40,942	0	95,128	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	1,992,363	1,538,938	2,018,113	1,556,115
19	その他資金流入額	691,764	378,739	595,531	362,292
20	資金流入合計額	2,725,068	1,917,677	2,708,772	1,918,408
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	8,846,725		9,016,717	
22	純資金流出額	5,342,847		5,830,435	
23	連結流動性カバレッジ比率	165.5		154.6	
24	平均値計算用データ数	3		3	