

## 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 (平成27年第3四半期)		前四半期 (平成27年第2四半期)	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	8,526,341		7,896,513	
<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	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	5,563,423	4,612,188	5,260,243	4,312,096
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	3,204,609	2,253,374	3,085,272	2,137,125
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	2,178,866	735,872	2,118,085	712,833
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	1,683,063	240,069	1,643,556	238,303
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	319,442	201,056	168,739	160,171
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			6,576,291	6,244,717
<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	40,942	0	95,128	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	1,980,808	1,532,251	2,013,262	1,552,930
19	その他資金流入額	691,754	378,729	586,195	362,290
20	資金流入合計額	2,713,505	1,910,980	2,694,585	1,915,220
<b>単体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	8,526,341		7,896,513	
22	純資金流出額	4,665,311		4,329,497	
23	単体流動性カバレッジ比率	182.7		182.3	
24	平均値計算用データ数	3		3	