

## 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年度第2四半期)		前四半期 (平成27年度第1四半期)	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	9,016,717		7,871,232	
<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	10,012,154	918,790	9,992,396	917,846
3	うち、安定預金の額	1,182,466	35,474	1,167,780	35,033
4	うち、準安定預金の額	8,829,688	883,316	8,824,616	882,813
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	6,464,400	5,469,355	5,745,134	4,822,854
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	62,530	15,633	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	4,226,899	3,278,752	3,722,749	2,800,469
8	うち、負債性有価証券の額	2,174,971	2,174,971	2,022,385	2,022,385
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		101,012		128,655
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	2,123,285	714,913	2,117,440	712,127
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	474,529	474,529	468,752	468,752
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	1,648,756	240,383	1,648,688	243,375
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	513,526	504,958	579,709	523,306
15	偶発事象に係る資金流出額	6,120,238	39,815	6,066,495	39,882
16	資金流出合計額		7,748,842		7,144,670
<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	95,128	0	0	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,018,113	1,556,115	1,654,179	1,266,467
19	その他資金流入額	595,531	362,292	680,461	417,511
20	資金流入合計額	2,708,772	1,918,408	2,334,641	1,683,978
<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		9,016,717		7,871,232
22	純資金流出額		5,830,435		5,460,692
23	連結流動性カバレッジ比率		154.6		144.1
24	平均値計算用データ数		3		3