

## 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	7,896,513		7,131,281	
<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	5,260,243	4,312,096	4,909,851	3,987,571
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	3,085,272	2,137,125	2,887,465	1,965,185
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	2,118,085	712,833	2,112,240	710,047
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	1,643,556	238,303	1,643,488	241,295
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	168,739	160,171	240,414	193,747
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		6,244,717		5,977,748
<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	2,013,262	1,552,930	1,632,065	1,249,353
19	その他資金流入額	586,195	362,290	678,789	417,506
20	資金流入合計額	2,694,585	1,915,220	2,310,854	1,666,859
<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		7,896,513		7,131,281
22	純資金流出額		4,329,497		4,310,890
23	単体流動性カバレッジ比率		182.3		165.4
24	平均値計算用データ数		3		3