

## 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4四半期)		前四半期 (平成27年 第3四半期)	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	14,804,966		8,846,725	
<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	10,003,114	915,890	9,986,103	914,079
3	うち、安定預金の額	1,210,995	36,330	1,212,454	36,374
4	うち、準安定預金の額	8,792,118	879,560	8,773,649	877,705
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	12,753,531	11,656,798	5,960,935	4,893,983
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	108,442	27,110	154,290	38,572
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	10,398,815	9,383,412	3,447,831	2,496,596
8	うち、負債性有価証券の額	2,246,275	2,246,275	2,358,814	2,358,814
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		64,225		69,464
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	2,325,592	903,965	2,184,066	737,952
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	662,677	662,677	495,803	495,803
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	1,662,915	241,288	1,688,263	242,149
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	1,763,157	612,180	724,985	601,415
15	偶発事象に係る資金流出額	6,365,513	45,012	6,293,652	43,631
16	資金流出合計額		14,198,069		7,260,524
<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	1,190,529	0	40,942	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	1,815,629	1,489,100	1,992,363	1,538,938
19	その他資金流入額	1,080,329	311,860	691,764	378,739
20	資金流入合計額	4,086,487	1,800,960	2,725,068	1,917,677
<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		14,804,966		8,846,725
22	純資金流出額		12,397,108		5,342,847
23	連結流動性カバレッジ比率		119.4		165.5
24	平均値計算用データ数		3		3