

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28年第1四半期)		前四半期 (平成27年第4四半期)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	15,414,149		14,804,966	
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	9,967,269	912,129	10,003,114	915,890
3	うち、安定預金の額	1,213,438	36,403	1,210,995	36,330
4	うち、準安定預金の額	8,753,831	875,726	8,792,118	879,560
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	13,782,115	12,525,963	12,753,531	11,656,798
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	93,037	23,259	108,442	27,110
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	12,025,043	10,838,669	10,398,815	9,383,412
8	うち、負債性有価証券の額	1,664,035	1,664,035	2,246,275	2,246,275
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		57,183		64,225
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	2,379,730	932,592	2,325,592	903,965
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	687,302	687,302	662,677	662,677
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	1,692,429	245,290	1,662,915	241,288
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	2,410,606	839,701	1,763,157	612,180
15	偶発事象に係る資金流出額	6,558,839	46,622	6,365,513	45,012
16	資金流出合計額		15,314,190		14,198,069
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	1,525,804	0	1,190,529	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	1,884,630	1,507,795	1,815,629	1,489,100
19	その他資金流入額	933,762	539,554	1,080,329	311,860
20	資金流入合計額	4,344,196	2,047,349	4,086,487	1,800,960
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		15,414,149		14,804,966
22	純資金流出額		13,266,841		12,397,108
23	連結流動性カバレッジ比率		116.1		119.4
24	平均値計算用データ数		3		3