

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3四半期)		前四半期 (平成28年第2四半期)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	14,237,413		13,925,428	
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	9,814,210	896,004	9,850,062	900,651
3	うち、安定預金の額	1,225,231	36,757	1,209,975	36,299
4	うち、準安定預金の額	8,588,979	859,247	8,640,087	864,352
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	12,519,628	11,381,257	11,937,436	10,842,096
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	87,578	21,894	81,244	20,311
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	10,757,981	9,685,293	10,385,994	9,351,587
8	うち、負債性有価証券の額	1,674,069	1,674,069	1,470,198	1,470,198
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		44,088		79,093
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	2,429,012	863,072	2,450,351	979,792
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	577,628	577,628	723,701	723,701
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	1,851,384	285,445	1,726,650	256,090
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	1,924,676	970,731	1,908,094	910,662
15	偶発事象に係る資金流出額	6,334,365	51,288	6,537,397	49,694
16	資金流出合計額		14,206,440		13,761,988
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	867,989	0	935,077	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	1,861,874	1,434,656	1,738,848	1,338,451
19	その他資金流入額	1,873,070	593,433	1,413,833	279,588
20	資金流入合計額	4,602,933	2,028,090	4,087,758	1,618,038
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		14,237,413		13,925,428
22	純資金流出額		12,178,350		12,143,949
23	連結流動性カバレッジ比率		116.9		114.6
24	平均値計算用データ数		3		3