

## 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28年 第2四半期)		前四半期 (平成28年 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	11,602,596		12,320,170	
<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	9,850,062	900,651	9,967,269	912,129
3	うち、安定預金の額	1,209,975	36,299	1,213,438	36,403
4	うち、準安定預金の額	8,640,087	864,352	8,753,831	875,726
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	9,392,075	8,357,668	10,553,701	9,367,327
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	7,921,877	6,887,470	8,889,666	7,703,292
8	うち、負債性有価証券の額	1,470,198	1,470,198	1,664,035	1,664,035
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		79,093		57,183
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	2,445,051	977,672	2,374,430	930,472
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	723,701	723,701	687,302	687,302
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	1,721,350	253,970	1,687,129	243,170
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	296,931	144,718	255,382	194,593
15	偶発事象に係る資金流出額	6,537,397	49,694	6,558,839	46,622
16	資金流出合計額		10,509,496		11,508,327
<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	104,456	0	73,248	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	1,711,379	1,324,413	1,875,336	1,502,760
19	その他資金流入額	874,303	279,587	922,414	539,549
20	資金流入合計額	2,690,139	1,604,001	2,870,998	2,042,310
<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		11,602,596		12,320,170
22	純資金流出額		8,905,495		9,466,018
23	単体流動性カバレッジ比率		130.2		130.1
24	平均値計算用データ数		3		3