

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4四半期)		前四半期 (平成28年第3四半期)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	16,303,346		14,237,413	
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	9,842,397	897,917	9,814,210	896,004
3	うち、安定預金の額	1,237,731	37,132	1,225,231	36,757
4	うち、準安定預金の額	8,604,665	860,785	8,588,979	859,247
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	14,658,485	13,431,376	12,519,628	11,381,257
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	86,893	21,723	87,578	21,894
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	12,763,253	11,601,313	10,757,981	9,685,293
8	うち、負債性有価証券の額	1,808,340	1,808,340	1,674,069	1,674,069
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		85,188		44,088
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	2,380,890	846,606	2,429,012	863,072
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	568,675	568,675	577,628	577,628
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	1,812,215	277,931	1,851,384	285,445
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	1,159,969	970,506	1,924,676	970,731
15	偶発事象に係る資金流出額	6,350,974	55,342	6,334,365	51,288
16	資金流出合計額		16,286,935		14,206,440
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	834,351	0	867,989	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,291,358	1,727,550	1,861,874	1,434,656
19	その他資金流入額	1,629,661	466,721	1,873,070	593,433
20	資金流入合計額	4,755,370	2,194,271	4,602,933	2,028,090
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		16,303,346		14,237,413
22	純資金流出額		14,092,664		12,178,350
23	連結流動性カバレッジ比率		115.6		116.9
24	平均値計算用データ数		61		3