

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 (2020年3月期 第1四半期)		前四半期 (2019年3月期 第4四半期)	
適格流動資産（1）					
1	適格流動資産の合計額	11,175,263		10,951,484	
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	9,218,399	841,930	9,370,217	855,357
3	うち、安定預金の額	1,145,347	34,360	1,170,536	35,116
4	うち、準安定預金の額	8,073,052	807,569	8,199,681	820,241
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	8,607,306	7,796,288	9,993,129	9,140,222
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	7,578,285	6,767,267	8,806,672	7,953,765
8	うち、負債性有価証券の額	1,029,021	1,029,021	1,186,456	1,186,456
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		132,592		110,182
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	987,583	706,188	1,085,000	824,057
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	404,350	404,350	581,758	581,758
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	583,233	301,838	503,242	242,299
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	368,514	275,634	383,767	283,335
15	偶発事象に係る資金流出額	1,723,972	145,811	1,683,400	144,555
16	資金流出合計額		9,898,442		11,357,708
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	60,222	0	49,245	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	1,244,974	1,140,849	2,977,071	2,850,459
19	その他資金流入額	1,111,512	691,332	1,117,898	771,756
20	資金流入合計額	2,416,709	1,832,181	4,144,214	3,622,215
単体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		11,175,263		10,951,484
22	純資金流出額		8,066,261		7,735,493
23	単体流動性カバレッジ比率		138.5		141.5
24	平均値計算用データ数		59		58