

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 (2020年3月期 第2四半期)		前四半期 (2020年3月期 第1四半期)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	13,873,518		13,603,964	
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	9,146,312	835,900	9,218,399	841,930
3	うち、安定預金の額	1,128,409	33,852	1,145,347	34,360
4	うち、準安定預金の額	8,017,903	802,048	8,073,052	807,569
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	12,041,085	10,847,237	11,972,038	10,949,843
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	566,580	141,645	268,558	67,140
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	10,456,528	9,687,615	10,674,460	9,853,683
8	うち、負債性有価証券の額	1,017,977	1,017,977	1,029,021	1,029,021
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		143,549		132,592
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	1,272,634	934,622	995,674	710,859
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	536,614	536,614	406,742	406,742
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	736,020	398,007	588,933	304,118
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	716,458	610,290	790,303	659,165
15	偶発事象に係る資金流出額	1,793,932	133,180	1,723,972	145,811
16	資金流出合計額		13,504,778		13,440,201
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	85,994	0	60,222	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	1,249,020	1,116,345	1,516,294	1,356,910
19	その他資金流入額	860,923	418,291	1,113,717	693,537
20	資金流入合計額	2,195,936	1,534,637	2,690,234	2,050,447
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		13,873,518		13,603,964
22	純資金流出額		11,970,141		11,389,754
23	連結流動性カバレッジ比率		115.9		119.4
24	平均値計算用データ数		62		59