

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3四半期)		前四半期 (2020年3月期 第2四半期)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	14,323,903		13,873,518	
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	9,021,505	824,816	9,146,312	835,900
3	うち、安定預金の額	1,108,477	33,254	1,128,409	33,852
4	うち、準安定預金の額	7,913,029	791,562	8,017,903	802,048
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	12,069,284	10,806,796	12,041,085	10,847,237
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	595,078	148,770	566,580	141,645
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	10,571,537	9,755,357	10,456,528	9,687,615
8	うち、負債性有価証券の額	902,669	902,669	1,017,977	1,017,977
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		527,136		143,549
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	1,141,277	792,293	1,272,634	934,622
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	353,583	353,583	536,614	536,614
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	787,695	438,711	736,020	398,007
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	930,592	801,100	716,458	610,290
15	偶発事象に係る資金流出額	1,813,264	131,809	1,793,932	133,180
16	資金流出合計額		13,883,950		13,504,778
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	93,053	0	85,994	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	1,352,869	1,187,446	1,249,020	1,116,345
19	その他資金流入額	931,832	396,277	860,923	418,291
20	資金流入合計額	2,377,754	1,583,723	2,195,936	1,534,637
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		14,323,903		13,873,518
22	純資金流出額		12,300,227		11,970,141
23	連結流動性カバレッジ比率		116.4		115.9
24	平均値計算用データ数		62		62