

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 (2021年3月期 第1四半期)		前四半期 (2020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	11,933,366		11,299,018	
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	8,860,881	808,569	8,901,467	812,945
3	うち、安定預金の額	1,111,051	33,332	1,106,511	33,195
4	うち、準安定預金の額	7,749,830	775,237	7,794,956	779,750
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	8,827,267	7,948,374	8,646,378	7,723,134
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	7,937,545	7,058,651	7,601,057	6,677,813
8	うち、負債性有価証券の額	889,723	889,723	1,045,321	1,045,321
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		653,116		517,736
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	1,206,751	933,540	1,332,177	988,522
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	408,928	408,928	524,542	524,542
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	797,823	524,611	807,635	463,980
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	256,645	178,594	405,240	256,621
15	偶発事象に係る資金流出額	1,778,465	125,222	1,810,225	131,014
16	資金流出合計額		10,647,416		10,429,972
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	504,180	0	77,651	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	1,144,497	1,052,037	1,369,103	1,258,601
19	その他資金流入額	1,154,952	243,876	1,063,821	481,003
20	資金流入合計額	2,803,629	1,295,913	2,510,574	1,739,604
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		11,933,366		11,299,018
22	純資金流出額		9,351,503		8,690,367
23	単体流動性カバレッジ比率		127.6		130.0
24	平均値計算用データ数		61		58