

## 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2四半期)		前四半期 (2021年3月期 第1四半期)	
<b>適格流動資産（1）</b>					
1	適格流動資産の合計額	12,974,239		11,933,366	
<b>資金流出額（2）</b>		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	8,756,936	797,466	8,860,881	808,569
3	うち、安定預金の額	1,121,210	33,636	1,111,051	33,332
4	うち、準安定預金の額	7,635,726	763,830	7,749,830	775,237
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	9,115,743	8,158,106	8,827,267	7,948,374
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	8,392,122	7,434,485	7,937,545	7,058,651
8	うち、負債性有価証券の額	723,621	723,621	889,723	889,723
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		411,246		653,116
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	1,214,604	1,001,603	1,206,751	933,540
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	479,544	479,544	408,928	408,928
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	735,060	522,059	797,823	524,611
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	273,214	206,610	256,645	178,594
15	偶発事象に係る資金流出額	1,937,624	144,654	1,778,465	125,222
16	資金流出合計額		10,719,685		10,647,416
<b>資金流入額（3）</b>		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	133,104	0	504,180	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	1,106,322	995,369	1,144,497	1,052,037
19	その他資金流入額	826,021	274,355	1,154,952	243,876
20	資金流入合計額	2,065,448	1,269,725	2,803,629	1,295,913
<b>単体流動性カバレッジ比率（4）</b>					
21	算入可能適格流動資産の合計額		12,974,239		11,933,366
22	純資金流出額		9,449,961		9,351,503
23	単体流動性カバレッジ比率		137.2		127.6
24	平均値計算用データ数		61		61