

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 (2023年3月期 第1四半期)		前四半期 (2022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	18,912,410		18,135,559	
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	8,036,578	729,254	8,048,700	730,631
3	うち、安定預金の額	1,066,050	31,981	1,063,883	31,916
4	うち、準安定預金の額	6,970,528	697,273	6,984,816	698,715
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	16,725,118	15,067,156	15,221,467	13,670,111
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	1,029,691	257,422	857,617	214,404
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	14,417,414	13,531,721	13,270,556	12,362,413
8	うち、負債性有価証券の額	1,278,013	1,278,013	1,093,294	1,093,294
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		406,430		346,331
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	27,096,097	26,779,250	23,490,825	23,177,946
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	25,488,472	25,488,472	22,448,920	22,448,920
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	1,607,625	1,290,778	1,041,905	729,026
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	519,027	315,103	1,357,561	1,269,935
15	偶発事象に係る資金流出額	2,120,319	196,913	2,110,583	166,415
16	資金流出合計額		43,494,111		39,361,373
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	118,092	7,571	105,569	738
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	1,296,697	1,208,578	1,117,295	988,930
19	その他資金流入額	25,637,861	25,192,554	22,587,227	22,312,335
20	資金流入合計額	27,052,650	26,408,703	23,810,091	23,302,003
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		18,912,410		18,135,559
22	純資金流出額		17,085,406		16,059,369
23	連結流動性カバレッジ比率		110.6		112.9
24	平均値計算用データ数		61		59