

## 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 (2023年3月期 第1四半期)		前四半期 (2022年3月期 第4四半期)	
<b>適格流動資産（1）</b>					
1	適格流動資産の合計額	13,696,599		13,582,055	
<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	8,036,578	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	9,697,701	8,812,007	9,619,642	8,711,549
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	8,419,688	7,533,994	8,526,348	7,618,255
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	19,830,503	19,517,376	19,065,950	18,756,773
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	18,621,333	18,621,333	18,036,481	18,036,481
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	1,209,170	896,043	1,029,469	720,292
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	438,198	257,603	357,991	306,034
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		29,919,588		29,017,737
<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	111,924	1,402	105,569	738
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	966,072	908,212	987,160	899,749
19	その他資金流入額	18,767,814	18,322,532	18,175,848	17,900,956
20	資金流入合計額	19,845,810	19,232,146	19,268,577	18,801,443
<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		13,696,599		13,582,055
22	純資金流出額		10,687,441		10,216,292
23	単体流動性カバレッジ比率		128.1		132.9
24	平均値計算用データ数		61		59