

## 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2四半期)		前四半期 (2023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	12,940,508		13,696,599	
<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	8,022,479	727,461	8,036,578	729,254
3	うち、安定預金の額	1,071,216	32,136	1,066,050	31,981
4	うち、準安定預金の額	6,951,262	695,325	6,970,528	697,273
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	8,887,469	7,984,323	9,697,701	8,812,007
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	7,542,556	6,639,410	8,419,688	7,533,994
8	うち、負債性有価証券の額	1,344,913	1,344,913	1,278,013	1,278,013
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		359,425		406,430
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	20,514,448	20,194,600	19,830,503	19,517,376
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	19,236,875	19,236,875	18,621,333	18,621,333
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	1,277,573	957,725	1,209,170	896,043
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	353,394	181,269	438,198	257,603
15	偶発事象に係る資金流出額	2,131,826	214,914	2,120,319	196,913
16	資金流出合計額		29,661,996		29,919,588
<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	198,630	1,486	111,924	1,402
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	1,229,225	1,157,561	966,072	908,212
19	その他資金流入額	19,208,534	18,895,505	18,767,814	18,322,532
20	資金流入合計額	20,636,389	20,054,552	19,845,810	19,232,146
<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		12,940,508		13,696,599
22	純資金流出額		9,607,443		10,687,441
23	単体流動性カバレッジ比率		134.6		128.1
24	平均値計算用データ数		62		61