

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4四半期)		前四半期 (2023年3月期 第3四半期)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	18,668,067		17,423,688	
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	7,872,678	713,229	7,955,863	721,542
3	うち、安定預金の額	1,063,273	31,898	1,063,913	31,917
4	うち、準安定預金の額	6,809,404	681,331	6,891,950	689,624
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	15,763,346	14,315,965	14,285,638	12,681,513
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	848,028	212,007	939,036	234,759
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	13,418,175	12,606,815	12,243,938	11,344,090
8	うち、負債性有価証券の額	1,497,143	1,497,143	1,102,664	1,102,664
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		253,278		259,398
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	29,516,479	29,146,893	31,146,469	30,821,204
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	27,581,865	27,581,865	29,322,414	29,322,414
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	1,934,614	1,565,028	1,824,055	1,498,790
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	393,267	189,328	299,638	150,332
15	偶発事象に係る資金流出額	2,138,116	178,414	2,163,771	217,895
16	資金流出合計額		44,797,111		44,851,888
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	171,145	12,627	499,299	3,096
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,089,686	1,968,340	2,008,800	1,887,015
19	その他資金流入額	27,126,685	26,841,104	29,345,926	28,808,048
20	資金流入合計額	29,387,516	28,822,071	31,854,025	30,698,159
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		18,668,067		17,423,688
22	純資金流出額		15,975,038		14,153,728
23	連結流動性カバレッジ比率		116.8		123.1
24	平均値計算用データ数		60		62