

## 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 (2024年3月期 第1四半期)		前四半期 (2023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	17,735,440		18,668,067	
<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	7,756,401	701,701	7,872,678	713,229
3	うち、安定預金の額	1,060,932	31,827	1,063,273	31,898
4	うち、準安定預金の額	6,695,468	669,873	6,809,404	681,331
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	14,807,130	13,374,841	15,763,346	14,315,965
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	818,348	204,587	848,028	212,007
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	12,570,452	11,751,924	13,418,175	12,606,815
8	うち、負債性有価証券の額	1,418,330	1,418,330	1,497,143	1,497,143
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		214,538		253,278
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	33,950,259	33,572,219	29,516,479	29,146,893
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	31,761,328	31,761,328	27,581,865	27,581,865
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	2,188,931	1,810,891	1,934,614	1,565,028
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	419,744	210,441	393,267	189,328
15	偶発事象に係る資金流出額	2,187,320	152,837	2,138,116	178,414
16	資金流出合計額		48,226,581		44,797,111
<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	147,516	10,925	171,145	12,627
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	1,991,041	1,925,003	2,089,686	1,968,340
19	その他資金流入額	31,251,537	31,030,283	27,126,685	26,841,104
20	資金流入合計額	33,390,094	32,966,211	29,387,516	28,822,071
<b>連結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		17,735,440		18,668,067
22	純資金流出額		15,260,368		15,975,038
23	連結流動性カバレッジ比率		116.2		116.8
24	平均値計算用データ数		62		60