

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 (2024年3月期 第1四半期)		前四半期 (2023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	13,058,503		13,225,916	
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	7,756,401	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	8,312,022	7,493,494	8,438,045	7,626,684
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	6,893,692	6,075,164	6,940,902	6,129,541
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	27,204,356	26,830,156	22,813,574	22,447,810
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	25,549,415	25,549,415	21,342,273	21,342,273
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	1,654,941	1,280,741	1,471,301	1,105,537
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	372,703	178,051	317,983	147,518
15	偶発事象に係る資金流出額	2,187,318	152,835	2,138,116	178,414
16	資金流出合計額		35,570,779		31,366,936
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	127,527	1,387	155,925	2,760
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	1,597,730	1,562,293	1,626,552	1,550,189
19	その他資金流入額	25,042,230	24,820,976	20,885,328	20,599,748
20	資金流入合計額	26,767,487	26,384,656	22,667,805	22,152,697
単体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		13,058,503		13,225,916
22	純資金流出額		9,329,907		9,232,933
23	単体流動性カバレッジ比率		139.9		143.2
24	平均値計算用データ数		62		60