

## 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2四半期)		前四半期 (2024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	14,287,742		13,058,503	
<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	7,668,387	692,386	7,756,401	701,701
3	うち、安定預金の額	1,067,446	32,023	1,060,932	31,827
4	うち、準安定預金の額	6,600,940	660,363	6,695,468	669,873
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	9,652,221	8,617,507	8,312,022	7,493,494
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	7,678,908	6,644,194	6,893,692	6,075,164
8	うち、負債性有価証券の額	1,973,313	1,973,313	1,418,330	1,418,330
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		262,864		214,538
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	9,245,335	8,862,563	27,204,356	26,830,156
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	7,360,524	7,360,524	25,549,415	25,549,415
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	1,884,811	1,502,039	1,654,941	1,280,741
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	462,173	232,177	372,703	178,051
15	偶発事象に係る資金流出額	2,258,633	164,750	2,187,318	152,835
16	資金流出合計額		18,832,250		35,570,779
<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	402,821	2,242	127,527	1,387
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,171,780	2,118,272	1,597,730	1,562,293
19	その他資金流入額	7,301,997	6,684,843	25,042,230	24,820,976
20	資金流入合計額	9,876,598	8,805,357	26,767,487	26,384,656
<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		14,287,742		13,058,503
22	純資金流出額		10,026,891		9,329,907
23	単体流動性カバレッジ比率		142.4		139.9
24	平均値計算用データ数		62		62