

## 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3四半期)		前四半期 (2024年3月期 第2四半期)	
<b>適格流動資産（1）</b>					
1	適格流動資産の合計額	14,921,446		14,287,742	
<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	7,616,661	687,524	7,668,387	692,386
3	うち、安定預金の額	1,061,190	31,835	1,067,446	32,023
4	うち、準安定預金の額	6,555,471	655,689	6,600,940	660,363
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	9,645,978	8,619,706	9,652,221	8,617,507
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	7,854,485	6,828,213	7,678,908	6,644,194
8	うち、負債性有価証券の額	1,791,493	1,791,493	1,973,313	1,973,313
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		181,521		262,864
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	6,869,732	6,515,391	9,245,335	8,862,563
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	4,987,405	4,987,405	7,360,524	7,360,524
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	1,882,327	1,527,986	1,884,811	1,502,039
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	507,938	208,942	462,173	232,177
15	偶発事象に係る資金流出額	2,283,545	159,785	2,258,633	164,750
16	資金流出合計額		16,372,872		18,832,250
<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	627,173	1,794	402,821	2,242
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,591,873	2,509,449	2,171,780	2,118,272
19	その他資金流入額	5,225,984	4,277,266	7,301,997	6,684,843
20	資金流入合計額	8,445,030	6,788,509	9,876,598	8,805,357
<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		14,921,446		14,287,742
22	純資金流出額		9,584,362		10,026,891
23	単体流動性カバレッジ比率		155.6		142.4
24	平均値計算用データ数		62		62