

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4四半期)		前四半期 (2024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	18,861,284		18,909,688	
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	7,549,394	680,368	7,616,661	687,524
3	うち、安定預金の額	1,065,302	31,959	1,061,190	31,835
4	うち、準安定預金の額	6,484,092	648,409	6,555,471	655,689
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	15,545,039	13,842,691	15,475,545	13,863,078
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	738,162	184,540	781,590	195,397
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	12,575,544	11,426,818	12,902,462	11,876,188
8	うち、負債性有価証券の額	2,231,333	2,231,333	1,791,493	1,791,493
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		243,401		181,521
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	8,789,790	8,265,807	7,505,678	7,147,497
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	6,056,100	6,056,100	5,049,071	5,049,071
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	2,733,690	2,209,707	2,456,607	2,098,426
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	496,461	276,043	551,479	226,471
15	偶発事象に係る資金流出額	2,350,623	145,831	2,283,545	159,785
16	資金流出合計額		23,454,146		22,265,880
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	645,079	64,761	661,949	30,106
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,729,884	2,574,792	3,010,449	2,892,090
19	その他資金流入額	6,049,096	5,391,442	5,280,109	4,331,391
20	資金流入合計額	9,424,059	8,030,995	8,952,507	7,253,587
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		18,861,284		18,909,688
22	純資金流出額		15,423,150		15,012,291
23	連結流動性カバレッジ比率		122.2		125.9
24	平均値計算用データ数	58		62	