

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 (2025年3月期 第2四半期)		前四半期 (2025年3月期 第1四半期)	
適格流動資産（１）					
1	適格流動資産の合計額	19,376,551		18,871,321	
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	7,577,873	683,600	7,518,444	677,621
3	うち、安定預金の額	1,059,811	31,794	1,060,331	31,809
4	うち、準安定預金の額	6,518,062	651,806	6,458,112	645,811
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	14,627,249	12,824,703	14,600,169	12,936,079
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	843,839	210,959	827,021	206,755
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	12,079,000	10,909,334	11,897,749	10,853,925
8	うち、負債性有価証券の額	1,704,410	1,704,410	1,875,399	1,875,399
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		191,452		193,706
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	11,367,450	10,875,135	11,219,956	10,650,587
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	8,631,382	8,631,382	8,274,897	8,274,897
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	2,736,068	2,243,753	2,945,059	2,375,690
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	562,304	294,719	596,856	282,226
15	偶発事象に係る資金流出額	2,534,134	128,287	2,403,364	135,239
16	資金流出合計額		24,997,902		24,875,462
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	186,003	66,965	182,728	53,850
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	1,399,398	1,364,275	1,469,767	1,414,803
19	その他資金流入額	8,177,390	7,698,744	8,126,820	7,572,506
20	資金流入合計額	9,762,791	9,129,984	9,779,315	9,041,159
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		19,376,551		18,871,321
22	純資金流出額		15,867,916		15,834,302
23	連結流動性カバレッジ比率		122.1		119.1
24	平均値計算用データ数	62		62	