

安定調達比率に関する開示（三菱UFJ信託銀行・単体）

（単位：百万円、％）

| 項番            |                                                                            | 当四半期<br>(2024年9月末) |            |                |           |              | 前四半期<br>(2024年6月末) |            |                |           |              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------|-----------|--------------|--------------------|------------|----------------|-----------|--------------|
|               |                                                                            | 算入率考慮前金額           |            |                |           | 算入率<br>考慮後金額 | 算入率考慮前金額           |            |                |           | 算入率<br>考慮後金額 |
|               |                                                                            | 満期なし               | 6 月未満      | 6 月以上<br>1 年未満 | 1 年以上     |              | 満期なし               | 6 月未満      | 6 月以上<br>1 年未満 | 1 年以上     |              |
| 利用可能安定調達額　（１） |                                                                            |                    |            |                |           |              |                    |            |                |           |              |
| 1             | 資本の額                                                                       | 2,103,983          | —          | —              | 494,524   | 2,598,508    | 2,122,412          | —          | —              | 411,968   | 2,534,381    |
| 2             | うち、普通株式等Tier1資本、その他Tier1資本及びTier2資本（基準日から1年を経過する前に弁済期が到来するものを除く。）に係る基礎項目の額 | 2,103,983          | —          | —              | 494,524   | 2,598,508    | 2,122,412          | —          | —              | 411,968   | 2,534,381    |
| 3             | うち、上記に含まれない資本調達手段及び資本の額                                                    | —                  | —          | —              | —         | —            | —                  | —          | —              | —         | —            |
| 4             | 個人及び中小企業等からの資金調達                                                           | 765,996            | 6,814,145  | —              | —         | 6,874,446    | 781,977            | 6,782,854  | —              | —         | 6,861,665    |
| 5             | うち、安定預金等の額                                                                 | 721,503            | 324,862    | —              | —         | 994,047      | 736,434            | 329,916    | —              | —         | 1,013,032    |
| 6             | うち、準安定預金等の額                                                                | 44,493             | 6,489,283  | —              | —         | 5,880,399    | 45,543             | 6,452,937  | —              | —         | 5,848,633    |
| 7             | ホールセール資金調達                                                                 | 524,694            | 18,183,755 | 1,365,268      | 2,887,532 | 4,622,322    | 520,927            | 20,604,278 | 1,127,479      | 3,285,553 | 5,048,645    |
| 8             | うち、適格オペレーショナル預金の額                                                          | —                  | —          | —              | —         | —            | —                  | —          | —              | —         | —            |
| 9             | うち、その他のホールセール資金調達の額                                                        | 524,694            | 18,183,755 | 1,365,268      | 2,887,532 | 4,622,322    | 520,927            | 20,604,278 | 1,127,479      | 3,285,553 | 5,048,645    |
| 10            | 相互に関係する資産がある負債                                                             | —                  | —          | —              | —         | —            | —                  | —          | —              | —         | —            |
| 11            | その他の負債                                                                     | —                  | 251,845    | —              | 148,190   | 148,190      | —                  | 397,741    | —              | 162,456   | 162,456      |
| 12            | うち、デリバティブ負債の額                                                              |                    |            |                | —         |              |                    |            |                | —         |              |
| 13            | うち、上記に含まれない負債の額                                                            | —                  | 251,845    | —              | 148,190   | 148,190      | —                  | 397,741    | —              | 162,456   | 162,456      |
| 14            | 利用可能安定調達額合計                                                                |                    |            |                |           | 14,243,467   |                    |            |                |           | 14,607,149   |
| 所要安定調達額　（２）   |                                                                            |                    |            |                |           |              |                    |            |                |           |              |
| 15            | 流動資産の額                                                                     |                    |            |                |           | 1,726,576    |                    |            |                |           | 1,748,300    |
| 16            | 金融機関等に預け入れているオペレーショナル預金に相当するものの額                                           | —                  | —          | 229,394        | —         | 114,697      | —                  | —          | 302,644        | —         | 151,322      |
| 17            | 貸出金又はレガ形式の取引による資産及び有価証券その他これに類するものの額                                       | —                  | 2,311,459  | 796,017        | 5,062,294 | 5,226,525    | —                  | 2,291,877  | 737,823        | 5,953,641 | 6,017,652    |
| 18            | うち、レベル1資産を担保とする金融機関等への貸出金及びレガ形式の取引による額                                     | —                  | 80,906     | —              | —         | —            | —                  | 109,616    | —              | —         | —            |
| 19            | うち、項番18に含まれない金融機関等への貸出金及びレガ形式の取引による額                                       | —                  | 1,902,740  | 403,736        | 529,931   | 1,017,211    | —                  | 1,762,596  | 405,578        | 684,603   | 1,151,782    |
| 20            | うち、貸出金又はレガ形式の取引による資産の額（項番18、19及び22に該当する額を除く。）                              | —                  | 28,410     | 1,990          | 94,943    | 95,902       | —                  | 93,087     | 2,150          | 93,187    | 126,828      |
| 21            | うち、リスク・ウェイトが35%以下の資産の額                                                     | —                  | 28,410     | 1,990          | —         | 15,200       | —                  | 93,087     | 2,150          | —         | 47,619       |
| 22            | うち、住宅ローン債権                                                                 | —                  | 18,600     | 18,276         | 467,386   | 322,239      | —                  | 19,029     | 18,553         | 478,946   | 335,893      |
| 23            | うち、リスク・ウェイトが35%以下の資産の額                                                     | —                  | 18,600     | 18,276         | 467,386   | 322,239      | —                  | 19,029     | 18,553         | 478,946   | 335,893      |
| 24            | うち、流動資産に該当しない有価証券その他これに類するもの                                               | —                  | 280,799    | 372,014        | 3,970,032 | 3,791,171    | —                  | 307,546    | 311,541        | 4,696,904 | 4,403,148    |
| 25            | 相互に関係する負債がある資産                                                             | —                  | —          | —              | —         | —            | —                  | —          | —              | —         | —            |
| 26            | その他の資産等                                                                    | 835,792            | 6,869      | 165,123        | 2,725,606 | 3,622,300    | 808,016            | 394,958    | 183,399        | 3,170,877 | 4,047,434    |
| 27            | うち、現物決済されるコモディティ（金を含む。）                                                    | —                  |            |                |           | —            | —                  |            |                |           | —            |
| 28            | うち、デリバティブ取引等又は中央清算機関との取引に関連して預託した当初証拠金又は清算基金（連結貸借対照表に計上されないものを含む。）         |                    |            |                | 144,403   | 122,743      |                    |            |                | 154,390   | 131,232      |
| 29            | うち、デリバティブ資産の額                                                              |                    |            |                | 316,199   | 316,199      |                    |            |                | 569,258   | 569,258      |
| 30            | うち、デリバティブ負債（変動証拠金の対価の額を減する前）の額                                             |                    |            |                | 52,636    | 52,636       |                    |            |                | 71,383    | 71,383       |
| 31            | うち、上記に含まれない資産及び資本の額                                                        | 835,792            | 6,869      | 165,123        | 2,212,366 | 3,130,720    | 808,016            | 394,958    | 183,399        | 2,375,844 | 3,275,560    |
| 32            | オフ・バランス取引                                                                  |                    |            |                | 4,540,367 | 107,976      |                    |            |                | 4,833,109 | 122,219      |
| 33            | 所要安定調達額合計                                                                  |                    |            |                |           | 10,798,075   |                    |            |                |           | 12,086,929   |
| 34            | 単体安定調達比率                                                                   |                    |            |                |           | 131.9%       |                    |            |                |           | 120.8%       |