

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3四半期)		前四半期 (2025年3月期 第2四半期)	
適格流動資産（１）					
1	適格流動資産の合計額	18,556,231		19,376,551	
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	7,593,167	686,213	7,577,873	683,600
3	うち、安定預金の額	1,044,326	31,329	1,059,811	31,794
4	うち、準安定預金の額	6,548,840	654,884	6,518,062	651,806
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	13,204,685	11,434,835	14,627,249	12,824,703
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	1,001,501	250,375	843,839	210,959
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	11,114,376	10,095,652	12,079,000	10,909,334
8	うち、負債性有価証券の額	1,088,808	1,088,808	1,704,410	1,704,410
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		166,878		191,452
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	10,114,806	9,604,416	11,367,450	10,875,135
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	7,305,181	7,305,181	8,631,382	8,631,382
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	2,809,625	2,299,235	2,736,068	2,243,753
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	609,986	354,653	562,304	294,719
15	偶発事象に係る資金流出額	2,564,245	124,521	2,534,134	128,287
16	資金流出合計額		22,371,520		24,997,902
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	100,824	53,550	186,003	66,965
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	1,303,441	1,301,162	1,399,398	1,364,275
19	その他資金流入額	6,561,210	6,220,109	8,177,390	7,698,744
20	資金流入合計額	7,965,475	7,574,821	9,762,791	9,129,984
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		18,556,231		19,376,551
22	純資金流出額		14,796,697		15,867,916
23	連結流動性カバレッジ比率		125.4%		122.1%
24	平均値計算用データ数	63		62	