

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4四半期)		前四半期 (2025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	19,319,817		18,556,231	
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	7,574,209	684,855	7,593,167	686,213
3	うち、安定預金の額	1,036,656	31,099	1,044,326	31,329
4	うち、準安定預金の額	6,537,553	653,755	6,548,840	654,884
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	13,905,638	11,997,611	13,204,685	11,434,835
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	988,891	247,222	1,001,501	250,375
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	11,058,446	9,892,088	11,114,376	10,095,652
8	うち、負債性有価証券の額	1,858,301	1,858,301	1,088,808	1,088,808
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		208,613		166,878
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	4,774,729	4,235,942	10,114,806	9,604,416
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,826,032	1,826,032	7,305,181	7,305,181
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	2,948,697	2,409,910	2,809,625	2,299,235
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	606,866	480,085	609,986	354,653
15	偶発事象に係る資金流出額	2,616,217	129,294	2,564,245	124,521
16	資金流出合計額		17,736,404		22,371,520
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	110,785	54,925	100,824	53,550
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	1,372,909	1,352,810	1,303,441	1,301,162
19	その他資金流入額	1,075,766	752,642	6,561,210	6,220,109
20	資金流入合計額	2,559,460	2,160,377	7,965,475	7,574,821
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		19,319,817		18,556,231
22	純資金流出額		15,576,025		14,796,697
23	連結流動性カバレッジ比率		124.0%		125.4%
24	平均値計算用データ数	57		63	