

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 (2026年3月期 第1四半期)		前四半期 (2025年3月期 第4四半期)	
適格流動資産（１）					
1	適格流動資産の合計額	17,191,231		19,319,817	
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	7,497,732	678,534	7,574,209	684,855
3	うち、安定預金の額	1,017,696	30,530	1,036,656	31,099
4	うち、準安定預金の額	6,480,036	648,003	6,537,553	653,755
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	12,845,454	11,061,122	13,905,638	11,997,611
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	945,999	236,499	988,891	247,222
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	10,124,110	9,049,278	11,058,446	9,892,088
8	うち、負債性有価証券の額	1,775,345	1,775,345	1,858,301	1,858,301
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		174,730		208,613
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	4,304,666	3,878,453	4,774,729	4,235,942
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,560,448	1,560,448	1,826,032	1,826,032
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	2,744,218	2,318,005	2,948,697	2,409,910
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	747,416	425,938	606,866	480,085
15	偶発事象に係る資金流出額	2,668,382	126,926	2,616,217	129,294
16	資金流出合計額		16,345,709		17,736,404
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	138,076	56,671	110,785	54,925
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	1,632,900	1,627,525	1,372,909	1,352,810
19	その他資金流入額	1,114,576	666,436	1,075,766	752,642
20	資金流入合計額	2,885,552	2,350,632	2,559,460	2,160,377
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		17,191,231		19,319,817
22	純資金流出額		13,995,075		15,576,025
23	連結流動性カバレッジ比率		122.8%		124.0%
24	平均値計算用データ数	62		57	