

流動性カバレッジ比率に関する開示（三菱UFJ信託銀行・単体）

（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	14,223,918		15,446,414	
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	8,196,741	7,121,925	8,438,376	7,272,020
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	0	0	0	0
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	6,421,396	5,346,580	6,580,075	5,413,719
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	3,683,059	3,260,884	4,134,800	3,599,972
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,501,436	1,501,436	1,767,563	1,767,563
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	2,181,623	1,759,448	2,367,237	1,832,409
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	656,163	334,686	475,900	349,120
15	偶発事象に係る資金流出額	2,668,382	126,926	2,616,212	129,289
16	資金流出合計額		11,697,688		12,243,872
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	75,081	717	45,668	1,945
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	1,036,613	1,034,464	925,618	923,413
19	その他資金流入額	1,062,718	614,578	1,007,413	684,290
20	資金流入合計額	2,174,412	1,649,759	1,978,699	1,609,648
単体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		14,223,918		15,446,414
22	純資金流出額		10,047,928		10,634,222
23	単体流動性カバレッジ比率		141.5%		145.2%
24	平均値計算用データ数	62		57	