

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2四半期)		前四半期 (2026年3月期 第1四半期)	
適格流動資産（１）					
1	適格流動資産の合計額	17,590,043		17,191,231	
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	7,917,616	719,767	7,497,732	678,534
3	うち、安定預金の額	1,028,485	30,854	1,017,696	30,530
4	うち、準安定預金の額	6,889,131	688,913	6,480,036	648,003
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	13,277,564	11,481,012	12,845,454	11,061,122
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	928,843	232,210	945,999	236,499
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	10,545,193	9,445,274	10,124,110	9,049,278
8	うち、負債性有価証券の額	1,803,528	1,803,528	1,775,345	1,775,345
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		166,180		174,730
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	4,129,672	3,715,075	4,304,666	3,878,453
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,329,268	1,329,268	1,560,448	1,560,448
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	2,800,404	2,385,807	2,744,218	2,318,005
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	719,333	326,477	747,416	425,938
15	偶発事象に係る資金流出額	2,672,607	180,116	2,668,382	126,926
16	資金流出合計額		16,588,632		16,345,709
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	92,478	52,452	138,076	56,671
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	1,637,565	1,635,462	1,632,900	1,627,525
19	その他資金流入額	1,142,764	677,334	1,114,576	666,436
20	資金流入合計額	2,872,807	2,365,248	2,885,552	2,350,632
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		17,590,043		17,191,231
22	純資金流出額		14,223,382		13,995,075
23	連結流動性カバレッジ比率		123.6%		122.8%
24	平均値計算用データ数	62		62	