

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3四半期)		前四半期 (2026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	17,606,566		17,590,043	
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	8,092,730	738,733	7,917,616	719,767
3	うち、安定預金の額	1,007,711	30,231	1,028,485	30,854
4	うち、準安定預金の額	7,085,018	708,501	6,889,131	688,913
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	12,992,339	11,304,388	13,277,564	11,481,012
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	854,479	213,619	928,843	232,210
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	10,786,295	9,739,204	10,545,193	9,445,274
8	うち、負債性有価証券の額	1,351,565	1,351,565	1,803,528	1,803,528
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		156,398		166,180
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	4,451,989	4,002,361	4,129,672	3,715,075
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,554,857	1,554,857	1,329,268	1,329,268
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	2,897,132	2,447,504	2,800,404	2,385,807
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	601,001	310,895	719,333	326,477
15	偶発事象に係る資金流出額	2,668,890	87,234	2,672,607	180,116
16	資金流出合計額		16,600,013		16,588,632
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	147,029	103,056	92,478	52,452
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	1,699,778	1,693,723	1,637,565	1,635,462
19	その他資金流入額	1,590,405	1,085,671	1,142,764	677,334
20	資金流入合計額	3,437,212	2,882,450	2,872,807	2,365,248
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		17,606,566		17,590,043
22	純資金流出額		13,717,561		14,223,382
23	連結流動性カバレッジ比率		128.3%		123.6%
24	平均値計算用データ数	62		62	