

## 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)	
<b>適格流動資産 (1)</b>			
1 適格流動資産の合計額	17,606,566		17,590,043
<b>資金流出額 (2)</b>	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
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
3 うち、安定預金の額	1,007,711	30,231	1,028,485
4 うち、準安定預金の額	7,085,018	708,501	6,889,131
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
6 うち、適格オペレーション預金の額	854,479	213,619	928,843
7 うち、適格オペレーション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
8 うち、負債性有価証券の額	1,351,565	1,351,565	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
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
12 うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	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
14 資金提供義務に基づく資金流出額等	601,001	310,895	719,333
15 偶発事象に係る資金流出額	2,668,890	87,234	2,672,607
16 資金流出合計額		16,600,013	16,588,632
<b>資金流入額 (3)</b>	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
17 有担保資金運用等に係る資金流入額	147,029	103,056	92,478
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
19 その他資金流入額	1,590,405	1,085,671	1,142,764
20 資金流入合計額	3,437,212	2,882,450	2,872,807
<b>連結流動性カバレッジ比率 (4)</b>			
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