

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		14,805,480	14,847,692	
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	8,514,521	7,467,450	8,749,377	7,649,504
6 うち、適格オペレーション預金の額	0	0	0	0
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	7,162,956	6,115,885	6,945,849	5,845,976
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	3,813,726	3,368,179	3,511,566	3,101,049
11 うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,497,800	1,497,800	1,281,653	1,281,653
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	2,315,926	1,870,379	2,229,913	1,819,396
14 資金提供義務に基づく資金流出額等	539,654	249,629	701,717	309,378
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		12,067,627		12,125,997
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	26,711	414	32,818	689
18 貸付金等の回収に係る資金流入額	1,218,960	1,216,292	1,064,185	1,062,244
19 その他資金流入額	1,525,184	1,020,945	1,088,050	625,393
20 資金流入合計額	2,770,855	2,237,651	2,185,053	1,688,326
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		14,805,480		14,847,692
22 純資金流出額		9,829,974		10,437,669
23 単体流動性カバレッジ比率	150.6%			142.2%
24 平均値計算用データ数		62		62