

## 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4四半期)		前四半期 (2026年3月期 第3四半期)	
<b>適格流動資産（1）</b>					
1	適格流動資産の合計額	14,692,145		14,805,480	
<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	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	8,006,537	730,558	8,092,730	738,733
3	うち、安定預金の額	1,001,364	30,040	1,007,711	30,231
4	うち、準安定預金の額	7,005,173	700,517	7,085,018	708,501
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	9,599,209	8,327,088	8,514,521	7,467,450
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	7,860,005	6,587,883	7,162,956	6,115,885
8	うち、負債性有価証券の額	1,739,204	1,739,204	1,351,565	1,351,565
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		161,779		156,398
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	3,577,729	3,136,661	3,813,726	3,368,179
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,243,351	1,243,351	1,497,800	1,497,800
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	2,334,378	1,893,310	2,315,926	1,870,379
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	647,041	304,612	539,654	249,629
15	偶発事象に係る資金流出額	2,729,982	55,082	2,668,890	87,234
16	資金流出合計額		12,715,784		12,067,627
<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	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	38,008	883	26,711	414
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	1,325,067	1,320,205	1,218,960	1,216,292
19	その他資金流入額	1,431,934	846,912	1,525,184	1,020,945
20	資金流入合計額	2,795,009	2,168,001	2,770,855	2,237,651
<b>単体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		14,692,145		14,805,480
22	純資金流出額		10,547,782		9,829,974
23	単体流動性カバレッジ比率		139.2%		150.6%
24	平均値計算用データ数		58		62