

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 (2027年3月期 第1四半期)		前四半期 (2026年3月期 第4四半期)	
適格流動資産（１）					
1	適格流動資産の合計額	16,185,022		17,120,979	
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	7,925,598	723,538	8,006,537	730,558
3	うち、安定預金の額	986,024	29,580	1,001,364	30,040
4	うち、準安定預金の額	6,939,574	693,957	7,005,173	700,517
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	13,131,609	11,481,087	13,696,654	11,796,747
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	832,651	208,162	837,045	209,261
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	11,008,132	9,982,098	11,120,405	9,848,281
8	うち、負債性有価証券の額	1,290,826	1,290,826	1,739,204	1,739,204
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		142,616		161,779
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	4,694,258	4,331,002	4,250,420	3,805,272
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,727,834	1,727,834	1,316,726	1,316,726
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	2,966,424	2,603,168	2,933,694	2,488,546
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	760,446	475,841	740,406	396,744
15	偶発事象に係る資金流出額	2,863,417	47,666	2,729,982	55,082
16	資金流出合計額		17,201,753		16,946,184
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	187,426	127,298	163,555	113,663
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,286,979	2,284,894	1,909,288	1,901,151
19	その他資金流入額	1,860,927	1,418,866	1,487,829	902,807
20	資金流入合計額	4,335,332	3,831,059	3,560,672	2,917,622
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		16,185,022		17,120,979
22	純資金流出額		13,370,693		14,028,562
23	連結流動性カバレッジ比率		121.0%		122.0%
24	平均値計算用データ数	61		58	