

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 (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	13,972,849		14,692,145	
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	9,165,804	8,139,997	9,599,209	8,327,088
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	7,874,978	6,849,171	7,860,005	6,587,883
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	4,015,362	3,656,349	3,577,729	3,136,661
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,671,142	1,671,142	1,243,351	1,243,351
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	2,344,220	1,985,207	2,334,378	1,893,310
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	650,158	365,554	647,041	304,612
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		13,075,722		12,715,784
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	59,809	6,762	38,008	883
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	1,612,919	1,610,998	1,325,067	1,320,205
19	その他資金流入額	1,809,846	1,367,786	1,431,934	846,912
20	資金流入合計額	3,482,574	2,985,547	2,795,009	2,168,001
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		13,972,849		14,692,145
22	純資金流出額		10,090,175		10,547,782
23	単体流動性カバレッジ比率		138.4%		139.2%
24	平均値計算用データ数	61		58	