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2四半期）		前四半期 （2027年3月期 第1四半期）	
適格流動資産 （1）					
1	適格流動資産の合計額		16,502,848		16,185,022
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	7,774,021	708,652	7,925,598	723,538
3	うち、安定預金の額	982,139	29,464	986,024	29,580
4	うち、準安定預金の額	6,791,882	679,188	6,939,574	693,957
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	13,379,948	11,645,848	13,131,609	11,481,087
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	694,673	173,668	832,651	208,162
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	11,006,074	9,792,978	11,008,132	9,982,098
8	うち、負債性有価証券の額	1,679,201	1,679,201	1,290,826	1,290,826
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		163,223		142,616
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	4,373,920	4,129,134	4,694,258	4,331,002
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	1,620,690	1,620,690	1,727,834	1,727,834
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	2,753,230	2,508,444	2,966,424	2,603,168
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	491,521	447,070	760,446	475,841
15	偶発事象に係る資金流出額	3,024,527	56,739	2,863,417	47,666
16	資金流出合計額		17,150,669		17,201,753
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	210,287	128,648	187,426	127,298
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,342,219	2,337,014	2,286,979	2,284,894
19	その他資金流入額	2,117,878	1,649,113	1,860,927	1,418,866
20	資金流入合計額	4,670,384	4,114,777	4,335,332	3,831,059
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		16,502,848		16,185,022
22	純資金流出額		13,035,891		13,370,693
23	連結流動性カバレッジ比率		126.5%		121.0%
24	平均値計算用データ数		61		61