

## 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 (平成27年度第1四半期)		前四半期 (平成26年度第4四半期)	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	7,871,232		-	
<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	9,992,396	917,846	-	-
3	うち、安定預金の額	1,167,780	35,033	-	-
4	うち、準安定預金の額	8,824,616	882,813	-	-
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	5,745,134	4,822,854	-	-
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	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	3,722,749	2,800,469	-	-
8	うち、負債性有価証券の額	2,022,385	2,022,385	-	-
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		128,655		-
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	2,117,440	712,127	-	-
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	468,752	468,752	-	-
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	0	0	-	-
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	1,648,688	243,375	-	-
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	579,709	523,306	-	-
15	偶発事象に係る資金流出額	6,066,495	39,882	-	-
16	資金流出合計額		7,144,670		-
<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	0	0	-	-
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	1,654,179	1,266,467	-	-
19	その他資金流入額	680,461	417,511	-	-
20	資金流入合計額	2,334,641	1,683,978	-	-
<b>連結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		7,871,232		-
22	純資金流出額		5,460,692		-
23	連結流動性カバレッジ比率		144.1		-
24	平均値計算用データ数		3		-