

## 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 (平成28年第3四半期)		前四半期 (平成28年第2四半期)	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	11,721,750		11,602,596	
<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	9,814,210	896,004	9,850,062	900,651
3	うち、安定預金の額	1,225,231	36,757	1,209,975	36,299
4	うち、準安定預金の額	8,588,979	859,247	8,640,087	864,352
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	9,801,703	8,729,016	9,392,075	8,357,668
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	8,127,634	7,054,947	7,921,877	6,887,470
8	うち、負債性有価証券の額	1,674,069	1,674,069	1,470,198	1,470,198
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		44,088		79,093
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	2,423,645	860,925	2,445,051	977,672
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	577,628	577,628	723,701	723,701
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	1,846,017	283,298	1,721,350	253,970
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	344,812	200,700	296,931	144,718
15	偶発事象に係る資金流出額	6,334,365	51,288	6,537,397	49,694
16	資金流出合計額		10,782,021		10,509,496
<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	68,049	0	104,456	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	1,841,392	1,424,027	1,711,379	1,324,413
19	その他資金流入額	1,073,057	593,431	874,303	279,587
20	資金流入合計額	2,982,498	2,017,458	2,690,139	1,604,001
<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		11,721,750		11,602,596
22	純資金流出額		8,764,563		8,905,495
23	単体流動性カバレッジ比率		133.7		130.2
24	平均値計算用データ数		3		3