

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28年第2四半期)		前四半期 (平成28年第1四半期)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	13,925,428		15,414,149	
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	9,850,062	900,651	9,967,269	912,129
3	うち、安定預金の額	1,209,975	36,299	1,213,438	36,403
4	うち、準安定預金の額	8,640,087	864,352	8,753,831	875,726
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	11,937,436	10,842,096	13,782,115	12,525,963
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	81,244	20,311	93,037	23,259
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	10,385,994	9,351,587	12,025,043	10,838,669
8	うち、負債性有価証券の額	1,470,198	1,470,198	1,664,035	1,664,035
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		79,093		57,183
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	2,450,351	979,792	2,379,730	932,592
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	723,701	723,701	687,302	687,302
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	1,726,650	256,090	1,692,429	245,290
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	1,908,094	910,662	2,410,606	839,701
15	偶発事象に係る資金流出額	6,537,397	49,694	6,558,839	46,622
16	資金流出合計額		13,761,988		15,314,190
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	935,077	0	1,525,804	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	1,738,848	1,338,451	1,884,630	1,507,795
19	その他資金流入額	1,413,833	279,588	933,762	539,554
20	資金流入合計額	4,087,758	1,618,038	4,344,196	2,047,349
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		13,925,428		15,414,149
22	純資金流出額		12,143,949		13,266,841
23	連結流動性カバレッジ比率		114.6		116.1
24	平均値計算用データ数		3		3