

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29年第1四半期)		前四半期 (平成28年第4四半期)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	16,389,476		16,303,346	
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	9,963,898	909,968	9,842,397	897,917
3	うち、安定預金の額	1,238,992	37,170	1,237,731	37,132
4	うち、準安定預金の額	8,724,907	872,798	8,604,665	860,785
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	14,590,996	13,346,601	14,658,485	13,431,376
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	102,786	25,697	86,893	21,723
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	12,696,051	11,528,746	12,763,253	11,601,313
8	うち、負債性有価証券の額	1,792,158	1,792,158	1,808,340	1,808,340
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		79,799		85,188
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	2,453,677	884,021	2,380,890	846,606
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	603,755	603,755	568,675	568,675
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	1,849,922	280,267	1,812,215	277,931
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	1,252,191	1,043,906	1,159,969	970,506
15	偶発事象に係る資金流出額	6,369,321	67,600	6,350,974	55,342
16	資金流出合計額		16,331,894		16,286,935
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	828,359	0	834,351	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,178,270	1,641,912	2,291,358	1,727,550
19	その他資金流入額	1,580,156	418,608	1,629,661	466,721
20	資金流入合計額	4,586,785	2,060,520	4,755,370	2,194,271
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		16,389,476		16,303,346
22	純資金流出額		14,271,374		14,092,664
23	連結流動性カバレッジ比率		114.8		115.6
24	平均値計算用データ数		62		61