

## 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 (2018年3月期 第3四半期)		前四半期 (2018年3月期 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	16,885,104		16,576,553	
<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	10,085,642	921,152	10,043,910	916,795
3	うち、安定預金の額	1,253,074	37,592	1,255,752	37,673
4	うち、準安定預金の額	8,832,567	883,560	8,788,158	879,123
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	15,612,578	14,478,623	15,034,962	13,793,005
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	102,078	25,519	95,431	23,858
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	13,554,213	12,496,816	12,997,664	11,827,280
8	うち、負債性有価証券の額	1,956,287	1,956,287	1,941,867	1,941,867
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		69,093		65,863
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	2,387,905	847,118	2,424,334	858,136
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	552,713	552,713	566,966	566,966
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	1,835,192	294,405	1,857,368	291,170
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	1,429,803	1,207,517	1,323,275	1,113,076
15	偶発事象に係る資金流出額	6,372,549	79,648	6,391,164	70,828
16	資金流出合計額		17,603,152		16,817,703
<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	197,535	0	533,905	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,587,094	2,004,526	2,358,777	1,824,404
19	その他資金流入額	1,072,563	428,442	1,403,049	486,914
20	資金流入合計額	3,857,191	2,432,969	4,295,731	2,311,318
<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		16,885,104		16,576,553
22	純資金流出額		15,170,183		14,506,385
23	連結流動性カバレッジ比率		111.3		114.2
24	平均値計算用データ数		62		62