

## 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29年第2四半期)		前四半期 (平成29年第1四半期)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	14,146,004		13,779,705	
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	10,043,910	916,795	9,963,898	909,968
3	うち、安定預金の額	1,255,752	37,673	1,238,992	37,170
4	うち、準安定預金の額	8,788,158	879,123	8,724,907	872,798
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	12,164,911	10,994,528	11,739,641	10,572,335
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	10,223,044	9,052,661	9,947,483	8,780,177
8	うち、負債性有価証券の額	1,941,867	1,941,867	1,792,158	1,792,158
9	有担保資金調達等に係る資金流出額			65,863	79,799
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	2,418,834	855,936	2,448,177	881,821
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	566,966	566,966	603,755	603,755
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	1,851,868	288,970	1,844,422	278,067
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	435,225	233,569	480,887	283,484
15	偶発事象に係る資金流出額	6,391,164	70,828	6,369,321	67,600
16	資金流出合計額			13,137,519	12,795,007
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	37,186	0	63,901	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,121,017	1,605,118	2,126,162	1,597,768
19	その他資金流入額	905,611	486,914	815,717	418,608
20	資金流入合計額	3,063,814	2,092,033	3,005,781	2,016,376
単体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	14,146,004		13,779,705	
22	純資金流出額	11,045,486		10,778,631	
23	単体流動性カバレッジ比率	128.0		127.8	
24	平均値計算用データ数	62		62	