

## 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 (2019年3月期 第1四半期)		前四半期 (2018年3月期 第4四半期)	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	15,781,183		16,995,509	
<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	9,758,681	890,660	9,930,131	905,926
3	うち、安定預金の額	1,221,430	36,643	1,248,267	37,448
4	うち、準安定預金の額	8,537,250	854,017	8,681,864	868,478
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	14,480,779	13,560,026	15,403,477	14,331,699
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	109,872	27,468	106,924	26,731
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	12,744,924	11,906,574	13,049,090	12,057,504
8	うち、負債性有価証券の額	1,625,984	1,625,984	2,247,464	2,247,464
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		86,904		77,785
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	975,567	665,222	2,492,109	998,908
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	560,444	560,444	695,925	695,925
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	415,123	104,777	1,796,183	302,983
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	1,564,680	1,338,584	1,498,681	1,276,276
15	偶発事象に係る資金流出額	2,560,314	104,753	6,322,735	92,109
16	資金流出合計額		16,646,148		17,682,703
<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	52,334	0	91,413	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	3,435,794	3,239,652	2,568,176	2,005,769
19	その他資金流入額	1,215,275	724,620	1,252,384	742,623
20	資金流入合計額	4,703,403	3,964,272	3,911,973	2,748,391
<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		15,781,183		16,995,509
22	純資金流出額		12,681,876		14,934,312
23	連結流動性カバレッジ比率		124.4		113.8
24	平均値計算用データ数		62		59