

## 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2四半期)		前四半期 (2019年3月期 第1四半期)	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	14,014,672		15,781,183	
<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	9,617,881	877,723	9,758,681	890,660
3	うち、安定預金の額	1,205,034	36,151	1,221,430	36,643
4	うち、準安定預金の額	8,412,846	841,572	8,537,250	854,017
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	12,573,281	11,634,320	14,480,779	13,560,026
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	114,388	28,597	109,872	27,468
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	11,259,140	10,405,970	12,744,924	11,906,574
8	うち、負債性有価証券の額	1,199,753	1,199,753	1,625,984	1,625,984
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		105,611		86,904
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	862,792	677,014	975,567	665,222
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	545,906	545,906	560,444	560,444
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	316,886	131,108	415,123	104,777
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	1,276,421	1,194,108	1,564,680	1,338,584
15	偶発事象に係る資金流出額	1,683,447	129,058	2,560,314	104,753
16	資金流出合計額		14,617,834		16,646,148
<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	32,734	0	52,334	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,940,979	2,802,617	3,435,794	3,239,652
19	その他資金流入額	885,779	621,048	1,215,275	724,620
20	資金流入合計額	3,859,492	3,423,665	4,703,403	3,964,272
<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		14,014,672		15,781,183
22	純資金流出額		11,194,169		12,681,876
23	連結流動性カバレッジ比率		125.1		124.4
24	平均値計算用データ数		62		62