

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 (2020年3月期 第1四半期)		前四半期 (2019年3月期 第4四半期)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	13,603,964		13,010,384	
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	9,218,399	841,930	9,370,217	855,357
3	うち、安定預金の額	1,145,347	34,360	1,170,536	35,116
4	うち、準安定預金の額	8,073,052	807,569	8,199,681	820,241
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	11,972,038	10,949,843	12,594,916	11,660,048
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	268,558	67,140	109,281	27,320
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	10,674,460	9,853,683	11,299,179	10,446,272
8	うち、負債性有価証券の額	1,029,021	1,029,021	1,186,456	1,186,456
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		132,592		110,182
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	995,674	710,859	1,090,664	826,322
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	406,742	406,742	581,756	581,756
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	588,933	304,118	508,909	244,566
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	790,303	659,165	1,437,147	1,328,767
15	偶発事象に係る資金流出額	1,723,972	145,811	1,683,400	144,555
16	資金流出合計額		13,440,201		14,925,231
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	60,222	0	49,245	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	1,516,294	1,356,910	3,004,312	2,864,873
19	その他資金流入額	1,113,717	693,537	1,117,881	771,739
20	資金流入合計額	2,690,234	2,050,447	4,171,438	3,636,612
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		13,603,964		13,010,384
22	純資金流出額		11,389,754		11,288,619
23	連結流動性カバレッジ比率		119.4		115.2
24	平均値計算用データ数		59		58