

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 (2020年3月期 第3四半期)		前四半期 (2020年3月期 第2四半期)	
適格流動資産（1）					
1	適格流動資産の合計額	11,832,187		11,280,096	
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	9,021,505	824,816	9,146,312	835,900
3	うち、安定預金の額	1,108,477	33,254	1,128,409	33,852
4	うち、準安定預金の額	7,913,029	791,562	8,017,903	802,048
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	8,632,227	7,816,050	8,575,481	7,806,569
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	7,729,558	6,913,381	7,557,504	6,788,592
8	うち、負債性有価証券の額	902,669	902,669	1,017,977	1,017,977
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		527,136		143,549
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	1,130,317	784,813	1,265,160	930,607
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	350,958	350,958	534,905	534,905
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	779,359	433,855	730,255	395,702
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	324,818	229,076	323,435	228,704
15	偶発事象に係る資金流出額	1,813,264	131,809	1,793,932	133,180
16	資金流出合計額		10,313,700		10,078,509
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	93,053	0	85,994	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	1,129,021	1,024,690	1,122,096	1,007,479
19	その他資金流入額	929,888	394,333	858,780	416,149
20	資金流入合計額	2,151,962	1,419,023	2,066,870	1,423,627
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		11,832,187		11,280,096
22	純資金流出額		8,894,677		8,654,882
23	単体流動性カバレッジ比率		133.0		130.3
24	平均値計算用データ数		62		62