

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4四半期)		前四半期 (2020年3月期 第3四半期)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	14,061,840		14,323,903	
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	8,901,467	812,945	9,021,505	824,816
3	うち、安定預金の額	1,106,511	33,195	1,108,477	33,254
4	うち、準安定預金の額	7,794,956	779,750	7,913,029	791,562
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	12,355,546	10,960,938	12,069,284	10,806,796
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	627,511	156,878	595,078	148,770
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	10,682,714	9,758,740	10,571,537	9,755,357
8	うち、負債性有価証券の額	1,045,321	1,045,321	902,669	902,669
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		517,736		527,136
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	1,339,730	992,570	1,141,277	792,293
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	526,252	526,252	353,583	353,583
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	813,477	466,317	787,695	438,711
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	955,675	795,882	930,592	801,100
15	偶発事象に係る資金流出額	1,810,225	131,014	1,813,264	131,809
16	資金流出合計額		14,211,085		13,883,950
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	77,651	0	93,053	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	1,537,832	1,405,621	1,352,869	1,187,446
19	その他資金流入額	1,066,479	483,662	931,832	396,277
20	資金流入合計額	2,681,962	1,889,283	2,377,754	1,583,723
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		14,061,840		14,323,903
22	純資金流出額		12,321,802		12,300,227
23	連結流動性カバレッジ比率		114.1		116.4
24	平均値計算用データ数		58		62