

## 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 (2021年3月期 第1四半期)		前四半期 (2020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	14,673,195		14,061,840	
<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	8,860,881	808,569	8,901,467	812,945
3	うち、安定預金の額	1,111,051	33,332	1,106,511	33,195
4	うち、準安定預金の額	7,749,830	775,237	7,794,956	779,750
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	12,579,743	11,237,762	12,355,546	10,960,938
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	617,132	154,283	627,511	156,878
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	11,072,889	10,193,756	10,682,714	9,758,740
8	うち、負債性有価証券の額	889,723	889,723	1,045,321	1,045,321
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		653,116		517,736
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	1,216,678	939,927	1,339,730	992,570
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	412,955	412,955	526,252	526,252
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	803,723	526,971	813,477	466,317
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	833,708	725,907	955,675	795,882
15	偶発事象に係る資金流出額	1,778,465	125,222	1,810,225	131,014
16	資金流出合計額		14,490,502		14,211,085
<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	504,180	0	77,651	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	1,484,214	1,339,446	1,537,832	1,405,621
19	その他資金流入額	1,157,255	246,180	1,066,479	483,662
20	資金流入合計額	3,145,648	1,585,625	2,681,962	1,889,283
<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		14,673,195		14,061,840
22	純資金流出額		12,904,877		12,321,802
23	連結流動性カバレッジ比率		113.7		114.1
24	平均値計算用データ数		61		58