

## 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2四半期)		前四半期 (2021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	15,849,978		14,673,195	
<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	8,756,936	797,466	8,860,881	808,569
3	うち、安定預金の額	1,121,210	33,636	1,111,051	33,332
4	うち、準安定預金の額	7,635,726	763,830	7,749,830	775,237
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	12,941,455	11,505,279	12,579,743	11,237,762
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	638,052	159,513	617,132	154,283
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	11,579,782	10,622,144	11,072,889	10,193,756
8	うち、負債性有価証券の額	723,621	723,621	889,723	889,723
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		411,246		653,116
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	1,220,790	1,004,209	1,216,678	939,927
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	479,764	479,764	412,955	412,955
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	741,026	524,445	803,723	526,971
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	940,088	859,900	833,708	725,907
15	偶発事象に係る資金流出額	1,937,624	144,654	1,778,465	125,222
16	資金流出合計額		14,722,754		14,490,502
<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	133,104	0	504,180	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	1,262,491	1,125,132	1,484,214	1,339,446
19	その他資金流入額	827,380	275,714	1,157,255	246,180
20	資金流入合計額	2,222,975	1,400,846	3,145,648	1,585,625
<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		15,849,978		14,673,195
22	純資金流出額		13,321,909		12,904,877
23	連結流動性カバレッジ比率		118.9		113.7
24	平均値計算用データ数		61		61