

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4四半期)		前四半期 (2021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	16,107,083		15,536,897	
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	8,515,342	774,269	8,634,529	786,505
3	うち、安定預金の額	1,107,527	33,226	1,102,950	33,089
4	うち、準安定預金の額	7,407,815	741,043	7,531,579	753,417
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	14,212,144	12,721,863	12,660,024	11,240,959
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	669,559	167,390	661,342	165,335
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	12,796,166	11,808,054	11,431,594	10,508,535
8	うち、負債性有価証券の額	746,419	746,419	567,088	567,088
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		423,827		390,368
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	19,881,305	19,637,201	13,641,583	13,394,866
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	19,060,808	19,060,808	12,811,714	12,811,714
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	820,497	576,393	829,870	583,152
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	975,690	877,774	1,084,316	931,967
15	偶発事象に係る資金流出額	1,970,471	160,133	1,981,082	147,995
16	資金流出合計額		34,595,066		26,892,660
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	66,445	76	33,525	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,418,876	2,296,809	1,694,280	1,562,656
19	その他資金流入額	19,478,345	19,030,108	13,069,285	12,670,158
20	資金流入合計額	21,963,666	21,326,993	14,797,090	14,232,814
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		16,107,083		15,536,897
22	純資金流出額		13,268,073		12,659,846
23	連結流動性カバレッジ比率		121.3		122.7
24	平均値計算用データ数		60		63