

## 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 (2021年3月期 第4四半期)		前四半期 (2021年3月期 第3四半期)	
<b>適格流動資産（1）</b>					
1	適格流動資産の合計額	12,635,011		12,627,750	
<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	8,515,342	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	9,868,350	8,880,239	8,855,844	7,932,787
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	9,121,930	8,133,820	8,288,756	7,365,699
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	16,371,450	16,130,947	11,600,452	11,357,335
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	15,556,954	15,556,954	10,775,859	10,775,859
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	814,497	573,993	824,592	581,475
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	376,842	293,662	327,703	203,039
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		26,663,077		20,818,028
<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	66,445	76	33,525	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,259,323	2,172,941	1,508,120	1,421,536
19	その他資金流入額	15,974,308	15,526,071	11,035,509	10,636,382
20	資金流入合計額	18,300,076	17,699,088	12,577,154	12,057,918
<b>単体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		12,635,011		12,627,750
22	純資金流出額		8,963,989		8,760,110
23	単体流動性カバレッジ比率		140.9		144.1
24	平均値計算用データ数		60		63