

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)	
適格流動資産（1）					
1	適格流動資産の合計額	12,635,011		12,627,750	
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	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
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	2,259,323	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
単体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		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