

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 (2022年3月期 第2四半期)		前四半期 (2022年3月期 第1四半期)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	17,908,641		16,571,122	
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	8,218,370	745,786	8,367,658	760,104
3	うち、安定預金の額	1,089,935	32,698	1,098,779	32,963
4	うち、準安定預金の額	7,128,435	713,088	7,268,879	727,141
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	14,241,682	12,702,942	14,526,245	13,008,690
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	827,406	206,852	783,922	195,980
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	12,569,730	11,651,545	13,044,618	12,115,004
8	うち、負債性有価証券の額	844,546	844,546	697,705	697,705
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		394,163		412,448
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	19,853,922	19,563,509	20,303,957	19,994,249
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	18,907,394	18,907,394	19,367,556	19,367,556
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	946,528	656,115	936,401	626,693
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	1,206,762	1,035,723	1,155,473	951,078
15	偶発事象に係る資金流出額	2,084,608	151,480	2,011,955	162,246
16	資金流出合計額		34,593,603		35,288,815
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	391,363	533	72,120	591
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	1,103,165	982,436	2,665,968	2,542,454
19	その他資金流入額	19,363,721	18,747,921	19,530,567	19,174,083
20	資金流入合計額	20,858,250	19,730,890	22,268,655	21,717,128
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		17,908,641		16,571,122
22	純資金流出額		14,862,713		13,571,687
23	連結流動性カバレッジ比率		120.4		122.1
24	平均値計算用データ数		61		61