

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3四半期)		前四半期 (2022年3月期 第2四半期)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	18,174,026		17,908,641	
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	8,078,827	732,880	8,218,370	745,786
3	うち、安定預金の額	1,074,854	32,245	1,089,935	32,698
4	うち、準安定預金の額	7,003,973	700,635	7,128,435	713,088
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	14,240,171	12,645,744	14,241,682	12,702,942
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	896,703	224,175	827,406	206,852
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	12,620,512	11,698,613	12,569,730	11,651,545
8	うち、負債性有価証券の額	722,956	722,956	844,546	844,546
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		359,809		394,163
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	22,512,367	22,208,043	19,853,922	19,563,509
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	21,491,833	21,491,833	18,907,394	18,907,394
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	1,020,534	716,210	946,528	656,115
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	1,178,866	1,075,518	1,206,762	1,035,723
15	偶発事象に係る資金流出額	2,152,181	157,511	2,084,608	151,480
16	資金流出合計額		37,179,509		34,593,603
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	573,791	330	391,363	533
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	1,106,695	987,527	1,103,165	982,436
19	その他資金流入額	22,154,083	21,352,318	19,363,721	18,747,921
20	資金流入合計額	23,834,569	22,340,175	20,858,250	19,730,890
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		18,174,026		17,908,641
22	純資金流出額		14,839,332		14,862,713
23	連結流動性カバレッジ比率		122.4		120.4
24	平均値計算用データ数		63		61