

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 (2025年3月期 第1四半期) | | 前四半期 (2024年3月期 第4四半期) | |
|-------------------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 適格流動資産 (1) | | | | | |
| 1 | 適格流動資産の合計額 | 18,871,321 | | 18,861,284 | |
| 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 | 7,518,444 | 677,621 | 7,549,394 | 680,368 |
| 3 | うち、安定預金の額 | 1,060,331 | 31,809 | 1,065,302 | 31,959 |
| 4 | うち、準安定預金の額 | 6,458,112 | 645,811 | 6,484,092 | 648,409 |
| 5 | ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額 | 14,600,169 | 12,936,079 | 15,545,039 | 13,842,691 |
| 6 | うち、適格オペレーショナル預金の額 | 827,021 | 206,755 | 738,162 | 184,540 |
| 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 | 11,897,749 | 10,853,925 | 12,575,544 | 11,426,818 |
| 8 | うち、負債性有価証券の額 | 1,875,399 | 1,875,399 | 2,231,333 | 2,231,333 |
| 9 | 有担保資金調達等に係る資金流出額 | | 193,706 | | 243,401 |
| 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 | 11,219,956 | 10,650,587 | 8,789,790 | 8,265,807 |
| 11 | うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額 | 8,274,897 | 8,274,897 | 6,056,100 | 6,056,100 |
| 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 | 2,945,059 | 2,375,690 | 2,733,690 | 2,209,707 |
| 14 | 資金提供義務に基づく資金流出額等 | 596,856 | 282,226 | 496,461 | 276,043 |
| 15 | 偶発事象に係る資金流出額 | 2,403,364 | 135,239 | 2,350,623 | 145,831 |
| 16 | 資金流出合計額 | | 24,875,462 | | 23,454,146 |
| 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 | 182,728 | 53,850 | 645,079 | 64,761 |
| 18 | 貸付金等の回収に係る資金流入額 | 1,469,767 | 1,414,803 | 2,729,884 | 2,574,792 |
| 19 | その他資金流入額 | 8,126,820 | 7,572,506 | 6,049,096 | 5,391,442 |
| 20 | 資金流入合計額 | 9,779,315 | 9,041,159 | 9,424,059 | 8,030,995 |
| 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 | | 18,871,321 | | 18,861,284 |
| 22 | 純資金流出額 | | 15,834,302 | | 15,423,150 |
| 23 | 連結流動性カバレッジ比率 | | 119.1 | | 122.2 |
| 24 | 平均値計算用データ数 | | 62 | | 58 |