

## 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 (2020年3月期 第2四半期)		前四半期 (2020年3月期 第1四半期)	
<b>適格流動資産（1）</b>					
1	適格流動資産の合計額	11,280,096		11,175,263	
<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	9,146,312	835,900	9,218,399	841,930
3	うち、安定預金の額	1,128,409	33,852	1,145,347	34,360
4	うち、準安定預金の額	8,017,903	802,048	8,073,052	807,569
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	8,575,481	7,806,569	8,607,306	7,796,288
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	7,557,504	6,788,592	7,578,285	6,767,267
8	うち、負債性有価証券の額	1,017,977	1,017,977	1,029,021	1,029,021
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		143,549		132,592
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	1,265,160	930,607	987,583	706,188
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	534,905	534,905	404,350	404,350
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	730,255	395,702	583,233	301,838
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	323,435	228,704	368,514	275,634
15	偶発事象に係る資金流出額	1,793,932	133,180	1,723,972	145,811
16	資金流出合計額		10,078,509		9,898,442
<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	85,994	0	60,222	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	1,122,096	1,007,479	1,244,974	1,140,849
19	その他資金流入額	858,780	416,149	1,111,512	691,332
20	資金流入合計額	2,066,870	1,423,627	2,416,709	1,832,181
<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		11,280,096		11,175,263
22	純資金流出額		8,654,882		8,066,261
23	単体流動性カバレッジ比率		130.3		138.5
24	平均値計算用データ数		62		59