

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 (2018年3月期 第3四半期)		前四半期 (2018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	16,885,104		16,576,553	
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	10,085,642	921,152	10,043,910	916,795
3	うち、安定預金の額	1,253,074	37,592	1,255,752	37,673
4	うち、準安定預金の額	8,832,567	883,560	8,788,158	879,123
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	15,612,578	14,478,623	15,034,962	13,793,005
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	102,078	25,519	95,431	23,858
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	13,554,213	12,496,816	12,997,664	11,827,280
8	うち、負債性有価証券の額	1,956,287	1,956,287	1,941,867	1,941,867
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		69,093		65,863
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	2,387,905	847,118	2,424,334	858,136
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	552,713	552,713	566,966	566,966
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	1,835,192	294,405	1,857,368	291,170
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	1,429,803	1,207,517	1,323,275	1,113,076
15	偶発事象に係る資金流出額	6,372,549	79,648	6,391,164	70,828
16	資金流出合計額		17,603,152		16,817,703
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	197,535	0	533,905	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	2,587,094	2,004,526	2,358,777	1,824,404
19	その他資金流入額	1,072,563	428,442	1,403,049	486,914
20	資金流入合計額	3,857,191	2,432,969	4,295,731	2,311,318
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		16,885,104		16,576,553
22	純資金流出額		15,170,183		14,506,385
23	連結流動性カバレッジ比率		111.3		114.2
24	平均値計算用データ数	62		62	