

## 流動性カバレッジ比率に関する開示（三菱UFJ銀行・連結）

(単位：百万円、%、件)

項目		当四半期 (2023年3月期 第3四半期)		前四半期 (2023年3月期 第2四半期)	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	106,421,195		108,985,593	
<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	95,322,486	8,018,860	97,135,790	8,111,727
3	うち、安定預金の額	21,762,620	652,878	23,046,872	691,406
4	うち、準安定預金の額	73,559,865	7,365,981	74,088,917	7,420,321
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	106,874,471	52,504,872	107,002,686	51,816,686
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	102,475,976	48,106,376	102,834,280	47,648,280
8	うち、負債性有価証券の額	4,398,495	4,398,495	4,168,406	4,168,406
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		1,187,837		953,070
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	112,858,362	80,944,414	106,741,194	74,732,224
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	68,956,920	68,956,920	62,996,364	62,996,364
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	1,685	1,685	1,841	1,841
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	43,899,756	11,985,809	43,742,987	11,734,018
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	1,947,056	1,212,577	1,987,307	1,203,192
15	偶発事象に係る資金流出額	80,809,871	745,690	77,502,172	726,099
16	資金流出合計額		144,614,252		137,543,001
<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	3,007,336	374,552	3,463,147	385,970
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	16,210,084	10,871,435	16,208,680	10,995,773
19	その他資金流入額	69,830,174	67,099,375	64,878,147	61,852,850
20	資金流入合計額	89,047,594	78,345,363	84,549,975	73,234,594
<b>連結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		106,421,195		108,985,593
22	純資金流出額		66,268,889		64,308,407
23	連結流動性カバレッジ比率		160.6		169.5
24	平均値計算用データ数		62		62