

## 流動性カバレッジ比率に関する開示（三菱UFJフィナンシャル・グループ）

（単位：百万円、%、件）

項目		当四半期 (2024年3月期 第1四半期)		前四半期 (2023年3月期 第4四半期)	
<b>適格流動資産（1）</b>					
1	適格流動資産の合計額	133,431,948		128,686,863	
<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	100,290,443	8,598,271	100,122,477	8,569,254
3	うち、安定預金の額	20,594,520	617,835	20,760,057	622,801
4	うち、準安定預金の額	79,695,922	7,980,435	79,362,419	7,946,452
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	124,074,030	67,538,849	123,713,512	69,711,199
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	818,348	204,587	848,028	212,007
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	117,594,979	61,673,559	116,767,064	63,400,773
8	うち、負債性有価証券の額	5,660,702	5,660,702	6,098,419	6,098,419
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		2,349,561		2,313,412
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	159,503,968	129,577,492	141,345,041	111,647,833
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	116,098,648	116,098,648	98,490,098	98,490,098
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	1,469	1,469	1,795	1,795
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	43,403,850	13,477,374	42,853,147	13,155,940
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	5,841,638	4,174,902	6,117,746	4,084,188
15	偶発事象に係る資金流出額	91,541,072	1,026,509	87,126,511	1,043,248
16	資金流出合計額		213,265,585		197,369,136
<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	21,367,107	2,571,387	21,377,828	2,405,066
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	18,602,014	13,080,386	20,154,614	13,834,835
19	その他資金流入額	117,733,567	113,861,126	100,429,975	96,545,069
20	資金流入合計額	157,702,688	129,512,899	141,962,418	112,784,971
<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		133,431,948		128,686,863
22	純資金流出額		83,752,686		84,584,165
23	連結流動性カバレッジ比率		159.3		152.2
24	平均値計算用データ数		62		60