

## 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<br>(2024年3月期 第3四半期) |                      | 前四半期<br>(2024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  | 134,395,263              |                      | 134,200,588              |                      |
| <b>資金流出額 (2)</b>        |   | 資金流出率<br>を乗じる前<br>の額     | 資金流出率<br>を乗じた後<br>の額 | 資金流出率<br>を乗じる前<br>の額     | 資金流出率<br>を乗じた後<br>の額 |
| 2                       | リテール無担保資金調達に係る資金流出額                                 | 101,511,237              | 8,694,508            | 101,480,729              | 8,677,578            |
| 3                       | うち、安定預金の額   | 20,960,709               | 628,821              | 21,163,978               | 634,919              |
| 4                       | うち、準安定預金の額  | 80,550,528               | 8,065,687            | 80,316,751               | 8,042,659            |
| 5                       | ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額                               | 124,641,985              | 68,133,949           | 124,836,015              | 68,878,277           |
| 6                       | うち、適格オペレーショナル預金の額                                   | 781,590                  | 195,397              | 824,747                  | 206,186              |
| 7                       | うち、適格オペレーショナル預金及び負債性有価証券<br>以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額 | 117,450,880              | 61,529,036           | 117,649,322              | 62,310,144           |
| 8                       | うち、負債性有価証券の額  | 6,409,515                | 6,409,515            | 6,361,945                | 6,361,945            |
| 9                       | 有担保資金調達等に係る資金流出額                                    |                          | 2,234,071            |                          | 2,451,589            |
| 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<br>性ファシリティに係る資金流出額       | 151,389,313              | 120,981,681          | 154,620,554              | 124,067,486          |
| 11                      | うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額                                | 106,933,042              | 106,933,042          | 110,039,106              | 110,039,106          |
| 12                      | うち、資金調達プログラムに係る資金流出額                                | 1,372                    | 1,372                | 1,467                    | 1,467                |
| 13                      | うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額                             | 44,454,898               | 14,047,266           | 44,579,979               | 14,026,911           |
| 14                      | 資金提供義務に基づく資金流出額等                                    | 5,700,319                | 3,896,037            | 5,898,910                | 4,017,583            |
| 15                      | 偶発事象に係る資金流出額  | 95,140,783               | 1,064,227            | 94,389,633               | 1,059,581            |
| 16                      | 資金流出合計額   |                          | 205,004,474          |                          | 209,152,096          |
| <b>資金流入額 (3)</b>        |   | 資金流入率<br>を乗じる前<br>の額     | 資金流入率<br>を乗じた後<br>の額 | 資金流入率<br>を乗じる前<br>の額     | 資金流入率<br>を乗じた後<br>の額 |
| 17                      | 有担保資金運用等に係る資金流入額                                    | 25,728,073               | 2,815,688            | 25,951,408               | 2,871,013            |
| 18                      | 貸付金等の回収に係る資金流入額                                     | 20,360,597               | 14,568,504           | 19,803,493               | 14,110,193           |
| 19                      | その他資金流入額  | 109,035,529              | 104,535,212          | 111,908,375              | 108,027,254          |
| 20                      | 資金流入合計額   | 155,124,200              | 121,919,405          | 157,663,277              | 125,008,461          |
| <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                                      |                          | 134,395,263          |                          | 134,200,588          |
| 22                      | 純資金流出額  |                          | 83,085,068           |                          | 84,143,634           |
| 23                      | 連結流動性カバレッジ比率  |                          | 161.8                |                          | 159.5                |
| 24                      | 平均値計算用データ数  |                          | 62                   |                          | 62                   |