

流動性カバレッジ比率に関する開示（三菱東京UFJ銀行・連結）

(単位：百万円、%、件)

| 項目 | | 当四半期 (平成27年第3四半期) | | 前四半期 (平成27年第2四半期) | |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 適格流動資産 (1) | | | | | |
| 1 | 適格流動資産の合計額 | 62,321,359 | | 60,563,089 | |
| 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 | 72,906,350 | 6,265,512 | 72,802,175 | 6,288,415 |
| 3 | うち、安定預金の額 | 15,281,425 | 494,714 | 14,806,358 | 480,442 |
| 4 | うち、準安定預金の額 | 57,624,926 | 5,770,797 | 57,995,817 | 5,807,973 |
| 5 | ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額 | 68,618,547 | 37,660,525 | 65,945,915 | 35,713,658 |
| 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 | 63,664,012 | 32,705,990 | 61,629,301 | 31,397,044 |
| 8 | うち、負債性有価証券の額 | 4,954,535 | 4,954,535 | 4,316,614 | 4,316,614 |
| 9 | 有担保資金調達等に係る資金流出額 | | | 823,376 | 786,281 |
| 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 | 42,687,410 | 12,342,980 | 42,008,826 | 12,479,076 |
| 11 | うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額 | 2,219,071 | 2,219,071 | 2,281,667 | 2,281,667 |
| 12 | うち、資金調達プログラムに係る資金流出額 | 16,386 | 16,386 | 19,365 | 19,365 |
| 13 | うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額 | 40,451,953 | 10,107,523 | 39,707,795 | 10,178,045 |
| 14 | 資金提供義務に基づく資金流出額等 | 2,331,689 | 1,144,369 | 2,925,670 | 1,176,213 |
| 15 | 偶発事象に係る資金流出額 | 60,402,455 | 598,493 | 59,437,115 | 580,745 |
| 16 | 資金流出合計額 | | | 58,835,255 | 57,024,389 |
| 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 | 421,913 | 17,487 | 594,231 | 11,370 |
| 18 | 貸付金等の回収に係る資金流入額 | 14,260,398 | 10,338,899 | 13,803,014 | 9,949,324 |
| 19 | その他資金流入額 | 3,798,552 | 852,792 | 4,463,325 | 784,824 |
| 20 | 資金流入合計額 | 18,480,862 | 11,209,178 | 18,860,571 | 10,745,518 |
| 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 | 62,321,359 | | 60,563,089 | |
| 22 | 純資金流出額 | 47,626,077 | | 46,278,871 | |
| 23 | 連結流動性カバレッジ比率 | 130.8 | | 130.8 | |
| 24 | 平均値計算用データ数 | 3 | | 3 | |