

## 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 (平成27年第3四半期)		前四半期 (平成27年第2四半期)	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	73,772,889		72,071,570	
<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	82,923,155	7,184,220	82,845,180	7,211,967
3	うち、安定預金の額	16,514,284	532,108	16,010,077	516,978
4	うち、準安定預金の額	66,400,631	6,652,112	66,827,817	6,694,989
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	75,810,656	43,785,558	73,628,157	42,400,578
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	154,290	38,572	62,530	15,633
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	67,828,366	35,918,986	66,695,589	35,514,907
8	うち、負債性有価証券の額	7,828,000	7,828,000	6,870,038	6,870,038
9	有担保資金調達等に係る資金流出額			2,414,572	2,062,445
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	45,200,965	13,410,422	44,533,438	13,595,315
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	3,044,364	3,044,364	3,157,522	3,157,522
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	42,140,216	10,349,672	41,356,551	10,418,428
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	5,592,161	3,228,759	5,968,455	3,134,078
15	偶発事象に係る資金流出額	71,276,818	776,545	70,145,210	755,370
16	資金流出合計額			70,800,075	69,159,752
<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	10,692,762	1,878,042	11,408,922	1,760,077
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	15,370,901	10,623,721	14,923,923	10,255,012
19	その他資金流入額	5,965,949	2,232,481	6,146,672	1,883,446
20	資金流入合計額	32,029,612	14,734,244	32,479,517	13,898,535
<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	73,772,889		72,071,570	
22	純資金流出額	56,065,831		55,261,218	
23	連結流動性カバレッジ比率	131.5		130.4	
24	平均値計算用データ数	3		3	