

## 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4四半期)		前四半期 (平成27年 第3四半期)	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	62,020,445		62,321,359	
<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	72,394,105	6,185,940	72,906,350	6,265,512
3	うち、安定預金の額	15,549,747	491,645	15,281,425	494,714
4	うち、準安定預金の額	56,844,358	5,694,295	57,624,926	5,770,797
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	68,930,890	37,139,115	68,618,547	37,660,525
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	65,197,714	33,405,939	63,664,012	32,705,990
8	うち、負債性有価証券の額	3,733,176	3,733,176	4,954,535	4,954,535
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		440,072		823,376
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	41,347,556	12,032,611	42,687,410	12,342,980
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	2,466,133	2,466,133	2,219,071	2,219,071
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	16,643	16,643	16,386	16,386
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	38,864,780	9,549,835	40,451,953	10,107,523
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	2,064,414	1,014,915	2,331,689	1,144,369
15	偶発事象に係る資金流出額	60,125,106	593,378	60,402,455	598,493
16	資金流出合計額		57,406,030		58,835,255
<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	416,197	902	421,913	17,487
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	14,060,281	9,967,613	14,260,398	10,338,899
19	その他資金流入額	3,827,754	1,139,748	3,798,552	852,792
20	資金流入合計額	18,304,231	11,108,263	18,480,862	11,209,178
<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		62,020,445		62,321,359
22	純資金流出額		46,297,767		47,626,077
23	連結流動性カバレッジ比率		133.9		130.8
24	平均値計算用データ数		3		3