

## 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28年 第1四半期)		前四半期 (平成27年 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	64,545,553		62,020,445	
<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	71,054,615	6,006,881	72,394,105	6,185,940
3	うち、安定預金の額	15,898,485	482,061	15,549,747	491,645
4	うち、準安定預金の額	55,156,130	5,524,819	56,844,358	5,694,295
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	69,192,427	36,065,354	68,930,890	37,139,115
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	66,111,321	32,984,248	65,197,714	33,405,939
8	うち、負債性有価証券の額	3,081,106	3,081,106	3,733,176	3,733,176
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		474,720		440,072
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	40,029,676	11,586,571	41,347,556	12,032,611
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	2,295,825	2,295,825	2,466,133	2,466,133
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	22,105	22,105	16,643	16,643
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	37,711,746	9,268,641	38,864,780	9,549,835
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	2,406,833	1,079,648	2,064,414	1,014,915
15	偶発事象に係る資金流出額	59,388,431	585,260	60,125,106	593,378
16	資金流出合計額		55,798,435		57,406,030
<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	517,400	28,331	416,197	902
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	13,593,817	9,619,663	14,060,281	9,967,613
19	その他資金流入額	2,597,928	846,498	3,827,754	1,139,748
20	資金流入合計額	16,709,144	10,494,492	18,304,231	11,108,263
<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		64,545,553		62,020,445
22	純資金流出額		45,303,943		46,297,767
23	連結流動性カバレッジ比率		142.4		133.9
24	平均値計算用データ数		3		3