

## 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	82,207,240		79,223,094	
<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	81,078,485	6,922,875	82,424,430	7,106,286
3	うち、安定預金の額	17,133,507	519,544	16,779,631	528,920
4	うち、準安定預金の額	63,937,822	6,403,331	65,636,809	6,577,367
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	83,740,578	49,357,291	82,795,273	49,906,687
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	93,037	23,259	108,442	27,110
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	78,690,812	44,377,303	76,244,939	43,437,685
8	うち、負債性有価証券の額	4,956,729	4,956,729	6,441,892	6,441,892
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		1,613,798		1,634,961
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	42,764,538	12,874,295	44,024,426	13,287,854
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	3,338,258	3,338,258	3,480,088	3,480,088
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	39,404,174	9,513,931	40,527,695	9,791,123
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	7,225,603	3,570,691	6,129,350	3,234,807
15	偶発事象に係る資金流出額	70,510,801	765,462	71,068,027	772,571
16	資金流出合計額		75,104,412		75,943,166
<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	11,215,151	1,405,309	11,593,754	1,921,057
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	14,749,974	10,006,005	15,007,117	10,221,187
19	その他資金流入額	5,322,192	2,511,734	6,857,264	2,898,675
20	資金流入合計額	31,287,317	13,923,049	33,458,136	15,040,919
<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		82,207,240		79,223,094
22	純資金流出額		61,181,364		60,902,247
23	連結流動性カバレッジ比率		134.3		130.0
24	平均値計算用データ数		3		3