

## 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2四半期)		前四半期 (平成28年 第1四半期)	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	80,070,928		82,207,240	
<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	81,257,512	6,935,625	81,078,485	6,922,875
3	うち、安定預金の額	17,214,405	521,818	17,133,507	519,544
4	うち、準安定預金の額	64,036,669	6,413,807	63,937,822	6,403,331
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	81,196,507	47,237,193	83,740,578	49,357,291
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	81,244	20,311	93,037	23,259
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	76,282,771	42,384,390	78,690,812	44,377,303
8	うち、負債性有価証券の額	4,832,492	4,832,492	4,956,729	4,956,729
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		1,253,351		1,613,798
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	41,813,190	12,773,178	42,764,538	12,874,295
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	3,501,452	3,501,452	3,338,258	3,338,258
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	21,652	21,652	22,105	22,105
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	38,290,086	9,250,074	39,404,174	9,513,931
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	6,476,615	3,353,196	7,225,603	3,570,691
15	偶発事象に係る資金流出額	70,962,486	781,113	70,510,801	765,462
16	資金流出合計額		72,333,655		75,104,412
<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	11,167,531	1,438,730	11,215,151	1,405,309
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	13,283,534	9,196,554	14,749,974	10,006,005
19	その他資金流入額	4,897,910	1,709,896	5,322,192	2,511,734
20	資金流入合計額	29,348,976	12,345,180	31,287,317	13,923,049
<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		80,070,928		82,207,240
22	純資金流出額		59,988,476		61,181,364
23	連結流動性カバレッジ比率		133.4		134.3
24	平均値計算用データ数		3		3