

## 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29年 第1四半期)		前四半期 (平成28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	93,062,153		89,056,565	
<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	84,776,772	7,255,580	84,428,026	7,209,025
3	うち、安定預金の額	17,681,897	536,532	17,860,204	541,814
4	うち、準安定預金の額	67,089,270	6,719,048	66,561,427	6,667,211
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	92,097,914	53,613,384	90,395,816	52,991,473
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	102,786	25,697	86,893	21,723
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	87,392,441	48,985,001	85,765,411	48,426,237
8	うち、負債性有価証券の額	4,602,686	4,602,686	4,543,513	4,543,513
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		1,542,773		1,796,834
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	44,611,570	13,192,614	45,037,560	13,531,012
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	3,295,858	3,295,858	3,451,920	3,451,920
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	11,275	11,275	12,647	12,647
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	41,304,437	9,885,481	41,572,993	10,066,445
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	6,328,797	3,630,860	4,058,631	3,503,487
15	偶発事象に係る資金流出額	73,355,793	852,782	73,704,510	852,096
16	資金流出合計額		80,087,992		79,883,927
<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	13,829,386	1,562,615	14,207,185	1,826,883
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	15,656,512	10,737,268	16,616,254	11,151,127
19	その他資金流入額	5,332,766	1,775,584	5,112,625	2,352,786
20	資金流入合計額	34,818,664	14,075,467	35,936,064	15,330,795
<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		93,062,153		89,056,565
22	純資金流出額		66,012,525		64,553,133
23	連結流動性カバレッジ比率		140.9		137.9
24	平均値計算用データ数		62		61