

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 (2018年3月期 第4四半期) | | 前四半期 (2018年3月期 第3四半期) | |
|------------------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| | | 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 |
| 適格流動資産（1） | | | | | |
| 1 | 適格流動資産の合計額 | 97,944,121 | | 99,102,340 | |
| 資金流出額（2） | | 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 | 88,304,697 | 7,559,326 | 86,960,635 | 7,440,562 |
| 3 | うち、安定預金の額 | 18,423,457 | 559,244 | 18,206,623 | 552,578 |
| 4 | うち、準安定預金の額 | 69,881,240 | 7,000,082 | 68,751,727 | 6,887,984 |
| 5 | ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額 | 96,178,354 | 56,425,247 | 95,152,107 | 56,099,730 |
| 6 | うち、適格オペレーショナル預金の額 | 110,359 | 27,564 | 104,854 | 26,213 |
| 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 | 90,643,183 | 50,972,870 | 90,149,326 | 51,175,589 |
| 8 | うち、負債性有価証券の額 | 5,424,813 | 5,424,813 | 4,897,928 | 4,897,928 |
| 9 | 有担保資金調達等に係る資金流出額 | | 1,903,467 | | 1,900,527 |
| 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 | 43,641,510 | 12,701,012 | 44,075,401 | 12,718,215 |
| 11 | うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額 | 3,518,982 | 3,518,982 | 3,229,635 | 3,229,635 |
| 12 | うち、資金調達プログラムに係る資金流出額 | 8,786 | 8,786 | 9,154 | 9,154 |
| 13 | うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額 | 40,113,742 | 9,173,244 | 40,836,611 | 9,479,425 |
| 14 | 資金提供義務に基づく資金流出額等 | 5,686,451 | 3,736,271 | 6,049,606 | 3,886,821 |
| 15 | 偶発事象に係る資金流出額 | 69,816,646 | 826,072 | 71,099,535 | 835,673 |
| 16 | 資金流出合計額 | | 83,151,394 | | 82,881,528 |
| 資金流入額（3） | | 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 | 11,737,343 | 1,502,804 | 12,602,557 | 1,489,213 |
| 18 | 貸付金等の回収に係る資金流入額 | 17,272,319 | 11,913,422 | 16,619,495 | 11,463,085 |
| 19 | その他資金流入額 | 6,457,215 | 2,106,108 | 6,570,214 | 1,918,093 |
| 20 | 資金流入合計額 | 35,466,876 | 15,522,334 | 35,792,266 | 14,870,391 |
| 連結流動性カバレッジ比率（4） | | | | | |
| 21 | 算入可能適格流動資産の合計額 | | 97,944,121 | | 99,102,340 |
| 22 | 純資金流出額 | | 67,629,059 | | 68,011,137 |
| 23 | 連結流動性カバレッジ比率 | | 144.8 | | 145.7 |
| 24 | 平均値計算用データ数 | | 59 | | 62 |