

流動性カバレッジ比率に関する開示（三菱UFJ銀行・単体）

（単位：百万円、%、件）

| 項目 | | 当四半期 (2020年3月期 第3四半期) | | 前四半期 (2020年3月期 第2四半期) | |
|------------------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 適格流動資産（1） | | | | | |
| 1 | 適格流動資産の合計額 | 81,531,755 | | 77,767,255 | |
| 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 | 75,323,652 | 6,438,274 | 74,913,231 | 6,391,932 |
| 3 | うち、安定預金の額 | 15,640,514 | 469,215 | 15,717,207 | 471,516 |
| 4 | うち、準安定預金の額 | 59,683,138 | 5,969,059 | 59,196,023 | 5,920,416 |
| 5 | ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額 | 72,853,433 | 36,152,498 | 71,089,537 | 35,437,076 |
| 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 | 70,769,106 | 34,068,172 | 68,942,900 | 33,290,440 |
| 8 | うち、負債性有価証券の額 | 2,084,327 | 2,084,327 | 2,146,636 | 2,146,636 |
| 9 | 有担保資金調達等に係る資金流出額 | | 367,111 | | 455,122 |
| 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 | 33,759,888 | 11,274,383 | 33,897,497 | 11,487,619 |
| 11 | うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額 | 1,281,177 | 1,281,177 | 1,372,731 | 1,372,731 |
| 12 | うち、資金調達プログラムに係る資金流出額 | 6,007 | 6,007 | 6,434 | 6,434 |
| 13 | うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額 | 32,472,705 | 9,987,200 | 32,518,333 | 10,108,454 |
| 14 | 資金提供義務に基づく資金流出額等 | 2,089,541 | 640,426 | 1,982,877 | 460,727 |
| 15 | 偶発事象に係る資金流出額 | 58,489,310 | 536,496 | 57,754,493 | 537,179 |
| 16 | 資金流出合計額 | | 55,409,190 | | 54,769,656 |
| 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 | 2,633,024 | 0 | 2,119,887 | 0 |
| 18 | 貸付金等の回収に係る資金流入額 | 12,804,051 | 8,737,491 | 13,018,569 | 8,848,540 |
| 19 | その他資金流入額 | 3,078,431 | 681,268 | 2,507,142 | 764,733 |
| 20 | 資金流入合計額 | 18,515,505 | 9,418,759 | 17,645,599 | 9,613,273 |
| 単体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 | | 81,531,755 | | 77,767,255 |
| 22 | 純資金流出額 | | 45,990,431 | | 45,156,383 |
| 23 | 単体流動性カバレッジ比率 | | 177.3 | | 172.2 |
| 24 | 平均値計算用データ数 | | 62 | | 62 |