

## 流動性カバレッジ比率に関する開示（三菱UFJ銀行・連結）

(単位：百万円、%、件)

項目		当四半期 (2021年3月期 第4四半期)		前四半期 (2021年3月期 第3四半期)	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	109,125,354		105,184,591	
<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	89,811,104	7,547,992	88,149,766	7,421,025
3	うち、安定預金の額	20,621,559	618,647	20,065,721	601,972
4	うち、準安定預金の額	69,189,545	6,929,345	68,084,045	6,819,053
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	102,524,143	50,515,779	99,065,478	48,758,436
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	100,160,785	48,152,421	96,927,503	46,620,461
8	うち、負債性有価証券の額	2,363,358	2,363,358	2,137,975	2,137,975
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		486,575		408,843
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	54,057,037	23,862,653	41,622,166	12,124,252
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	13,671,924	13,671,924	2,143,877	2,143,877
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	3,779	3,779	4,171	4,171
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	40,381,334	10,186,950	39,474,119	9,976,205
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	2,197,196	1,306,227	2,321,582	1,168,911
15	偶発事象に係る資金流出額	68,963,689	634,490	67,705,915	622,664
16	資金流出合計額		84,353,716		70,504,132
<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	3,366,275	349,256	3,510,625	233,684
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	15,636,383	11,305,910	14,318,826	10,215,018
19	その他資金流入額	16,355,312	12,474,995	6,212,361	841,378
20	資金流入合計額	35,357,970	24,130,161	24,041,812	11,290,081
<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		109,125,354		105,184,591
22	純資金流出額		60,223,555		59,214,052
23	連結流動性カバレッジ比率		181.2		177.6
24	平均値計算用データ数		60		63