

## 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 (2023年3月期 第2四半期)		前四半期 (2023年3月期 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	108,985,593		110,041,368	
<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	97,135,790	8,111,727	95,786,881	8,031,779
3	うち、安定預金の額	23,046,872	691,406	22,260,048	667,801
4	うち、準安定預金の額	74,088,917	7,420,321	73,526,832	7,363,977
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	107,002,686	51,816,686	107,312,276	51,401,911
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	102,834,280	47,648,280	103,593,489	47,683,123
8	うち、負債性有価証券の額	4,168,406	4,168,406	3,718,787	3,718,787
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		953,070		617,228
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	106,741,194	74,732,224	101,876,382	70,903,527
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	62,996,364	62,996,364	59,697,656	59,697,656
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	1,841	1,841	1,998	1,998
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	43,742,987	11,734,018	42,176,727	11,203,871
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	1,987,307	1,203,192	2,038,156	1,240,275
15	偶発事象に係る資金流出額	77,502,172	726,099	74,413,123	700,015
16	資金流出合計額		137,543,001		132,894,737
<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	3,463,147	385,970	3,214,798	339,348
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	16,208,680	10,995,773	16,929,158	11,991,487
19	その他資金流入額	64,878,147	61,852,850	62,661,136	58,378,974
20	資金流入合計額	84,549,975	73,234,594	82,805,093	70,709,810
<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		108,985,593		110,041,368
22	純資金流出額		64,308,407		62,184,927
23	連結流動性カバレッジ比率		169.5		177.0
24	平均値計算用データ数		62		61