

## 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 (2024年3月期 第3四半期)		前四半期 (2024年3月期 第2四半期)	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	106,881,179		106,629,985	
<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	90,399,601	7,682,907	90,385,610	7,666,887
3	うち、安定預金の額	19,408,328	582,249	19,615,624	588,468
4	うち、準安定預金の額	70,991,273	7,100,657	70,769,986	7,078,418
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	97,287,528	45,910,092	96,890,957	46,057,238
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	93,311,485	41,934,049	93,140,626	42,306,908
8	うち、負債性有価証券の額	3,976,043	3,976,043	3,750,330	3,750,330
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		477,616		580,403
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	106,470,212	78,129,453	114,358,082	85,894,913
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	66,506,443	66,506,443	74,237,096	74,237,096
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	1,372	1,372	1,467	1,467
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	39,962,396	11,621,638	40,119,518	11,656,349
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	1,817,665	1,170,134	1,833,546	1,128,852
15	偶発事象に係る資金流出額	78,305,390	677,019	77,877,018	670,873
16	資金流出合計額		134,047,224		141,999,169
<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	242,231	1,362	267,928	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	14,103,240	9,296,754	14,225,516	9,478,793
19	その他資金流入額	67,203,136	64,360,478	74,683,776	72,204,091
20	資金流入合計額	81,548,609	73,658,595	89,177,221	81,682,884
<b>単体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		106,881,179		106,629,985
22	純資金流出額		60,388,628		60,316,284
23	単体流動性カバレッジ比率		177.1		176.8
24	平均値計算用データ数		62		62