

## 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 (2024年3月期 第4四半期)	前四半期 (2024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	110,971,686		110,944,048
<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
2 リテール無担保資金調達に係る資金流出額	94,714,656	8,067,971	93,894,576
3 うち、安定預金の額	20,191,262	605,737	19,899,519
4 うち、準安定預金の額	74,523,393	7,462,233	73,995,057
5 ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	106,808,014	51,679,441	105,785,228
6 うち、適格オペレーション預金の額	0	0	0
7 うち、適格オペレーション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	102,526,690	47,398,116	101,671,980
8 うち、負債性有価証券の額	4,281,324	4,281,324	4,113,247
9 有担保資金調達等に係る資金流出額		855,881	949,341
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	117,290,405	87,517,724	113,366,796
11 うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	75,667,552	75,667,552	71,370,829
12 うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	1,542	1,542	1,372
13 うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	41,621,310	11,848,629	41,994,594
14 資金提供義務に基づく資金流出額等	2,321,046	1,376,559	2,020,190
15 偶発事象に係る資金流出額	87,669,179	769,367	88,136,621
16 資金流出合計額		150,266,947	145,301,760
<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
17 有担保資金運用等に係る資金流入額	5,084,096	546,844	4,500,224
18 貸付金等の回収に係る資金流入額	17,234,736	11,652,947	16,093,127
19 その他資金流入額	78,247,849	73,926,018	72,339,126
20 資金流入合計額	100,566,682	86,125,810	92,932,479
<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		110,971,686	110,944,048
22 純資金流出額		64,141,136	64,501,698
23 連結流動性カバレッジ比率		173.0	172.1
24 平均値計算用データ数		58	62