

## 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<br>(2025年3月期 第1四半期) |                      | 前四半期<br>(2024年3月期 第4四半期) |                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 適格流動資産（1）       |                                                     |                          |                      |                          |                      |
| 1               | 適格流動資産の合計額                                          | 117,080,178              |                      | 110,971,686              |                      |
| 資金流出額（2）        |                                                     | 資金流出率<br>を乗じる前<br>の額     | 資金流出率<br>を乗じた後<br>の額 | 資金流出率<br>を乗じる前<br>の額     | 資金流出率<br>を乗じた後<br>の額 |
| 2               | リテール無担保資金調達に係る資金流出額                                 | 95,103,084               | 8,127,434            | 94,714,656               | 8,067,971            |
| 3               | うち、安定預金の額                                           | 19,894,886               | 596,846              | 20,191,262               | 605,737              |
| 4               | うち、準安定預金の額                                          | 75,208,197               | 7,530,587            | 74,523,393               | 7,462,233            |
| 5               | ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額                               | 112,067,756              | 53,955,802           | 106,808,014              | 51,679,441           |
| 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<br>以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額 | 107,887,204              | 49,775,249           | 102,526,690              | 47,398,116           |
| 8               | うち、負債性有価証券の額                                        | 4,180,552                | 4,180,552            | 4,281,324                | 4,281,324            |
| 9               | 有担保資金調達等に係る資金流出額                                    |                          | 810,083              |                          | 855,881              |
| 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<br>性ファシリティに係る資金流出額       | 117,816,621              | 86,952,207           | 117,290,405              | 87,517,724           |
| 11              | うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額                                | 74,743,531               | 74,743,531           | 75,667,552               | 75,667,552           |
| 12              | うち、資金調達プログラムに係る資金流出額                                | 1,326                    | 1,326                | 1,542                    | 1,542                |
| 13              | うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額                             | 43,071,763               | 12,207,349           | 41,621,310               | 11,848,629           |
| 14              | 資金提供義務に基づく資金流出額等                                    | 2,042,440                | 1,485,969            | 2,321,046                | 1,376,559            |
| 15              | 偶発事象に係る資金流出額                                        | 90,899,595               | 792,648              | 87,669,179               | 769,367              |
| 16              | 資金流出合計額                                             |                          | 152,124,146          |                          | 150,266,947          |
| 資金流入額（3）        |                                                     | 資金流入率<br>を乗じる前<br>の額     | 資金流入率<br>を乗じた後<br>の額 | 資金流入率<br>を乗じる前<br>の額     | 資金流入率<br>を乗じた後<br>の額 |
| 17              | 有担保資金運用等に係る資金流入額                                    | 5,350,068                | 585,560              | 5,084,096                | 546,844              |
| 18              | 貸付金等の回収に係る資金流入額                                     | 15,879,159               | 10,798,560           | 17,234,736               | 11,652,947           |
| 19              | その他資金流入額                                            | 77,546,307               | 73,172,852           | 78,247,849               | 73,926,018           |
| 20              | 資金流入合計額                                             | 98,775,535               | 84,556,973           | 100,566,682              | 86,125,810           |
| 連結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                                      |                          | 117,080,178          |                          | 110,971,686          |
| 22              | 純資金流出額                                              |                          | 67,567,172           |                          | 64,141,136           |
| 23              | 連結流動性カバレッジ比率                                        |                          | 173.3                |                          | 173.0                |
| 24              | 平均値計算用データ数                                          | 62                       |                      | 58                       |                      |