

## 流動性カバレッジ比率に関する開示（三菱UFJフィナンシャル・グループ）

(単位：百万円、%、件)

項目		当四半期 (2026年3月期 第4四半期)		前四半期 (2026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	124,817,815		127,380,440	
<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	104,567,487	8,957,108	104,180,883	8,938,164
3	うち、安定預金の額	21,557,187	646,715	21,295,511	638,865
4	うち、準安定預金の額	83,010,300	8,310,392	82,885,371	8,299,299
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	127,672,266	68,865,192	121,841,413	65,932,023
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	837,045	209,261	854,479	213,619
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	119,565,285	61,385,995	114,352,101	59,083,571
8	うち、負債性有価証券の額	7,269,935	7,269,935	6,634,832	6,634,832
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		2,818,168		2,482,381
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	189,299,378	153,733,222	192,584,656	158,061,180
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	137,229,196	137,229,196	142,419,252	142,419,252
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	743	743	723	723
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	52,069,439	16,503,282	50,164,681	15,641,204
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	8,224,852	5,914,652	8,321,734	5,876,356
15	偶発事象に係る資金流出額	107,939,331	1,066,978	105,763,420	1,062,793
16	資金流出合計額		241,355,323		242,352,900
<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	27,365,613	3,596,830	23,741,862	3,348,640
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	23,328,080	16,158,786	21,951,108	15,249,458
19	その他資金流入額	142,025,667	136,413,291	146,292,519	141,218,428
20	資金流入合計額	192,719,360	156,168,908	191,985,490	159,816,527
<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		124,817,815		127,380,440
22	純資金流出額		85,186,414		82,536,373
23	連結流動性カバレッジ比率		146.5%		154.3%
24	平均値計算用データ数		58		62