

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<br>(2027年3月期 第1四半期) |                      | 前四半期<br>(2026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                                          | 99,246,455               |                      | 98,714,543               |                      |
| 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                                 | 91,820,060               | 7,813,706            | 92,331,752               | 7,838,067            |
| 3               | うち、安定預金の額                                           | 19,566,414               | 586,992              | 19,945,162               | 598,354              |
| 4               | うち、準安定預金の額                                          | 72,253,646               | 7,226,714            | 72,386,590               | 7,239,712            |
| 5               | ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額                               | 106,089,428              | 51,108,769           | 101,407,272              | 48,406,056           |
| 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 | 100,198,589              | 45,217,931           | 96,741,252               | 43,740,037           |
| 8               | うち、負債性有価証券の額                                        | 5,890,838                | 5,890,838            | 4,666,019                | 4,666,019            |
| 9               | 有担保資金調達等に係る資金流出額                                    |                          | 106,121              |                          | 94,766               |
| 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       | 149,864,139              | 115,314,792          | 138,595,740              | 105,904,304          |
| 11              | うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額                                | 101,368,781              | 101,368,781          | 92,336,308               | 92,336,308           |
| 12              | うち、資金調達プログラムに係る資金流出額                                | 685                      | 685                  | 743                      | 743                  |
| 13              | うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額                             | 48,494,672               | 13,945,324           | 46,258,689               | 13,567,252           |
| 14              | 資金提供義務に基づく資金流出額等                                    | 2,574,813                | 1,661,044            | 2,448,971                | 1,499,059            |
| 15              | 偶発事象に係る資金流出額                                        | 81,594,394               | 742,939              | 87,431,387               | 727,955              |
| 16              | 資金流出合計額                                             |                          | 176,747,374          |                          | 164,470,210          |
| 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                                    | 289,854                  | 2,081                | 492,066                  | 512                  |
| 18              | 貸付金等の回収に係る資金流入額                                     | 17,656,799               | 11,562,495           | 18,074,526               | 11,852,811           |
| 19              | その他資金流入額                                            | 104,297,480              | 100,678,400          | 95,515,863               | 91,543,427           |
| 20              | 資金流入合計額                                             | 122,244,135              | 112,242,977          | 114,082,456              | 103,396,752          |
| 単体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                                      |                          | 99,246,455           |                          | 98,714,543           |
| 22              | 純資金流出額                                              |                          | 64,504,397           |                          | 61,073,458           |
| 23              | 単体流動性カバレッジ比率                                        |                          | 153.8%               |                          | 161.6%               |
| 24              | 平均値計算用データ数                                          | 61                       |                      | 58                       |                      |