

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 (2027年3月期 第1四半期)		前四半期 (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	123,432,752		124,817,815	
資金流出額（2）		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	103,898,600	8,917,944	104,567,487	8,957,108
3	うち、安定預金の額	21,155,050	634,651	21,557,187	646,715
4	うち、準安定預金の額	82,743,549	8,283,292	83,010,300	8,310,392
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	131,579,619	71,007,488	127,672,266	68,865,192
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	832,651	208,162	837,045	209,261
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	122,873,492	62,925,850	119,565,285	61,385,995
8	うち、負債性有価証券の額	7,873,475	7,873,475	7,269,935	7,269,935
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		2,369,441		2,818,168
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	202,631,243	165,408,498	189,299,378	153,733,222
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	148,456,823	148,456,823	137,229,196	137,229,196
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	54,173,734	16,950,989	52,069,439	16,503,282
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	8,680,999	6,732,378	8,224,852	5,914,652
15	偶発事象に係る資金流出額	101,708,394	1,071,637	107,939,331	1,066,978
16	資金流出合計額		255,507,389		241,355,323
資金流入額（3）		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	24,717,040	3,355,272	27,365,613	3,596,830
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	23,650,222	16,645,381	23,328,080	16,158,786
19	その他資金流入額	152,520,188	147,579,781	142,025,667	136,413,291
20	資金流入合計額	200,887,450	167,580,435	192,719,360	156,168,908
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		123,432,752		124,817,815
22	純資金流出額		87,926,953		85,186,414
23	連結流動性カバレッジ比率		140.4%		146.5%
24	平均値計算用データ数	61		58	