

流動性カバレッジ比率に関する開示（三菱東京UFJ銀行・単体）

(単位：百万円、%、件)

項目		当四半期 (平成27年 第4四半期)		前四半期 (平成27年 第3四半期)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	58,289,511		58,592,793	
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	66,179,730	5,664,087	65,953,307	5,652,639
3	うち、安定預金の額	13,627,433	408,823	13,467,855	404,036
4	うち、準安定預金の額	52,552,297	5,255,264	52,485,452	5,248,603
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	59,075,405	31,794,676	58,657,535	32,353,578
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 以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額	55,390,505	28,109,776	53,703,000	27,399,043
8	うち、負債性有価証券の額	3,684,900	3,684,900	4,954,535	4,954,535
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		393,465		804,637
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	36,004,578	11,334,104	37,278,128	11,684,347
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	2,374,281	2,374,281	2,108,449	2,108,449
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	16,643	16,643	16,386	16,386
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	33,613,654	8,943,180	35,153,294	9,559,513
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	1,139,709	247,187	1,538,267	369,294
15	偶発事象に係る資金流出額	55,470,767	483,105	55,469,166	481,597
16	資金流出合計額		49,916,624		51,346,092
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	158,840	0	239,661	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	12,085,925	8,484,121	12,284,288	8,832,288
19	その他資金流入額	3,672,935	1,012,490	3,608,922	692,333
20	資金流入合計額	15,917,701	9,496,610	16,132,871	9,524,621
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		58,289,511		58,592,793
22	純資金流出額		40,420,014		41,821,471
23	単体流動性カバレッジ比率		144.2		140.1
24	平均値計算用データ数		3		3