

## 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28年 第1四半期)		前四半期 (平成27年 第4四半期)	
<b>適格流動資産（1）</b>					
1	適格流動資産の合計額	61,043,536		58,289,511	
<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	66,173,984	5,655,469	66,179,730	5,664,087
3	うち、安定預金の額	13,742,235	412,267	13,627,433	408,823
4	うち、準安定預金の額	52,431,749	5,243,202	52,552,297	5,255,264
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	60,946,230	31,666,178	59,075,405	31,794,676
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	58,065,625	28,785,573	55,390,505	28,109,776
8	うち、負債性有価証券の額	2,880,606	2,880,606	3,684,900	3,684,900
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		256,861		393,465
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	35,552,915	10,908,859	36,004,578	11,334,104
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	2,255,738	2,255,738	2,374,281	2,374,281
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	22,105	22,105	16,643	16,643
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	33,275,071	8,631,015	33,613,654	8,943,180
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	1,241,994	311,586	1,139,709	247,187
15	偶発事象に係る資金流出額	54,873,896	474,303	55,470,767	483,105
16	資金流出合計額		49,273,256		49,916,624
<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	149,314	0	158,840	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	11,705,009	8,230,582	12,085,925	8,484,121
19	その他資金流入額	2,451,629	730,722	3,672,935	1,012,490
20	資金流入合計額	14,305,952	8,961,304	15,917,701	9,496,610
<b>単体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		61,043,536		58,289,511
22	純資金流出額		40,311,952		40,420,014
23	単体流動性カバレッジ比率		151.4		144.2
24	平均値計算用データ数		3		3