

流動性カバレッジ比率に関する開示（三菱東京UFJ銀行・連結）

(単位：百万円、%、件)

項目		当四半期 (平成28年 第3四半期)		前四半期 (平成28年 第2四半期)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	67,519,558		64,045,929	
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	72,544,874	6,126,442	71,353,880	6,031,184
3	うち、安定預金の額	16,332,830	495,230	15,985,953	484,595
4	うち、準安定預金の額	56,212,044	5,631,212	55,367,927	5,546,590
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	72,912,125	37,380,166	68,129,706	35,265,794
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	70,472,427	34,940,467	65,077,242	32,213,330
8	うち、負債性有価証券の額	2,439,699	2,439,699	3,052,464	3,052,464
9	有担保資金調達等に係る資金流出額			659,840	510,621
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	42,130,089	12,464,448	39,029,514	11,460,061
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	2,899,037	2,899,037	2,444,425	2,444,425
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	17,031	17,031	21,652	21,652
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	39,214,021	9,548,380	36,563,437	8,993,984
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	1,798,721	858,798	1,907,402	971,340
15	偶発事象に係る資金流出額	61,080,625	640,687	59,672,733	594,311
16	資金流出合計額			58,130,382	54,833,311
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	2,458,674	345,004	2,708,355	329,553
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	13,734,503	9,809,864	12,182,764	8,885,610
19	その他資金流入額	4,250,408	1,043,200	2,630,028	848,980
20	資金流入合計額	20,443,585	11,198,068	17,521,147	10,064,143
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	67,519,558		64,045,929	
22	純資金流出額	46,932,314		44,769,168	
23	連結流動性カバレッジ比率	143.8		143.0	
24	平均値計算用データ数	3		3	