

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	63,594,122		60,464,114	
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	67,301,614	5,750,990	66,559,658	5,682,989
3	うち、安定預金の額	13,992,193	419,766	13,899,978	416,999
4	うち、準安定預金の額	53,309,421	5,331,225	52,659,680	5,265,989
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	63,651,867	32,539,645	60,016,786	30,971,067
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	61,308,620	30,196,398	57,111,835	28,066,116
8	うち、負債性有価証券の額	2,343,247	2,343,247	2,904,951	2,904,951
9	有担保資金調達等に係る資金流出額			181,089	86,904
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	37,644,856	11,744,372	34,736,241	10,791,469
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	2,821,752	2,821,752	2,395,664	2,395,664
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	34,806,073	8,905,589	32,318,925	8,374,153
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	824,666	237,045	918,346	327,672
15	偶発事象に係る資金流出額	54,606,702	479,397	54,497,070	464,288
16	資金流出合計額			50,932,539	48,324,389
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	878,132	0	636,351	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	11,722,475	8,308,501	10,356,778	7,519,433
19	その他資金流入額	4,105,220	926,793	2,500,048	744,074
20	資金流入合計額	16,705,827	9,235,295	13,493,178	8,263,508
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	63,594,122		60,464,114	
22	純資金流出額	41,697,244		40,060,881	
23	単体流動性カバレッジ比率	152.5		150.9	
24	平均値計算用データ数	3		3	