

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 (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	84,050,822		80,070,928	
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	82,411,809	7,026,308	81,257,512	6,935,625
3	うち、安定預金の額	17,573,662	532,767	17,214,405	521,818
4	うち、準安定預金の額	64,831,842	6,493,541	64,036,669	6,413,807
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	86,750,873	50,080,435	81,196,507	47,237,193
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	87,578	21,894	81,244	20,311
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	82,280,431	45,675,675	76,282,771	42,384,390
8	うち、負債性有価証券の額	4,382,865	4,382,865	4,832,492	4,832,492
9	有担保資金調達等に係る資金流出額			1,528,561	1,253,351
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	44,921,402	13,689,821	41,813,190	12,773,178
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	3,838,966	3,838,966	3,501,452	3,501,452
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	41,065,405	9,833,824	38,290,086	9,250,074
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	6,118,724	3,453,726	6,476,615	3,353,196
15	偶発事象に係る資金流出額	72,585,795	837,403	70,962,486	781,113
16	資金流出合計額			76,616,253	72,333,655
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	11,217,275	1,477,655	11,167,531	1,438,730
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	15,108,975	10,355,534	13,283,534	9,196,554
19	その他資金流入額	7,286,643	2,252,290	4,897,910	1,709,896
20	資金流入合計額	33,612,894	14,085,479	29,348,976	12,345,180
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	84,050,822		80,070,928	
22	純資金流出額	62,530,774		59,988,476	
23	連結流動性カバレッジ比率	134.4		133.4	
24	平均値計算用データ数	3		3	