

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2四半期)		前四半期 (平成28年 第1四半期)	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	64,045,929		64,545,553	
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	71,353,880	6,031,184	71,054,615	6,006,881
3	うち、安定預金の額	15,985,953	484,595	15,898,485	482,061
4	うち、準安定預金の額	55,367,927	5,546,590	55,156,130	5,524,819
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	68,129,706	35,265,794	69,192,427	36,065,354
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	65,077,242	32,213,330	66,111,321	32,984,248
8	うち、負債性有価証券の額	3,052,464	3,052,464	3,081,106	3,081,106
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		510,621		474,720
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	39,029,514	11,460,061	40,029,676	11,586,571
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	2,444,425	2,444,425	2,295,825	2,295,825
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	21,652	21,652	22,105	22,105
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	36,563,437	8,993,984	37,711,746	9,268,641
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	1,907,402	971,340	2,406,833	1,079,648
15	偶発事象に係る資金流出額	59,672,733	594,311	59,388,431	585,260
16	資金流出合計額		54,833,311		55,798,435
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	2,708,355	329,553	517,400	28,331
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	12,182,764	8,885,610	13,593,817	9,619,663
19	その他資金流入額	2,630,028	848,980	2,597,928	846,498
20	資金流入合計額	17,521,147	10,064,143	16,709,144	10,494,492
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		64,045,929		64,545,553
22	純資金流出額		44,769,168		45,303,943
23	連結流動性カバレッジ比率		143.0		142.4
24	平均値計算用データ数		3		3