

## 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4四半期)		前四半期 (平成28年 第3四半期)	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	70,348,107		67,519,558	
<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	74,532,095	6,307,162	72,544,874	6,126,442
3	うち、安定預金の額	16,607,118	503,914	16,332,830	495,230
4	うち、準安定預金の額	57,924,977	5,803,248	56,212,044	5,631,212
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	74,322,760	38,145,664	72,912,125	37,380,166
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	71,966,623	35,789,526	70,472,427	34,940,467
8	うち、負債性有価証券の額	2,356,137	2,356,137	2,439,699	2,439,699
9	有担保資金調達等に係る資金流出額			699,772	659,840
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	42,284,815	12,312,551	42,130,089	12,464,448
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	2,511,390	2,511,390	2,899,037	2,899,037
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	12,647	12,647	17,031	17,031
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	39,760,778	9,788,514	39,214,021	9,548,380
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	2,270,526	943,656	1,798,721	858,798
15	偶発事象に係る資金流出額	62,206,284	651,158	61,080,625	640,687
16	資金流出合計額			59,059,962	58,130,382
<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	4,317,393	374,213	2,458,674	345,004
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	14,792,925	10,301,625	13,734,503	9,809,864
19	その他資金流入額	2,867,380	1,269,668	4,250,408	1,043,200
20	資金流入合計額	21,977,698	11,945,505	20,443,585	11,198,068
<b>連結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	70,348,107		67,519,558	
22	純資金流出額	47,114,457		46,932,314	
23	連結流動性カバレッジ比率	149.3		143.8	
24	平均値計算用データ数	61		3	