

## 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	66,647,595		63,594,122	
<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	67,991,049	5,809,024	67,301,614	5,750,990
3	うち、安定預金の額	14,145,780	424,373	13,992,193	419,766
4	うち、準安定預金の額	53,845,269	5,384,650	53,309,421	5,331,225
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	64,735,089	32,976,185	63,651,867	32,539,645
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	62,464,336	30,705,433	61,308,620	30,196,398
8	うち、負債性有価証券の額	2,270,752	2,270,752	2,343,247	2,343,247
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		196,972		181,089
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	37,803,324	11,566,991	37,644,856	11,744,372
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	2,421,866	2,421,866	2,821,752	2,821,752
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	35,368,811	9,132,478	34,806,073	8,905,589
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	1,919,181	364,237	824,666	237,045
15	偶発事象に係る資金流出額	54,728,308	455,509	54,606,702	479,397
16	資金流出合計額		51,368,918		50,932,539
<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	1,734,026	0	878,132	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	12,635,770	8,684,022	11,722,475	8,308,501
19	その他資金流入額	2,732,972	1,152,406	4,105,220	926,793
20	資金流入合計額	17,102,768	9,836,429	16,705,827	9,235,295
<b>単体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		66,647,595		63,594,122
22	純資金流出額		41,532,489		41,697,244
23	単体流動性カバレッジ比率		160.4		152.5
24	平均値計算用データ数		61		3