

## 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29年 第2四半期)		前四半期 (平成29年 第1四半期)	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	77,265,766		74,183,792	
<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	75,856,516	6,414,543	74,761,580	6,341,767
3	うち、安定預金の額	16,955,451	514,643	16,428,431	498,638
4	うち、準安定預金の額	58,901,064	5,899,900	58,333,149	5,843,129
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	75,963,899	39,000,027	75,976,246	38,736,270
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	73,295,226	36,331,355	73,453,024	36,213,047
8	うち、負債性有価証券の額	2,668,673	2,668,673	2,523,222	2,523,222
9	有担保資金調達等に係る資金流出額			643,890	
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	40,989,558	11,454,755	41,794,639	11,945,339
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	2,392,991	2,392,991	2,330,603	2,330,603
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	10,033	10,033	11,275	11,275
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	38,586,534	9,051,731	39,452,761	9,603,461
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	2,201,391	945,995	2,568,685	970,469
15	偶発事象に係る資金流出額	59,681,858	643,062	61,786,334	639,348
16	資金流出合計額	59,109,032		59,277,083	
<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	4,491,739	296,826	4,843,870	367,925
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	13,791,299	9,739,090	13,759,622	9,788,223
19	その他資金流入額	4,437,765	883,782	3,121,509	807,948
20	資金流入合計額	22,720,802	10,919,698	21,725,001	10,964,096
<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	77,265,766		74,183,792	
22	純資金流出額	48,189,335		48,312,986	
23	連結流動性カバレッジ比率	160.3		153.5	
24	平均値計算用データ数	62		62	