

流動性カバレッジ比率に関する開示（三菱UFJ銀行・単体）

（単位：百万円、%、件）

| 項目                     |   | 当四半期<br>(2021年3月期 第3四半期) |                      | 前四半期<br>(2021年3月期 第2四半期) |                      |
|------------------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>適格流動資産（1）</b>       |   |                          |                      |                          |                      |
| 1                      | 適格流動資産の合計額  | 98,681,169               |                      | 93,074,047               |                      |
| <b>資金流出額（2）</b>        |   | 資金流出率<br>を乗じる前<br>の額     | 資金流出率<br>を乗じた後<br>の額 | 資金流出率<br>を乗じる前<br>の額     | 資金流出率<br>を乗じた後<br>の額 |
| 2                      | リテール無担保資金調達に係る資金流出額                                 | 80,727,795               | 6,875,067            | 79,976,023               | 6,801,914            |
| 3                      | うち、安定預金の額   | 17,124,614               | 513,738              | 17,101,855               | 513,056              |
| 4                      | うち、準安定預金の額  | 63,603,181               | 6,361,328            | 62,874,167               | 6,288,859            |
| 5                      | ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額                               | 86,886,936               | 41,743,800           | 84,199,249               | 40,753,531           |
| 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<br>以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額 | 84,903,199               | 39,760,063           | 82,297,047               | 38,851,329           |
| 8                      | うち、負債性有価証券の額  | 1,983,737                | 1,983,737            | 1,902,202                | 1,902,202            |
| 9                      | 有担保資金調達等に係る資金流出額                                    |                          | 115,064              |                          | 134,443              |
| 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<br>性ファシリティに係る資金流出額       | 35,916,049               | 11,095,583           | 35,261,214               | 10,888,981           |
| 11                     | うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額                                | 2,036,582                | 2,036,582            | 2,017,680                | 2,017,680            |
| 12                     | うち、資金調達プログラムに係る資金流出額                                | 4,171                    | 4,171                | 4,566                    | 4,566                |
| 13                     | うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額                             | 33,875,296               | 9,054,831            | 33,238,968               | 8,866,736            |
| 14                     | 資金提供義務に基づく資金流出額等                                    | 2,166,176                | 979,846              | 1,728,676                | 609,895              |
| 15                     | 偶発事象に係る資金流出額  | 60,353,104               | 539,304              | 60,006,207               | 545,834              |
| 16                     | 資金流出合計額   |                          | 61,348,664           |                          | 59,734,599           |
| <b>資金流入額（3）</b>        |   | 資金流入率<br>を乗じる前<br>の額     | 資金流入率<br>を乗じた後<br>の額 | 資金流入率<br>を乗じる前<br>の額     | 資金流入率<br>を乗じた後<br>の額 |
| 17                     | 有担保資金運用等に係る資金流入額                                    | 906,932                  | 0                    | 958,069                  | 0                    |
| 18                     | 貸付金等の回収に係る資金流入額                                     | 12,471,849               | 8,608,942            | 12,600,256               | 8,462,572            |
| 19                     | その他資金流入額  | 6,037,984                | 704,311              | 4,850,667                | 815,723              |
| 20                     | 資金流入合計額   | 19,416,765               | 9,313,254            | 18,408,992               | 9,278,294            |
| <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                                      |                          | 98,681,169           |                          | 93,074,047           |
| 22                     | 純資金流出額  |                          | 52,035,410           |                          | 50,456,305           |
| 23                     | 単体流動性カバレッジ比率  |                          | 189.7                |                          | 184.5                |
| 24                     | 平均値計算用データ数  |                          | 63                   |                          | 61                   |