

## 流動性カバレッジ比率に関する開示（三菱UFJ銀行・連結）

(単位：百万円、%、件)

項目		当四半期 (2022年3月期 第3四半期)		前四半期 (2022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	111,962,017		112,998,842	
<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	93,179,982	7,827,635	92,197,451	7,737,920
3	うち、安定預金の額	21,453,114	643,593	21,329,222	639,877
4	うち、準安定預金の額	71,726,868	7,184,042	70,868,229	7,098,044
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	103,014,883	48,858,682	103,237,129	49,139,386
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	100,534,718	46,378,517	100,900,980	46,803,237
8	うち、負債性有価証券の額	2,480,165	2,480,165	2,336,149	2,336,149
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		536,017		434,355
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	87,563,784	59,069,251	81,635,430	53,081,039
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	48,793,633	48,793,633	43,049,976	43,049,976
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	2,059	2,059	2,385	2,385
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	38,768,091	10,273,558	38,583,068	10,028,678
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	1,718,128	1,033,855	1,736,521	1,020,148
15	偶発事象に係る資金流出額	69,819,098	645,809	68,964,129	630,361
16	資金流出合計額		117,971,253		112,043,210
<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	3,319,027	294,006	2,588,077	245,379
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	13,730,354	9,580,410	13,416,618	9,273,490
19	その他資金流入額	51,514,214	47,283,777	46,157,111	41,969,185
20	資金流入合計額	68,563,596	57,158,193	62,161,806	51,488,054
<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		111,962,017		112,998,842
22	純資金流出額		60,813,059		60,555,155
23	連結流動性カバレッジ比率		184.2		186.6
24	平均値計算用データ数		63		61