

## 流動性カバレッジ比率に関する開示（三菱UFJフィナンシャル・グループ）

（単位：百万円、%、件）

項目		当四半期 (2020年3月期 第3四半期)		前四半期 (2020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	104,228,380		99,854,712	
<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	91,871,657	7,831,471	91,389,710	7,788,624
3	うち、安定預金の額	19,532,975	585,989	19,455,859	583,676
4	うち、準安定預金の額	72,338,682	7,245,481	71,933,851	7,204,948
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	97,582,958	54,961,584	95,922,370	54,436,379
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	595,078	148,770	566,580	141,645
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	93,573,583	51,398,519	91,717,699	50,656,642
8	うち、負債性有価証券の額	3,414,296	3,414,296	3,638,092	3,638,092
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		2,450,232		2,417,368
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	40,877,480	13,458,203	41,019,615	13,743,462
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	2,048,590	2,048,590	2,282,429	2,282,429
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	6,007	6,007	6,434	6,434
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	38,822,883	11,403,607	38,730,752	11,454,600
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	5,833,981	3,808,817	5,249,520	3,329,440
15	偶発事象に係る資金流出額	73,141,710	897,111	72,187,046	896,442
16	資金流出合計額		83,407,419		82,611,716
<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	15,630,726	2,009,621	14,594,075	2,079,986
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	15,943,220	10,994,541	15,935,418	10,889,911
19	その他資金流入額	17,262,068	1,964,438	4,794,918	2,106,254
20	資金流入合計額	48,836,015	14,968,600	35,324,411	15,076,152
<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		104,228,380		99,854,712
22	純資金流出額		68,438,819		67,535,564
23	連結流動性カバレッジ比率		152.3		147.8
24	平均値計算用データ数		62		62