

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) | |
|-------------------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 適格流動資産 (1) | | | | | |
| 1 | 適格流動資産の合計額 | 104,228,380 | | 99,854,712 | |
| 資金流出額 (2) | | 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 |
| 資金流入額 (3) | | 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 |
| 連結流動性カバレッジ比率 (4) | | | | | |
| 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 |