

## 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 (2021年3月期 第1四半期)		前四半期 (2020年3月期 第4四半期)	
		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
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	109,229,515		105,849,384	
<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	93,799,515	7,983,745	92,822,137	7,901,656
3	うち、安定預金の額	20,108,101	603,243	19,901,388	597,042
4	うち、準安定預金の額	73,691,414	7,380,502	72,920,748	7,304,615
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	108,335,251	59,751,651	99,872,621	56,569,279
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	617,132	154,283	627,511	156,878
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	104,188,469	56,067,718	95,425,613	52,592,904
8	うち、負債性有価証券の額	3,529,650	3,529,650	3,819,497	3,819,497
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		2,404,178		2,149,509
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	40,771,643	13,426,890	40,788,714	13,660,325
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	3,175,390	3,175,390	2,540,578	2,540,578
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	5,835	5,835	5,853	5,853
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	37,590,417	10,245,665	38,242,283	11,113,894
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	5,922,288	3,686,346	6,235,914	3,869,584
15	偶発事象に係る資金流出額	72,504,550	894,490	73,567,091	911,212
16	資金流出合計額		88,147,301		85,061,566
<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	16,764,534	2,387,685	18,253,534	2,485,583
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	16,153,793	11,313,560	16,905,322	11,604,841
19	その他資金流入額	7,383,576	2,138,870	5,975,259	2,515,032
20	資金流入合計額	40,301,903	15,840,115	41,134,114	16,605,455
<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		109,229,515		105,849,384
22	純資金流出額		72,307,186		68,456,111
23	連結流動性カバレッジ比率		151.0		154.6
24	平均値計算用データ数		61		58