

## 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4四半期)		前四半期 (2021年3月期 第3四半期)	
<b>適格流動資産（1）</b>					
1	適格流動資産の合計額	128,179,819		123,638,612	
<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	98,326,446	8,322,261	96,784,295	8,207,530
3	うち、安定預金の額	21,729,086	651,873	21,168,671	635,060
4	うち、準安定預金の額	76,597,361	7,670,388	75,615,625	7,572,470
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	117,839,409	64,340,765	112,975,002	61,248,895
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	669,559	167,390	661,342	165,335
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	113,732,269	60,735,794	109,306,766	58,076,666
8	うち、負債性有価証券の額	3,437,581	3,437,581	3,006,894	3,006,894
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		1,860,871		1,600,253
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	74,473,138	44,034,650	55,783,951	26,039,320
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	33,264,876	33,264,876	15,473,179	15,473,179
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	3,779	3,779	4,171	4,171
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	41,204,483	10,765,995	40,306,601	10,561,970
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	5,895,030	4,133,661	6,202,443	3,962,290
15	偶発事象に係る資金流出額	75,922,355	934,155	74,694,580	910,663
16	資金流出合計額		123,626,363		101,968,952
<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	18,054,255	2,528,952	16,273,247	2,066,107
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	17,566,135	12,616,004	16,039,036	11,331,965
19	その他資金流入額	37,290,510	32,381,019	20,531,005	14,276,223
20	資金流入合計額	72,910,899	47,525,975	52,843,288	27,674,295
<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		128,179,819		123,638,612
22	純資金流出額		76,100,388		74,294,657
23	連結流動性カバレッジ比率		168.4		166.4
24	平均値計算用データ数		60		63