

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 (2022年3月期 第3四半期) | | 前四半期 (2022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 | 133,295,535 | | 134,024,950 | |
| 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 | 101,258,810 | 8,560,516 | 100,415,821 | 8,483,706 |
| 3 | うち、安定預金の額 | 22,527,968 | 675,839 | 22,419,156 | 672,575 |
| 4 | うち、準安定預金の額 | 78,730,841 | 7,884,677 | 77,996,665 | 7,811,132 |
| 5 | ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額 | 119,187,573 | 63,436,945 | 119,322,397 | 63,685,913 |
| 6 | うち、適格オペレーショナル預金の額 | 896,703 | 224,175 | 827,406 | 206,852 |
| 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 | 114,833,189 | 59,755,089 | 115,056,068 | 60,040,140 |
| 8 | うち、負債性有価証券の額 | 3,457,679 | 3,457,679 | 3,438,922 | 3,438,922 |
| 9 | 有担保資金調達等に係る資金流出額 | | 1,629,418 | | 1,668,748 |
| 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 | 110,604,352 | 81,805,496 | 101,995,253 | 73,150,449 |
| 11 | うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額 | 70,810,824 | 70,810,824 | 62,460,519 | 62,460,519 |
| 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 | 39,791,468 | 10,992,612 | 39,532,349 | 10,687,545 |
| 14 | 資金提供義務に基づく資金流出額等 | 5,766,987 | 4,216,677 | 5,827,942 | 4,311,550 |
| 15 | 偶発事象に係る資金流出額 | 76,887,072 | 940,700 | 75,978,761 | 919,694 |
| 16 | 資金流出合計額 | | 160,589,754 | | 152,220,061 |
| 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 | 17,302,286 | 2,105,420 | 16,422,823 | 2,184,220 |
| 18 | 貸付金等の回収に係る資金流入額 | 16,485,554 | 11,728,474 | 16,075,405 | 11,285,992 |
| 19 | その他資金流入額 | 75,139,767 | 69,451,664 | 66,823,314 | 61,628,984 |
| 20 | 資金流入合計額 | 108,927,608 | 83,285,559 | 99,321,542 | 75,099,197 |
| 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 | | 133,295,535 | | 134,024,950 |
| 22 | 純資金流出額 | | 77,304,194 | | 77,120,864 |
| 23 | 連結流動性カバレッジ比率 | | 172.4 | | 173.8 |
| 24 | 平均値計算用データ数 | | 63 | | 61 |