

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 (2018年3月期 第3四半期)		前四半期 (2018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	99,102,340		96,358,555	
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	86,960,635	7,440,562	85,953,443	7,335,296
3	うち、安定預金の額	18,206,623	552,578	18,226,014	553,056
4	うち、準安定預金の額	68,751,727	6,887,984	67,721,393	6,782,240
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	95,152,107	56,099,730	92,497,094	54,291,153
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	104,854	26,213	95,431	23,858
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	90,149,326	51,175,589	87,521,519	49,387,151
8	うち、負債性有価証券の額	4,897,928	4,897,928	4,880,144	4,880,144
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		1,900,527		1,682,211
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	44,075,401	12,718,215	43,740,992	12,639,991
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	3,229,635	3,229,635	3,284,282	3,284,282
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	9,154	9,154	10,033	10,033
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	40,836,611	9,479,425	40,446,677	9,345,676
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	6,049,606	3,886,821	5,941,461	3,766,013
15	偶発事象に係る資金流出額	71,099,535	835,673	71,369,865	862,295
16	資金流出合計額		82,881,528		80,576,959
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	12,602,557	1,489,213	13,061,619	1,608,478
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	16,619,495	11,463,085	15,804,895	10,786,951
19	その他資金流入額	6,570,214	1,918,093	6,927,565	1,936,222
20	資金流入合計額	35,792,266	14,870,391	35,794,078	14,331,651
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		99,102,340		96,358,555
22	純資金流出額		68,011,137		66,245,307
23	連結流動性カバレッジ比率		145.7		145.4
24	平均値計算用データ数	62		62	