

## 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2四半期)		前四半期 (2020年3月期 第1四半期)	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	99,854,712		98,694,310	
<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	91,389,710	7,788,624	90,939,393	7,790,976
3	うち、安定預金の額	19,455,859	583,676	18,789,712	563,718
4	うち、準安定預金の額	71,933,851	7,204,948	72,149,680	7,227,258
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	95,922,370	54,436,379	96,077,619	54,166,999
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	566,580	141,645	268,558	67,140
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	91,717,699	50,656,642	92,077,725	50,368,523
8	うち、負債性有価証券の額	3,638,092	3,638,092	3,731,336	3,731,336
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		2,417,368		2,165,588
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	41,019,615	13,743,462	40,870,237	13,718,781
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	2,282,429	2,282,429	2,434,691	2,434,691
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	6,434	6,434	7,502	7,502
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	38,730,752	11,454,600	38,428,045	11,276,589
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	5,249,520	3,329,440	6,211,518	4,041,442
15	偶発事象に係る資金流出額	72,187,046	896,442	73,085,135	961,561
16	資金流出合計額		82,611,716		82,845,347
<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	14,594,075	2,079,986	12,616,589	1,713,730
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	15,935,418	10,889,911	15,780,375	10,946,628
19	その他資金流入額	4,794,918	2,106,254	5,868,946	2,394,019
20	資金流入合計額	35,324,411	15,076,152	34,265,910	15,054,377
<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		99,854,712		98,694,310
22	純資金流出額		67,535,564		67,790,970
23	連結流動性カバレッジ比率		147.8		145.6
24	平均値計算用データ数		62		59