

「連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項」

〈みずほ信託銀行〉
平成28年3月期第1四半期

(単位：百万円、%、件)

項目		当四半期		前四半期	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	2,162,593			
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	1,773,747	165,489		
3	うち、安定預金の額	169,823	5,094		
4	うち、準安定預金の額	1,603,923	160,394		
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,917,834	1,511,902		
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	0	0		
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	1,793,141	1,387,209		
8	うち、負債性有価証券の額	124,693	124,693		
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		0		
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	460,376	108,662		
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	14,141	14,141		
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	0	0		
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	446,235	94,520		
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	33,900	19,281		
15	偶発事象に係る資金流出額	991,631	2,262		
16	資金流出合計額		1,807,597		
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	0	0		
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	283,229	228,526		
19	その他資金流入額	175,071	17,208		
20	資金流入合計額	458,301	245,734		
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		2,162,593		
22	純資金流出額		1,561,863		
23	連結流動性カバレッジ比率		139.3%		
24	平均値計算用データ数	3			