

「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3四半期

(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	2,181,745		2,178,200	
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	1,750,703	161,684	1,777,292	165,101
3	うち、安定預金の額	191,248	5,737	180,416	5,412
4	うち、準安定預金の額	1,559,455	155,947	1,596,876	159,689
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,971,946	1,575,593	1,864,845	1,499,191
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	0	0	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	1,835,356	1,439,003	1,721,988	1,356,335
8	うち、負債性有価証券の額	136,590	136,590	142,856	142,856
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		0		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	478,914	126,268	466,532	111,339
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	6,878	6,878	7,240	7,240
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	0	0	0	0
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	472,035	119,390	459,291	104,098
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	63,425	21,910	15,768	13,534
15	偶発事象に係る資金流出額	1,007,272	2,308	995,619	2,239
16	資金流出合計額		1,887,767		1,791,406
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	0	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	296,304	238,101	264,024	215,463
19	その他資金流入額	171,226	19,458	249,767	23,878
20	資金流入合計額	467,530	257,559	513,791	239,341
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		2,181,745		2,178,200
22	純資金流出額		1,630,207		1,552,064
23	連結流動性カバレッジ比率		133.8%		140.5%
24	平均値計算用データ数	3		3	