

「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＞
2023年3月期第2四半期

(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	2,282,828		2,014,599	
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	1,567,057	138,476	1,569,193	138,613
3	うち、安定預金の額	262,098	7,862	263,215	7,896
4	うち、準安定預金の額	1,304,958	130,613	1,305,977	130,716
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,822,484	1,565,311	1,638,257	1,359,275
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	1,681,900	1,424,726	1,489,125	1,210,143
8	うち、負債性有価証券の額	140,584	140,584	149,132	149,132
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	438,471	101,085	432,862	97,014
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	20,456	20,456	18,875	18,875
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	418,015	80,629	413,987	78,139
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	7,208	6,855	24,028	24,000
15	偶発事象に係る資金流出額	1,015,592	1,534	1,018,892	1,576
16	資金流出合計額		1,813,263		1,620,481
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	10,985	0	40,508	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	214,660	143,655	197,421	139,098
19	その他資金流入額	6,481	2,267	19,359	12,909
20	資金流入合計額	232,127	145,923	257,290	152,008
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		2,282,828		2,014,599
22	純資金流出額		1,667,339		1,468,472
23	連結流動性カバレッジ比率		138.1%		138.2%
24	平均値計算用データ数	62		61	