

**「単体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	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	2,188,569		1,936,912	
<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	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	1,689,486	1,432,312	1,490,820	1,211,839
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	1,548,902	1,291,728	1,341,688	1,062,706
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	438,470	101,085	436,829	98,601
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	20,455	20,455	18,874	18,874
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	417,954	79,726
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	1,840	1,486	17,812	17,784
15	偶発事象に係る資金流出額	1,016,792	1,570	1,020,092	1,612
16	資金流出合計額		1,674,932		1,468,450
<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	10,985	0	40,508	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	203,222	132,217	187,695	129,371
19	その他資金流入額	9,524	8,689	12,928	12,894
20	資金流入合計額	223,732	140,907	241,132	142,266
<b>単体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		2,188,569		1,936,912
22	純資金流出額		1,534,025		1,326,184
23	単体流動性カバレッジ比率		144.1%		147.5%
24	平均値計算用データ数	62		61	