

「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	2,283,165		2,282,828	
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	1,565,131	138,248	1,567,057	138,476
3	うち、安定預金の額	262,523	7,875	262,098	7,862
4	うち、準安定預金の額	1,302,607	130,372	1,304,958	130,613
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,965,493	1,702,037	1,822,484	1,565,311
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	1,854,083	1,590,627	1,681,900	1,424,726
8	うち、負債性有価証券の額	111,409	111,409	140,584	140,584
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	428,408	95,624	438,471	101,085
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	20,027	20,027	20,456	20,456
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	408,381	75,597	418,015	80,629
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	6,120	5,939	7,208	6,855
15	偶発事象に係る資金流出額	992,558	1,550	1,015,592	1,534
16	資金流出合計額		1,943,401		1,813,263
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	23,576	0	10,985	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	208,767	148,457	214,660	143,655
19	その他資金流入額	7,899	2,116	6,481	2,267
20	資金流入合計額	240,242	150,573	232,127	145,923
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		2,283,165		2,282,828
22	純資金流出額		1,792,827		1,667,339
23	連結流動性カバレッジ比率		128.2%		138.1%
24	平均値計算用データ数	62		62	