

「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4四半期

(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	2,704,014		2,283,165	
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	1,556,584	137,457	1,565,131	138,248
3	うち、安定預金の額	261,425	7,842	262,523	7,875
4	うち、準安定預金の額	1,295,159	129,615	1,302,607	130,372
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,312,597	2,041,310	1,965,493	1,702,037
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	2,226,355	1,955,068	1,854,083	1,590,627
8	うち、負債性有価証券の額	86,242	86,242	111,409	111,409
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	433,476	103,083	428,408	95,624
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	19,386	19,386	20,027	20,027
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	414,089	83,696	408,381	75,597
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	5,851	5,830	6,120	5,939
15	偶発事象に係る資金流出額	991,686	1,549	992,558	1,550
16	資金流出合計額		2,289,232		1,943,401
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	2,003	0	23,576	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	260,604	174,701	208,767	148,457
19	その他資金流入額	9,506	2,010	7,899	2,116
20	資金流入合計額	272,114	176,711	240,242	150,573
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		2,704,014		2,283,165
22	純資金流出額		2,112,520		1,792,827
23	連結流動性カバレッジ比率		128.1%		128.2%
24	平均値計算用データ数	60		62	