

**「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4四半期

(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	2,629,418		2,206,514	
<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	1,556,584	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	2,199,607	1,928,320	1,818,417	1,554,961
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	2,113,364	1,842,078	1,707,008	1,443,552
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	437,509	104,696	428,407	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	20,026	20,026
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	418,123	85,310	408,381	75,597
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	1,849	1,828	1,305	1,124
15	偶発事象に係る資金流出額	992,887	1,585	993,759	1,586
16	資金流出合計額		2,173,889		1,791,545
<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	2,003	0	23,576	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	235,969	150,066	195,077	134,768
19	その他資金流入額	3,578	3,521	7,286	6,536
20	資金流入合計額	241,551	153,587	225,940	141,304
<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		2,629,418		2,206,514
22	純資金流出額		2,020,301		1,650,241
23	単体流動性カバレッジ比率		130.3%		135.1%
24	平均値計算用データ数	60		62	