

「連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項」

＜みずほ銀行＞
2024年3月期第1四半期

(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	75,448,516		73,115,626	
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	50,284,145	3,871,087	50,361,767	3,873,109
3	うち、安定預金の額	16,564,344	496,930	16,647,293	499,418
4	うち、準安定預金の額	33,719,800	3,374,157	33,714,474	3,373,690
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	93,482,061	52,000,203	93,687,007	53,324,755
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	85,922,140	44,440,283	84,569,544	44,207,292
8	うち、負債性有価証券の額	7,559,920	7,559,920	9,117,463	9,117,463
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		2,102,214		1,718,232
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	39,722,658	12,675,109	38,714,796	12,405,496
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	3,373,393	3,373,393	3,481,981	3,481,981
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	27,196	27,196	34,086	34,086
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	36,322,068	9,274,520	35,198,728	8,889,427
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	5,391,935	940,430	4,213,347	685,981
15	偶発事象に係る資金流出額	84,724,545	680,786	82,172,751	675,423
16	資金流出合計額		72,269,832		72,682,999
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	10,278,128	1,236,906	10,591,920	1,104,983
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	16,796,773	13,376,943	17,713,739	13,695,324
19	その他資金流入額	10,061,294	1,699,970	9,048,103	1,724,554
20	資金流入合計額	37,136,197	16,313,820	37,353,763	16,524,863
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		75,448,516		73,115,626
22	純資金流出額		55,956,012		56,158,136
23	連結流動性カバレッジ比率		135.0%		130.2%
24	平均値計算用データ数	62		60	