

**「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＞  
2024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	2,668,457		2,915,526	
<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	1,521,528	134,387	1,533,522	135,354
3	うち、安定預金の額	254,983	7,649	258,432	7,752
4	うち、準安定預金の額	1,266,545	126,738	1,275,089	127,601
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,088,667	1,807,801	2,091,141	1,774,398
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	1,991,121	1,710,255	2,032,966	1,716,222
8	うち、負債性有価証券の額	97,545	97,545	58,175	58,175
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	403,378	90,669	409,640	94,456
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	20,046	20,046	20,038	20,038
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	383,332	70,623	389,602	74,418
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	5,753	5,730	18,315	15,871
15	偶発事象に係る資金流出額	1,040,590	1,547	1,008,209	1,599
16	資金流出合計額		2,040,136		2,021,680
<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	16,795	0	90,101	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	222,808	155,092	211,886	150,195
19	その他資金流入額	11,010	2,050	21,596	13,004
20	資金流入合計額	250,613	157,143	323,584	163,199
<b>連結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		2,668,457		2,915,526
22	純資金流出額		1,882,992		1,858,481
23	連結流動性カバレッジ比率		142.5%		157.6%
24	平均値計算用データ数	62		62	