

「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＞
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	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	2,591,104		2,835,989	
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	1,521,528	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	1,981,183	1,700,317	1,980,534	1,663,791
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	1,883,637	1,602,772	1,922,359	1,605,615
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	403,376	90,667	409,639	94,455
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	20,044	20,044	20,037	20,037
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	1,041	1,018	12,679	10,236
15	偶発事象に係る資金流出額	1,041,790	1,583	1,009,410	1,635
16	資金流出合計額		1,927,974		1,905,473
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	16,795	0	90,101	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	198,613	130,898	189,361	127,669
19	その他資金流入額	3,500	3,463	19,070	18,968
20	資金流入合計額	218,909	134,361	298,533	146,638
単体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		2,591,104		2,835,989
22	純資金流出額		1,793,613		1,758,834
23	単体流動性カバレッジ比率		145.3%		162.2%
24	平均値計算用データ数	62		62	