

「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3四半期

(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	2,436,855		2,591,104	
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	1,502,163	132,628	1,521,528	134,387
3	うち、安定預金の額	252,398	7,571	254,983	7,649
4	うち、準安定預金の額	1,249,765	125,056	1,266,545	126,738
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,920,804	1,690,113	1,981,183	1,700,317
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	1,854,749	1,624,058	1,883,637	1,602,772
8	うち、負債性有価証券の額	66,054	66,054	97,545	97,545
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	654,517	111,946	403,376	90,667
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	19,029	19,029	20,044	20,044
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	635,487	92,917	383,332	70,623
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	696	680	1,041	1,018
15	偶発事象に係る資金流出額	1,031,240	1,578	1,041,790	1,583
16	資金流出合計額		1,936,948		1,927,974
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	26,063	0	16,795	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	189,658	128,143	198,613	130,898
19	その他資金流入額	6,574	6,469	3,500	3,463
20	資金流入合計額	222,296	134,612	218,909	134,361
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		2,436,855		2,591,104
22	純資金流出額		1,802,335		1,793,613
23	単体流動性カバレッジ比率		135.8%		145.3%
24	平均値計算用データ数	62		62	