

**「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〉  
平成28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	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	2,116,341			
<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	1,773,747	165,489		
3	うち、安定預金の額	169,823	5,094		
4	うち、準安定預金の額	1,603,923	160,394		
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,756,205	1,349,622		
6	うち、適格オペレーショナル預金の額	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	1,630,645	1,224,062		
8	うち、負債性有価証券の額	125,560	125,560		
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		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	454,066	102,352		
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	7,831	7,831		
12	うち、資金調達プログラムに係る資金流出額	0	0		
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	446,235	94,520		
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	25,987	11,366		
15	偶発事象に係る資金流出額	1,003,276	2,611		
16	資金流出合計額		1,631,442		
<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	0	0		
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	184,383	129,693		
19	その他資金流入額	172,447	16,246		
20	資金流入合計額	356,830	145,940		
<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		2,116,341		
22	純資金流出額		1,485,501		
23	単体流動性カバレッジ比率		143.5%		
24	平均値計算用データ数	3			