

**「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	2,130,183		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	1,777,292	165,101	1,773,747	165,489
3	うち、安定預金の額	180,416	5,412	169,823	5,094
4	うち、準安定預金の額	1,596,876	159,689	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	1,701,990	1,335,786	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	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	1,558,267	1,192,062	1,630,645	1,224,062
8	うち、負債性有価証券の額	143,723	143,723	125,560	125,560
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	466,449	111,256	454,066	102,352
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	7,158	7,158	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	0	0
13	うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額	459,291	104,098	446,235	94,520
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	9,020	6,786	25,987	11,366
15	偶発事象に係る資金流出額	1,005,867	2,547	1,003,276	2,611
16	資金流出合計額		1,621,478		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	0	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	176,813	128,360	184,383	129,693
19	その他資金流入額	246,004	22,592	172,447	16,246
20	資金流入合計額	422,817	150,952	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		2,130,183		2,116,341
22	純資金流出額		1,470,525		1,485,501
23	単体流動性カバレッジ比率		145.0%		143.5%
24	平均値計算用データ数	3		3	