

**「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4四半期

(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	2,189,068		2,121,119	
<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	1,757,095	161,765	1,750,703	161,684
3	うち、安定預金の額	199,231	5,976	191,248	5,737
4	うち、準安定預金の額	1,557,864	155,788	1,559,455	155,947
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,108,495	1,674,589	1,815,335	1,418,399
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	1,940,122	1,506,216	1,677,945	1,281,009
8	うち、負債性有価証券の額	168,373	168,373	137,390	137,390
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	457,021	119,071	478,889	126,243
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	13,519	13,519	6,853	6,853
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	443,502	105,552	472,035	119,390
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	49,752	1,715	55,231	13,716
15	偶発事象に係る資金流出額	1,022,547	2,436	1,015,697	2,561
16	資金流出合計額		1,959,577		1,722,606
<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	33,878	0	0	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	254,533	168,874	218,787	160,586
19	その他資金流入額	128,559	27,126	168,901	22,496
20	資金流入合計額	416,970	196,001	387,688	183,083
<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		2,189,068		2,121,119
22	純資金流出額		1,763,576		1,539,522
23	単体流動性カバレッジ比率		124.3%		137.7%
24	平均値計算用データ数	3		3	