

「連結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29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	2,173,648		2,195,752	
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	1,740,683	159,250	1,744,684	159,960
3	うち、安定預金の額	211,709	6,351	207,280	6,218
4	うち、準安定預金の額	1,528,974	152,899	1,537,404	153,742
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,881,489	1,450,693	1,938,568	1,534,816
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	1,767,832	1,337,036	1,816,608	1,412,856
8	うち、負債性有価証券の額	113,656	113,656	121,960	121,960
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	471,510	119,354	462,032	119,141
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	17,144	17,144	18,348	18,348
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	454,366	102,210	443,683	100,793
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	22,305	18,249	31,924	13,821
15	偶発事象に係る資金流出額	1,007,309	2,083	1,028,296	2,157
16	資金流出合計額		1,749,631		1,829,898
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	36,678	0	69,189	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	269,035	212,348	258,806	198,078
19	その他資金流入額	78,906	11,888	25,867	8,228
20	資金流入合計額	384,620	224,236	353,863	206,307
連結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		2,173,648		2,195,752
22	純資金流出額		1,525,394		1,623,591
23	連結流動性カバレッジ比率		142.7%		135.6%
24	平均値計算用データ数	3		3	