

**「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30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	2,448,885		2,432,148	
<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	1,712,756	155,992	1,737,480	158,631
3	うち、安定預金の額	218,386	6,551	215,979	6,479
4	うち、準安定預金の額	1,494,370	149,441	1,521,501	152,151
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,216,672	1,766,485	2,318,484	1,814,699
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	2,111,624	1,661,438	2,213,219	1,709,434
8	うち、負債性有価証券の額	105,047	105,047	105,264	105,264
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	458,910	117,166	467,259	121,670
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	18,152	18,152	19,158	19,158
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	440,758	99,014	448,100	102,512
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	45,291	24,540	25,990	13,637
15	偶発事象に係る資金流出額	1,022,457	2,147	1,002,458	2,110
16	資金流出合計額		2,066,333		2,110,748
<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	131,178	0	118,145	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	342,737	259,509	367,935	274,203
19	その他資金流入額	59,435	18,271	29,949	8,657
20	資金流入合計額	533,350	277,780	516,031	282,860
<b>連結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		2,448,885		2,432,148
22	純資金流出額		1,788,552		1,827,888
23	連結流動性カバレッジ比率		137.6%		133.5%
24	平均値計算用データ数	62		61	