

「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	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	2,421,395		2,410,080	
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	1,712,756	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	2,121,837	1,671,650	2,246,237	1,742,452
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	2,016,789	1,566,603	2,140,972	1,637,187
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	458,900	117,156	467,182	121,593
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	18,142	18,142	19,081	19,081
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	35,760	15,009	18,269	5,916
15	偶発事象に係る資金流出額	1,034,967	2,522	1,012,184	2,402
16	資金流出合計額		1,962,332		2,030,995
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	131,178	0	118,145	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	256,531	173,303	289,960	196,228
19	その他資金流入額	68,686	28,124	39,304	18,448
20	資金流入合計額	456,396	201,428	447,411	214,676
単体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		2,421,395		2,410,080
22	純資金流出額		1,760,903		1,816,318
23	単体流動性カバレッジ比率		138.1%		133.0%
24	平均値計算用データ数	62		61	