

「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2四半期

(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	2,421,177		2,448,885	
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	1,723,789	157,025	1,712,756	155,992
3	うち、安定預金の額	221,457	6,643	218,386	6,551
4	うち、準安定預金の額	1,502,332	150,381	1,494,370	149,441
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,944,628	1,634,717	2,216,672	1,766,485
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	1,838,066	1,528,155	2,111,624	1,661,438
8	うち、負債性有価証券の額	106,561	106,561	105,047	105,047
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	428,159	105,510	458,910	117,166
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	19,201	19,201	18,152	18,152
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	408,957	86,308	440,758	99,014
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	47,404	12,336	45,291	24,540
15	偶発事象に係る資金流出額	1,021,309	2,122	1,022,457	2,147
16	資金流出合計額		1,911,711		2,066,333
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	45,375	0	131,178	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	311,115	237,808	342,737	259,509
19	その他資金流入額	43,256	7,162	59,435	18,271
20	資金流入合計額	399,747	244,970	533,350	277,780
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		2,421,177		2,448,885
22	純資金流出額		1,666,740		1,788,552
23	連結流動性カバレッジ比率		146.0%		137.6%
24	平均値計算用データ数	62		62	