

**「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2四半期

(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	2,392,948		2,421,395	
<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	1,723,789	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	1,868,887	1,558,976	2,121,837	1,671,650
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	1,762,326	1,452,415	2,016,789	1,566,603
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	428,156	105,507	458,900	117,156
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	19,199	19,199	18,142	18,142
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	38,949	3,881	35,760	15,009
15	偶発事象に係る資金流出額	1,033,980	2,502	1,034,967	2,522
16	資金流出合計額		1,827,893		1,962,332
<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	45,375	0	131,178	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	235,584	162,370	256,531	173,303
19	その他資金流入額	49,753	16,700	68,686	28,124
20	資金流入合計額	330,714	179,070	456,396	201,428
<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		2,392,948		2,421,395
22	純資金流出額		1,648,823		1,760,903
23	単体流動性カバレッジ比率		145.9%		138.1%
24	平均値計算用データ数	62		62	