

**「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3四半期

(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	2,535,391		2,421,177	
<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	1,733,464	157,620	1,723,789	157,025
3	うち、安定預金の額	226,815	6,804	221,457	6,643
4	うち、準安定預金の額	1,506,648	150,815	1,502,332	150,381
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,916,139	1,647,232	1,944,628	1,634,717
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	1,820,946	1,552,039	1,838,066	1,528,155
8	うち、負債性有価証券の額	95,192	95,192	106,561	106,561
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	424,465	105,418	428,159	105,510
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	19,860	19,860	19,201	19,201
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	404,604	85,558	408,957	86,308
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	24,056	19,904	47,404	12,336
15	偶発事象に係る資金流出額	1,027,957	2,056	1,021,309	2,122
16	資金流出合計額		1,932,232		1,911,711
<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	97,014	0	45,375	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	339,673	262,596	311,115	237,808
19	その他資金流入額	30,478	17,738	43,256	7,162
20	資金流入合計額	467,166	280,334	399,747	244,970
<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		2,535,391		2,421,177
22	純資金流出額		1,651,897		1,666,740
23	連結流動性カバレッジ比率		154.6%		146.0%
24	平均値計算用データ数	62		62	