

「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3四半期

(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	2,513,484		2,392,948	
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	1,733,464	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	1,832,463	1,563,555	1,868,887	1,558,976
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	1,737,270	1,468,362	1,762,326	1,452,415
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	424,447	105,400	428,156	105,507
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	19,842	19,842	19,199	19,199
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	18,965	14,814	38,949	3,881
15	偶発事象に係る資金流出額	1,038,559	2,374	1,033,980	2,502
16	資金流出合計額		1,843,765		1,827,893
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	97,014	0	45,375	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	245,062	167,633	235,584	162,370
19	その他資金流入額	38,415	27,590	49,753	16,700
20	資金流入合計額	380,492	195,224	330,714	179,070
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		2,513,484		2,392,948
22	純資金流出額		1,648,540		1,648,823
23	単体流動性カバレッジ比率		153.5%		145.9%
24	平均値計算用データ数	62		62	