

**「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4四半期

(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	2,509,658		2,513,484	
<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	1,809,631	164,947	1,733,464	157,620
3	うち、安定預金の額	230,832	6,924	226,815	6,804
4	うち、準安定預金の額	1,578,798	158,022	1,506,648	150,815
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,868,268	1,497,802	1,832,463	1,563,555
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	1,761,326	1,390,859	1,737,270	1,468,362
8	うち、負債性有価証券の額	106,942	106,942	95,192	95,192
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	403,924	93,105	424,447	105,400
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	19,821	19,821	19,842	19,842
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	384,102	73,284	404,604	85,558
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	17,606	9,483	18,965	14,814
15	偶発事象に係る資金流出額	1,019,280	2,355	1,038,559	2,374
16	資金流出合計額		1,767,695		1,843,765
<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	88,452	0	97,014	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	247,340	169,888	245,062	167,633
19	その他資金流入額	37,933	21,134	38,415	27,590
20	資金流入合計額	373,726	191,022	380,492	195,224
<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		2,509,658		2,513,484
22	純資金流出額		1,576,672		1,648,540
23	単体流動性カバレッジ比率		161.1%		153.5%
24	平均値計算用データ数	59		62	