

**「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31年3月期第1四半期

(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	2,681,924		2,538,558	
<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	1,788,086	162,667	1,809,631	164,947
3	うち、安定預金の額	232,662	6,979	230,832	6,924
4	うち、準安定預金の額	1,555,423	155,687	1,578,798	158,022
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,934,995	1,630,028	1,960,267	1,589,801
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	1,808,275	1,503,308	1,853,325	1,482,858
8	うち、負債性有価証券の額	126,719	126,719	106,942	106,942
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	394,048	83,204	403,928	93,109
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	12,269	12,269	19,825	19,825
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	381,778	70,935	384,102	73,284
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	52,095	29,688	25,952	17,829
15	偶発事象に係る資金流出額	1,017,347	2,117	1,008,609	2,035
16	資金流出合計額		1,907,706		1,867,724
<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	77,450	0	88,452	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	255,689	181,750	331,962	254,510
19	その他資金流入額	63,372	16,015	40,324	11,616
20	資金流入合計額	396,513	197,765	460,740	266,126
<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		2,681,924		2,538,558
22	純資金流出額		1,709,940		1,601,597
23	連結流動性カバレッジ比率		158.8%		160.3%
24	平均値計算用データ数	62		59	