

**「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＞  
2019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	2,612,378		2,654,165	
<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	1,751,472	158,174	1,743,243	157,789
3	うち、安定預金の額	244,379	7,331	238,195	7,145
4	うち、準安定預金の額	1,507,092	150,843	1,505,048	150,643
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,893,761	1,505,941	1,771,974	1,472,605
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	1,787,040	1,399,220	1,679,362	1,379,993
8	うち、負債性有価証券の額	106,720	106,720	92,612	92,612
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	377,294	78,492	389,734	82,777
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	11,833	11,833	12,744	12,744
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	365,461	66,659	376,990	70,032
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	46,209	2,922	23,851	7,675
15	偶発事象に係る資金流出額	955,338	2,380	1,017,467	2,422
16	資金流出合計額		1,747,912		1,723,269
<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	151,244	0	180,393	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	284,089	193,883	230,907	161,442
19	その他資金流入額	109,534	23,291	39,486	19,008
20	資金流入合計額	544,869	217,174	450,786	180,451
<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		2,612,378		2,654,165
22	純資金流出額		1,530,737		1,542,817
23	単体流動性カバレッジ比率		171.8%		173.6%
24	平均値計算用データ数		58		62