

**「連結流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項」**

〈みずほ銀行〉  
2020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                                      | 55,966,927   |              | 53,764,846   |              |
| <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                             | 46,574,937   | 3,680,588    | 46,370,976   | 3,664,079    |
| 3                       | うち、安定預金の額                                       | 13,992,105   | 419,763      | 13,936,932   | 418,107      |
| 4                       | うち、準安定預金の額                                      | 32,582,832   | 3,260,824    | 32,434,044   | 3,245,971    |
| 5                       | ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額                           | 68,167,042   | 36,336,204   | 65,702,967   | 35,745,860   |
| 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 | 63,515,951   | 31,685,113   | 60,681,012   | 30,723,906   |
| 8                       | うち、負債性有価証券の額                                    | 4,651,090    | 4,651,090    | 5,021,954    | 5,021,954    |
| 9                       | 有担保資金調達等に係る資金流出額                                |              | 711,838      |              | 724,700      |
| 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       | 25,904,090   | 7,124,297    | 24,809,116   | 6,890,153    |
| 11                      | うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額                            | 1,450,716    | 1,450,716    | 1,423,733    | 1,423,733    |
| 12                      | うち、資金調達プログラムに係る資金流出額                            | 25,001       | 25,001       | 21,958       | 21,958       |
| 13                      | うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額                         | 24,428,372   | 5,648,579    | 23,363,423   | 5,444,460    |
| 14                      | 資金提供義務に基づく資金流出額等                                | 3,201,822    | 669,794      | 3,269,509    | 636,218      |
| 15                      | 偶発事象に係る資金流出額                                    | 75,511,199   | 646,562      | 77,072,868   | 722,835      |
| 16                      | 資金流出合計額   |              | 49,169,285   |              | 48,383,848   |
| <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                                | 10,935,602   | 762,354      | 9,241,660    | 732,241      |
| 18                      | 貸付金等の回収に係る資金流入額                                 | 10,843,754   | 7,642,786    | 11,058,513   | 7,806,213    |
| 19                      | その他資金流入額  | 4,724,989    | 1,408,596    | 5,737,232    | 1,443,137    |
| 20                      | 資金流入合計額   | 26,504,346   | 9,813,737    | 26,037,406   | 9,981,592    |
| <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                                  |              | 55,966,927   |              | 53,764,846   |
| 22                      | 純資金流出額  |              | 39,355,548   |              | 38,402,255   |
| 23                      | 連結流動性カバレッジ比率                                    |              | 142.2%       |              | 140.1%       |
| 24                      | 平均値計算用データ数                                      | 62           |              | 62           |              |