

**「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>  
2020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	2,660,161		2,612,378	
<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	1,725,697	155,052	1,751,472	158,174
3	うち、安定預金の額	252,148	7,564	244,379	7,331
4	うち、準安定預金の額	1,473,548	147,488	1,507,092	150,843
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,777,682	1,468,373	1,893,761	1,505,941
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	1,617,176	1,307,867	1,787,040	1,399,220
8	うち、負債性有価証券の額	160,505	160,505	106,720	106,720
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	418,563	92,887	377,294	78,492
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	10,925	10,925	11,833	11,833
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	407,638	81,962	365,461	66,659
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	82,401	10,119	46,209	2,922
15	偶発事象に係る資金流出額	988,209	2,529	955,338	2,380
16	資金流出合計額		1,728,963		1,747,912
<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	138,112	0	151,244	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	232,613	155,976	284,089	193,883
19	その他資金流入額	103,733	19,610	109,534	23,291
20	資金流入合計額	474,460	175,586	544,869	217,174
<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		2,660,161		2,612,378
22	純資金流出額		1,553,376		1,530,737
23	単体流動性カバレッジ比率		173.7%		171.8%
24	平均値計算用データ数	59		58	