

「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〉
2021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	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	2,225,423		2,546,160	
資金流出額 (2)		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	1,679,560	149,949	1,713,701	153,523
3	うち、安定預金の額	259,169	7,775	256,925	7,707
4	うち、準安定預金の額	1,420,391	142,174	1,456,775	145,815
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,886,094	1,620,304	1,933,889	1,614,415
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	1,739,165	1,473,375	1,739,992	1,420,518
8	うち、負債性有価証券の額	146,929	146,929	193,897	193,897
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		31		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	426,454	103,790	407,544	96,066
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	25,061	25,061	22,063	22,063
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	401,392	78,728	385,481	74,002
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	91,674	29,228	97,207	18,611
15	偶発事象に係る資金流出額	977,302	1,731	974,045	1,751
16	資金流出合計額		1,905,035		1,884,367
資金流入額 (3)		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	68,005	0	72,265	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	240,106	168,227	267,460	183,077
19	その他資金流入額	121,802	14,095	89,259	10,196
20	資金流入合計額	429,913	182,322	428,985	193,273
連結流動性カバレッジ比率 (4)					
21	算入可能適格流動資産の合計額		2,225,423		2,546,160
22	純資金流出額		1,722,712		1,691,094
23	連結流動性カバレッジ比率		129.3%		151.2%
24	平均値計算用データ数	61		58	