

**「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〉  
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	
<b>適格流動資産 (1)</b>					
1	適格流動資産の合計額	2,163,731		2,489,140	
<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	1,679,560	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	1,808,631	1,542,841	1,850,790	1,531,316
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	1,661,702	1,395,912	1,656,892	1,337,418
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	426,451	103,787	407,544	96,065
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	25,058	25,058	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	81,431	18,985	88,000	9,404
15	偶発事象に係る資金流出額	993,002	2,202	989,745	2,222
16	資金流出合計額		1,817,797		1,792,532
<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	68,005	0	72,265	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	231,522	159,643	258,077	173,694
19	その他資金流入額	124,480	23,311	93,332	19,714
20	資金流入合計額	424,008	182,954	423,674	193,408
<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		2,163,731		2,489,140
22	純資金流出額		1,634,842		1,599,123
23	単体流動性カバレッジ比率		132.5%		156.2%
24	平均値計算用データ数	61		58	