

**「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2四半期

(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	2,187,345		2,163,731	
<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	1,666,996	148,658	1,679,560	149,949
3	うち、安定預金の額	259,664	7,789	259,169	7,775
4	うち、準安定預金の額	1,407,332	140,868	1,420,391	142,174
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,920,900	1,575,490	1,808,631	1,542,841
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	1,782,095	1,436,685	1,661,702	1,395,912
8	うち、負債性有価証券の額	138,805	138,805	146,929	146,929
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		3,351		31
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	442,541	101,639	426,451	103,787
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	20,571	20,571	25,058	25,058
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	421,969	81,067	401,392	78,728
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	98,743	13,182	81,431	18,985
15	偶発事象に係る資金流出額	1,025,025	2,197	993,002	2,202
16	資金流出合計額		1,844,519		1,817,797
<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		
17	有担保資金運用等に係る資金流入額	5,014	0	68,005	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	248,992	173,161	231,522	159,643
19	その他資金流入額	191,277	38,050	124,480	23,311
20	資金流入合計額	445,284	211,212	424,008	182,954
<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		2,187,345		2,163,731
22	純資金流出額		1,633,306		1,634,842
23	単体流動性カバレッジ比率		133.8%		132.5%
24	平均値計算用データ数	61		61	