

「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3四半期

(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	2,028,458		2,187,345	
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	1,644,515	146,269	1,666,996	148,658
3	うち、安定預金の額	261,643	7,849	259,664	7,789
4	うち、準安定預金の額	1,382,872	138,420	1,407,332	140,868
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,435,151	1,140,570	1,920,900	1,575,490
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	1,311,366	1,016,785	1,782,095	1,436,685
8	うち、負債性有価証券の額	123,784	123,784	138,805	138,805
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		0		3,351
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	429,640	96,043	442,541	101,639
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	19,105	19,105	20,571	20,571
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	410,534	76,937	421,969	81,067
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	3,214	3,128	98,743	13,182
15	偶発事象に係る資金流出額	1,028,689	2,024	1,025,025	2,197
16	資金流出合計額		1,388,036		1,844,519
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		
17	有担保資金運用等に係る資金流入額	28,827	0	5,014	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	245,635	165,713	248,992	173,161
19	その他資金流入額	57,741	16,392	191,277	38,050
20	資金流入合計額	332,204	182,105	445,284	211,212
単体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		2,028,458		2,187,345
22	純資金流出額		1,205,930		1,633,306
23	単体流動性カバレッジ比率		169.5%		133.8%
24	平均値計算用データ数	63		61	