

「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4四半期

(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	1,959,397		2,086,778	
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	1,639,029	145,523	1,644,503	146,268
3	うち、安定預金の額	264,443	7,933	261,643	7,849
4	うち、準安定預金の額	1,374,585	137,589	1,382,860	138,419
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,637,631	1,296,736	1,530,165	1,235,585
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	1,480,094	1,139,200	1,406,380	1,111,800
8	うち、負債性有価証券の額	157,536	157,536	123,784	123,784
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	437,105	96,420	429,641	96,044
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	19,318	19,318	19,106	19,106
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	417,786	77,101	410,534	76,937
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	7,615	6,379	10,931	10,845
15	偶発事象に係る資金流出額	1,036,464	1,784	1,018,005	1,715
16	資金流出合計額		1,546,844		1,490,458
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	8,646	0	28,827	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	228,939	152,061	250,802	170,880
19	その他資金流入額	13,517	7,240	60,957	6,423
20	資金流入合計額	251,103	159,301	340,586	177,303
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		1,959,397		2,086,778
22	純資金流出額		1,387,542		1,313,155
23	連結流動性カバレッジ比率		141.9%		160.0%
24	平均値計算用データ数	60		63	