

「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	1,901,617		2,028,458	
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	1,644,515	146,269
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	1,382,872	138,420
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,522,448	1,181,554	1,435,151	1,140,570
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	1,364,912	1,024,018	1,311,366	1,016,785
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	437,104	96,419	429,640	96,043
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	19,318	19,318	19,105	19,105
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	4,512	3,277	3,214	3,128
15	偶発事象に係る資金流出額	1,037,664	1,820	1,028,689	2,024
16	資金流出合計額		1,428,595		1,388,036
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	8,646	0	28,827	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	221,920	145,042	245,635	165,713
19	その他資金流入額	17,736	16,668	57,741	16,392
20	資金流入合計額	248,303	161,711	332,204	182,105
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		1,901,617		2,028,458
22	純資金流出額		1,266,884		1,205,930
23	単体流動性カバレッジ比率		151.0%		169.5%
24	平均値計算用データ数	60		63	