

「単体流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項」

＜みずほ銀行＞
2022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 | 66,985,795 | | 69,363,321 | |
| 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 | 49,974,315 | 3,850,150 | 49,930,644 | 3,856,328 |
| 3 | うち、安定預金の額 | 16,423,449 | 492,703 | 16,272,683 | 488,180 |
| 4 | うち、準安定預金の額 | 33,550,865 | 3,357,447 | 33,657,960 | 3,368,148 |
| 5 | ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額 | 81,205,190 | 47,379,708 | 80,119,837 | 46,445,872 |
| 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 | 70,605,108 | 36,779,625 | 70,407,419 | 36,733,455 |
| 8 | うち、負債性有価証券の額 | 10,600,082 | 10,600,082 | 9,712,417 | 9,712,417 |
| 9 | 有担保資金調達等に係る資金流出額 | | 182,710 | | 228,009 |
| 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 | 31,320,303 | 8,632,786 | 30,593,232 | 8,279,082 |
| 11 | うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額 | 1,317,733 | 1,317,733 | 1,220,645 | 1,220,645 |
| 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 | 30,002,569 | 7,315,053 | 29,372,587 | 7,058,437 |
| 14 | 資金提供義務に基づく資金流出額等 | 2,519,880 | 1,103,524 | 2,205,575 | 601,807 |
| 15 | 偶発事象に係る資金流出額 | 80,181,427 | 628,666 | 79,640,136 | 613,056 |
| 16 | 資金流出合計額 | | 61,777,546 | | 60,024,157 |
| 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 | 5,534,580 | 10,814 | 5,587,585 | 2,736 |
| 18 | 貸付金等の回収に係る資金流入額 | 15,932,731 | 12,340,696 | 13,906,734 | 10,775,843 |
| 19 | その他資金流入額 | 5,170,084 | 1,013,273 | 4,734,721 | 790,738 |
| 20 | 資金流入合計額 | 26,637,396 | 13,364,784 | 24,229,040 | 11,569,318 |
| 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 | | 66,985,795 | | 69,363,321 |
| 22 | 純資金流出額 | | 48,412,762 | | 48,454,838 |
| 23 | 単体流動性カバレッジ比率 | | 138.4% | | 143.2% |
| 24 | 平均値計算用データ数 | 59 | | 63 | |