

**「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＞  
2022年3月期第1四半期

(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	2,138,327		1,959,397	
<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	1,605,735	142,040	1,639,029	145,523
3	うち、安定預金の額	266,686	8,000	264,443	7,933
4	うち、準安定預金の額	1,339,048	134,039	1,374,585	137,589
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,625,240	1,342,224	1,637,631	1,296,736
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	1,506,133	1,223,116	1,480,094	1,139,200
8	うち、負債性有価証券の額	119,107	119,107	157,536	157,536
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	442,002	96,960	437,105	96,420
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	19,820	19,820	19,318	19,318
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	422,181	77,139	417,786	77,101
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	15,590	14,722	7,615	6,379
15	偶発事象に係る資金流出額	1,023,639	1,673	1,036,464	1,784
16	資金流出合計額		1,597,620		1,546,844
<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	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	8,139	0	8,646	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	221,931	159,080	228,939	152,061
19	その他資金流入額	16,934	12,249	13,517	7,240
20	資金流入合計額	247,006	171,329	251,103	159,301
<b>連結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		2,138,327		1,959,397
22	純資金流出額		1,426,291		1,387,542
23	連結流動性カバレッジ比率		150.5%		141.9%
24	平均値計算用データ数	61		60	