

**「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3四半期

(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	1,947,315		2,072,436	
<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	1,603,994	141,990	1,607,986	142,376
3	うち、安定預金の額	264,640	7,939	265,017	7,950
4	うち、準安定預金の額	1,339,354	134,051	1,342,969	134,425
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,446,322	1,170,765	1,581,488	1,283,099
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	1,303,243	1,027,687	1,454,311	1,155,921
8	うち、負債性有価証券の額	143,078	143,078	127,177	127,177
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	437,818	97,647	439,672	98,897
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	17,850	17,850	19,385	19,385
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	419,967	79,796	420,287	79,511
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	5,288	5,260	6,977	6,587
15	偶発事象に係る資金流出額	1,026,229	1,655	1,019,337	1,667
16	資金流出合計額		1,417,320		1,532,627
<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	18,658	0	329	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	180,718	127,284	207,147	138,369
19	その他資金流入額	14,552	2,739	17,638	2,789
20	資金流入合計額	213,929	130,023	225,114	141,158
<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		1,947,315		2,072,436
22	純資金流出額		1,287,297		1,391,469
23	連結流動性カバレッジ比率		152.0%		149.5%
24	平均値計算用データ数	63		61	