

「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＞
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	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	1,876,087		2,008,694	
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	1,603,994	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	1,331,744	1,056,188	1,473,507	1,175,117
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	1,188,665	913,109	1,346,329	1,047,940
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	437,816	97,646	439,672	98,897
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	17,849	17,849	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	718	691	2,099	1,710
15	偶発事象に係る資金流出額	1,027,429	1,691	1,020,538	1,703
16	資金流出合計額		1,298,208		1,419,804
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	18,658	0	329	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	172,160	118,726	197,878	129,099
19	その他資金流入額	16,262	8,627	21,162	11,972
20	資金流入合計額	207,080	127,354	219,369	141,072
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		1,876,087		2,008,694
22	純資金流出額		1,170,854		1,278,731
23	単体流動性カバレッジ比率		161.2%		158.0%
24	平均値計算用データ数	63		61	