

**「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4四半期

(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	1,859,501		1,947,315	
<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	1,598,069	141,388	1,603,994	141,990
3	うち、安定預金の額	264,792	7,943	264,640	7,939
4	うち、準安定預金の額	1,333,277	133,444	1,339,354	134,051
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,481,665	1,199,256	1,446,322	1,170,765
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	1,276,019	993,610	1,303,243	1,027,687
8	うち、負債性有価証券の額	205,645	205,645	143,078	143,078
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	429,681	93,005	437,818	97,647
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	18,755	18,755	17,850	17,850
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	410,926	74,250	419,967	79,796
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	7,151	6,428	5,288	5,260
15	偶発事象に係る資金流出額	1,005,507	1,539	1,026,229	1,655
16	資金流出合計額		1,441,618		1,417,320
<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	6,802	0	18,658	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	213,130	142,912	180,718	127,284
19	その他資金流入額	12,643	5,374	14,552	2,739
20	資金流入合計額	232,576	148,286	213,929	130,023
<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		1,859,501		1,947,315
22	純資金流出額		1,293,331		1,287,297
23	連結流動性カバレッジ比率		145.5%		152.0%
24	平均値計算用データ数	59		63	