

**「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＞  
2023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	2,014,599		1,859,501	
<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	1,569,193	138,613	1,598,069	141,388
3	うち、安定預金の額	263,215	7,896	264,792	7,943
4	うち、準安定預金の額	1,305,977	130,716	1,333,277	133,444
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,638,257	1,359,275	1,481,665	1,199,256
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	1,489,125	1,210,143	1,276,019	993,610
8	うち、負債性有価証券の額	149,132	149,132	205,645	205,645
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	432,862	97,014	429,681	93,005
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	18,875	18,875	18,755	18,755
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	413,987	78,139	410,926	74,250
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	24,028	24,000	7,151	6,428
15	偶発事象に係る資金流出額	1,018,892	1,576	1,005,507	1,539
16	資金流出合計額		1,620,481		1,441,618
<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	40,508	0	6,802	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	197,421	139,098	213,130	142,912
19	その他資金流入額	19,359	12,909	12,643	5,374
20	資金流入合計額	257,290	152,008	232,576	148,286
<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		2,014,599		1,859,501
22	純資金流出額		1,468,472		1,293,331
23	連結流動性カバレッジ比率		138.2%		145.5%
24	平均値計算用データ数	61		59	