

「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＞
2023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	2,206,514		2,188,569	
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	1,565,131	138,248	1,567,057	138,476
3	うち、安定預金の額	262,523	7,875	262,098	7,862
4	うち、準安定預金の額	1,302,607	130,372	1,304,958	130,613
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,818,417	1,554,961	1,689,486	1,432,312
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	1,707,008	1,443,552	1,548,902	1,291,728
8	うち、負債性有価証券の額	111,409	111,409	140,584	140,584
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	428,407	95,624	438,470	101,085
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	20,026	20,026	20,455	20,455
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	408,381	75,597	418,015	80,629
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	1,305	1,124	1,840	1,486
15	偶発事象に係る資金流出額	993,759	1,586	1,016,792	1,570
16	資金流出合計額		1,791,545		1,674,932
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	23,576	0	10,985	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	195,077	134,768	203,222	132,217
19	その他資金流入額	7,286	6,536	9,524	8,689
20	資金流入合計額	225,940	141,304	223,732	140,907
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		2,206,514		2,188,569
22	純資金流出額		1,650,241		1,534,025
23	単体流動性カバレッジ比率		135.1%		144.1%
24	平均値計算用データ数	62		62	