

「単体流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項」

＜みずほ銀行＞  
2024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         |              |
|-----------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 適格流動資産（１）       |                                                 |              |              |              |              |
| 1               | 適格流動資産の合計額                                      | 75,371,227   |              | 72,219,935   |              |
| 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                             | 51,066,113   | 3,924,047    | 50,725,236   | 3,900,314    |
| 3               | うち、安定預金の額                                       | 16,922,646   | 507,679      | 16,776,635   | 503,299      |
| 4               | うち、準安定預金の額                                      | 34,143,466   | 3,416,368    | 33,948,600   | 3,397,015    |
| 5               | ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額                           | 94,415,224   | 54,670,220   | 92,808,665   | 53,781,714   |
| 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 | 86,452,700   | 46,707,696   | 84,411,446   | 45,384,495   |
| 8               | うち、負債性有価証券の額                                    | 7,962,523    | 7,962,523    | 8,397,219    | 8,397,219    |
| 9               | 有担保資金調達等に係る資金流出額                                |              | 328,805      |              | 297,662      |
| 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       | 41,721,548   | 13,253,418   | 41,419,967   | 13,146,329   |
| 11              | うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額                            | 2,593,742    | 2,593,742    | 2,738,887    | 2,738,887    |
| 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                         | 39,127,806   | 10,659,675   | 38,681,080   | 10,407,442   |
| 14              | 資金提供義務に基づく資金流出額等                                | 1,810,304    | 361,039      | 2,427,204    | 374,497      |
| 15              | 偶発事象に係る資金流出額                                    | 90,402,019   | 714,111      | 90,175,053   | 734,207      |
| 16              | 資金流出合計額                                         |              | 73,251,643   |              | 72,234,727   |
| 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                                | 5,166,970    | 190,916      | 3,865,009    | 265,792      |
| 18              | 貸付金等の回収に係る資金流入額                                 | 17,900,131   | 14,061,188   | 18,527,702   | 14,826,815   |
| 19              | その他資金流入額                                        | 7,654,093    | 1,364,346    | 8,152,220    | 1,249,499    |
| 20              | 資金流入合計額                                         | 30,721,195   | 15,616,450   | 30,544,931   | 16,342,106   |
| 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                                  |              | 75,371,227   |              | 72,219,935   |
| 22              | 純資金流出額                                          |              | 57,635,192   |              | 55,892,620   |
| 23              | 単体流動性カバレッジ比率                                    |              | 130.8%       |              | 129.3%       |
| 24              | 平均値計算用データ数                                      | 58           |              | 62           |              |