

**「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＞  
2024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	2,915,526		2,704,014	
<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	1,533,522	135,354	1,556,584	137,457
3	うち、安定預金の額	258,432	7,752	261,425	7,842
4	うち、準安定預金の額	1,275,089	127,601	1,295,159	129,615
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,091,141	1,774,398	2,312,597	2,041,310
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	2,032,966	1,716,222	2,226,355	1,955,068
8	うち、負債性有価証券の額	58,175	58,175	86,242	86,242
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	409,640	94,456	433,476	103,083
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	20,038	20,038	19,386	19,386
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	389,602	74,418	414,089	83,696
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	18,315	15,871	5,851	5,830
15	偶発事象に係る資金流出額	1,008,209	1,599	991,686	1,549
16	資金流出合計額		2,021,680		2,289,232
<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	90,101	0	2,003	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	211,886	150,195	260,604	174,701
19	その他資金流入額	21,596	13,004	9,506	2,010
20	資金流入合計額	323,584	163,199	272,114	176,711
<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		2,915,526		2,704,014
22	純資金流出額		1,858,481		2,112,520
23	連結流動性カバレッジ比率		157.6%		128.1%
24	平均値計算用データ数	62		60	