

**「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3四半期

(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	2,519,163		2,668,457	
<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	1,502,163	132,628	1,521,528	134,387
3	うち、安定預金の額	252,398	7,571	254,983	7,649
4	うち、準安定預金の額	1,249,765	125,056	1,266,545	126,738
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,044,346	1,813,655	2,088,667	1,807,801
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	1,978,291	1,747,600	1,991,121	1,710,255
8	うち、負債性有価証券の額	66,054	66,054	97,545	97,545
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	654,518	111,947	403,378	90,669
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	19,030	19,030	20,046	20,046
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	635,487	92,917	383,332	70,623
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	5,653	5,637	5,753	5,730
15	偶発事象に係る資金流出額	1,030,040	1,542	1,040,590	1,547
16	資金流出合計額		2,065,412		2,040,136
<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	26,063	0	16,795	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	220,633	159,118	222,808	155,092
19	その他資金流入額	12,469	2,101	11,010	2,050
20	資金流入合計額	259,166	161,220	250,613	157,143
<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		2,519,163		2,668,457
22	純資金流出額		1,904,192		1,882,992
23	連結流動性カバレッジ比率		132.7%		142.5%
24	平均値計算用データ数	62		62	