「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	2,517,145		2,519,163	
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	1,487,436	131,373	1,502,163	132,628
3	うち、安定預金の額	249,230	7,476	252,398	7,571
4	うち、準安定預金の額	1,238,206	123,896	1,249,765	125,056
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	2,028,970	1,684,793	2,044,346	1,813,655
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	1,978,919	1,634,742	1,978,291	1,747,600
8	うち、負債性有価証券の額	50,050	50,050	66,054	66,054
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	385,842	89,401	654,518	111,947
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	18,881	18,881	19,030	19,030
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	366,961	70,519	635,487	92,917
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	6,841	6,127	5,653	5,637
15	偶発事象に係る資金流出額	1,031,908	1,538	1,030,040	1,542
16	資金流出合計額		1,913,234		2,065,412
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	6,599	0	26,063	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	254,941	176,308	220,633	159,118
19	その他資金流入額	9,098	2,175	12,469	2,101
20	資金流入合計額	270,639	178,484	259,166	161,220
連結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		2,517,145		2,519,163
22	純資金流出額		1,734,750		1,904,192
23	連結流動性カバレッジ比率		148.3%		132.7%
24	平均値計算用データ数	58		62	