

「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＞
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, 435, 144		2, 436, 855	
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	リート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	1, 912, 717	1, 568, 541	1, 920, 804	1, 690, 113
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, 862, 667	1, 518, 490	1, 854, 749	1, 624, 058
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, 517	111, 946
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, 029	19, 029
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	2, 376	1, 662	696	680
15	偶発事象に係る資金流出額	1, 033, 108	1, 574	1, 031, 240	1, 578
16	資金流出合計額		1, 792, 552		1, 936, 948
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	225, 355	146, 722	189, 658	128, 143
19	その他資金流入額	9, 406	9, 266	6, 574	6, 469
20	資金流入合計額	241, 360	155, 989	222, 296	134, 612
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, 435, 144		2, 436, 855
22	純資金流出額		1, 636, 563		1, 802, 335
23	単体流動性カバレッジ比率		153. 0%		135. 8%
24	平均値計算用データ数	58		62	