

「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＞
2025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	
適格流動資産 (1)					
1	適格流動資産の合計額	1,468,339		2,517,145	
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	1,465,103	129,567	1,487,436	131,373
3	うち、安定預金の額	243,081	7,292	249,230	7,476
4	うち、準安定預金の額	1,222,022	122,275	1,238,206	123,896
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,156,211	839,717	2,028,970	1,684,793
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	1,114,382	797,888	1,978,919	1,634,742
8	うち、負債性有価証券の額	41,829	41,829	50,050	50,050
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	361,236	82,186	385,842	89,401
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	18,881	18,881	18,881	18,881
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	342,354	63,304	366,961	70,519
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	17,463	15,341	6,841	6,127
15	偶発事象に係る資金流出額	956,538	1,530	1,031,908	1,538
16	資金流出合計額		1,068,344		1,913,234
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	39,833	0	6,599	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	221,875	168,701	254,941	176,308
19	その他資金流入額	26,401	15,569	9,098	2,175
20	資金流入合計額	288,110	184,270	270,639	178,484
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		1,468,339		2,517,145
22	純資金流出額		884,073		1,734,750
23	連結流動性カバレッジ比率		168.0%		148.3%
24	平均値計算用データ数	62		58	