

「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＞
2025年3月期第2四半期

(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	1,780,331		1,384,154	
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	1,447,622	127,783	1,465,103	129,567
3	うち、安定預金の額	243,514	7,305	243,081	7,292
4	うち、準安定預金の額	1,204,108	120,477	1,222,022	122,275
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,269,152	810,779	1,029,658	713,164
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	1,266,563	808,190	987,829	671,335
8	うち、負債性有価証券の額	2,589	2,589	41,829	41,829
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		1		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	354,046	82,350	361,236	82,186
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	335,165	63,468	342,354	63,304
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	3,230	1,142	10,911	8,788
15	偶発事象に係る資金流出額	941,665	1,505	957,738	1,566
16	資金流出合計額		1,023,562		935,274
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	33,162	0	39,833	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	204,945	135,528	183,717	130,543
19	その他資金流入額	27,502	27,049	15,401	15,345
20	資金流入合計額	265,610	162,577	238,952	145,889
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		1,780,331		1,384,154
22	純資金流出額		860,984		789,385
23	単体流動性カバレッジ比率		207.7%		177.9%
24	平均値計算用データ数	62		62	