

「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3四半期

(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	1,757,465		1,853,752	
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	1,411,765	124,584	1,447,618	127,782
3	うち、安定預金の額	237,969	7,139	243,514	7,305
4	うち、準安定預金の額	1,173,796	117,445	1,204,104	120,477
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,388,253	977,007	1,397,775	939,402
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	1,348,500	937,254	1,395,186	936,813
8	うち、負債性有価証券の額	39,752	39,752	2,589	2,589
9	有担保資金調達等に係る資金流出額		0		1
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	360,331	88,808	354,047	82,350
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	18,883	18,883	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	341,448	69,925	335,165	63,468
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	14,667	7,604	8,547	6,459
15	偶発事象に係る資金流出額	924,522	1,420	940,464	1,469
16	資金流出合計額		1,199,425		1,157,466
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	138,778	0	33,162	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	252,569	198,114	242,486	173,069
19	その他資金流入額	29,748	20,637	26,513	21,212
20	資金流入合計額	421,096	218,751	302,162	194,281
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		1,757,465		1,853,752
22	純資金流出額		980,674		963,185
23	連結流動性カバレッジ比率		180.1%		192.9%
24	平均値計算用データ数	63		62	