

「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	1,687,445		1,780,331	
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	1,411,773	124,585	1,447,622	127,783
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	1,173,803	117,446	1,204,108	120,477
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,257,810	846,564	1,269,152	810,779
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	1,218,058	806,812	1,266,563	808,190
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	360,329	88,807	354,046	82,350
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	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	9,123	2,060	3,230	1,142
15	偶発事象に係る資金流出額	925,723	1,456	941,665	1,505
16	資金流出合計額		1,063,473		1,023,562
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	183,070	128,614	204,945	135,528
19	その他資金流入額	27,303	27,281	27,502	27,049
20	資金流入合計額	349,151	155,896	265,610	162,577
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		1,687,445		1,780,331
22	純資金流出額		907,577		860,984
23	単体流動性カバレッジ比率		186.7%		207.7%
24	平均値計算用データ数	63		62	