

「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	1,398,091		1,757,465	
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	1,379,778	121,901	1,411,765	124,584
3	うち、安定預金の額	230,489	6,914	237,969	7,139
4	うち、準安定預金の額	1,149,288	114,986	1,173,796	117,445
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,214,870	897,285	1,388,253	977,007
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	1,150,224	832,639	1,348,500	937,254
8	うち、負債性有価証券の額	64,645	64,645	39,752	39,752
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	364,524	98,770	360,331	88,808
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	18,609	18,609	18,883	18,883
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	345,915	80,161	341,448	69,925
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	14,718	8,503	14,667	7,604
15	偶発事象に係る資金流出額	916,414	1,403	924,522	1,420
16	資金流出合計額		1,127,864		1,199,425
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	72,873	0	138,778	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	281,005	205,631	252,569	198,114
19	その他資金流入額	31,708	21,779	29,748	20,637
20	資金流入合計額	385,587	227,410	421,096	218,751
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		1,398,091		1,757,465
22	純資金流出額		900,453		980,674
23	連結流動性カバレッジ比率		155.2%		180.1%
24	平均値計算用データ数	57		63	