

「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	1,331,619		1,687,445	
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	1,379,786	121,902	1,411,773	124,585
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	1,149,296	114,987	1,173,803	117,446
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,095,903	778,318	1,257,810	846,564
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	1,031,257	713,672	1,218,058	806,812
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	360,329	88,807
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	18,608	18,608	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	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	9,372	3,157	9,123	2,060
15	偶発事象に係る資金流出額	917,614	1,439	925,723	1,456
16	資金流出合計額		1,003,587		1,063,473
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	221,701	146,328	183,070	128,614
19	その他資金流入額	25,749	21,447	27,303	27,281
20	資金流入合計額	320,324	167,775	349,151	155,896
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		1,331,619		1,687,445
22	純資金流出額		835,811		907,577
23	単体流動性カバレッジ比率		159.3%		186.7%
24	平均値計算用データ数	57		63	