

「単体流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項」

＜みずほ銀行＞
2026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 | 79,425,282 | | 80,519,769 | |
| 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 | 51,138,014 | 3,937,042 | 51,311,089 | 3,942,376 |
| 3 | うち、安定預金の額 | 16,839,226 | 505,176 | 17,011,784 | 510,353 |
| 4 | うち、準安定預金の額 | 34,298,788 | 3,431,866 | 34,299,305 | 3,432,023 |
| 5 | ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額 | 87,271,438 | 48,658,899 | 88,743,096 | 49,562,853 |
| 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 | 82,058,873 | 43,446,333 | 83,601,840 | 44,421,597 |
| 8 | うち、負債性有価証券の額 | 5,212,565 | 5,212,565 | 5,141,256 | 5,141,256 |
| 9 | 有担保資金調達等に係る資金流出額 | | 1,098,370 | | 1,335,080 |
| 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 | 45,180,497 | 15,264,195 | 42,135,745 | 14,112,055 |
| 11 | うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額 | 2,670,658 | 2,670,658 | 2,410,446 | 2,410,446 |
| 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 | 42,509,839 | 12,593,537 | 39,725,298 | 11,701,609 |
| 14 | 資金提供義務に基づく資金流出額等 | 1,999,715 | 336,436 | 2,654,741 | 367,620 |
| 15 | 偶発事象に係る資金流出額 | 101,755,239 | 847,011 | 96,316,222 | 817,056 |
| 16 | 資金流出合計額 | | 70,141,955 | | 70,137,043 |
| 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 | 5,348,747 | 274,840 | 4,005,895 | 268,864 |
| 18 | 貸付金等の回収に係る資金流入額 | 12,043,421 | 8,072,888 | 11,511,625 | 7,925,729 |
| 19 | その他資金流入額 | 5,675,547 | 2,275,057 | 6,221,335 | 2,252,138 |
| 20 | 資金流入合計額 | 23,067,716 | 10,622,786 | 21,738,856 | 10,446,732 |
| 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 | | 79,425,282 | | 80,519,769 |
| 22 | 純資金流出額 | | 59,519,169 | | 59,690,311 |
| 23 | 単体流動性カバレッジ比率 | | 133.4% | | 134.9% |
| 24 | 平均値計算用データ数 | 62 | | 62 | |