

「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＞
2026年3月期第1四半期

(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	1,390,590		1,398,091	
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	1,338,359	118,095	1,379,778	121,901
3	うち、安定預金の額	225,506	6,765	230,489	6,914
4	うち、準安定預金の額	1,112,853	111,330	1,149,288	114,986
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	1,112,494	879,141	1,214,870	897,285
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	1,040,504	807,151	1,150,224	832,639
8	うち、負債性有価証券の額	71,990	71,990	64,645	64,645
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	360,950	85,737	364,524	98,770
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	15,554	15,554	18,609	18,609
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	345,396	70,182	345,915	80,161
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	24,804	15,332	14,718	8,503
15	偶発事象に係る資金流出額	946,534	1,411	916,414	1,403
16	資金流出合計額		1,099,718		1,127,864
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	45,022	0	72,873	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	248,969	194,780	281,005	205,631
19	その他資金流入額	27,159	20,568	31,708	21,779
20	資金流入合計額	321,152	215,348	385,587	227,410
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		1,390,590		1,398,091
22	純資金流出額		884,370		900,453
23	連結流動性カバレッジ比率		157.2%		155.2%
24	平均値計算用データ数	62		57	