

「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＞
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	1,322,349		1,331,619	
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	1,338,366	118,096	1,379,786	121,902
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	1,112,860	111,331	1,149,296	114,987
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	984,191	750,838	1,095,903	778,318
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	912,200	678,847	1,031,257	713,672
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	85,736	364,524	98,770
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	15,553	15,553	18,608	18,608
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	17,650	8,179	9,372	3,157
15	偶発事象に係る資金流出額	947,735	1,447	917,614	1,439
16	資金流出合計額		964,297		1,003,587
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	182,081	127,891	221,701	146,328
19	その他資金流入額	28,069	26,355	25,749	21,447
20	資金流入合計額	255,172	154,246	320,324	167,775
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		1,322,349		1,331,619
22	純資金流出額		810,051		835,811
23	単体流動性カバレッジ比率		163.2%		159.3%
24	平均値計算用データ数	62		57	