

「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2四半期

(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	1,191,828		1,322,349	
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	1,330,406	117,563	1,338,366	118,096
3	うち、安定預金の額	221,723	6,651	225,506	6,765
4	うち、準安定預金の額	1,108,683	110,911	1,112,860	111,331
5	ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額	870,892	667,036	984,191	750,838
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	858,587	654,730	912,200	678,847
8	うち、負債性有価証券の額	12,305	12,305	71,990	71,990
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	362,509	88,664	360,950	85,736
11	うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額	15,162	15,162	15,553	15,553
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	347,346	73,502	345,396	70,182
14	資金提供義務に基づく資金流出額等	8,811	5,089	17,650	8,179
15	偶発事象に係る資金流出額	891,341	1,428	947,735	1,447
16	資金流出合計額		879,783		964,297
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	13,125	0	45,022	0
18	貸付金等の回収に係る資金流入額	187,772	126,519	182,081	127,891
19	その他資金流入額	31,550	28,160	28,069	26,355
20	資金流入合計額	232,448	154,680	255,172	154,246
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		1,191,828		1,322,349
22	純資金流出額		725,102		810,051
23	単体流動性カバレッジ比率		164.3%		163.2%
24	平均値計算用データ数	62		62	