

# 取引残高報告書 (CSV形式) 出力フォーマット

NDF取引残高報告書

## ■ CSVファイルの内容について

ダウンロード時のファイル名称	houkoku_ndf_yyyymmdd.csv (yyyymmddは選択した基準月)
文字コード	シフト JIS コード
項目及び行の制約	各項目は、" " (ダブルコーテーション) で囲まれ、, (カンマ) によって区切られます。 各行は、改行コード (CR+LF) によって区切られます。 なお、上記は表中のバイト数には含まれません。

## ■ 表計算ソフトで開いた場合(太字部は固定出力)

行	A	B	C	D	E	F
お知らせ名称	NDF取引残高報告書					
ご住所	100-8114 東京都 千代田区 大手町 1-1-1					
お会社名	ビズステーション株式会社					
お取引先番号	お取引先番号	999-		1234567		
お取引店名	店名	大手町				
評価基準日	基準日	2011年12月31日				
対象期間	対象期間	2011年10月 1日 -	2011年12月31日			
<改行>						
全お取引の評価損益合計	評価損益合計	1,222,333				
<改行>						
明細項目タイトル	取引開始日	取引種類	NDFREF	予約番号	お客様売買区分	締結日
明細データ	2011/11/17 締結		99999	1312345	売り	2011/11/17
	2011/12/10 資金受渡		88888	1412345	買い	2011/12/14
	'					
	2011/12/11 値決め		66666	1423456	買い	2011/12/24

G	H	I	J	K	L	M	N
資金受渡日 (ON-FROM)	資金受渡日 (TO)	値決め日1 (FROM)	値決め日1 (TO)	値決め日2 (FROM)	値決め日2 (TO)	締結通貨	締結金額
2011/11/28	2011/12/18	2011/11/28	2011/12/28	2011/10/16	2011/11/11	KRW	2,333,444.55
2011/11/27	2011/12/26					KRW	40,123,456.78
'							
2011/12/27	2011/12/26					KRW	123,456.78

O	P	Q	R	S	T	U
評価レート1	相手通貨	相手金額	評価レート2	予約相場	評価損益 (円)	決済金額
1,208.86 JPY		160,040	90.77489286	8,002	432,805	
	JPY	3,076,622		7,66789		1,234,567
'						
	JPY	9,466		7,66789		

## ■下記表の内容について

半角全角	半角：データが半角文字のみの項目 全角：データが全角文字のみの項目 混合：データが半角文字と全角文字混合の項目
バイト数	・半角文字は1文字あたり1バイト、全角文字は1文字あたり2バイト ・可変長の場合、最大バイト数を表示しています。 ・データの先頭が0（ゼロ）の場合は、実際にCSV出力されるバイト数が短くなる場合があります。
ブランク出力	あり：お取引の内容によっては、データが出力されません。 なし：常にデータが出力されます。
項目	(固定)：固定文言が出力されます。

## ■各行の構成

お知らせ名称

列	項目	半角 全角	固定長 可変長	バイト数	ブランク 出力	例	備考
A	お知らせ名称	(固定)	混合	固定長	17	なし	NDF取引残高報告書

ご住所

列	項目	半角 全角	固定長 可変長	バイト数	ブランク 出力	例	備考
A	郵便番号	全角	可変長	16	あり	100-8114	
B	ご住所	全角	可変長	132	あり	東京都 千代田区 大手町 1-1-1	

お会社名

列	項目	半角 全角	固定長 可変長	バイト数	ブランク 出力	例	備考
A	お会社名	全角	可変長	132	なし	ビズステーション株式会社	
B	敬称	(固定)	全角	固定長	2	なし	様

お取引先番号

列	項目	半角 全角	固定長 可変長	バイト数	ブランク 出力	例	備考
A	行タイトル	(固定)	全角	固定長	12	なし	お取引先番号
B	お取引店番	半角	固定長	3	なし	999	
C	ハイフン	(固定)	半角	固定長	1	なし	-
D	お取引先番号	半角	固定長	7	なし	1234567	

お取引店名

列	項目	半角 全角	固定長 可変長	バイト数	ブランク 出力	例	備考
A	行タイトル	(固定)	全角	固定長	4	なし	店名
B	お取引店名	全角	可変長	20	なし	大手町	

評価基準日

列	項目	半角 全角	固定長 可変長	バイト数	ブランク 出力	例	備考
A	行タイトル	(固定)	全角	固定長	6	なし	基準日
B	評価基準日	混合	固定長	14	なし	2011年12月31日	

対象期間

列	項目	半角 全角	固定長 可変長	バイト数	ブランク 出力	例	備考
A	行タイトル	(固定)	全角	固定長	8	なし	対象期間
B	対象期間(開始)	混合	固定長	14	なし	2011年10月1日	
C	ハイフン	(固定)	半角	固定長	1	なし	-
D	対象期間(終了)	(固定)	混合	14	なし	2011年12月31日	

全お取引の評価損益合計

列	項目	半角 全角	固定長 可変長	バイト数	ブランク 出力	例	備考
A	行タイトル	(固定)	全角	固定長	12	なし	評価損益合計
B	評価損益合計	半角	可変長	20	なし	1,222,333	全お取引の評価損益額合計 ・正の値：お客様の評価益または受入 ・負の値：お客様の評価損または支払

## 明細項目タイトル

列	項目	半角 全角	固定長 可変長	バイト数	ランク 出力	例	備考
A	明細項目タイトル(固定)	全角	固定長	10	なし	取引異動日	
B	明細項目タイトル(固定)	全角	固定長	8	なし	取引種類	
C	明細項目タイトル(固定)	半角	固定長	6	なし	NDFREF	
D	明細項目タイトル(固定)	全角	固定長	8	なし	予約番号	
E	明細項目タイトル(固定)	全角	固定長	16	なし	お客さま売買区分	
F	明細項目タイトル(固定)	全角	固定長	6	なし	締結日	
G	明細項目タイトル(固定)	混合	固定長	19	なし	資金受渡日(ON-FROM)	
H	明細項目タイトル(固定)	混合	固定長	14	なし	資金受渡日(TO)	
I	明細項目タイトル(固定)	混合	固定長	15	なし	値決め日1(FROM)	
J	明細項目タイトル(固定)	混合	固定長	13	なし	値決め日1(TO)	
K	明細項目タイトル(固定)	混合	固定長	15	なし	値決め日2(FROM)	
L	明細項目タイトル(固定)	混合	固定長	13	なし	値決め日2(TO)	
M	明細項目タイトル(固定)	全角	固定長	8	なし	締結通貨	
N	明細項目タイトル(固定)	全角	固定長	8	なし	締結金額	
O	明細項目タイトル(固定)	混合	固定長	11	なし	評価レート1	
P	明細項目タイトル(固定)	全角	固定長	8	なし	相手通貨	
Q	明細項目タイトル(固定)	全角	固定長	8	なし	相手金額	
R	明細項目タイトル(固定)	混合	固定長	11	なし	評価レート2	
S	明細項目タイトル(固定)	全角	固定長	8	なし	予約相場	
T	明細項目タイトル(固定)	混合	固定長	12	なし	評価損益(円)	
U	明細項目タイトル(固定)	全角	固定長	8	なし	決済金額	

## 明細データ

列	項目	半角 全角	固定長 可変長	バイト数	ランク 出力	例	備考
A	取引異動日	半角	可変長	10	あり	2011/11/17	
B	取引種類	全角	可変長	10	なし	締結	「締結」、「値決め」など
C	NDFREF	半角	固定長	5	なし	99999	
D	予約番号	半角	固定長	7	なし	1312345	
E	お客さま売買区分	全角	固定長	4	なし	売り	「売り」または「買い」
F	締結日	半角	可変長	10	なし	2011/11/17	
G	資金受渡日(ON-FROM)	半角	可変長	10	あり	2011/11/28	
H	資金受渡日(TO)	半角	可変長	10	あり	2011/12/18	
I	値決め日1(FROM)	半角	可変長	10	あり	2011/11/28	
J	値決め日1(TO)	半角	可変長	10	あり	2011/12/28	
K	値決め日2(FROM)	半角	可変長	10	あり	2011/10/16	
L	値決め日2(TO)	半角	可変長	10	あり	2011/11/11	
M	締結通貨	半角	固定長	3	なし	KRW	「KRW」、「TWD」、「CNY」など
N	締結金額	半角	可変長	19	なし	2,333,444.55	
O	評価レート1	半角	可変長	15	あり	1,208.86	
P	相手通貨	半角	固定長	3	なし	JPY	「JPY」、「USD」、「EUR」など
Q	相手金額	半角	可変長	19	なし	160.040	
R	評価レート2	半角	可変長	15	あり	90.77489286	
S	予約相場	半角	可変長	15	なし	8.002	
T	評価損益(円)	半角	可変長	19	あり	432,805	正の値：お客さまの評価益 負の値：お客さまの評価損
U	決済金額	半角	可変長	21	あり	1,234.567	