

取引残高報告書（CSV形式）出力フォーマット

スワップ・オプション取引残高報告書

■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_swap_op_yyyymmdd.csv (yyyymmddは選択した基準月)
文字コード	シフトJISコード
	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。
項目及び行の制約	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	G
お知らせ名称	スワップ・オプション取引残高報告書						
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様						
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>							
明細項目タイトル	取引異動日/受払日	明細種別	取引番号	銀行整理番号	取引約定日	取引開始日	取引終了日
明細データ	2011/10/15	決済	HQ9499-0999999	0070-09999999			
	2011/11/22	終了	HQ9499-1234567		1995/10/22	1998/10/22	2011/10/22
	2011/12/12	新規	HQ9499-7654321	0070-12345678	2011/11/12	2011/10/12	2011/12/31
	Σ						
		残高	HQ9499-0888888		2001/12/21	2001/12/28	2021/12/29

H	I	J	K	L	M	N	O
受払区分	通貨/数量単位	想定元本/数量	参照指標	受払区分	通貨/数量単位	想定元本/数量	参照指標
REC	USD	555,666.77		PAY	JPY	44,333,222	
REC	JPY	333,444	LIBOR BASE	PAY	JPY	333,444	FIX RATE
REC	KL	1,222.33	OTHER	PAY	KL	1,222.33	FIX AMOUNT
Σ							
REC	USD	11,222,333.44	FIX AMOUNT	PAY	JPY	11,333,444	FIX AMOUNT

P	Q	R	S	T	U	V	W
受払プレミアム通貨	受払プレミアム総額	取引種類	オプション売買区分	ストライク	権利行使開始日	権利行使終了日	時価評価額(円)
JPY	123,456		買い	1.23456	2011/10/22	2011/11/22	56,789
		INTEREST RATE SWAP					
		COMMODITY SWAP					
Σ							
		COUPON SWAP					123,456

■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）	全角	固定長	34	なし	スワップ・オプション取引残高報告書	

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	1 0 0 - 8 1 1 4	
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	

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	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）	混合	固定長	14	なし	2011年12月31日	

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	ブランク 出力	例	備考
A	明細項目タイトル (固定)	混合	固定長	17	なし	取引異動日/受払日	
B	明細項目タイトル (固定)	全角	固定長	8	なし	明細種別	
C	明細項目タイトル (固定)	全角	固定長	8	なし	取引番号	
D	明細項目タイトル (固定)	全角	固定長	12	なし	銀行整理番号	
E	明細項目タイトル (固定)	全角	固定長	10	なし	取引約定日	
F	明細項目タイトル (固定)	全角	固定長	10	なし	取引開始日	
G	明細項目タイトル (固定)	全角	固定長	10	なし	取引終了日	
H	明細項目タイトル (固定)	全角	固定長	8	なし	受払区分	
I	明細項目タイトル (固定)	混合	固定長	13	なし	通貨/数量単位	
J	明細項目タイトル (固定)	混合	固定長	13	なし	想定元本/数量	
K	明細項目タイトル (固定)	全角	固定長	8	なし	参照指標	
L	明細項目タイトル (固定)	全角	固定長	8	なし	受払区分	
M	明細項目タイトル (固定)	混合	固定長	13	なし	通貨/数量単位	
N	明細項目タイトル (固定)	混合	固定長	13	なし	想定元本/数量	
O	明細項目タイトル (固定)	全角	固定長	8	なし	参照指標	
P	明細項目タイトル (固定)	全角	固定長	18	なし	受払プレミアム通貨	
Q	明細項目タイトル (固定)	全角	固定長	18	なし	受払プレミアム総額	
R	明細項目タイトル (固定)	全角	固定長	8	なし	取引種類	
S	明細項目タイトル (固定)	全角	固定長	18	なし	オプション売買区分	
T	明細項目タイトル (固定)	全角	固定長	10	なし	ストライク	
U	明細項目タイトル (固定)	全角	固定長	14	なし	権利行使開始日	
V	明細項目タイトル (固定)	全角	固定長	14	なし	権利行使終了日	
W	明細項目タイトル (固定)	混合	固定長	14	なし	時価評価額 (円)	

明細データ

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	取引異動日/受払日	半角	可変長	10	なし	2011/10/15	
B	明細種別	全角	固定長	8	なし	決済	「新規」、「決済」、「残高」 など
C	取引番号	半角	固定長	14	なし	H09499-0999999	
D	銀行整理番号	半角	固定長	13	あり	0070-09999999	
E	取引約定日	半角	可変長	10	あり	1995/10/22	
F	取引開始日	半角	可変長	10	あり	1998/10/22	
G	取引終了日	半角	可変長	10	あり	2011/10/22	
H	受払区分	半角	固定長	3	なし	REC	
I	通貨/数量単位	半角	可変長	10	なし	USD	「JPY」、「USD」、「KL」 など
J	想定元本/数量	半角	可変長	23	なし	555,666.77	
K	参照指標	全角	可変長	30	あり	L I B O R B A S E	「OTHER」、「FIX AMOUNT」 など
L	受払区分	半角	固定長	3	なし	PAY	
M	通貨/数量単位	半角	可変長	10	なし	JPY	「JPY」、「USD」、「KL」 など
N	想定元本/数量	半角	可変長	23	なし	44,333,222	
O	参照指標	全角	可変長	30	あり	F I X R A T E	「OTHER」、「FIX AMOUNT」 など
P	受払プレミアム通貨	半角	可変長	3	あり	JPY	「JPY」、「USD」 など
Q	受払プレミアム総額	半角	可変長	23	あり	123.456	
R	取引種類	半角	可変長	20	あり	INTEREST RATE SWAP	「COMMODITY SWAP」、「INTEREST RATE SWAP」 など
S	オプション売買区分	全角	可変長	4	あり	買い	「売り」 または 「買い」
T	ストライク	半角	可変長	23	あり	1.23456	
U	権利行使開始日	半角	可変長	10	あり	2011/10/22	
V	権利行使終了日	半角	可変長	10	あり	2011/11/22	
W	時価評価額 (円)	半角	可変長	20	なし	56,789	お客さまにとっての時価評価額 ・ 正の値：お客さまにとって含み益が発生している可能性がある場合 ・ 負の値：お客さまにとって含み損が発生している可能性がある場合