

取引残高報告書（CSV形式）出力フォーマット

通貨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_tsuka_op_yyyymmdd.csv (yyyymmddは選択した残高基準月)
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	通貨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〉						
全お取引の時価評価額合計	時価評価額合計	1,234,567,890				
全お取引の評価損益合計	評価損益合計	222,333				
〈改行〉						
明細項目タイトル	取引異動日	取引種類	取引番号	差額受払区分	お客さま売買区分	締結日
明細データ	2011/11/16	権利行使	1234567		売り	2007/10/16
		残高	11111111*		買い	2005/11/11
	¥					
	2011/11/26	非行使（国内）	2222222		買い	2007/12/29

G	H	I	J	K	L	M	N
取引通貨 (PUT)	取引金額 (PUT)	取引通貨 (CALL)	取引金額 (CALL)	選択権行使期日	権利行使価格	受渡日	成約円貨オプション料
EUR	*50,000.00	JPY	*62,500.00	2011/10/16	1.23456	2011/10/19	430,000
JPY	*2,068,000.00	USD	*20,000.00	2011/11/12	123.45678	2010/11/14	17,000
¥							
JPY	*6,600,000.00	USD	*60,000.00	2011/12/23	111.22222	2011/12/28	195,000

O	P	Q	R	S	T	U	V
成約外貨オプション料 通貨	成約外貨オプション料 金額	オプションプレミアム 受渡期日	時価評価額 (円貨)	評価損益 (円貨)	オプションプレミアム 単価	タイプ	商品名称
USD	2,567.89	2007/10/18			0.05678901	ヨーロッパ	ブレインバニラ
		2005/10/15	20	-17,180	0.89012345	ヨーロッパ	アットジェンドノック アウト
¥							
		2007/12/18			3.21098765	ヨーロッパ	リアノックアウト

■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	28	なし	通貨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）（固定）	混合	固定長	14	なし	2011年12月31日	

全お取引の時価評価額合計

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	14	なし	時価評価額合計	
B	時価評価額合計	半角	可変長	19	なし	1, 234, 567, 890	全お取引の時価評価額合計 ・正の値：お客さまの評価益 ・負の値：お客さまの評価損

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	19	なし	222, 333	全お取引の評価損益額合計 ・正の値：お客さまの評価益または受入 ・負の値：お客さま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	ブランク 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)	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	差額受払区分	
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	13	なし	取引通貨 (PUT)	
H	明細項目タイトル (固定)	混合	固定長	13	なし	取引金額 (PUT)	
I	明細項目タイトル (固定)	混合	固定長	14	なし	取引通貨 (CALL)	
J	明細項目タイトル (固定)	混合	固定長	14	なし	取引金額 (CALL)	
K	明細項目タイトル (固定)	全角	固定長	14	なし	選択権行使期日	
L	明細項目タイトル (固定)	全角	固定長	12	なし	権利行使価格	
M	明細項目タイトル (固定)	全角	固定長	6	なし	受渡日	
N	明細項目タイトル (固定)	全角	固定長	20	なし	成約円貨オプション料	
O	明細項目タイトル (固定)	全角	固定長	24	なし	成約外貨オプション料通貨	
P	明細項目タイトル (固定)	全角	固定長	24	なし	成約外貨オプション料金額	
Q	明細項目タイトル (固定)	全角	固定長	28	なし	オプションプレミアム受渡期日	
R	明細項目タイトル (固定)	混合	固定長	16	なし	時価評価額 (円貨)	
S	明細項目タイトル (固定)	混合	固定長	14	なし	評価損益 (円貨)	
T	明細項目タイトル (固定)	全角	固定長	24	なし	オプションプレミアム単価	
U	明細項目タイトル (固定)	全角	固定長	6	なし	タイプ	
V	明細項目タイトル (固定)	全角	固定長	8	なし	商品名称	

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	半角	可変長	10	あり	2011/11/16	
B	取引種類	全角	可変長	20	なし	権利行使	「権利行使」、「非行使 (国内)」 など
C	取引番号	半角	固定長	7	なし	1234567	
D	差額受払区分	半角	可変長	1	あり	*	オプションが行使された明細で、お客さまと弊行の間で行使差額、ペイオフ金額等の受払を行い決済する取引の場合に、「*」が出力
E	お客さま売買区分	全角	可変長	4	なし	売り	「売り」 または 「買い」
F	締結日	半角	可変長	10	なし	2007/10/16	
G	取引通貨 (PUT)	半角	固定長	3	なし	EUR	「JPY」、「USD」、「EUR」 など
H	取引金額 (PUT)	半角	可変長	19	なし	*50,000.00	
I	取引通貨 (CALL)	半角	固定長	3	なし	JPY	「JPY」、「USD」、「EUR」 など
J	取引金額 (CALL)	半角	可変長	19	なし	*62,500.00	
K	選択権行使期日	半角	可変長	10	なし	2011/10/16	
L	権利行使価格	半角	可変長	14	なし	1.23456	権利行使価格欄に「-」と表示される明細については、取引確認書や行使価格に関する通知書等で詳細ご確認ください。
M	受渡日	半角	可変長	10	なし	2011/10/19	
N	成約円貨オプション料	半角	可変長	19	なし	430.000	正の値：当初お客さまの受入 負の値：当初お客さまの支払
O	成約外貨オプション料通貨	半角	固定長	3	あり	USD	「USD」、「EUR」 など
P	成約外貨オプション料金額	半角	可変長	19	あり	2,567.89	正の値：当初お客さまの受入 負の値：当初お客さまの支払
Q	オプションプレミアム受渡期日	半角	可変長	10	なし	2007/10/18	
R	時価評価額 (円貨)	半角	可変長	19	なし	20	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
S	評価損益 (円貨)	半角	可変長	19	なし	-17,180	時価評価額に当初受払いしたオプションプレミアムを加減したもの ・正の値：お客さまの評価益または受入 ・負の値：お客さまの評価損または支払
T	オプションプレミアム単価	半角	可変長	14	なし	0.05678901	
U	タイプ	混合	可変長	11	なし	ヨ-ロビアン	「ヨ-ロビアン」 または 「アメリカン」
V	商品名称	全角	可変長	32	なし	ブレインバニラ	「ブレインバニラ」、「リア・リバースノックアウト」 など