

残高照会・時価評価 (CSV形式) 出力フォーマット

デリバティブ内包型預金に関する時価評価額のお知らせ(通貨オプション内包型)

■ 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	iika_naihou_yokin_tsuka_op_yyyymmdd.csv (yyyymmddは選択した基準日)
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(ORLF)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	デリバティブ内包型預金に関する時価評価額のお知らせ(通貨オプション内包型)						
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					
データ作成日	作成日	2011年10月13日					
評価基準日	評価基準日	2011年10月10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					
<改行>							
明細項目タイトル	口座番号	預金番号	約定日	預入日	満期日	円償還利率	外貨償還利率
明細データ	9876543	67890	2010/11/11	2010/11/13	2011/11/13	0.55	1.01234
	9876543	78901	2010/11/15	2010/11/17	2011/11/17	0.56	1.60008
	5						
	9999876	56789	2010/12/15	2010/12/17	2011/12/17	0.51	1.01234

H	I	J	K
		↖	
預金通貨	預金額	時価評価額(円)(内包されるデリバティブ部分のみ)	商品名
USD	333,444.55	-12,345	特約付き外貨預金
EUR	1,234,567.89	22,222	為替内包ターゲット預金
5			
USD	1,333,555.77	-11,222	特約付き外貨預金

■ 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	72	なし	デリバティブ内包型預金に関する時価評価額のお知らせ (通貨オプション内包型)

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

データ作成日

列	項目	半角 全角	固定長 可変長	バイト数	プランク 出力	例	備考
A	行タイトル (固定)	全角	固定長	6	なし	作成日	
B	データ作成日	混合	固定長	14	なし	2011年10月13日	

評価基準日

列	項目	半角 全角	固定長 可変長	バイト数	プランク 出力	例	備考
A	行タイトル (固定)	全角	固定長	10	なし	評価基準日	
B	評価基準日	混合	固定長	14	なし	2011年10月10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	プランク 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	20	なし	1,234,567.890	全お取引の評価損益額合計 ・正の値：お客様の評価益 ・負の値：お客様の評価損

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	プランク 出力	例	備考
A	明細項目タイトル (固定)	全角	固定長	8	なし	口座番号	
B	明細項目タイトル (固定)	全角	固定長	8	なし	預金番号	
C	明細項目タイトル (固定)	全角	固定長	6	なし	約定日	
D	明細項目タイトル (固定)	全角	固定長	6	なし	預入日	
E	明細項目タイトル (固定)	全角	固定長	6	なし	満期日	
F	明細項目タイトル (固定)	全角	固定長	10	なし	円償還利率	
G	明細項目タイトル (固定)	全角	固定長	12	なし	外貨償還利率	
H	明細項目タイトル (固定)	全角	固定長	8	なし	預金通貨	
I	明細項目タイトル (固定)	全角	固定長	8	なし	預金金額	
J	明細項目タイトル (固定)	混合	固定長	46	なし	時価評価額(円)(内包されるデリバティブ部分のみ)	
K	明細項目タイトル (固定)	全角	固定長	6	なし	商品名	

明細データ

列	項目	半角 全角	固定長 可変長	バイト数	プランク 出力	例	備考
A	口座番号	半角	固定長	7	なし	9876543	
B	預金番号	半角	固定長	5	なし	67890	
C	約定日	半角	可変長	10	なし	2010/11/11	
D	預入日	半角	可変長	10	なし	2010/11/13	
E	満期日	半角	可変長	10	なし	2030/11/13	
F	円償還利率	半角	可変長	10	なし	0.55	
G	外貨償還利率	半角	可変長	10	なし	1.01234	
H	預金通貨	半角	固定長	3	なし	USD	「JPY」、「USD」、「EUR」など
I	預金金額	半角	可変長	19	なし	333,444.55	
J	時価評価額(円)(内包されるデリバティブ部分のみ)	半角	可変長	20	なし	-12,345	
K	商品名	全角	可変長	80	なし	特約付き外貨預金	「特約付き外貨預金」、「為替内包ターゲット預金」など