

# 残高照会・時価評価 (CSV形式) 出力フォーマット

NDF時価評価額のお知らせ

## ■ 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	ika_ndf_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 (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	H
お知らせ名称	NDF時価評価額のお知らせ							
ご住所	100-8114 東京都 千代田区 大手町 1-1-1							
お会社名	ピ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	評価基準日	2011年10月13日						
△改行								
全お取引の評価損益合計	評価損益合計	1,234,567.890						
△改行								
明細項目タイトル	予約番号	締結日	お客さま売買区分	実行期日(ON・FROM)	実行期日(TO)	通貨	金額	評価レート1
明細データ	1312345	2011/11/11	売り	2012/11/11	2012/12/15	KRW	1,818,471,056.12	1,234,56789012
	1412345	2011/10/10	買い	2012/10/10		USD	1,222,333.44	78.90123456
	1456789	2011/11/12	買い	2012/11/12		EUR	55,666.77	1.23456

I	J	K	L	M
相手通貨	相手金額	評価レート2	予約相場	評価損益(円)
JPY	123,456,000	84.12345678	6.789	2,345,678
JPY	96,442,108		78.90	-23,456
JPY	6,191,258		111.22	-111,222

## ■ 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	23	なし	NDF時価評価額のお知らせ

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	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13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	1,234,567.890	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	予約番号	
B	明細項目タイトル (固定)	全角	固定長	6	なし	締結日	
C	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	
D	明細項目タイトル (固定)	混合	固定長	18	なし	実行期日(ON・FROM)	
E	明細項目タイトル (固定)	混合	固定長	12	なし	実行期日(TO)	
F	明細項目タイトル (固定)	全角	固定長	4	なし	通貨	
G	明細項目タイトル (固定)	全角	固定長	4	なし	金額	
H	明細項目タイトル (固定)	混合	固定長	11	なし	評価レート1	
I	明細項目タイトル (固定)	全角	固定長	8	なし	相手通貨	
J	明細項目タイトル (固定)	全角	固定長	8	なし	相手金額	
K	明細項目タイトル (固定)	混合	固定長	11	なし	評価レート2	
L	明細項目タイトル (固定)	全角	固定長	8	なし	予約相場	
M	明細項目タイトル (固定)	混合	固定長	12	なし	評価損益(円)	

## 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	予約番号	半角	固定長	7	なし	1312345	
B	締結日	半角	可変長	10	なし	2011/11/11	
C	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」 NDFの場合、画面表示上では「お客さま売買区分」の下段にNDF REFが表示されますが、CSV形式での出力時にはNDF REFは出力されません
D	実行期日(ON・FROM)	半角	可変長	10	なし	2012/11/11	
E	実行期日(TO)	半角	可変長	10	あり	2012/12/15	
F	通貨	半角	固定長	3	なし	KRW	「KRW」、「TWD」、「CNY」など
G	金額	半角	可変長	19	なし	1,818,471,056.12	
H	評価レート1	半角	可変長	15	なし	1,234.56789012	
I	相手通貨	半角	固定長	3	なし	JPY	「JPY」、「USD」、「EUR」など
J	相手金額	半角	可変長	19	なし	123,456,000	
K	評価レート2	半角	可変長	15	あり	84.12345678	
L	予約相場	半角	可変長	15	なし	6.789	
M	評価損益(円)	半角	可変長	19	なし	2,345,678	正の値：お客さまの評価益 負の値：お客さまの評価損