

残高証明書 (CSV形式) 出力フォーマット

スワップ・オプション取引 残高証明書 兼 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	shomei_swap.op.yyyymmdd.csv (yyyymmddは選択した基準年月日)
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 列	A	B	C	D	E
お知らせ名称	スワップ・オプション取引 残高証明書 兼 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	基準日	2011年10月13日			
データ作成日	作成日	2011年10月15日			
<改行>					
全お取引の時価評価額合計	時価評価額合計	1,222,333			
<改行>					
明細項目タイトル	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	HQ9499-0888888	0070-12345678	2001/12/21	2001/12/28	2021/12/29
	↓				
	HQ9499-0999999	0070-09999999			

F	G	H	I	J	K	L	M
(お客さま受取) 通貨/ 取引数量単位	(お客さま受取) 想定 元本/総想定元本数量	(お客さま受取) 想定 元本変動有無	(お客さま受取) 想定 元本数量(各計算期 間)	(お客さま受取) 金利 区分	(お客さま受取) 商品 価格通貨	(お客さま受取) 適用 利率/商品価格	(お客さま受取) 指標 金利
EUR	11,222.33		123,456	L	EUR	0.00012	LIBOR BASE
↓							
USD	333,444,555.66	想定元本変動有り		X		1.23456	

N	O	P	Q	R	S	T	U
(お客さま支払) 通貨/ 取引数量単位	(お客さま支払) 想定 元本/総想定元本数量	(お客さま支払) 想定 元本変動有無	(お客さま支払) 想定 元本数量(各計算期 間)	(お客さま支払) 金利 区分	(お客さま支払) 商品 価格通貨	(お客さま支払) 適用 利率/商品価格	(お客さま支払) 指標 金利
USD	99,888.77		321,098	X	EUR	123,456.78	LIBOR BASE
↓							
USD	333,444,555.66	想定元本変動有り		L		0.98765	TOKYO SWAP RATE

V	W	X	Y	Z
お客さまオプション売 買区分/解約権保有者	ストライク	権利行使通知日	時価評価額(円)	商品名
購入	1,23456	2011/12/11	23,456	金利スワップ
↓				
-123,456	リバースフローター CMS スプレッドスワップ			

■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	62	なし	スワップ・オプション取引 残高証明書 兼 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	6	なし	基準日
B	評価基準日	混合	固定長	14	なし	2011年10月13日	

データ作成日

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	作成日
B	データ作成日	混合	固定長	14	なし	2011年10月15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	20	なし	1,222,333	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	取引番号	
B	明細項目タイトル(固定)	全角	固定長	12	なし	銀行整理番号	
C	明細項目タイトル(固定)	全角	固定長	10	なし	取引約定日	
D	明細項目タイトル(固定)	全角	固定長	10	なし	取引開始日	
E	明細項目タイトル(固定)	全角	固定長	10	なし	取引終了日	
F	明細項目タイトル(固定)	混合	固定長	31	なし	(お客さま受取)通貨/取引数量単位	
G	明細項目タイトル(固定)	混合	固定長	37	なし	(お客さま受取)想定元本/総想定元本数量	
H	明細項目タイトル(固定)	混合	固定長	30	なし	(お客さま受取)想定元本変動有無	
I	明細項目タイトル(固定)	混合	固定長	38	なし	(お客さま受取)想定元本数量(各計算期間)	
J	明細項目タイトル(固定)	混合	固定長	22	なし	(お客さま受取)金利区分	
K	明細項目タイトル(固定)	混合	固定長	26	なし	(お客さま受取)商品価格通貨	
L	明細項目タイトル(固定)	混合	固定長	31	なし	(お客さま受取)適用利率/商品価格	
M	明細項目タイトル(固定)	混合	固定長	22	なし	(お客さま受取)指標金利	
N	明細項目タイトル(固定)	混合	固定長	31	なし	(お客さま支払)通貨/取引数量単位	
O	明細項目タイトル(固定)	混合	固定長	37	なし	(お客さま支払)想定元本/総想定元本数量	
P	明細項目タイトル(固定)	混合	固定長	30	なし	(お客さま支払)想定元本変動有無	
Q	明細項目タイトル(固定)	混合	固定長	38	なし	(お客さま支払)想定元本数量(各計算期間)	
R	明細項目タイトル(固定)	混合	固定長	22	なし	(お客さま支払)金利区分	
S	明細項目タイトル(固定)	混合	固定長	26	なし	(お客さま支払)商品価格通貨	
T	明細項目タイトル(固定)	混合	固定長	31	なし	(お客さま支払)適用利率/商品価格	
U	明細項目タイトル(固定)	混合	固定長	22	なし	(お客さま支払)指標金利	
V	明細項目タイトル(固定)	混合	固定長	39	なし	お客さまオプション売買区分/解約権保有者	
W	明細項目タイトル(固定)	全角	固定長	10	なし	ストライク	
X	明細項目タイトル(固定)	全角	固定長	14	なし	権利行使通知日	
Y	明細項目タイトル(固定)	混合	固定長	14	なし	時価評価額(円)	
Z	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	取引番号	半角	固定長	15	なし	H09499-0888888	
B	銀行整理番号	半角	可変長	13	あり	0070-12345678	
C	取引約定日	半角	可変長	10	あり	2001/12/21	
D	取引開始日	半角	可変長	10	あり	2001/12/28	
E	取引終了日	半角	可変長	10	あり	2021/12/29	
F	(お客さま受取)通貨/取引数量単位	半角	可変長	10	なし	EUR	「BBL」、「JPY」、「USD」、「EUR」など
G	(お客さま受取)想定元本/総想定元本数量	半角	固定長	23	なし	11,222.33	
H	(お客さま受取)想定元本変動有無	全角	可変長	16	あり	想定元本変動有り	想定元本に変動が無い場合は、プランク出力
I	(お客さま受取)想定元本数量(各計算期間)	半角	可変長	23	あり	123.456	
J	(お客さま受取)金利区分	半角	固定長	1	なし	L	「L」：変動金利、変動価格 「X」：固定金利、固定金額、固定価格
K	(お客さま受取)商品価格通貨	半角	可変長	3	あり	EUR	「JPY」、「USD」、「EUR」など
L	(お客さま受取)適用利率/商品価格	半角	可変長	24	なし	0.00012	
M	(お客さま受取)指標金利	半角	可変長	30	あり	LIBOR BASE	「TIBOR」、「LIBOR BASE」など
N	(お客さま支払)通貨/取引数量単位	半角	可変長	10	なし	USD	「BBL」、「JPY」、「USD」、「EUR」など
O	(お客さま支払)想定元本/総想定元本数量	半角	可変長	23	なし	99,888.77	
P	(お客さま支払)想定元本変動有無	全角	可変長	16	あり	想定元本変動有り	想定元本に変動が無い場合は、プランク出力
Q	(お客さま支払)想定元本数量(各計算期間)	半角	可変長	23	あり	321,098	
R	(お客さま支払)金利区分	半角	固定長	1	なし	X	「L」：変動金利、変動価格 「X」：固定金利、固定金額、固定価格
S	(お客さま支払)商品価格通貨	半角	可変長	3	あり	EUR	「JPY」、「USD」、「EUR」など
T	(お客さま支払)適用利率/商品価格	半角	可変長	24	なし	123,456.78	
U	(お客さま支払)指標金利	半角	可変長	30	なし	LIBOR BASE	「TIBOR」、「LIBOR BASE」など
V	お客さまオプション売買区分/解約権保有者	全角	可変長	8	あり	購入	
W	ストライク	半角	可変長	19	あり	1,23456	
X	権利行使通知日	半角	可変長	10	あり	2011/12/11	
Y	時価評価額(円)	半角	可変長	20	なし	23,456	お客さまにとっての時価評価額 ・正值：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
Z	商品名	全角	可変長	80	なし	金利スワップ	「金利スワップ」、「コーラブルスワップ」など