

残高証明書 (CSV形式) 出力フォーマット

通貨オプション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_tsuka_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	A	B	C	D	E	F	G	H	I
お知らせ名称	通貨オプション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	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							
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>									
売買別明細項目タイトル	契約番号	取引番号	差額受払区分	売買	約定日	取引通貨(PUT)	取引金額(PUT)	取引通貨(CALL)	取引金額(CALL)
売買別明細データ	20051231A999	1234567		貴社売	20051231	JPY	*2,992,500.00	USD	*30,000.00
	5								
	20061231A999	9999998*		貴社売	20061231	USD	*60,000.00	JPY	*6,327,000.00
取引通貨別小計	20061231A999	9999999		貴社売	20061231	USD	*60,000.00	JPY	*6,297,000.00
	<SUB-TOTAL>			貴社売		JPY	*123,456,789.00	USD	*1,000,000.00
	5					USD	*78,901,234.00	EUR	*222,222.00
売買別合計	<TOTAL>			貴社売					
売買別明細データ	20051231A999	7654321		貴社買	20051231	JPY	*123,456.00	USD	*12,222.22
	5								
	20061231A999	8901234*		貴社買	20061231	USD	*60,000.00	JPY	*6,327,000.00
取引通貨別小計	20061231A999	8888888		貴社買	20061231	USD	*60,000.00	JPY	*6,297,000.00
	<SUB-TOTAL>			貴社買		JPY	*123,456,789.00	USD	*1,000,000.00
	5					USD	*78,901,234.00	EUR	*222,222.00
売買別合計	<TOTAL>			貴社買					

J	K	L	M
選択権行使期日	受渡日	権利行使価格	時価評価額
20111021		99.75	41
5			
20111031	20111124	105.45	-1,266,000
20111121		99.75	0
	(40 ケ)		123
	(40 ケ)		987
	(40 ケ)		5,678
20111021		99.22	22
5			
20111031	20111124	105.45	-1,266,000
20111121		99.75	0
	(1,200 ケ)		123
	(1,200 ケ)		987
	(1,200 ケ)		5,678

■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	46	なし	通貨オプション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

売買別明細項目タイトル

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	8	なし	契約番号
B	明細項目タイトル	(固定)	全角	固定長	8	なし	取引番号
C	明細項目タイトル	(固定)	全角	固定長	12	なし	差額受払区分
D	明細項目タイトル	(固定)	全角	固定長	4	なし	売買
E	明細項目タイトル	(固定)	全角	固定長	6	なし	約定日
F	明細項目タイトル	(固定)	混合	固定長	13	なし	取引通貨(PUT)
G	明細項目タイトル	(固定)	混合	固定長	13	なし	取引金額(PUT)
H	明細項目タイトル	(固定)	混合	固定長	14	なし	取引通貨(CALL)
I	明細項目タイトル	(固定)	混合	固定長	14	なし	取引金額(CALL)
J	明細項目タイトル	(固定)	全角	固定長	14	なし	選択行使期日
K	明細項目タイトル	(固定)	全角	固定長	6	なし	受渡日
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	10	なし	時価評価額

売買別明細データ

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	契約番号	半角	固定長	12	なし	20061231A999	
B	取引番号	半角	固定長	7	なし	9999998	
C	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 output
D	売買	全角	固定長	6	なし	貴社売	「貴社売」または「貴社買」
E	約定日	半角	固定長	8	なし	20061231	
F	取引通貨(PUT)	半角	固定長	3	なし	USD	「JPY」、「USD」、「EUR」など
G	取引金額(PUT)	半角	可変長	16	なし	*60,000.00	
H	取引通貨(CALL)	半角	固定長	3	なし	JPY	「JPY」、「USD」、「EUR」など
I	取引金額(CALL)	半角	可変長	16	なし	*6,327,000.00	
J	選択権行使期日	半角	固定長	8	なし	20111031	
K	受渡日	半角	可変長	8	あり	20111124	
L	権利行使価格	半角	可変長	14	なし	105	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	時価評価額	半角	可変長	16	なし	-1,266,000	お客さまにとっての時価評価額 ・正の値：弊行に対するお客さまの債権となりうる時価 ・負の値：絶対値が弊行に対するお客さまの債務となりうる時価

取引通貨別小計

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	小計タイトル	半角	固定長	11	なし	<SUB-TOTAL>	
B	(プランク) (固定)	半角	固定長	0	あり		
C	(プランク) (固定)	半角	固定長	0	あり		
D	売買	全角	固定長	6	なし	貴社売	「貴社売」または「貴社買」
E	(プランク) (固定)	半角	固定長	0	あり		
F	取引通貨(PUT)	半角	固定長	3	なし	JPY	「JPY」、「USD」、「EUR」など
G	取引金額(PUT)	半角	固定長	16	なし	*123,456,789.00	
H	取引通貨(CALL)	半角	固定長	3	なし	USD	「JPY」、「USD」、「EUR」など
I	取引金額(CALL)	半角	固定長	16	なし	*1,000,000.00	
J	(プランク) (固定)	半角	固定長	0	あり		
K	(プランク) (固定)	半角	固定長	0	あり		
L	小計件数	半角	固定長	14	なし	(40 ヶ)	
M	時価評価額(円貨)取引通貨別小計	半角	可変長	16	なし	123	お客さまにとっての時価評価額 ・正の値：弊行に対するお客さまの債権となりうる時価 ・負の値：絶対値が弊行に対するお客さまの債務となりうる時価

売買別合計

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	合計タイトル	半角	固定長	7	なし	<TOTAL>	
B	(プランク) (固定)	半角	固定長	0	あり		
C	(プランク) (固定)	半角	固定長	0	あり		
D	売買	全角	固定長	6	なし	貴社売	「貴社売」または「貴社買」
E	(プランク) (固定)	半角	固定長	0	あり		
F	(プランク) (固定)	半角	固定長	0	あり		
G	(プランク) (固定)	半角	固定長	0	あり		
H	(プランク) (固定)	半角	固定長	0	あり		
I	(プランク) (固定)	半角	固定長	0	あり		
J	(プランク) (固定)	半角	固定長	0	あり		
K	(プランク) (固定)	半角	固定長	0	あり		
L	合計件数	半角	固定長	14	なし	(40 ヶ)	
M	時価評価額(円貨)売買別合計	半角	可変長	16	なし	5,678	お客さまにとっての時価評価額 ・正の値：弊行に対するお客さまの債権となりうる時価 ・負の値：絶対値が弊行に対するお客さまの債務となりうる時価