

## 12. 為替予約明細照会

# 1

## 概要

為替予約の残高明細や締結明細、および時価評価明細を照会することができます。

### 残高明細照会

為替予約の残高明細を照会することができます。  
選択した明細の履行情報を照会することもできます。  
»»» P.130 参照

### 締結明細照会

為替予約の締結明細を照会することができます。  
選択した明細の履行情報を照会することもできます。  
操作手順については「残高明細照会」と同様ですので、そちらをご参照ください。»»» P.130 参照

### 時価評価明細照会

為替予約の時価評価額明細を照会することができます。  
»»» P.132 参照

# 2

## 操作手順

### 2.1 為替予約残高明細照会

2.1.1 メニュー [為替予約] > [為替予約明細] > [残高明細照会] を選択します。

2.1.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。

為替予約 残高明細照会 GBAL05101

残高明細は以下の通りです。  
履行明細を確認するには、対象の明細の「照会」ボタンを押してください。

Q 検索

締結日 [ ] ~ [ ]

予約番号 [ ] 半角英数字20文字以内/前方一致

お客様管理番号 [ ] 半角英数字33文字以内/前方一致

お客様の売り残高 [ ] ~ [ ]

お客様の買い残高 [ ] ~ [ ]

予約相場 [ ] ~ [ ]

受渡開始日 [ ] ~ [ ]

受渡終了日 [ ] ~ [ ]

受渡可能日 [ ] ~ [ ]

残高0の取引 ☒ 表示しない ☐ 表示する

[ ] 絞り込み 1

1 検索条件を入力して 絞り込み  
ボタンを押す



- 受渡日（特定期間渡し取引の場合は、受渡終了日）が1年前までの残高明細が照会できます。
- 為替予約残高明細は、最大 1,000 件まで表示されます。

## 2.1.3 検索結果の為替予約残高明細が表示されます。

為替予約 残高明細照会 GBAL05101

残高明細は以下の通りです。  
履行明細を確認する場合には、対象の明細の「照会」ボタンを押してください。

Q 検索 +

照会結果

最終更新日時: 2022/03/18 12:00:56

並び方: 受渡終了日 昇降 表示件数: 50件 再表示

全99件 (1~10件を表示中)

| 締結日        | 予約番号<br>お客様<br>整理番号      | お客様の売り残高      | お客様の買い残高    | 予約相場      | 受渡開始日<br>受渡終了日           | 当初予約締結金額      | 履行<br>明細 |
|------------|--------------------------|---------------|-------------|-----------|--------------------------|---------------|----------|
| 2022/03/04 | EC-999-000001<br>ABC1234 | USD 10,000.00 | JPY 950,000 | 95.00 (※) | 2022/03/11<br>2022/03/18 | USD 30,000.00 | 照会       |
| 2022/03/04 | EC-999-000002<br>ABC1234 | EUR 10,000.00 | JPY 950,000 | 95.00     | 2022/03/11<br>2022/03/18 | EUR 30,000.00 | 照会       |
| 2022/03/04 | EC-999-000003<br>ABC1234 | JPY 10,000.00 | USD 950,000 | 95.00     | 2022/03/11<br>2022/03/18 | USD 30,000.00 | 照会       |
| 2022/03/04 | EC-999-000004<br>ABC1234 | JPY 10,000.00 | USD 950,000 | 95.00     | 2022/03/11<br>2022/03/18 | USD 30,000.00 | 照会       |
| 2022/03/04 | EC-999-000005<br>ABC1234 | JPY 10,000.00 | EUR 950,000 | 95.00     | 2022/03/11<br>2022/03/18 | EUR 30,000.00 | 照会       |
| 2022/03/04 | EC-999-000006<br>ABC1234 | JPY 10,000.00 | EUR 950,000 | 95.00     | 2022/03/11<br>2022/03/18 | EUR 30,000.00 | 照会       |
| 2022/03/04 | EC-999-000007<br>ABC1234 | USD 10,000.00 | JPY 950,000 | 95.00 (※) | 2022/03/11<br>2022/03/18 | USD 30,000.00 | 照会       |

10ページ前 前ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次ページ 10ページ次

一括印刷 残高明細ファイル取得



➤ 履行明細欄の「照会」ボタンを押すことで該当明細の履行情報を照会することができます。>>>> P.131 参照

## 2.2 履行明細照会

### 2.2.1 選択した明細の履行情報が表示されます。

為替予約 履行明細照会 [残高明細] GBAL05102

履行明細は以下の通りです。

残高情報

|          |                |
|----------|----------------|
| 締結日      | 2022/03/04     |
| 予約番号     | EC-999-000007  |
| お客様整理番号  | ABC1234        |
| お客様の売り残高 | THB 100,000.00 |
| お客様の買い残高 | JPY 300,000    |
| 予約相場     | 300.00 (※)     |
| 受渡開始日    | 2022/03/11     |
| 受渡終了日    | 2022/03/18     |
| 当初予約締結金額 | THB 300,000.00 |

履行明細

| 取引日        | 取引区分        | 取引金額           | 関連取引区分   | 関連取引照会番号      | 関連取引取引先照会番号   |
|------------|-------------|----------------|----------|---------------|---------------|
| 2022/03/11 | 実行          | THB 100,000.00 | 銀行送金入金   | 1234567890123 | 1234567890123 |
| 2022/03/13 | 実行          | THB 100,000.00 | 輸入手形買取   | 1234567890123 | 1234567890123 |
| 2022/03/17 | /バンスキャンセル   | THB 100,000.00 | 外貨現金輸付   | 1234567890123 | 1234567890123 |
| 2022/03/17 | /バンスキャンセル取消 | THB 100,000.00 | 外貨現金輸付取消 | 1234567890123 | 1234567890123 |

戻る

印刷 履行明細ファイル取得

## 2.3 為替予約時価評価明細照会

2.3.1 メニュー [為替予約] > [為替予約明細] > [時価評価明細照会] を選択します。

2.3.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。

1 基準月 を選択する

2 絞り込み ボタンを押す



- 基準月が 1 年前までの時価評価明細が照会できます。
- 為替予約時価評価明細は、最大 1,000 件まで表示されます。

2.3.3 検索結果の為替予約時価評価明細が表示されます。

| 締結日<br>予約番号                 | 売買             | 外貨残高              | 予約<br>相場   | 円貨残高      | 評価<br>相場   | 時価評価額 (円) | 差益額 (円) | 受渡開始日<br>受渡終了日           |
|-----------------------------|----------------|-------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|--------------------------|
| 2022/02/20<br>EC-999-000001 | お客様の<br>買い     | USD<br>10,000.00  | 100.00     | 1,000,000 | 95.00      | 950,000   | 50,000  | 2022/03/11<br>2022/03/18 |
| 2022/02/20<br>EC-999-000002 | お客様の<br>売り     | USD<br>10,000.00  | 100.00     | 1,000,000 | 95.00      | 950,000   | 50,000  | 2022/03/11<br>2022/03/18 |
| 2022/02/20<br>EC-999-000003 | お客様の<br>売り     | EUR<br>10,000.00  | 100.00     | 1,000,000 | 95.00      | 950,000   | 50,000  | 2022/03/11<br>2022/03/18 |
| 2022/02/20<br>EC-999-000004 | お客様の<br>買い     | EUR<br>10,000.00  | 100.00     | 1,000,000 | 95.00      | 950,000   | -50,000 | 2022/03/11<br>2022/03/18 |
| 2022/02/20<br>EC-999-000005 | お客様の<br>買い     | EUR<br>10,000.00  | 100.00     | 1,000,000 | 95.00      | 950,000   | -50,000 | 2022/03/11<br>2022/03/18 |
| 2022/02/20<br>EC-999-000006 | クロス<br>USD     | 10,000.00         | 100.00     | 1,000,000 | 95.00      | 900,000   | -50,000 | 2022/03/11<br>2022/03/18 |
| 2022/02/20<br>EC-999-000009 | クロス<br>の<br>売り | EUR<br>10,000.00  | 100.00     | 1,000,000 | 95.00      | 950,000   | -50,000 | 2022/03/12<br>2022/03/19 |
| 2022/02/20<br>EC-999-000010 | クロス<br>の<br>買い | USD<br>20,000.00  |            |           | 95.00      | 950,000   |         | 2022/03/12<br>2022/03/19 |
| 2022/02/20<br>EC-999-000011 | お客様の<br>買い     | THB<br>100,000.00 | 300.00 (8) | 300,000   | 295.00 (8) | 295,000   | -5,000  | 2022/03/11<br>2022/03/18 |