11. 為替予約明細照会



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.148 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.148 参照
時価評価判細照会	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.151 参照

2 操作手順

2.1 為替予約残高明細照会

2.1.1 取引選択画面を表示して、 残高明細照会 を押します。

	為替予約 》 取引選択	GTOP06			/	// 21	1.2
	◉ 為替予約明細の 照会			「為替予約 取引	選択 画面	を表示します	ታ
Ę	残高明細照会	為替予約の残高明疑惑を照会することができます。					°
	維結明細照会	為替予約の締結明疑を照会することができます。	•••	•••••	•••••	• • • • • • •	• • • • •
	時価評価明細照会	為替予約の時価評価時期を照会することができます。					
		▲べ一次免壊へ	2	残高明細照	会 ボ	タンを押す	1

2.1.2 検索条件を入力して、検索を押します。

-		
為替予約 》 残高明	月細照会	GBAL05101
検索条件を入力の上、「検索」ボタン	ノを押してください。	
◎ 検索条件		
検索条件を閉じる		
締結日(FROM~TO)	カレンダーを表示 ヘ カレンダーを表示	
予約番号		
お客様整理番号		
お客様の売り残高(FROM~TO) た客様の買い様音(FROM~TO)		
の各種の負いのよう(FROM~TO) 予約相場(FROM~TO)		
受渡開始日(FROM~TO)	カレンダーを表示 ヘ カレンダーを表示	
受渡終了日(FROM~TO)	カレンダーを表示 クレンダーを表示	
党渡可能日(FROM~TO)	カレンダーを表示 レンダーを表示	
残高のの取引	 ● 表示しない ○ 表示する 	
協売 1		
		_
		▲ <u>ページの先頭へ</u>

メモ
 ▶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。

	5.尚明細照	会								GBAL05101
残高明細は以下の通りで? 履行明細を確認する場合!	t。 二は、対象の明細の	「照会」ボタ	タンを押してくだ	さい。						? ^ルプ
ガイダンス文言欄(上部)										
 検索条件 検索条件を閉じる 										
締結日(FROM~TO)			カレンダーを表さ	T	~	カレンダ・	-を表示			
予約番号					(半角英發記号20文字	□U内/前方-	·欽〉			
お客様整理番号	-(10)				~					
お客様の買い残高(FROM	~TO)				~					
予約相場(FROM~TO)			~ [
受渡開始日(FROM~TO)			カレンダーを表示	ī.	~	カレンダー	を表示			
受濃終了日(FROM~TO)			カレンダーを表示	π	~	カレンダー	を表示			
受渡可能日(FROM~TO)			カレンダーを表示	ī.	~	カレンダ・	を表示			
残高のの取引	• 表	示しない	 表示する 							
徐委										
) 熙会結果 最終更新日時:2012/01/	'31 12:00:56						並び順 <u>受渡</u> 1^	終 <u>了日</u> ニージ毎の表示	✓ 昇順 ✓ (件数 50件 ▼)	再表示
 ・	'31 12:00:56		1 2	全9 3	9件(1~10件を表示 4 5 6 7	(Ф) 8 9	並び順 <u>受速</u> 1ペ 10	終 <u>了日</u> ニージ毎の表示	✓ <u>昇順</u> ✓ (件数 50件 ✓ <u>次ページ</u> ●	再表示 10ページ次 »
 ・	³¹¹ 120056 あ客様 整理番号	お客様	1 2 第の売り残高	29 3 54	9件(1~10件を表示 4 5 6 Z 容様の買い残 商	中) 8 9 予約相場	並び順 <u>受渡</u> 1べ 2 党波開始日	終 <u>了日</u> 一ジ毎の表示 党渡終了日	▼ <u>昇順</u> ♥ (件数 50件 ♥) 法ページ●	再表示 10ページ次 » 履行 明細
 ・	31 12:00:56 お客様 空理番号 ABD 1234 4 2 480:1234	あ客相 USD	1 2 第 の売り汚済 10,000,00	全9 3 よれ JPY	9件(1~10件を表示 4 5 5 Z 客様の貝、残 崎 950.000 950.000	中) 8 9 予挙対相場 95.00	並び順 受速 1~ 10 交流開始日 2015/08/11	終了日 ニージ毎の表示 受渡終了日 2015/08/18	▼ <u>昇順</u> ▼ (件数 50件 ▼) <u>法ページ</u> ● 当初予挙挿稿金針 USD 1.00 USD 1.00	再表示 <u>10ページ次</u> » 取行 明報 2000 現会 2000
	お客様 型理論号 1 ABC1234 2 ABC1224 3 ABC1224	ま客相 USD EUR JPY	1 2 1005:19555 10,000.00 10,000.00 10,000.00	29 ع ع JPY JPY USD	9件(1~10件を表示 4 5 5 Z 客様の耳い物論 950,000 950,000 950,000	ф) 8 9 747нв4 95.00 95.00 95.00	並び順 受適 1~ 10 受適開始日 2015/08/11 2015/08/11 2015/08/11	終 <u>了日</u> 一ジ毎の表示 受渡終了日 2015/08/18 2015/08/18 2015/08/18	✓ <u>昇順</u> ✓ (特徴 <u>50件</u> ✓ <u>法ページ</u> (中) 当初7年締結金(500 1,000 EUR 1,000 EUR 1,000	再表示 10ページ次 » の 服行 900 照会 900 既会
	31 120056 31 120056 31 120056 32 327885 3 ABC1224 4 ABC1224	ま客相 USD EUR JPY JPY	1 2 後の売り汚気 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00	全의 일 JPY JPY USD USD	9件(1~10件を表示 全 5 5 7 5様の買い残奈 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000	ф) 8 9 749:1484 95.00 95.00 95.00 95.00	並び順受渡 1~ 10 2015/03/11 2015/03/11 2015/03/11 2015/03/11 2015/03/11	校丁日 一ジ海の表示 2015/03/18 2015/03/18 2015/03/18 2015/03/18	 ▼ 原種マ ((物 50作 マ) ★ページ(*) ★ページ(*) 生物子学締結金目 いのの USD 1,000 USD 1,000 USD 1,000 	再表示 <u>10ページ次</u> » 取行 明知 0.00 (現会 0.00 (現会 0.00 (現会)
	31 120056 31 120056 31 120056 32 327269 3 ABC1234 3 ABC1234 3 ABC1234 4 ABC1234 5 ABC1234	まな相 USD EUR JPY JPY JPY	1 2 5075-9567 10,00000 10,00000 10,00000 10,00000 10,00000	29 3 JPY JPY USD USD EUR	9件(1~10件を表示 全 5 5 7 5様の買い残奈 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000	(中)	並び順受應 1 2015/08/11 2015/08/11 2015/08/11 2015/08/11 2015/08/11 2015/08/11	<u> 校了日</u> 一ジ海の表示 2015/03/18	 ▼ 原種 マ ((株) 50作 マ) ★ページ(*) ★ページ(*) 生物子学練結金1 いのの EUR 1,000 USD 1,000 EUR 1,000 EUR 1,000 	再表示 10ページ次 **
	31 120056 31 120056 1 ABC1234 2 ABC1234 3 ABC1234 4 ABC1234 5 ABC1234 5 ABC1234 5 ABC1234	お客社 USD EUR JPY JPY JPY	1 2 (0),50,50 (1),000,00 10,000,000,00 10,000,000,000,000,00 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,	29 3 JPY USD USD EUR EUR	9年(1~10件を表示 4 5 5 7 5社の貝(功約 950,000 950,0	(中) 8 9 予挙対相端 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500	並び順受震 10 2015/08/11 2015/08/11 2015/08/11 2015/08/11 2015/08/11 2015/08/11	応了日 一ジ海の表示 空源終了日 2015/03/18 2015/03/18 2015/03/18 2015/03/18 2015/03/18	▼ <u>見種</u> ▼ (俳徴 <u>100</u> 年 ▼ <u>法ページ</u> ●	再表示 10ページ次 ** 000 昭会 000 昭会 000 昭会 000 昭会 000 昭会
	31 20056 31 20056 31 20056 32 20052 34 201234 4 ABC1234 5 ABC1234 5 ABC1234 5 ABC1234 6 ABC1234 7 ABC1234	まる名 USD EUR JPY JPY JPY JPY THB	1 2 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)	全9 3 JPY USD USD EUR EUR JPY	9件(1~10件を表示 4 5 5 7 5年100円(均衡) 5年0.000 5年0.000 5年0.000 5年0.000 5年0.000 5年0.000 5年0.000 5年0.000 5年0.000	(Ф) <u>8</u> 747008 95000 9500 9500 95000 9500 9500 95000 9500 9	並び順受震 10 2015/03/11 2015/03/11 2015/03/11 2015/03/11 2015/03/11 2015/03/11	応了日 一ジ海の表示 2015/08/18 2015/08/18 2015/08/18 2015/08/18 2015/08/18 2015/08/18	▼ <u> 見聴</u> ▼ (株数 <u> 50代</u> ▼) <u> 法大</u> −ジ(*) 当初子学務結金1 USD 1,000 USD 1,000	再表示 10ページ次 ** 10ページ次 ** 10ページス ** 10ページン ** 10ページン ** 10ページン ** 10ページン ** 10ページ
	31 20056 37 20056 1 4801284 2 4801284 3 4801284 4 4801284 5 4801284 5 4801284 7 4801284	まな日 USD UPY UPY UPY UPY UPY UPY	1 2 0050956 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 100000000	29 3 JPY USD USD EUR EUR JPY 3	0代(1〜10代を表示) 生 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	(Ф) <u>8</u> 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 5	並び順 受変 1 2015/08/11 2015/08/11 2015/08/11 2015/08/11 2015/08/11 2015/08/11 2015/08/11	校丁日 一ジ海の表示 2015/08/18 2015/08/18 2015/08/18 2015/08/18 2015/08/18 2015/08/18	▼ <u> 日</u> 種 ▼ (特徴 <u> ちの下</u> ✓	再表示 10ページ法 ** 000 昭会 000 昭会 000 昭会 000 昭会 000 昭会 000 昭会 000 昭会
	31 20056 1 ABC1234 2 ABC1234 2 ABC1234 4 ABC1234 5 ABC1234 6 ABC1234 7 ABC1234	ま客税 USD EUR JPY JPY JPY JPY JPY JPY	1 2 10000000 10000000 10000000 10000000 100000000	£99 3 JPY USD USD ELR EUR JPY 3	9件(1~10件を表示 4 5 5 7 500,000	(P) 8 9 743/H44 95000 9500 95000 9500 9500 95000 9500 9500	並び練受変 1~ 20 20 20 15/03/11 20 15/03/11 20 15/03/11 20 15/03/11 10	を 了日 - ジ海の表示 2015/03/18 2015/03/18 2015/03/18 2015/03/18 2015/03/18 2015/03/18 2015/03/18	○ <u>原亜</u> ♥ (株) (5/年 ♥ (次一)(*) (次一)(*) (次一)(*) (次一)(*) (次一)(*) (次一)(*) (次一)(*) (次一)(*)	再表示 10ページ次 ** 10ページ次 ** 10ページ次 ** 10ページ次 ** 10ページ次 ** 10ページ次 ** イノレ取得
	31 20056 1 ABC124 2 ABC124 2 ABC124 4 ABC124 4 ABC124 5 ABC124 5 ABC124 4 ABC124 5 ABC124	ま客社 USD EUR JPY JPY JPY THB	1 2 5075-9566 10,000,000,00 10,000,000,000,00 10,000,000,000,000,00 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,	全9 3 JPY USD USD EUR EUR JPY 3	0代1~10代を表示 名 5 5 7 500,000 500,00	(Ф) 8 2 7474048 96.00 96	並び順受変 1~ 2015/03/11 2015/03/11 2015/03/11 2015/03/11 2015/03/11 10	応 学 変 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 の て 、 の は 、 の は 、 の は 、 の は 、 の は 、 の は 、 の は 、 の は 、 の い に の の い に の の い に の の い に の の い に の の い に の の い に の い こ の い こ の い に の い こ い こ の い に の い こ こ い い こ こ い こ い い こ こ い い こ の い こ の い こ の い こ の い こ の い こ の こ の い こ の い こ の い こ の い こ の い こ の い こ の い こ の い こ の い こ の い こ の い こ の い こ の い こ い つ い つ い つ い つ い つ い つ い つ い つ い つ い つ い つ い つ い つ い つ い つ い つ い つ つ い つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ		再表示 10ページ次 ** 10ページ次 ** 10ページ次 ** 10ページ次 ** 10ページ次 ** イル取得 ペーン次 洗師へ

▶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.150 参照

-	便利	
-	一覧印刷	検索結果の一覧を PDF 形式ファイルで印刷できます。 >>>>> P.206 参照
	残高明細ファイル取得	検索結果の一覧を CSV 形式ファイルで取得できます。 >>>>> P.210 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。					3 ヘルプ
ガイダンス3	と言欄(上部)					
● 残高情報	R					
(4)(+ m		0015-002-04				
1946 日		2015/03/04				
予約番号		EC-999-000007				
お客様整理番	号	ABC1234				
お客様の売り	残高	THB	10,000.00			
お客様の買い	残高	JPY	950,000			
予約相場			300.00 (*)			
受潮開始日		2015/08/11				
受濃終了日		2015/03/18				
当初予約締結	余額	тнв	1.000.00			
) 履行明維	8					
取引日	取引区分		取引金額	阻速取引区分	限速取引銀行照会番号	関連取引取引先照会番号
2015/03/04	実行	THB	1,000.00	仕向送金取組	1234567890123	1234567890123
2015/08/04	実行取消	THB	20,000.00	輸入手形決済	1234567890123	1234567890123
2011/12/28	パランスキャンセル	THB	10,000.00	仕向送金取組	1234567890123	1234567890123
	バランスキャンセル取り	ή THB	20,000.00	輸入手形決済	1234567890123	1234567890123
2011/12/14	den (a.e.	THB	10.000.00	仕向送金取組	1234567890123	1234567890123

 ・ ● 便利
 □□刷 為替予約履行明細を PDF 形式ファイルで印刷できます。 >>>>> P.206 参照
 ■ 風行明細ファイル取得 為替予約履行明細を CSV 形式ファイルで取得できます。 >>>>> P.210 参照



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。

[為恭]		価評価の	88 8 8	# 수						GVAL05101
時個評価	明細は以下の通りで	rd.	71 Am 70	M 2A						?
ガイダンス	(文言欄(上部)									ヘルプ
● 検索条	件									
検索条	件を閉じる									
基準月 <mark>※</mark>		20	015/04 🗸	2						
検判	索									
 	果									
#D091/3/C-#J	18.2015/04/01							₩7.J順 受渡終了日	▼ 君順▼ (再表示
								1ページ毎の表示(吽赦 50件 ∨	
•• <u>10^*-57</u>	前 💽 前ページ			1	全5件(* 2 3 4	1~10件を表示中) 5 6 7 8	<u>9 10</u>		<u>次ページ</u> ●	<u>10ページ次</u> >>
								売買が	クロスの場合: 上殿:	は売通貨の明細 + 要達低の明細
									r 1913	* 貞加県の明細
sector 1	2.900.0	site page		hi Gantos	予約	m Galeri	評価	nt./m15/m85/m1)	¥ ->+#5/m)	受激開始日
49400	1.4.189-62	50.90		71,40,384	相場(円)		相場(円)	₩£106710693(F1)	253697(171/	受渡終了日
2015/03/04	EC-999-000001	お客様の	USD	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000	2015/03/11
		ち 安雄の								2015/03/18
2015/03/04	EC-999-000002	影	USD	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000	2015/03/18
2015/03/04	EC-999-00003	お客様の 売り	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000	2015/03/11 2015/03/18
2015/03/04	EC-999-000004	お客様の	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000	2015/03/11
		買い								2015/03/18
2015/03/04	EC-999-000005	お客様の	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000	2015/03/18
2015/03/04	EC-999-000006	クロス	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000	2015/03/11
		クロスの	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	900,000 950,000	-50,000	2015/03/18
2015/03/04	EC-999-000009	「影)"	USD	10,000.00			90.00	900,000		2015/03/19
2015/03/04	EC-999-000010	クロスの	USD	20,000.00		4 000 000	95.00	950,000	F0.000	2015/03/12
0015 (00/04	EC-000-00011	お客様の	TUD	1000000	2000(4)	100000	90.00	900,000	-50,000	2015/03/19
2010/03/04	20-339-00011	買い	IND	1000000	300,00 (*)	1,000,000	250.00 (4)	500,000	-50000	2015/03/18
<< <u>10ページ</u>	缸 ● 前ページ			1 2	2 3 4	5 6 7 8	9 <u>10</u>		<u> 200-2</u> 0	<u>10ページ次</u> »
						8	価評価明	細印刷 時	価評 価明細ファ	イル取得
						- 1				
									I 2	ページの先頭へ
- 💮 1	更利 -									
والعالي	~''									
							=		. n_	
	時価評価	明細印	同		検察	※結果の-	一覧を	PDF形	ミ式ファ・	ィルで
	at being	all (m			1A. 		6 6		·/	<u> </u>
	時価評価	明細つ	アイリ	レ取得	検索	※結果の-	一覧を	CSV #	シ式ファ	イルで