

2 操作手順

2.1 為替予約残高明細照会

2.1.1 メニューを表示して、[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。



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

検索結果

照会日時: 2022/03/08 12:00:00

照会日時: 2022/03/08 12:00:00

照会日	予約番号 予約番号	上取残高 上取残高	上取残高 上取残高	予約残高	予約開始日 予約開始日	予約終了日 予約終了日	照会
2022/03/08	KC000-000001 40C120	USD	10,000.00 JPY	990,000	2022/03/11	2022/03/18	照会
2022/03/08	KC000-000002 40C120	EUR	10,000.00 JPY	990,000	2022/03/11	2022/03/18	照会
2022/03/08	KC000-000003 40C120	USD	10,000.00 USD	990,000	2022/03/11	2022/03/18	照会
2022/03/08	KC000-000004 40C120	JPY	10,000.00 USD	990,000	2022/03/11	2022/03/18	照会
2022/03/08	KC000-000005 40C120	JPY	10,000.00 USD	990,000	2022/03/11	2022/03/18	照会
2022/03/08	KC000-000006 40C120	JPY	10,000.00 EUR	990,000	2022/03/11	2022/03/18	照会
2022/03/08	KC000-000007 40C120	USD	10,000.00 JPY	990,000	2022/03/11	2022/03/18	照会



▶ 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.117 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 (支払明細)

履行明細は以下の通りです。

元金情報

(注) : 本画面は、元金情報の確認画面となります。

期日	2022/03/31	
予約番号	FC-999-000007	
元金明細番号	ABC1234	
元金明細日付	T10	000,000.00
元金明細内容	FX	000,000
元金明細	2022/03/31	000,000.00
元金明細日付	2022/03/31	
元金明細内容	T10	000,000.00

履行明細

期日	期日外	期日	期日外	期日	期日外	期日	期日外
2022/03/31	履行	T10	100,000.00	履行明細番号	1234567890123	履行明細番号	1234567890123
2022/03/31	履行	T10	100,000.00	履行明細番号	1234567890123	履行明細番号	1234567890123
2022/03/31	履行	T10	100,000.00	履行明細番号	1234567890123	履行明細番号	1234567890123
2022/03/31	履行	T10	100,000.00	履行明細番号	1234567890123	履行明細番号	1234567890123

戻る

印刷

履行明細の印刷

2.3 為替予約時価評価明細照会

2.3.1 メニューを表示して、[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。

種別	商品	約定年月	予約金額	評価時価	時価評価額 (円)	基準額 (円)	取組日
FX予約	USD	2023/01/01	1,000,000	95.00	950,000	1,000,000	2023/01/01
FX予約	EUR	2023/01/01	1,000,000	98.00	980,000	1,000,000	2023/01/01
FX予約	GBP	2023/01/01	1,000,000	98.00	980,000	1,000,000	2023/01/01
FX予約	JPY	2023/01/01	1,000,000	98.00	980,000	1,000,000	2023/01/01
FX予約	USD	2023/01/01	1,000,000	95.00	950,000	1,000,000	2023/01/01
FX予約	EUR	2023/01/01	1,000,000	98.00	980,000	1,000,000	2023/01/01
FX予約	GBP	2023/01/01	1,000,000	98.00	980,000	1,000,000	2023/01/01
FX予約	JPY	2023/01/01	1,000,000	98.00	980,000	1,000,000	2023/01/01
FX予約	USD	2023/01/01	1,000,000	95.00	950,000	1,000,000	2023/01/01
FX予約	EUR	2023/01/01	1,000,000	98.00	980,000	1,000,000	2023/01/01
FX予約	GBP	2023/01/01	1,000,000	98.00	980,000	1,000,000	2023/01/01
FX予約	JPY	2023/01/01	1,000,000	98.00	980,000	1,000,000	2023/01/01