

大分銀行ビジネスダイレクト
外為Webサービス

操作マニュアル

為替予約明細照会

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.129 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.131 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
ボタンを押す  絞り込み



- ▶ 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 時価評価明細照会 GVAL05101

時価評価明細は以下の通りです。

検索

標準月 お済 ▼

絞り込み

照会結果

最終更新日：2022/03/01

並び順： 受渡終了日 昇降 表示件数： 50件 再表示

全5件 (1~5件を表示中)

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

売買がクロスの場合： 上段は売通貨の明細 下段は買通貨の明細

締結日 予約番号	売買	外貨残高	予約 相場	円貨残高	評価 相場	時価評価額 (円)	差益額 (円)	受渡開始日 受渡終了日
2022/02/20 EC-999-000001	お取替の 買い	USD 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	50,000	2022/03/11 2022/03/11
2022/02/20 EC-999-000002	お取替の 売り	USD 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	50,000	2022/03/11 2022/03/11
2022/02/20 EC-999-000003	お取替の 売り	EUR 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	50,000	2022/03/11 2022/03/11
2022/02/20 EC-999-000004	お取替の 買い	EUR 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000	2022/03/11 2022/03/11
2022/02/20 EC-999-000005	お取替の 買い	EUR 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000	2022/03/11 2022/03/11
2022/02/20 EC-999-000006	クロス	EUR 10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000	2022/03/11 2022/03/11
2022/02/20 EC-999-000009	クロスの 売り	USD 10,000.00			90.00	900,000		2022/03/11 2022/03/11
2022/02/20 EC-999-000010	クロスの 買い	USD 20,000.00			95.00	950,000		2022/03/11 2022/03/11
2022/02/20 EC-999-000010	クロス の買い	EUR 10,000.00	100.00	1,000,000	90.00	900,000	-50,000	2022/03/11 2022/03/11



➤ 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 [締結明細] GCTR05102

履行明細は以下の通りです。

締結情報

締結日	2022/03/04		
予約番号	EC-999-000010		
お客様整理番号	ABC1234		
取引種類	予約締結		
お客様の売り金額	THB	300,000.00	
お客様の買い金額	JPY	900,000	
予約相増		300.00	
受渡開始日	2022/03/11		
受渡終了日	2022/03/18		

履行明細

取引日	取引区分	取引金額	関連取引区分	関連取引銀行照会番号	関連取引先照会番号
2022/03/11	実行	THB 100,000.00	振込内送金入金	1234567890123	1234567890123
2022/03/13	実行	THB 100,000.00	輸入手形買取	1234567890123	1234567890123
2022/03/17	バランスキャンセル	THB 100,000.00	外貨預金解約	1234567890123	1234567890123
2022/03/17	バランスキャンセル取消	THB 100,000.00	外貨預金解約取消	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。

予約日	通貨	外貨残高	予約 残高	円貨残高	評価 残高	時価評価率 (円)	差益額 (円)	変更予約日
2022/02/20	初期残高の 買い	USD	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	50,000
2022/02/20	初期残高の 売り	USD	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	50,000
2022/02/20	初期残高の 売り	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	50,000
2022/02/20	初期残高の 買い	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000
2022/02/20	初期残高の 買い	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000
2022/02/20	クレジット	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000
2022/02/20	クレジットの 売り	USD	10,000.00	100.00	1,000,000	90.00	900,000	-50,000
2022/02/20	クレジットの 売り	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000
2022/02/20	クレジットの 買い	USD	10,000.00	100.00	1,000,000	90.00	900,000	-50,000
2022/02/20	クレジットの 買い	USD	20,000.00	200.00	2,000,000	95.00	950,000	-50,000
2022/02/20	クレジットの 買い	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	90.00	900,000	-50,000
2022/02/20	初期残高の 買い	THB	300,000.00	300.00	300,000	295.00	295,000	-5,000

外為WEBサービスの操作・ご利用方法などに関するお問い合わせは



大分銀行 外為Webサポートデスク



0120-849-400

受付時間／平日9:00～17:00(銀行休業日は除きます)

※時間外および銀行休業日については、翌営業日にお問い合わせください。



感動を、シェアしたい。

大分銀行

2022年10月現在