

XML構造設計書

様式種別	報告省令	様式番号	別紙様式第二十七	様式名	デリバティブ取引に関する報告書
------	------	------	----------	-----	-----------------

項番	区分	項目名								共通ボキャブラリ	繰返	桁数	属性	必須入力	バリデーション/既定値
		1	2	3	4	5	6	7	8						
1	共通	報告省令別紙様式第二十七										-	-		
2		様式番号								文書番号		-	-		別紙様式第二十七
3		様式名								文書名		-	-		デリバティブ取引に関する報告書
4		根拠法規								法令名		-	-		外国為替の取引等の報告に関する省令
5		主務官庁								主務官庁		-	-		財務省
6		あて先								あて先		-	-		財務大臣殿
7		経由								経由		-	-		日本銀行経由
8		責任者氏名								氏名		40	全角	○	
9		担当者の氏名								氏名		40	全角	○	
10		電話番号								電話番号		20	半角英数	○	
11		報告者の区分								報告者の区分		1	半角英数	○	1:銀行 2:その他金融機関 5:その他
12	個別	デリバティブ取引										-	-		
13		単位										-	-		百万円
14		デリバティブ取引-合計									=1	-	-		
15		オプション取引-合計										-	-		
16		売買高-合計										-	-		
17		受取プレミアム-合計										11.1	半角数字		≧0
18		受取プレミアム-うち転売-合計										11.1	半角数字		≧0
19		支払プレミアム-合計										11.1	半角数字		≧0
20		支払プレミアム-うち買戻し-合計										11.1	半角数字		≧0
21		反対売買に伴う差損益-合計										-	-		
22		受-合計										11.1	半角数字		≧0
23		払-合計										11.1	半角数字		≧0
24		四半期末残高-合計										-	-		
25		資産ポジション-合計										11.1	半角数字		
26		負債ポジション-合計										11.1	半角数字		
27		先物取引及び先渡取引-合計										-	-		
28		売買差損益-合計										-	-		
29		受-合計										11.1	半角数字		≧0
30		払-合計										11.1	半角数字		≧0
31		売買差損益-うち金利先渡取引-合計										-	-		
	受-合計										11.1	半角数字		≧0	
	払-合計										11.1	半角数字		≧0	

XML構造設計書

様式種別	報告省令	様式番号	別紙様式第二十七	様式名	デリバティブ取引に関する報告書
------	------	------	----------	-----	-----------------

項番	区分	項目名								共通ボキャブラリ	繰返	桁数	属性	必須入力	バリデーション/既定値
		1	2	3	4	5	6	7	8						
32		四半期末残高-合計										-	-		
33		資産ポジション-合計										11.1	半角数字		≧0
34		負債ポジション-合計										11.1	半角数字		≧0
35		スワップ取引に係る受払額-合計										-	-		
36		通貨スワップ取引に係る元本交換額-合計										-	-		
37		受-合計										11.1	半角数字		≧0
38		払-合計										11.1	半角数字		≧0
39		金利配当金キャピタルゲイン等-合計										-	-		
40		受-合計										11.1	半角数字		≧0
41		払-合計										11.1	半角数字		≧0
80		四半期末残高-合計										-	-		
81		資産ポジション-合計										11.1	半角数字		≧0
82		負債ポジション-合計										11.1	半角数字		≧0
42		デリバティブ取引に伴う担保金証拠金-合計										-	-		
43		預入残高-合計										11.1	半角数字		
44		受入残高-合計										11.1	半角数字		
45		デリバティブ取引-明細								≦100		-	-		
46		取引相手の所在国又は地域										3	半角英数		(国地域番号参照)
47		その他国名										40	全角		
48		オプション取引										-	-		
49		売買高										-	-		
50		受取プレミアム										11.1	半角数字		≧0
83		受取プレミアム-うち転売										11.1	半角数字		≧0
51		支払プレミアム										11.1	半角数字		≧0
84		支払プレミアム-うち買戻し										11.1	半角数字		≧0
52		反対売買に伴う差損益										-	-		
53		受										11.1	半角数字		≧0
54		払										11.1	半角数字		≧0
55		四半期末残高										-	-		
56		資産ポジション										11.1	半角数字		
57		負債ポジション										11.1	半角数字		
58		先物取引及び先渡取引										-	-		
59		売買差損益										-	-		
60		受										11.1	半角数字		≧0

XML構造設計書

様式種別	報告省令	様式番号	別紙様式第二十七	様式名	デリバティブ取引に関する報告書
------	------	------	----------	-----	-----------------

項番	区分	項目名								共通ボキャブラリ	繰返	桁数	属性	必須入力	バリデーション/既定値
		1	2	3	4	5	6	7	8						
61		払										11.1	半角数字		≧0
62		売買差損益-うち金利先渡取引										-	-		
63		受										11.1	半角数字		≧0
64		払										11.1	半角数字		≧0
65		四半期末残高										-	-		
66		資産ポジション										11.1	半角数字		≧0
67		負債ポジション										11.1	半角数字		≧0
68		スワップ取引に係る受払額										-	-		
69		通貨スワップ取引に係る元本交換額										-	-		
70		受										11.1	半角数字		≧0
71		払										11.1	半角数字		≧0
72		金利配当金キャピタルゲイン等										-	-		
73		受										11.1	半角数字		≧0
74		払										11.1	半角数字		≧0
85		四半期末残高										-	-		
86		資産ポジション										11.1	半角数字		≧0
87		負債ポジション										11.1	半角数字		≧0
75		デリバティブ取引に伴う担保金証拠金										-	-		
76		預入残高										11.1	半角数字		
77		受入残高										11.1	半角数字		