

外貨証券の売買状況報告書

財務大臣 殿  
(日本銀行様由)

( 年 月分)

報告年月日：  
報告者の氏名：  
報告者の氏名押印：  
報告者の氏名 (電話番号)

報告年月日：  
報告者の氏名：  
報告者の氏名押印：  
報告者の氏名 (電話番号)

(単位：千米ドル)

証券の種類	平月平均買入額	平月平均売却額	買入額	売却額	残高	備考
当社の非居住者との間における証券の売買						
証券の種類						
債券(除く短期証券)						
短期証券						
株式						
銀行						
信託銀行						
合計						





付 表 1

外貨証券の条件付売買（現先売買）の状況  
（ 年 月末現在）

報告者の名称 \_\_\_\_\_

1 当月中売買高 (単位：千米ドル)

取引の相手方	居住者の買現先				居住者の売現先			
	買入額	売戻額	純買入額	残高	売却額	買戻額	純売却額	残高
自 己	非居住者							
	銀行(含む信託銀行)							
	他の証券会社							
	生命・損害保険会社							
	投資信託委託業者							
	公的機関							
	その他 計							
委 託	非居住者							
	銀行(含む信託銀行)							
	他の証券会社							
	生命・損害保険会社							
	投資信託委託業者							
	公的機関							
	その他 計							
合 計	非居住者							
	銀行(含む信託銀行)							
	他の証券会社							
	生命・損害保険会社							
	投資信託委託業者							
	公的機関							
	その他 計							

2 対非居住者取引の期限別残高内訳 (単位：千米ドル)

	短期	中長期	合計		
				自己	委託
月 限					
月 限					
月 限					
月 限					
月 限					
月 限					
月 限 (6か月超)					

(日本工業規格 B 4)

報告者の名称 \_\_\_\_\_

3 対非居住者取引の国籍別内訳

(単位：千米ドル)

取引の相手先の国籍別	取引区分	居住者の買現先				居住者の売現先			
		買入額	売戻額	純買入額	残高	売却額	買戻額	純売却額	残高
自									
己									
委									
託									
合									
計									

- (記入要領)
- 譲渡性預金証書及びコマーシャル・ペーパーの条件付売買については両者を合計の上、かっこ書(外書)すること。
  - 「短期」欄には、取引の対象となる外貨証券の原契約期間等が1年以内のものを記入し、「中長期」欄には、取引の対象となる外貨証券の原契約期間等が1年を超えるものを記入すること。

(日本工業規格 B 4)

外貨証券の貸借取引に係る報告書

( 年 月 月末現在 )

報告者の名称 \_\_\_\_\_

(単位：百万米ドル)

	貸 借 取 引 の 相 手 方 の 国 籍				計
株 式	当 月 中 借 入				
	当 月 中 返 済				
	当 月 末 中 貸 付				
	当 月 末 中 返 済				
	当 月 末 中 貸 付				
	当 月 末 中 返 済				
債 券	当 月 中 借 入				
	当 月 中 返 済				
	当 月 末 中 貸 付				
	当 月 末 中 返 済				
	当 月 末 中 貸 付				
	当 月 末 中 返 済				
そ の 他	当 月 中 貸 付				
	当 月 末 中 返 済				
	当 月 末 中 貸 付				
	当 月 末 中 返 済				

(記入要領) 記入欄が不足する場合には、適宜欄を追加し、又は本様式を用いて当該不足する欄のみを記入し次表として報告すること。

(日本工業規格 B 4)