

国別対外債権残高報告書(1/2)
(年 月末現在)

財務大臣殿
(日本銀行経由)

報告年月日： _____

報告者：名称及び代表者の氏名 _____

所在地 _____

責任者記名押印又は署名 _____

担当者の氏名(電話番号) _____

ID	データ・ 入力区分	計表ID	金融機関 コード(5桁)	支店・現法 コード(5桁)	時期(6桁)		システム コード (1桁)
					年(西暦)	月	
25	D1						0

(1) 合計 (連結ベース)

(単位：百万米ドル)

国(地域)別	コード	日本銀行 使用欄	債 権 残 高												
			短 期				中 長 期					残 存 期 間 別 区 分			
			貸付金	その他	うち 資金放出	計	貸付金	その他	うち 資金放出	有価証券 (うち円建)	計	1年以内	1年超2年以内	2年超	分類不能
ミャンマー	122														
中国	105														
香港	108														
インド	123														
インドネシア	118														
北朝鮮	104														
韓国	103														
ラオス	121														
マレーシア	113														
ネパール	131														
パキスタン	124														
フィリピン	117														
シンガポール	112														
スリランカ	125														
台湾	106														
タイ	111														
ベトナム	110														
その他	700														
アジア州計	008														
アルゼンチン	413														
ボリビア	408														
ブラジル	410														
チリ	409														

国別対外債権残高報告書(1/2)
(年 月末現在)

ID	データ・ 入力区分	計表ID	金融機関 コード(5桁)	支店・現法 コード(5桁)	時期(6桁)		システム コード (1桁)
					年(西暦)	月	
25	D1						0

(1) 合計 (連結ベース)

(単位：百万米ドル)

国(地域)別	コード	日本銀行 使用欄	債 権 残 高												
			短 期				中 長 期					残 存 期 間 別 区 分			
			貸付金	その他	うち 資金放出	計	貸付金	その他	うち 資金放出	有価証券 (うち円建)	計	1年以内	1年超2年以内	2年超	分類不能
コロンビア	401														
コスタリカ	311														
エクアドル	406														
メキシコ	305														
ニカラグア	310														
ペルー	407														
ウルグアイ	412														
ベネズエラ	402														
その他	725														
ラテンアメリカ 計	015														
クウェート	138														
カタール	140														
サウジアラビア	137														
アラブ首長国連邦	147														
バーレーン	135														
イラン	133														
イラク	134														
リビア	505														
オマーン	141														
エジプト	506														
イスラエル	143														
ヨルダン	144														
レバノン	146														

国別対外債権残高報告書(1/2)
(年 月末現在)

ID	データ・ 入力区分	計表ID	金融機関 コード(5桁)	支店・現法 コード(5桁)	時期(6桁)		システム コード (1桁)
					年(西暦)	月	
25	D1						0

(1) 合計 (連結ベース)

(単位：百万米ドル)

国(地域)別	コード	日本銀行 使用欄	債 権 残 高														
			短 期				中 期				長 期						
			貸付金	その他	うち 資金放出	計	貸付金	その他	うち 資金放出	有価証券 (うち円建)	計	残 存 期 間 別 区 分					
												1年以内	1年超2年以内	2年超	分類不能		
シリア	145																
イエメン	149																
その他	705																
中近東計	005																
アルジェリア	503																
エチオピア	538																
ガボン	531																
コートジボワール	516																
ケニア	541																
モロッコ	501																
リベリア	515																
ナイジェリア	524																
ニジェール	525																
セネガル	510																
コンゴ民主共和国	533																
タンザニア	543																
南アフリカ	551																
ザンビア	554																
エスワティニ	556																
その他	730																
アフリカ州計	006																
ベルギー	208																
ルクセンブルク	209																

国別対外債権残高報告書(1/2)
(年 月末現在)

ID	データ・ 入力区分	計表ID	金融機関 コード(5桁)	支店・現法 コード(5桁)	時期(6桁)		システム コード (1桁)
					年(西暦)	月	
25	D1						0

(1) 合計 (連結ベース)

(単位：百万米ドル)

国(地域)別	コード	日本銀行 使用欄	債 権 残 高												
			短 期				中 長 期					残 存 期 間 別 区 分			
			貸付金	その他	うち 資金放出	計	貸付金	その他	うち 資金放出	有価証券 (うち円建)	計	1年以内	1年超2年以内	2年超	分類不能
フ ラ ン ス	210														
ド イ ツ	213														
イ タ リ ア	220														
オ ラ ン ダ	207														
ス ウ ェ ー デ ン	203														
スイス (B I S を含む)	215														
カ ー ン ジ ー マ ン 島	041														
	043														
	060														
英 国	205														
オーストリア	225														
デンマーク	204														
アイルランド	206														
アイスランド	201														
ス ペ イ ン	218														
ポルトガル	217														
フィンランド	222														
ノルウェー	202														
ギリシャ	230														
トルコ	234														
セルビア クロアチア スロベニア	711														
	241														
	242														

国別対外債権残高報告書(1/2)
(年 月末現在)

ID	データ・ 入力区分	計表ID	金融機関 コード(5桁)	支店・現法 コード(5桁)	時期(6桁)		システム コード (1桁)
					年(西暦)	月	
25	D1						0

(1) 合計 (連結ベース)

(単位：百万米ドル)

国(地域)別	コード	日本銀行 使用欄	債 権 残 高												
			短 期				中 長 期					残 存 期 間 別 区 分			
			貸付金	その他	うち 資金放出	計	貸付金	その他	うち 資金放出	有価証券 (うち円建)	計	1年以内	1年超2年以内	2年超	分類不能
旧ユーゴスラビア	712														
そ の 他	710														
西 欧 諸 国 計	003														
アルバニア	229														
ブルガリア	232														
チェコ	245														
スロバキア	246														
旧チェコ・スロバキア	716														
ハンガリー	227														
ポーランド	223														
ルーマニア	231														
エストニア	235														
ラトビア	236														
リトアニア	237														
アルメニア	151														
アゼルバイジャン	150														
ベラルーシ	239														
ジョージア	157														
カザフスタン	153														
キルギス	154														
モルドバ	240														
ロシア	224														
タジキスタン	155														

国別対外債権残高報告書(1/2)
(年 月末現在)

ID	データ・ 入力区分	計表ID	金融機関 コード(5桁)	支店・現法 コード(5桁)	時期(6桁)		システム コード (1桁)
					年(西暦)	月	
25	D1						0

(1) 合計 (連結ベース)

(単位：百万米ドル)

国(地域)別	コード	日本銀行 使用欄	債 権 残 高													
			短 期				中 長 期					残 存 期 間 別 区 分				
			貸付金	その他	うち 資金放出	計	貸付金	その他	うち 資金放出	有価証券 (うち円建)	計	1年以内	1年超2年以内	2年超	分類不能	
トルクメニスタン	156															
ウグライナ	238															
ウズベキスタン	152															
旧ソ連	717															
その他	715															
東欧諸国計	004															
カナダ	302															
米国	304															
バハマ	315															
バミューダ諸島	314															
ケイマン諸島	328															
キューバ	321															
ジャマイカ	316															
蘭領アンチル	326															
パナマ	312															
トリニダード・トバゴ	320															
その他	720															
カリブ海諸国計	014															
オーストラリア	601															
ニュージーランド	606															
パプアニューギニア	602															
フィジー	612															
その他	735															

国別対外債権残高報告書(1/2)
(年 月末現在)

ID	データ・ 入力区分	計表ID	金融機関 コード(5桁)	支店・現法 コード(5桁)	時期(6桁)		システム コード (1桁)
					年(西暦)	月	
25	D1						0

(1) 合計 (連結ベース)

(単位：百万米ドル)

国(地域)別	コード	日本銀行 使用欄	債 権 残 高												
			短 期				中 長 期					残 存 期 間 別 区 分			
			貸付金	その他	うち 資金放出	計	貸付金	その他	うち 資金放出	有価証券 (うち円建)	計	1年以内	1年超2年以内	2年超	分類不能
大 洋 州 計	007														
アジア開発銀行	757														
欧州投資銀行	755														
米州開発銀行	754														
中米経済統合銀行	761														
アフリカ開発銀行	758														
国際復興開発銀行	751														
欧州鉄道金融公社	827														
北欧投資銀行	756														
欧州評議会民生基金	826														
欧 州 連 合	821														
そ の 他	740														
国 際 機 関 計	009														
日 本	100														
合 計	000														

(日本産業規格B4)

国別対外債権残高報告書(2/2)
(年 月末現在)

財務大臣殿
(日本銀行経由)

報告年月日： _____

報告者：名称及び代表者の氏名 _____

所在地 _____

責任者記名押印又は署名 _____

担当者の氏名(電話番号) _____

ID	データ・ 入力区分	計表ID	金融機関 コード(5桁)	支店・現法 コード(5桁)	時期(6桁)		システム コード (1桁)
					年(西暦)	月	
26	D1						0

(1) 合計 (連結ベース)

(単位：百万米ドル)

国(地域)別	コード	債 権 残 高							(現地通貨建現地向け残高)	
		合 計					他行の支店に対する債権			
		貸付金	その他	計	うち 対公的機関	うち 民間金融機関	本店国籍 区分	支店所在地 国区分	債権	債務
ミャンマー	122									
中国	105									
香港	108									
インド	123									
インドネシア	118									
北朝鮮	104									
韓国	103									
ラオス	121									
マレーシア	113									
ネパール	131									
パキスタン	124									
フィリピン	117									
シンガポール	112									
スリランカ	125									
台湾	106									
タイ	111									
ベトナム	110									
その他	700									
アジア州計	008									
アルゼンチン	413									
ボリビア	408									
ブラジル	410									
チリ	409									

国別対外債権残高報告書(2/2)
(年 月末現在)

ID	データ・ 入力区分	計表ID	金融機関 コード(5桁)	支店・現法 コード(5桁)	時期(6桁)		システム コード (1桁)
					年(西暦)	月	
26	D1						0

(1) 合計 (連結ベース)

(単位：百万米ドル)

国(地域)別	コード	債 権 残 高							(現地通貨建現地向け残高)	
		合 計					他行の支店に対する債権			
		貸付金	その他	計	うち 対公的機関	うち 民間金融機関	本店国籍 区分	支店所在地 国区分	債権	債務
コロンビア	401									
コスタリカ	311									
エクアドル	406									
メキシコ	305									
ニカラグア	310									
ペルー	407									
ウルグアイ	412									
ベネズエラ	402									
その他	725									
フアンアメリカ 計	015									
クウェート	138									
カタール	140									
サウジアラビア	137									
アラブ首長国連邦	147									
バーレーン	135									
イラン	133									
イラク	134									
リビア	505									
オマーン	141									
エジプト	506									
イスラエル	143									
ヨルダン	144									
レバノン	146									

国別対外債権残高報告書(2/2)
(年 月末現在)

ID	データ・ 入力区分	計表ID	金融機関 コード(5桁)	支店・現法 コード(5桁)	時期(6桁)		システム コード (1桁)
					年(西暦)	月	
26	D1						0

(1) 合計 (連結ベース)

(単位：百万米ドル)

国(地域)別	コード	債 権 残 高							(現地通貨建現地向け残高)	
		合 計					他行の支店に対する債権			
		貸付金	その他	計	うち 対公的機関	うち 民間金融機関	本店国籍 区分	支店所在地 国区分	債権	債務
シ リ ア	145									
イ エ メ ン	149									
そ の 他	705									
中 近 東 計	005									
アルジェリア	503									
エチオピア	538									
ガ ボ ン	531									
コートジボワール	516									
ケ ニ ア	541									
モ ロ ッ コ	501									
リ ベ リ ア	515									
ナイジェリア	524									
ニ ジ ー ル	525									
セ ネ ガ ル	510									
コンゴ民主共和国	533									
タ ン ザ ニ ア	543									
南 ア フ リ カ	551									
ザ ン ビ ア	554									
エスワティニ	556									
そ の 他	730									
アフリカ州計	006									
ベ ル ギ ー	208									
ルクセンブルク	209									

国別対外債権残高報告書(2/2)
(年 月末現在)

ID	データ・ 入力区分	計表ID	金融機関 コード(5桁)	支店・現法 コード(5桁)	時期(6桁)		システム コード (1桁)
					年(西暦)	月	
26	D1						0

(1) 合計 (連結ベース)

(単位：百万米ドル)

国(地域)別	コード	債 権 残 高							(現地通貨建現地向け残高)	
		合 計					他行の支店に対する債権			
		貸付金	その他	計	うち 対公的機関	うち 民間金融機関	本店国籍 区分	支店所在地 国区分	債権	債務
フ ラ ン ス	210									
ド イ ツ	213									
イ タ リ ア	220									
オ ラ ン ダ	207									
ス ウ ェ ー デ ン	203									
スイス (B I Sを含む)	215									
英 国	カ ー ン									
	ジ ー									
	ジャージー									
	マ ン 島									
205										
オーストリア	225									
デンマーク	204									
アイルランド	206									
アイスランド	201									
ス ペ イ ン	218									
ポルトガル	217									
フィンランド	222									
ノルウェー	202									
ギリシャ	230									
トルコ	234									
セルビア										
	クロアチア									
	スロベニア									

国別対外債権残高報告書(2/2)
(年 月末現在)

ID	データ・ 入力区分	計表ID	金融機関 コード(5桁)	支店・現法 コード(5桁)	時期(6桁)		システム コード (1桁)
					年(西暦)	月	
26	D1						0

(1) 合計 (連結ベース)

(単位：百万米ドル)

国(地域)別	コード	債 権 残 高							(現地通貨建現地向け残高)	
		合 計					他行の支店に対する債権			
		貸付金	その他	計	うち 対公的機関	うち 民間金融機関	本店国籍 区分	支店所在地 国区分	債権	債務
旧ユーゴスラビア	712									
そ の 他	710									
西 欧 諸 国 計	003									
アルバニア	229									
ブルガリア	232									
チェコ	245									
スロバキア	246									
旧チェコ・スロバキア	716									
ハンガリー	227									
ポーランド	223									
ルーマニア	231									
エストニア	235									
ラトビア	236									
リトアニア	237									
アルメニア	151									
アゼルバイジャン	150									
ベラルーシ	239									
ジョージア	157									
カザフスタン	153									
キルギス	154									
モルドバ	240									
ロシア	224									
タジキスタン	155									

国別対外債権残高報告書(2/2)
(年 月末現在)

ID	データ・ 入力区分	計表ID	金融機関 コード(5桁)	支店・現法 コード(5桁)	時期(6桁)		システム コード (1桁)
					年(西暦)	月	
26	D1						0

(1) 合計 (連結ベース)

(単位：百万米ドル)

国(地域)別	コード	債 権 残 高						他行の支店に対する債権		(現地通貨建現地向け残高)	
		合 計			うち			本店国籍 区分	支店所在地 国区分	債権	債務
		貸付金	その他	計	対公的機関	民間金融機関					
トルクメニスタン	156										
ウクライナ	238										
ウズベキスタン	152										
旧ソ連	717										
その他	715										
東欧諸国計	004										
カナダ	302										
米 国	304										
バハマ	315										
バミューダ諸島	314										
ケイマン諸島	328										
キューバ	321										
ジャマイカ	316										
蘭領アンチル	326										
パナマ	312										
トリニダード・トバゴ	320										
その他	720										
カリブ海諸国計	014										
オーストラリア	601										
ニュージーランド	606										
パプアニューギニア	602										
フィジー	612										
その他	735										

国別対外債権残高報告書(2/2)
(年 月末現在)

ID	データ・ 入力区分	計表ID	金融機関 コード(5桁)	支店・現法 コード(5桁)	時期(6桁)		システム コード (1桁)
					年(西暦)	月	
27	D1						0

(1) 合計 (連結ベース)

(単位：百万米ドル)

国(地域)別	コード	債 権 残 高						他行の支店に対する債権		(現地通貨建現地向け残高)	
		合 計			うち						
		貸付金	その他	計	うち 対公的機関	うち 民間金融機関		本店国籍 区分	支店所在地 国区分	債権	債務
大 洋 州 計	007										
アジア開発銀行	757										
欧州投資銀行	755										
米州開発銀行	754										
中米経済統合銀行	761										
アフリカ開発銀行	758										
国際復興開発銀行	751										
欧州鉄道金融公社	827										
北欧投資銀行	756										
欧州評議会民生基金	826										
欧 州 連 合	821										
そ の 他	740										
国 際 機 関 計	009										
日 本	100										
合 計	000										

国別対外債権残高報告書 (年 月末現在)

財務大臣 殿
(日本銀行経由)

報告年月日： _____

報告者：名称及び代表者の氏名 _____

所在地 _____

責任者記名押印又は署名 _____

担当者の氏名(電話番号) _____

ID	データ・ 入力区分	計表ID	金融機関 コード(5桁)	支店・現法 コード(5桁)	時期(6桁)		システム コード (1桁)
					年(西暦)	月	
26	D1						0

(2) 合計 全対象与信 (クロスボーダー与信及び現地向け与信) 合算ベース、連結ベース、最終リスクベース
(単位：百万米ドル)

国(地域)別	コード	債 権 残 高				デリバティブ 関連与信	支払承諾 勘定残高	コミット済 未実行残高
		合 計						
		計	うち 対公的機関	うち 民間金融機関	うち 現地向け			
ミャンマー	122							
中 国	105							
香 港	108							
イ ン ド	123							
インドネシア	118							
北 朝 鮮	104							
韓 国	103							
ラ オ ス	121							
マレーシア	113							
ネ パ ール	131							
パキスタン	124							
フィリピン	117							
シンガポール	112							
スリランカ	125							
台 湾	106							
タ イ	111							
ベトナム	110							
そ の 他	700							
アジア州計	008							
アルゼンチン	413							
ボ リ ビ ア	408							
ブ ラ ジ ル	410							
チ リ	409							

国別対外債権残高報告書
(年 月末現在)

ID	データ・ 入力区分	計表ID	金融機関 コード(5桁)	支店・現法 コード(5桁)	時期(6桁)		システム コード (1桁)
					年(西暦)	月	
26	D1						0

(2) 合計 全対象与信 (クロスボーダー与信及び現地向け与信) 合算ベース、連結ベース、最終リスクベース
(単位:百万米ドル)

国(地域)別	コード	債 権 残 高				デリバティブ 関連与信	支払承諾 勘定残高	コミット済 未実行残高
		合 計						
		計	うち 対公的機関	うち 民間金融機関	うち 現地向け			
コロンビア	401							
コスタリカ	311							
エクアドル	406							
メキシコ	305							
ニカラグア	310							
ペルー	407							
ウルグアイ	412							
ベネズエラ	402							
その他	725							
フアンアメリカ 計	015							
クウェート	138							
カタール	140							
サウジアラビア	137							
アラブ首長国連邦	147							
バーレーン	135							
イラン	133							
イラク	134							
リビア	505							
オマーン	141							
エジプト	506							
イスラエル	143							
ヨルダン	144							
レバノン	146							

国別対外債権残高報告書
(年 月末現在)

ID	データ・ 入力区分	計表ID	金融機関 コード(5桁)	支店・現法 コード(5桁)	時期(6桁)		システム コード (1桁)
					年(西暦)	月	
26	D1						0

(2) 合計 全対象与信 (クロスボーダー与信及び現地向け与信) 合算ベース、連結ベース、最終リスクベース
(単位: 百万米ドル)

国(地域)別	コード	債 権 残 高				デリバティブ 関連与信	支払承諾 勘定残高	コミット済 未実行残高
		合 計						
		計	うち 対公的機関	うち 民間金融機関	うち 現地向け			
シ リ ア	145							
イ エ メ ン	149							
そ の 他	705							
中 近 東 計	005							
アルジェリア	503							
エチオピア	538							
ガボン	531							
コートジボワール	516							
ケニア	541							
モロッコ	501							
リベリア	515							
ナイジェリア	524							
ニジェール	525							
セネガル	510							
コンゴ民主共和国	533							
タンザニア	543							
南アフリカ	551							
ザンビア	554							
エスワティニ	556							
そ の 他	730							
アフリカ州計	006							
ベルギー	208							
ルクセンブルク	209							

国別対外債権残高報告書
(年 月末現在)

ID	データ・ 入力区分	計表ID	金融機関 コード(5桁)	支店・現法 コード(5桁)	時期(6桁)		システム コード (1桁)
					年(西暦)	月	
26	D1						0

(2) 合計 全対象与信 (クロスボーダー与信及び現地向け与信) 合算ベース、連結ベース、最終リスクベース
(単位:百万米ドル)

国(地域)別	コード	債 権 残 高				デリバティブ 関連与信	支払承諾 勘定残高	コミット済 未実行残高
		合 計						
		計	うち 対公的機関	うち 民間金融機関	うち 現地向け			
フ ラ ン ス	210							
ド イ ツ	213							
イ タ リ ア	220							
オ ラ ン ダ	207							
ス ウ ェ ー デ ン	203							
スイス (B I Sを含む)	215							
英 国	カ ー ン							
	ジ ー							
	ジャージー	043						
	マ ン 島	060						
オーストリア	225							
デンマーク	204							
アイルランド	206							
アイスランド	201							
ス ペ イ ン	218							
ポルトガル	217							
フィンランド	222							
ノルウェー	202							
ギリシャ	230							
トルコ	234							
セルビア	セルビア	711						
	クロアチア	241						
	スロベニア	242						

国別対外債権残高報告書
(年 月末現在)

ID	データ・ 入力区分	計表ID	金融機関 コード(5桁)	支店・現法 コード(5桁)	時期(6桁)		システム コード (1桁)
					年(西暦)	月	
26	D1						0

f

(2) 合計 全対象与信 (クロスボーダー与信及び現地向け与信) 合算ベース、連結ベース、最終リスクベース
(単位:百万米ドル)

国(地域)別	コード	債 権 残 高				デリバティブ 関連与信	支払承諾 勘定残高	コミット済 未実行残高
		合 計						
		計	うち 対公的機関	うち 民間金融機関	うち 現地向け			
旧ユーゴスラビア	712							
そ の 他	710							
西 欧 諸 国 計	003							
アルバニア	229							
ブルガリア	232							
チェコ	245							
スロバキア	246							
旧チェコ・スロバキア	716							
ハンガリー	227							
ポーランド	223							
ルーマニア	231							
エストニア	235							
ラトビア	236							
リトアニア	237							
アルメニア	151							
アゼルバイジャン	150							
ベラルーシ	239							
ジョージア	157							
カザフスタン	153							
キルギス	154							
モルドバ	240							
ロシア	224							
タジキスタン	155							

国別対外債権残高報告書
(年 月末現在)

ID	データ・ 入力区分	計表ID	金融機関 コード(5桁)	支店・現法 コード(5桁)	時期(6桁)		システム コード (1桁)
					年(西暦)	月	
26	D1						0

(2) 合計 全対象与信 (クロスボーダー与信及び現地向け与信) 合算ベース、連結ベース、最終リスクベース
(単位:百万米ドル)

国(地域)別	コード	債 権 残 高				デリバティブ 関連与信	支払承諾 勘定残高	コミット済 未実行残高
		合 計						
		計	うち 対公的機関	うち 民間金融機関	うち 現地向け			
トルクメニスタン	156							
ウクライナ	238							
ウズベキスタン	152							
旧ソ連	717							
その他	715							
東欧諸国計	004							
カナダ	302							
米 国	304							
バハマ	315							
バミューダ諸島	314							
ケイマン諸島	328							
キューバ	321							
ジャマイカ	316							
蘭領アンチル	326							
パナマ	312							
トリニダード・トバゴ	320							
その他	720							
カリブ海諸国計	014							
オーストラリア	601							
ニュージーランド	606							
パプアニューギニア	602							
フィジー	612							
その他	735							

国別対外債権残高報告書
(年 月末現在)

ID	データ・ 入力区分	計表ID	金融機関 コード(5桁)	支店・現法 コード(5桁)	時期(6桁)		システム コード (1桁)
					年(西暦)	月	
27	D1						0

(2) 合計 全対象与信 (クロスボーダー与信及び現地向け与信) 合算ベース、連結ベース、最終リスクベース
(単位:百万米ドル)

国(地域)別	コード	債 権 残 高				デリバティブ 関連与信	支払承諾 勘定残高	コミット済 未実行残高
		合 計						
		計	うち 対公的機関	うち 民間金融機関	うち 現地向け			
大 洋 州 計	007							
アジア開発銀行	757							
欧州投資銀行	755							
米州開発銀行	754							
中米経済統合銀行	761							
アフリカ開発銀行	758							
国際復興開発銀行	751							
欧州鉄道金融公社	827							
北欧投資銀行	756							
欧州評議会民生基金	826							
欧 州 連 合	821							
そ の 他	740							
国 際 機 関 計	009							
日 本	100							
合 計	000							

(裏面)

(記入要領)

- 1 西暦により記入すること。
- 2 「責任者記名押印又は署名」欄には、報告の提出について授權された者が記名押印又は署名すること。
- 3 本報告書は、次に掲げる区分に従い作成すること。

(1) 債権残高

① 合計・連結ベース

下記イ、ロ、ハの残高を連結ベース（本支店と海外現地法人間及び海外現地法人相互間の債権・債務（出資金を含む。）を相殺）により合計した残高。但し国別の分類は、与信先の国籍によること。

イ 本邦店

- ・ 円建・外貨建対非居住者債権残高（本支店勘定を除く。）
- ・ 対居住者債権残高のうち最終リスクが非居住者に帰するもの

ロ 海外店

- ・ 全通貨建債権残高（本支店勘定及び現地通貨建現地向け残高を除く。）

ハ 海外現地法人分

- ・ 全通貨建債権残高（現地通貨建現地向け残高を除く。）

② 合計・全対象与信（クロスボーダー与信及び現地向け与信）合算ベース、連結ベース、最終リスクベース

上記①のイ、ロ、ハに加え、現地通貨建て現地向け与信も加えた全対象与信を、連結ベース（本支店と海外現地法人間及び海外現地法人相互間の債権・債務（出資金を含む。）を相殺）により合計した残高。但し国別の分類は与信の最終リスクが所在する国によること。

(2) 支払承諾勘定残高

当該国のため確認するL/C及び債務保証等の残高

(3) コミット済未実行残高

中長期貸付（原契約期間が1年を超えるもの）について、コミット済であるが、未実行となっている残高。

(4) 現地通貨建現地向け債権債務残高

邦銀の海外店及び海外現地法人の現地通貨建現地向け取引については「現地通貨建現地向け残高」の「債権」、「債務」欄に外書記入（債権・債務の各残高に含めない。）とすること。

(5) デリバティブ関連与信

デリバティブを時価評価した際の評価益の残高。但し法的に有効なネットィング契約に基づく取引についてはこれを勘案すること。

- 4 債権残高について、短期（原契約期間が1年以内のもの）及び中長期（同1年を超えるもの）に区分し、さらに中長期については残存期間別に分類すること。なお、「分類不能分」区分には、商品勘定で保有している有価証券並びに直接投資及び株式など期間の定めのないものを記入すること。
- 5 本報告書様式に記載されていない国に対する残高がある場合には、当該国の属する地域の「その他」の欄に一括してその合計額を記入すること。
- 6 報告単位は、全て百万米ドル単位（小数第一位まで記入、第一位未満四捨五入）とし、米ドル以外の通貨については米ドルに換算の上、記入すること。