

銀行等の資産負債状況報告書

根拠法規：外国為替の取引等の報告に関する省令
主務官庁：財務省

財務大臣 殿

(日本銀行経由)

（ ） 年 月 月末現在

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)： _____

外貨建	本邦店分
うち	特金勘定分
外貨建	本邦店債勘定分
円建	本邦店分
うち	特金勘定分
円建	本邦店債勘定分
外貨建	海外店分
円建	海外店分

主要海外店分外貨建	
ニユーヨーク	ク
ロサンゼルス	ク
シンガポール	ク
香港	ク

主要海外店分円建	
ニユーヨーク	ク
ロサンゼルス	ク
シンガポール	ク
香港	ク

(単位：百万米ドル、億円)

資産	残高	対非居住者		負債	残高	対非居住者	
		うち中長期	うち短期			うち中長期	うち短期
現金				現金			
預り金				預り金			
要求コルレス勘定				要求コルレス勘定			
定期預り金				定期預り金			
流動性預り金				流動性預り金			
コルレス預り金				コルレス預り金			
うち米市				うち米市			
うち米国債				うち米国債			
一流銀行引受手形				一流銀行引受手形			
私易手形				私易手形			
輸出手形				輸出手形			
輸入手形				輸入手形			
短期手形				短期手形			
うち期手形				うち期手形			
うちB/Cユーザンス				うちB/Cユーザンス			
貸付金				貸付金			
支店勘定振替				支店勘定振替			
特別国際金融取引勘定振替				特別国際金融取引勘定振替			
その他				その他			
ネット・アグチユアル・バランス				ネット・アグチユアル・バランス			

- (記入要領)
- 「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。
 - 本報告書は、対外取引に係る資産及び負債を対象（支払承諾勘定及び同見込勘定を除く）とし、次に掲げる区分に従い別業に作成すること。
 - 「外貨建本邦店分」：信託業務を兼営する銀行が信託勘定で行うものを除く。
 - 「外貨建本邦店債勘定分」：有価証券信託及び証券投資信託に係る者を含む。
 - 「円建本邦店分」：本邦店の毎月末日における非居住者に対する本邦通貨貸付資産（輸入手形を含む。）及び本邦通貨貸付負債（信託業務を兼営する銀行が信託勘定で行うものを除く。）のうち、特別国際金融取引勘定に経理されているものを対象とする。
 - 「円建本邦店債勘定分」及び「円建海外店分」：有価証券信託及び証券投資信託に係る者を含む。非居住者に対する本邦通貨貸付資産及び本邦通貨貸付負債を対象とする。
 - 「外貨建海外店分」及び「円建海外店分」：海外店を有する本邦の銀行等のみ作成を要する。
 - 「中長期」欄には、原契約期間が1年を超えるものを記入すること。
 - 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。

報告者の名称 _____

1 円建本邦店、海外店分に関する付表
...円建預り金及び譲渡性預金の保有者別内訳
(単位：億円)

保 有 者 別	預 り 金		譲 渡 性 預 金	
	本邦店分	海外店分	本邦店分	海外店分
外 国 銀 行				
外国中央銀行・公的通貨当局				
外国政府・政府機関、これに準ずるもの				
国 際 機 関				
そ の 他				
合 計				
<参考> 本邦の譲渡性預金残高				

2 円建海外店分に関する付表
...先物為替の売買予約内訳
(単位：億円)

資 産	残 高	負 債	残 高
ネット・アクチュアル・バランス		ネット・アクチュアル・バランス	
買予約残高		売予約残高	
ネット・フォワード・バランス		ネット・フォワード・バランス	
ネット・バランス		ネット・バランス	

3 外貨建本邦店分に関する付表
(1) 先物為替の売買予約内訳等
(単位：百万米ドル)

資 産	残 高	負 債	残 高
ネット・アクチュアル・バランス		ネット・アクチュアル・バランス	
対 顧 客		対 顧 客	
対海外本支店		対海外本支店	
対 銀 行		対 銀 行	
買予約残高		売予約残高	
ネット・フォワード・バランス		ネット・フォワード・バランス	
ネット・バランス		ネット・バランス	

(2) 直物その他内訳
(単位：百万米ドル)

資 産	残 高		負 債	残 高	
	居住者	非居住者		居住者	非居住者
未収利息・前払利息・支払利息			未払利息・前受利息・受入利息		
未 整 理 等			特定海外債権引当		
そ の 他			未 整 理 等		
計			そ の 他		
			計		

(3) 先物内訳
(単位：百万米ドル)

資 産	残 高	負 債	残 高
先物外国為替取引		先物外国為替取引	
未 受 取 利 息		未 支 払 利 息	
海 外 店 利 益 金		海 外 店 損 失 金	
出 資 現 法 配 当 金		通貨オプション・ドル相当額	
通貨オプション・ドル相当額		そ の 他	
そ の 他		計	
計			