

『取引残高報告書』について

取引残高報告書の作成基準について

- 原則、四半期(3月、6月、9月、12月)ごとに作成いたします。
- 電子交付サービスをご契約のお客さまには毎月末を作成基準日として作成いたします。
- 与信取引(信用・先物・オプション取引等)のお取引もしくは建玉残高があるお客さまには毎月末を作成基準日として作成いたします。

●「お預り残高の状況」について

作成基準日現在で受渡日到来済みのお預り残高の種類ごとに円換算した参考評価額を記載しています。

お預り残高の種類	参考評価額	備 考	前回の報告時の参考評価額 (ご参考)
お預り金等(外貨預り金含む)	5,263,666円		10,649,545円
保証金等	26,000,000円		26,000,000円
国内株式等	75,046,816円		78,747,900円
国内公社債等	38,121,300円		38,193,400円
国内投資信託	32,662,300円		31,392,500円
外国株式等	80,045,764円	*評価額に算入できないお預り残高があります。 詳細は「お預り残高等の明細」をご参照ください。	*****
外国公社債等	48,425,890円		40,026,746円
* 合 計 *	305,565,736円		225,010,091円

与信取引の種類	参考評価損益	備 考	前回の報告時の参考評価損益 (ご参考)
信用取引	+7,304,000円		*****

MRFはお預り金等に含まれていません。

仕組み債等、参考評価額を表示できない銘柄をお持ちの場合、当該銘柄を含まない合計金額を表示しています。

与信取引の参考評価損益には、手数料・その他諸経費は含まれておりません。

●「お預り残高等の明細」について

作成基準日現在で、受渡日到来済みのお取引代金までを含めた、MRF・お預り金・委託保証金・委託証拠金等のお預り金残高明細を記載しています。

内 訳	残 高 (評 価 額)	備 考
MRF	(0円)	ご参考価格 1口:1円
お預り金	5,114,071円	
お預り金(アメリカドル)	1,020.08米ドル (149,595円)	ご参考為替: 146.65円
* 合 計 *	(5,263,666円)	

内 訳	残 高 (評 価 額)	備 考
信用取引保証金	26,000,000円	
* 合 計 *	(26,000,000円)	

外貨のお預り金は、「作成基準日」の為替レートで円換算し表示しています。

商品別記載例

銘柄ごとに集約し、表示しています。特定口座預りの取得価格・評価損益は「ご参考情報」をご参照ください。

銘柄名 [銘柄コード]	数量	ご参考価格	評価額	備 考
【国内株式等の残高】				
みずほフィナンシャルグループ [8411]	100株	1,717円	171,700円	株主等確定日: 3/9月末日 特定対象: 100株
【国内公社債等の残高】 ●ご参考価格は額面100円当りに表示しております				
第6回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債 [8593.6]	5,000千円	99.63円	4,981,500円	振替債 利払日: 3月16日, 9月16日 利率: 0.629% 償還日: 2029年 9月14日 特定対象: 5,000千円
【国内投資信託の残高】				
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) [98.42]	2,000,000口	7,229円	1,445,800円	信託満了日: 2026年10月16日 決算日: 4/10月17日 上記決算日は休日の関係で変動することがあります。 単価: 10,000口当り
【外国株式等の残高】				
APPLE INC [A0030]	1,110株	138.92米ドル	22,613,606円	特定対象: 1,110株 ご参考為替: 146.65円 通貨: アメリカドル ISIN: US0378331005
【外国公社債等の残高】 ●ご参考価格は額面100通貨単位当りに表示しております				
トレジャリーノート [L0285]	1千米ドル	*****	146,650円	利率: 2.75% 利払日: 5月15日, 11月15日 償還日: 2047年11月15日 特定対象: 1千米ドル ご参考為替: 146.65円 通貨: アメリカドル ISIN: US912810RZ30

ISINコードは、世界共通の国際証券コードです。

信用取引建玉残高の記載例

【信用取引の建玉残高】										
銘柄名 (弁済期限)	コード	数量	区分	約定年月日	約定単価	作成基準日現在の時価	手数料その他経費	評価損益	最終決済期日または決済約定日	
岡三証券グループ	(無期限) 8609 特定対象	東京 5,000株	買	2022.12.26	375円	375円	17,990円	+0円		
ソフトバンクグループ	(6ヶ月期限) 9984 特定対象	東京 2,000株	買	2022.11.4	2,300円	5,778円	38,475円	+6,956,000円	2023.5.2	
* 合計 *								+6,956,000円		

弁済期限の表記について
無期限：一般信用であることを意味しています。
6ヶ月期限：制度信用であることを意味しています。

「お取引の明細」について

作成基準日現在で受渡日到来済みのお取引の明細を記載しており、記載対象期間にお取引がない場合には、お取引がない旨表示しています。外貨のお取引については、通貨ごとに表示しています。

お取引の明細記載例

【お取引の明細】									
受渡日	約定日	銘柄名 または お取引	区分	数量	単価	お受取金額	お支払金額	備考	
10.3	9.30	MR F	自動解約	364,949口	1円	364,949円		特定対象	
10.3	9.29	MICROSOFT CORPORATION	買	10株	252.56米ドル		364,949円	特定対象 為替レート：144.50円	
10.3		任天堂	お預り	4,500株				特定対象 株式分割追加発行	
10.3		任天堂	お預り	45株				特定対象 株式分割追加発行	
10.4		ニッセイアメリカ高配当株ファンド (毎月決算型)	収益分配	45,000,000口		225,000円		特定対象	

【外貨の取引 (アメリカドル)】									
受渡日	約定日	銘柄名 または お取引	区分	数量	単価	お受取金額	お支払金額	備考	
10.3	9.29	MICROSOFT CORPORATION	買	10株	252.56米ドル		2,525.60米ドル	特定対象	

外貨の取引は通貨ごとに表示しています。

収益分配金や配当金等は税引後のお受取金額を表示しています。

「ご参考情報」について

特定口座における預り証券の取得コストおよび特定管理口座における預り証券の取得コスト明細に評価損益(特定口座のみ)を記載しています。その他、投資信託の個別元本、NISA(またはジュニアNISA)非課税利用状況、非課税貯蓄(マル優・トク優)の限度額を記載しています。

特定口座情報の記載例

配当等は含まれておりません。

【(ご参考) 特定口座 譲渡損益の明細】 2022年分			
譲渡損益額	譲渡益税額	(うち所得税)	(うち住民税)
332,194円	67,484円	(50,875円)	(16,609円)

【(ご参考) 特定預り証券の取得コスト等】					
種類	銘柄名 [銘柄コード]	数量	取得コスト	ご参考価格 ご参考評価損益	備考
国内株式等	任天堂 [7974]	4,050株	5,552円	5,894円	
国内公社債等	第56回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 [9984.56]	3,000千円	96.16円	+1,385,100円	
国内投資信託	ニッセイアメリカ高配当株ファンド (毎月決算型) [208.82]	30,000,000口	6,201円	97.47円	
外国株式等	APPLE INC [A0030]	1,110株	20,387円	+39,300円	単価：10,000口当り
				6,937円	ご参考為替：146.65円
				+2,208,000円	通貨：アメリカドル
				-15,964円	
* 合計 *				+3,616,436円	

ご参考価格・評価額について

作成基準日現在の終値または基準価額等を「ご参考価格」として表示しています。参考価格がない銘柄は、「*****」を表示しています。外貨建て証券の評価額は、備考欄に記載の「ご参考為替」にて円貨換算し表示しています。「ご参考価格」は、実際にお取引できる価格とは異なります。

備考欄の表示について

特定対象：特定口座預りの数量を表示しています。一般NISA対象：NISA口座預りの数量を表示しています。信用取引保証金：保証金代用有価証券であることを表示しています。

「お届け内容のご確認」について

お客さまが弊社へお届けいただいている内容を記載しています。お届け内容に変更等がございましたら、弊社担当者へご連絡くださいますようお願いいたします。

「投資信託に係る運用損益(トータルリターン)のご案内」について

投資信託の運用損益を銘柄ごとに約定日基準で表示しています。

※本書面に記載の内容は、実際の書面とは異なる場合があります。また、日付や数字等はサンプルです。

取引残高報告書の2ページ目に「取引残高報告書」のご説明を記載しておりますので、合わせてご確認くださいませうお願いいたします。