

顧客勘定元帳

基準日 2012年 9月 28日

< 保護預り有価証券明細簿 兼顧客勘定元帳 兼取引残高報告書 (控) >

P. 1- 1

期間：2012年 4月 2日～2012年 9月28日

部店：Z〇〇

顧客名 口座番号 (銘柄名)	扱者	受渡日	銘柄	商品	顧客勘定明細						証券明細						最終稼動 年月			
					約定日	数量	単価	内訳	備考	借方金額 貸方金額	残高	理由	内訳	在庫数量 出庫数量	預り	名義		預り番号	当社預り日	特定
〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇																				12 3
	030	12 924 12 924							03		90000	90000								
A株式 A株式	030 030	12 926 12 926	1**1 1**1	01 01	921	1000	228	A0	0		227715		0		1000	01		100067	07 228	11 11
B株式 B株式	030 030	12 926 12 927 12 927	2**2 2**2	01 01	924	100	254	A0	0		25545	317715								11 11
	030				**	トータル	預り金	**				292170		0	100	01		100370	12 927	11
												292170								

一般口顧客口座元帳 項目内訳一覧

(改訂 2013/1/21)

<p>[商品区分]</p> <p>01…国内株式(含JDR)</p> <p>02…国内債券</p> <p>03…国内投信</p> <p>04…先物OP</p> <p>05…国内金融デリバティブ</p> <p>11…外国株式</p> <p>12…外国債券</p> <p>13…外国投信</p> <p>14…海外先物・海外OP</p> <p>19…外国現金</p> <p>[数量単位]</p> <p>株式…1株単位</p> <p>上場投信…1口単位</p> <p>預託証券…1DS単位</p> <p>投信…1口単位</p> <p>社投…1口単位</p> <p>公社債…1円単位</p> <p>外国株…1口単位</p> <p>外国投信…1口単位</p> <p>外国債</p> <p>円建債券…1000通貨単位</p> <p>外貨建債券…1通貨単位</p> <p>CP・CD…1000通貨単位</p> <p>TB…1000通貨単位</p> <p>ユーロ円債…1000通貨単位</p> <p>*ユーロ建銘柄の場合、小数点以下2桁まで表示する場合がある。</p> <p>外国現金…1通貨単位</p> <p>[単価]</p> <p><国内証券></p> <p>株式…1円単位</p> <p>公社債…円未満4桁まで表示</p> <p>投信…1円単位</p> <p>株先OP…円未満9桁まで表示</p> <p>債先OP…円未満9桁まで表示</p> <p><外国証券></p> <p>株式…小数点以下9桁まで表示</p> <p>公社債…小数点以下9桁まで表示</p> <p>投信…小数点以下9桁まで表示</p> <p><外国現金></p> <p>現金…小数点以下9桁まで表示</p> <p>[顧客勘定内訳]</p> <p>00…現金</p> <p>01…(信)保証金</p> <p>02…(発)保証金</p> <p>03…振込入出金</p> <p>04…小切手入出金</p> <p>05…送金料</p> <p>06…その他</p> <p>07…源泉徴収金</p> <p>08…譲渡益税還付額</p> <p>09…外国株式還付金</p> <p>10…配当所得税還付金</p> <p>11…諸代手手数料(書換料)</p> <p>14…持株会精算代金</p> <p>15…持株会返金</p> <p>16…ファンドラップ基本報酬</p> <p>17…ファンドラップ成功報酬</p>	<p>18…ファンドラップ運用資金</p> <p>20…外債買付預り金</p> <p>25…為替差損益</p> <p>30…カード引落し</p> <p>31…給与等振込</p> <p>32…引落</p> <p>34…集金代行会社からの入金</p> <p>35…定期買付</p> <p>36…給与天引き(拠出金)</p> <p>37…給与天引き(奨励金)</p> <p>38…バック買付</p> <p>40…中期国債ファンド</p> <p>49…MMF</p> <p>58…変額保険振替</p> <p>59…定額利用料</p> <p>60…東証先物オプション証拠金</p> <p>61…大証先物オプション証拠金</p> <p>62…名証先物オプション証拠金</p> <p>63…東証先物評価損益差引金額</p> <p>64…大証先物評価損益差引金額</p> <p>65…名証先物評価損益差引金額</p> <p>66…MRFキャッシング</p> <p>67…債券貸借受入担保金</p> <p>68…債券貸借差入担保金</p> <p>69…債券貸借賃借料</p> <p>70…債券貸借担保金利</p> <p>71…店頭デリバティブ(有証)受入担保金</p> <p>72…店頭デリバティブ(有証)差入担保金</p> <p>73…店頭デリバティブ(有証以外)受入担保金</p> <p>74…店頭デリバティブ(有証以外)差入担保金</p> <p>79…新現先受入担保金</p> <p>80…新現先差入担保金</p> <p>81…新現先期中金利</p> <p>82…債券貸借値洗い担保金(受入)</p> <p>83…債券貸借値洗い担保金(差入)</p> <p>84…債券貸借期中金利</p> <p>85…株券貸借受入担保金</p> <p>86…株券貸借差入担保金</p> <p>87…株券貸借賃借料</p> <p>88…株券貸借担保金利</p> <p>89…海外デリバティブ証拠金</p> <p>90…債券店頭OPT証拠金</p> <p>91…金融先物取引証拠金</p> <p>A0…売買</p> <p>A1…現先新規(委託)</p> <p>A3…現先決済(委託)</p> <p>A5…着地取引</p> <p>A7…為替売買</p> <p>B0…(信)決済損益</p> <p>B1…(信)品受・品渡</p> <p>B2…(信)権利処理代</p> <p>B3…(信)配当金</p> <p>B4…(発)売買</p> <p>B5…(発)品受・品渡</p> <p>B6…国先決済損益</p> <p>B7…国先品受・品渡</p> <p>B8…株先決済損益</p> <p>B9…株先最終決済</p> <p>C0…OPプレミアム代金</p> <p>C1…OP権利行使差金</p> <p>C2…金利先物決済</p> <p>C3…金利先物最終決済</p>	<p>C9…保証金の扱店変更</p> <p>D0…募集</p> <p>※外国証券は“応募”</p> <p>D1…償還</p> <p>D2…利息・収益金</p> <p>D3…保護預り料</p> <p>D4…投信手数料返戻金</p> <p>D5…ATM手数料還元</p> <p>D6…バーチャル入金手数料還元</p> <p>D7…外証配当金等</p> <p>E0…累投解約代金</p> <p>E1…累投償還金</p> <p>E2…累投オーバー利息</p> <p>E3…累投募集取消</p> <p>E4…累投買付代金</p> <p>E5…累投配当金等</p> <p>F0…ミニ株取引 有償権利売却</p> <p>F1…ミニ株取引 未満株売却</p> <p>F2…ミニ株取引 配当金</p> <p>F3…ミニ株取引 優待</p> <p>F4…ミニ株取引 合併交付金</p> <p>F5…配当金</p> <p>G0…ATM(お引出し)</p> <p>G1…ATM(ご入金)</p> <p>[備考]</p> <p>0…東京市場</p> <p>01…店頭</p> <p>1…大阪市場</p> <p>11…店頭</p> <p>2…名古屋市場</p> <p>21…店頭</p> <p>4…JASDAQ</p> <p>41…店頭</p> <p>5…ヘラクレス</p> <p>51…店頭</p> <p>6…福岡市場</p> <p>61…店頭</p> <p>8…札幌市場</p> <p>81…店頭</p> <p>9…市場外および私設取引所</p> <p>[証券入出庫理由]</p> <p>0…売買</p> <p>1…預り・返却</p> <p>2…振替</p> <p>3…扱店変更</p> <p>4…募集・償還</p> <p>※外国証券は“応募”</p> <p>5…(信)(発)品受・品渡(投)特別償還(公)抽選償還</p> <p>6…一部売却</p> <p>7…売買取消</p> <p>8…提供</p> <p>端株整理</p> <p>現物投資</p> <p>書換終了</p> <p>9…入庫/出庫取消</p> <p>品受/品渡取消</p>	<p>[入出庫内訳]</p> <p>預り・返却分について表示(理由欄下段)</p> <p>△△…預り・引出</p> <p>01…他社口座振替</p> <p>02…貸借新規</p> <p>03…現先新規</p> <p>04…貸借決済</p> <p>05…現先決済</p> <p>06…担保受入・返戻</p> <p>07…特定預りから特定預り対象外へ</p> <p>08…特定預り対象外から特定預りへ</p> <p>09…新規記録・株消(廃棄)</p> <p>11…有償増資</p> <p>12…株式分割額面引下(減資)</p> <p>13…株式分割追加発行(増資)</p> <p>14…株式併合(減資)等</p> <p>15…会社合併(減資)</p> <p>16…株式移転</p> <p>17…株式交換</p> <p>18…株式配当</p> <p>19…子会社有償割当</p> <p>20…子会社無償割当</p> <p>21…合併交付株</p> <p>22…会社分割</p> <p>23…商号変更</p> <p>24…無償割当</p> <p>25…会社合併(吸収)</p> <p>26…会社合併(新設)</p> <p>27…会社分割(継承会社一吸収)</p> <p>28…会社分割(設立会社一新設)</p> <p>29…会社分割(分割会社一非対等)</p> <p>30…取得条項付株式の全部取得</p> <p>31…取得条項付新株予約権の全部取得</p> <p>32…新株予約権付社債等の承継</p> <p>33…会社分割(分割会社一対等)</p> <p>34…消却</p> <p>35…フロント割当</p> <p>41…プットオプション権利行使</p> <p>51…株式累投単元株振替</p> <p>52…EB債株式転換</p> <p>53…新株予約権付社債権利行使</p> <p>54…ストックオプション行使</p> <p>55…新株予約権権利行使</p> <p>56…ミニ株単元株振替</p> <p>57…単元株未満買取</p> <p>58…販社外振替</p> <p>59…取得請求権行使</p> <p>60…権利行使期間満了</p> <p>61…顧客担保設定</p> <p>62…顧客担保解除</p> <p>65…貸株</p> <p>66…貸株取消</p> <p>70…単元未満株買取(当社受取)</p> <p>71…特別買増</p> <p>72…相続</p> <p>73…贈与</p> <p>74…投資信託額面変更</p> <p>75…機構買増請求</p> <p>76…口座統合</p>	<p>78…持株会振替</p> <p>79…転換(現物交換)</p> <p>90~99…その他</p> <p>[証券預り区分]</p> <p>01…保護預り(課税)</p> <p>07…旧マル優</p> <p>08…旧マル特</p> <p>11…(信)代用証券</p> <p>12…(発)代用証券</p> <p>21…東証先物・オプション代用証券</p> <p>22…大証先物・オプション代用証券</p> <p>23…名証先物・オプション代用証券</p> <p>31…株券貸借代用証券</p> <p>32…債券貸借代用証券</p> <p>33…現先取引代用証券</p> <p>41…海外デリバティブ代用証券</p> <p>42…TIFFE代用証券</p> <p>43…債券店頭オプション取引代用証券</p> <p>44…店頭デリバティブ(有証)代用証券</p> <p>45…店頭デリバティブ(有証以外)代用証券</p> <p>51…日証金担保ローン代用</p> <p>52…大証金担保ローン代用</p> <p>53…中証金担保ローン代用</p> <p>54…その他証券担保ローン代用</p> <p>55…日証金大口融資代用</p> <p>56…提携1証券担保ローン代用</p> <p>57…提携2証券担保ローン代用</p> <p>58…提携3証券担保ローン代用</p> <p>59…その他取引代用証券</p> <p>61…保護預り(マル優)</p> <p>62…保護預り(トク優)</p> <p>66…株券貸借貸出登録(優待受取)(当面未使用)</p> <p>67…株券貸借貸出登録(登録料優遇)(当面未使用)</p> <p>71~79…その他</p> <p>81…株式ミニ投資</p> <p>[証券名義]</p> <p>1…本人名義</p> <p>2…同族名義</p> <p>3…他人名義</p> <p>△…保振銘柄</p> <p>[特定区分]</p> <p>*1桁目</p> <p>△…未登録</p> <p>1…特定口座(代行納付)</p> <p>2…特定口座(代行納付なし)</p> <p>3…非特定口座</p> <p>*2桁目</p> <p>特定口座内において特定預りか否かを示す</p> <p>△…非特定預り、または、譲渡益税徴収対象外預り</p> <p>1…特定預り</p> <p>[対客報告日]</p> <p>受渡以降の訂正の場合のみ記載</p> <p>受渡日の下段に記載</p>
--	---	---	---	---