

13. 為替予約明細照会

1 概要

為替予約の残高明細や締結明細、および時価評価明細を照会することができます。

残高明細照会

為替予約の残高明細を照会することができます。

選択した明細の履行情報を照会することもできます。

»»» P.135 参照

締結明細照会

為替予約の締結明細を照会することができます。

選択した明細の履行情報を照会することもできます。

操作手順については「残高明細照会」と同様ですので、そちらをご参考ください。»»» P.135 参照

2 操作手順

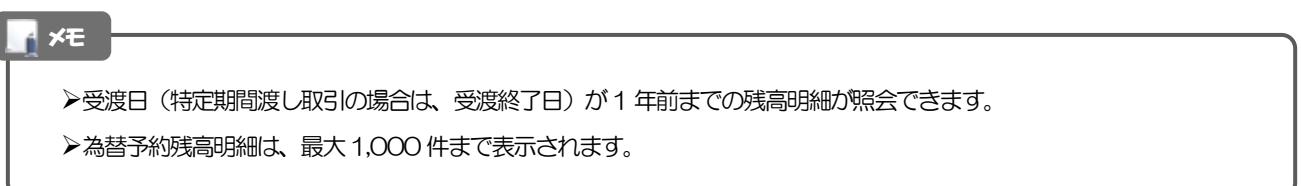
2.1 為替予約残高明細照会

2.1.1 メニューを表示して、[為替予約] > [為替予約明細] > [残高明細照会] を選択します。

2.1.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。



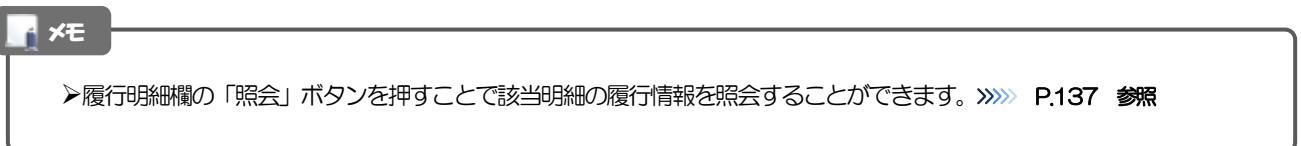
1 検索条件を入力して
ボタンを押す 



2.1.3 検索結果の為替予約残高明細が表示されます。

The screenshot shows a search result table for currency exchange reservations. The columns include: 予約番号 (Reservation No.), 貸出日 (Lending Date), 上期取引残高 (Previous Period Balance), 上期取引残高 (Previous Period Balance), 予約残高 (Reservation Balance), 予約残高 (Reservation Balance), and 行動 (Action). A red dashed box highlights the '行動' column for the first few rows.

予約番号 貸出日	上期取引残高 上期取引残高	上期取引残高 上期取引残高	予約残高 予約残高	予約残高 予約残高	行動
EC-988-000001 2023/3/18	USD 48CL24	10,000.00 JPY	99,000	99,000.00 USD	
EC-988-000002 2023/3/18	USD 48CL24	10,000.00 JPY	99,000	99,000.00 USD	
EC-988-000003 2023/3/18	JPY 48CL24	10,000.00 USD	99,000	99,000.00 JPY	
EC-988-000004 2023/3/18	JPY 48CL24	10,000.00 USD	99,000	99,000.00 JPY	
EC-988-000005 2023/3/18	JPY 48CL24	10,000.00 USD	99,000	99,000.00 JPY	
EC-988-000006 2023/3/18	JPY 48CL24	10,000.00 USD	99,000	99,000.00 JPY	
EC-988-000007 2023/3/18	JPY 48CL24	10,000.00 USD	99,000	99,000.00 JPY	
EC-988-000008 2023/3/18	JPY 48CL24	10,000.00 USD	99,000	99,000.00 JPY	



2.2 履行明細照会

2.2.1 選択した明細の履行情報が表示されます。

The screenshot shows a web-based application interface for 'Execution Details Inquiry'. At the top, there is a header bar with the title '履行明細照会 [既定]'. Below the header, there is a message: '履行明細は以下の通りです' (Execution details are as follows). The main content area is divided into two sections: '执行情報' (Execution Information) and '履行明細' (Execution Details).

执行情報

明細ID	2023W3/009
手取番号	IC-999-00007
支店取扱場所	#ABC1234
支店取扱料金額	T100 100,000.00
支店取扱料金額	JPY 100,000
支店名	00000000
支店取扱日付	2023/03/15
支店取扱年月	2023/03/15
支店取扱料金額	T100 100,000.00

履行明細

取扱日	取扱料金	取扱品目	取扱区分	取扱料金区分番号	取扱料金区分番号
2023/03/15 営業	T100	100,000.00	現金支取	1119999900111	1119999900111
2023/03/15 営業	T100	100,000.00	現金支取	1119999900111	1119999900111
2023/03/15 フラッシュカード	T100	100,000.00	普通預定期間	1119999900111	1119999900111
2023/03/15 バンクカード	T100	100,000.00	普通預定期間	1119999900111	1119999900111

At the bottom of the screen, there are three buttons: a back button labeled '戻る' (Return), a blue button labeled 'PDF (PDF)', and a blue button labeled 'Excel (Excel CSV) download'.