別紙様式第二十五　（平15財令67・全改、令元財令９・令２財令68・一部改正）

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

# 特別国際金融取引勘定における資金の運用調達状況報告書

（　　年　　月分）

報告年月日：＿＿＿＿＿＿＿＿

報　告　者：

名称及び代表者の氏名　＿＿＿＿＿＿＿＿

所　　在　　地　＿＿＿＿＿＿＿＿

責任者の氏名　＿＿＿＿＿＿＿＿

担当者の氏名（電話番号）　＿＿＿＿＿＿＿＿

財　務　大　臣　殿

（日本銀行経由）

（単位：億円）

| | 資　産　A | 対非居住者 | 負　債　B | 対非居住者 | その他の勘定との間の資金の振替額［A－B］（△印入超） |
|---|---|---|---|---|---|
| ／1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |

付　表

| | | |
|---|---|---|
| 当月中の対非居住者運用資産の月中平残 | | |
| 前月中の対非居住者運用資産の月中平残（又は100億円）C | | |
| 当月中の日々の振替限度額［C×10／100］ | | |
| 当月中の毎日のその他の勘定との間の資金の振替額 | その他の勘定からの資金の振替額の合計額 | |
| | その他の勘定への資金の振替額の合計額 | |

（記入要領）

1　西暦により記入すること。

2　「責任者の氏名」欄には、報告の提出について授権された者の氏名を記入すること。

3　本報告書には、月中の毎日の終業時において特別国際金融取引勘定に経理されている資金の運用及び調達の状況を記入すること。

4　資産及び負債の記入にあたっては、デリバティブ取引を除くこと。

（日本産業規格Ａ４）