別紙様式第五十五　（平12蔵令69・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

銀行等の資産負債状況報告書

（　　年　　月末現在）

報告年月日：＿＿＿＿＿＿＿＿

財　務　大　臣　殿
（日本銀行経由）

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　本邦店信託勘定分
	円　建　本邦店分
	うち　特金勘定分
	円　建　本邦店信託勘定分
	外貨建　海外店分
	円　建　海外店分

主要海外店分外貨建
ニューヨーク
サンゼルス
ロンドン
シンガポール
香　　港

主要海外店分円建
ニューヨーク
ロサンゼルス
ロンドン
シンガポール
香　　港

（単位：百万米ドル、億円）

資　　産	残　高	うち対非居住者	うち中長期	うち中長期・対非居住者	負　　債	残　高	うち対非居住者	うち中長期	うち中長期・対非居住者
現金預け金					預り金				
要求払預け金					要求払預り金				
（うちコルレス勘定）					（うちコルレス勘定）				
定期性預け金					定期性預り金				
譲渡性預金					（うち1ケ月未満）				
コール・ローン					うち対顧客				
うち米国市場					譲渡性預金				
有価証券					コール・マネー				
国債					うち米国市場				
一流銀行等受手形					借入金				
社債					再割引手形				
貿易手形					リファイナンス借入				
輸出手形					アクセプタンス				
（うち期限付）					オーバードラフト、メールクレジット				
輸入手形					単名債券				
（うち期限付）					クリーンローン				
（うちB／Cユーザンス）					有価証券				
貸付金					未払送金為替				
本支店勘定					本支店勘定				
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				
資産計					負債計				
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				

（記入要領）　1　「責任者記名押印又は署名」欄には、報告の提出について授権された者が記名押印又は署名すること。
2　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返勘定を除く）とし、次に掲げる区分に従い別葉に作成すること。
①　「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。
②　「外貨建本邦店信託勘定分」：有価証券信託及び証券投資信託に係る者を含む。
③　「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建資産（輸入手形を含む。）及び本邦通貨建負債（信託業務を兼営する銀行が信託勘定で行うものを除く。）並びに居住者に対する本邦通貨建資産及び本邦通貨建負債（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。
④　「円建本邦店信託勘定分」：有価証券信託及び証券投資信託に係るものを含む。非居住者に対する本邦通貨建資産及び本邦通貨建負債を対象とする。
⑤　「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。
3　「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。
4　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。

（日本工業規格B４）

付　表

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			特定海外債権引当金等		
その他			未整理等		
			その他		
計			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・デルタ相当額	
通貨オプション・デルタ相当額		その他	
その他			
計		計	