別紙様式第五十八　（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

デリバティブ取引に関する報告書

（　　年　　月中）

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）

（単位：百万円、千通貨単位）

通貨＼相手国												合　計
	受											
	払											
	受											
	払											
	受											
	払											
	受											
	払											
	受											
	払											
	受											
	払											
	受											
	払											
	受											
	払											
	受											
	払											

（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、毎月中における非居住者との間の通貨スワップ取引にかかる元本交換額を原通貨で記入すること。
3　記入欄が不足する場合には、適宜欄を追加し、又は本様式を用いて当該不足する欄のみを記入し次葉として報告すること。

（日本工業規格Ｂ４）