

4 別紙様式第二十七	A X																																						
	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 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63																			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																			
																				(単位：百万円)																			
21	22	オプション取引				先物取引及び先渡し取引				スワップ取引に係る受払額				デリバティブ取引に伴う担保金又は証拠金																									
取引相手の所在国又は地域 (国又は地域番号)	国又は地域番号が「99その他」の場合のみ具体的な所在国又は地域名を記入すること	売買高		反対売買に伴う差損益		四半期末残高		売買差損益		うち金利先渡し取引		四半期末残高		通貨スワップ取引に係る元本交換額		金利、配当金又はキャピタルゲイン等		四半期末残高		預入残高	受入残高																		
		受取プレミアム	うち転売	支払プレミアム	うち買戻し	受	払	資産ポジション	負債ポジション	受	払	受	払	資産ポジション	負債ポジション	受	払	資産ポジション	負債ポジション																				
合計																																							

見本