

## 証券取引残高確認ご依頼内容

ご回答を依頼する内容は【別紙】の通りで、監査基準報告書 505 実務ガイダンス第1号「銀行等取引残高確認書及び証券取引残高確認書の様式に係る実務ガイダンス」（日本公認会計士協会）の《付録2 証券取引残高確認書》に準じております。ご回答に当たっては、下記「Balance Gateway ご回答操作手順」及び「ご回答上の注意」をご参照ください。

なお、残高証明に関する手数料等（消費税等（地方消費税）含む。）は、被監査会社にご請求ください。

### Balance Gateway ご回答操作手順

1. 貴社の一般ユーザーは、【別紙】の内容が網羅的に含まれる貴社ご回答のファイルを「回答(証券)」画面の「3. ご回答」セクションにアップロードし、「申請する」ボタンをクリックしてください（一時保存する場合は、「保存する」ボタンをクリックしてください）。申請が完了しますと、「回答(証券)」画面左上に「[申請する]の処理が完了しました。」と表示されます。
2. 貴社の管理者ユーザーは、ご回答内容（添付ファイルはダウンロードしてください。）をご確認の上、「私は回答する権限および回答する知識を有する適切な確認回答者であり、回答した情報が正確であることを宣誓します。」にチェックを付し、「回答を承認する」ボタンをクリックしてください。承認が完了しますと、「回答(証券)」画面左上に「[回答を承認する]の処理が完了しました。」と表示され、監査人は貴社の回答を閲覧できるようになります。

### ご回答上の注意

- ① 通貨の単位（日本円を含む。）を忘れずに記載してください。外貨建の取引残高がある場合には、項目ごと、通貨の種類別に記載してください。
- ② 貴店を窓口として、貴社本部にて記帳されている取引（他の代表者又は代理人の名義による取引を含む。）等についても回答してください。
- ③ 確認書の約定日ベースでの作成  
当面の間、約定日ベースでの作成は任意といたします。
- ④ ISIN コード又は証券コードの記載  
当面の間、ISIN コード又は証券コードの記載は任意といたします。ただし、貴社において把握できているものについては記載してください。
- ⑤ 預り有価証券等  
区分欄には、1. 保護、2. 信用取引代用、3. 発行日取引代用、4. 債券先物取引代用、5. 株式先物取引代用、6. オプション取引代用、7. その他、の区分を記載してください。
- ⑥ デリバティブ取引の契約額等  
通貨スワップ及び金利スワップの利率には、固定・変動の別と、変動の場合には変動利率の指標名（LIBOR、TIBOR、短期プライムレート等）を記載してください。
- ⑦ 貴社と当社（他の代表者又は代理人の名義による取引を含む。）との間において、「1.取引残高（顧客勘定元帳残高）」から「9.未決済約定」までの取引以外に、現在、当社に対して有する請求権、将来、当社の負担が生じる可能性を有する契約等がある場合には、その内容について「10. その他」の箇所に記載してください。

## 【別紙】

### 1. 取引残高(顧客勘定元帳残高)

| 勘定名  | 金額 | 摘要 |
|------|----|----|
| 立替金  |    |    |
| 預り金  |    |    |
| その他の |    |    |

### 2. 現先取引残高

| 銘柄 | ISINコード<br>又は<br>証券コード | 数量又は<br>券面額 | 当社の<br>売買の別 | 約定日 | 受渡日  |     | 単価   |     | 金額   |     |
|----|------------------------|-------------|-------------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|    |                        |             |             |     | スタート | エンド | スタート | エンド | スタート | エンド |
|    |                        |             | 売・買         |     |      |     |      |     |      |     |
|    |                        |             | 売・買         |     |      |     |      |     |      |     |

### 3. 預り有価証券等

| 種類 | 銘柄 | ISINコード又は<br>証券コード | 数量 | 区分 | 摘要 |
|----|----|--------------------|----|----|----|
|    |    |                    |    |    |    |
|    |    |                    |    |    |    |

### 4. 投資信託・商品ファンド等残高

| 種類 | 金額 | 数量・口数 | 約定日 | 受渡日 | 備考 | 確認基準日<br>の時価 |
|----|----|-------|-----|-----|----|--------------|
|    |    |       |     |     |    |              |
|    |    |       |     |     |    |              |

### 5. 貸付・借入有価証券残高

| 貸付・借入<br>の別 | 銘柄 | ISINコード又は<br>証券コード | 数量(又は<br>券面額) | 約定日 | 受渡日 | 返還<br>期日 | 消費貸借・使用<br>貸借の別 | 品貸<br>(借)<br>料率 | 担保  | 担保<br>金額 | 担保金<br>利率 |
|-------------|----|--------------------|---------------|-----|-----|----------|-----------------|-----------------|-----|----------|-----------|
| 貸付・借入       |    |                    |               |     |     |          | 消費貸借・使用貸借       |                 | 有・無 |          | %         |
| 貸付・借入       |    |                    |               |     |     |          | 消費貸借・使用貸借       |                 | 有・無 |          | %         |

### 6. 融資残高

| 種類 | 金額 | 金利 | 満期日 | 摘要 |
|----|----|----|-----|----|
|    |    |    |     |    |
|    |    |    |     |    |

## 7. 信用取引・発行日取引建玉残高

| 信用取引・発行日取引の別 | 約定日 | 銘柄 | ISINコード又は証券コード | 当社の売買の別 | 数量 | 単価 | 金額 | 確認基準日の時価 |
|--------------|-----|----|----------------|---------|----|----|----|----------|
| 信用・発行日       |     |    |                | 売・買     |    |    |    |          |
| 信用・発行日       |     |    |                | 売・買     |    |    |    |          |

上記にかかる受入証拠金残高（代用有価証券を含む。） \_\_\_\_\_

## 8. デリバティブ取引の契約額等

### (1)市場取引

#### ①先物取引残高

| 取引市場 | 取扱商品 | 限月 | 当社の売付・買付の別 | 約定日 | 約定価格 | 建玉（枚数） | 契約額 | 確認基準日の時価 |
|------|------|----|------------|-----|------|--------|-----|----------|
|      |      |    | 売付・買付      |     |      |        |     |          |
|      |      |    | 売付・買付      |     |      |        |     |          |

#### ②オプション取引残高

| 取引市場 | 取扱商品 | 限月 | コール・プットの別 | 当社の売付・買付の別 | 権利行使価格（為替相場・利率等） | 約定価格 | 建玉（枚数） | 契約額 | 確認基準日の時価 |
|------|------|----|-----------|------------|------------------|------|--------|-----|----------|
|      |      |    | コール・プット   | 売付・買付      |                  |      |        |     |          |
|      |      |    | コール・プット   | 売付・買付      |                  |      |        |     |          |

③上記①及び②にかかる受入証拠金残高（代用有価証券を含む。） \_\_\_\_\_

### (2)市場取引以外の取引

#### ①先渡取引(金利先渡取引、為替先渡取引)残高

| 契約No. | 種類 | 約定日 | 契約期間 |     | 通貨種類 | 当社の売買の別 | 想定元本 | 約定利率又は為替相場 | 確認基準日の時価 |
|-------|----|-----|------|-----|------|---------|------|------------|----------|
|       |    |     | スタート | エンド |      |         |      |            |          |
|       |    |     |      |     |      | 売・買     |      |            |          |
|       |    |     |      |     |      | 売・買     |      |            |          |

#### ②為替予約取引残高

| 契約No. | 約定日 | 実行期日 | 当社の買 |    | 当社の売 |    | 予約為替相場 | 確認基準日の時価 |
|-------|-----|------|------|----|------|----|--------|----------|
|       |     |      | 通貨   | 金額 | 通貨   | 金額 |        |          |
|       |     |      |      |    |      |    |        |          |
|       |     |      |      |    |      |    |        |          |

#### ③オプション取引残高

| 契約No. | 種類 | 約定日 | 行使期限 | 通貨種類 | コール・プットの別 | 当社売買の別 | 契約額（想定元本） | 権利行使価格（為替相場・利率等） | オプション料 | オプション料の決済日 | 確認基準日の時価 |
|-------|----|-----|------|------|-----------|--------|-----------|------------------|--------|------------|----------|
|       |    |     |      |      | コール・プット   | 売・買    |           |                  |        |            |          |
|       |    |     |      |      | コール・プット   | 売・買    |           |                  |        |            |          |

（注）キャップ、フロアー、カラー、スワップション等の取引を含みます。

④スワップ取引残高

ア 通貨スワップ

| 契約No. | 種類 | 約定日 | 契約期間 |     | 直近利息<br>受渡日 | 当社の受取    |              | 当社の支払    |              | 確認基準日<br>の時価 |
|-------|----|-----|------|-----|-------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|
|       |    |     | スタート | エンド |             | 元本       | 適用           | 元本       | 適用           |              |
|       |    |     |      |     |             | 通貨<br>金額 | 固・変<br>( ) % | 通貨<br>金額 | 固・変<br>( ) % |              |
|       |    |     |      |     |             | 通貨<br>金額 | 固・変<br>( ) % | 通貨<br>金額 | 固・変<br>( ) % |              |

イ 金利スワップ

| 契約No. | 種類 | 約定日 | 契約期間 |     | 直近利息<br>受渡日 | (想定)元<br>本 | 当社の受取 |              | 当社の支払 |              | 確認基準日<br>の時価 |
|-------|----|-----|------|-----|-------------|------------|-------|--------------|-------|--------------|--------------|
|       |    |     | スタート | エンド |             |            | 通貨    | 利率           | 通貨    | 利率           |              |
|       |    |     |      |     |             |            |       | 固・変<br>( ) % |       | 固・変<br>( ) % |              |
|       |    |     |      |     |             |            |       | 固・変<br>( ) % |       | 固・変<br>( ) % |              |

⑤その他のデリバティブ取引残高（上記①～④に類似する取引又は複合取引）

| 契約No. | 種類 | 約定日 | 取引の概要 | 契約額・想定元本 | 確認基準日の時価 |
|-------|----|-----|-------|----------|----------|
|       |    |     |       |          |          |
|       |    |     |       |          |          |
|       |    |     |       |          |          |

⑥上記①から⑤にかかる受入証拠金残高（代用有価証券を含む。）

\_\_\_\_\_

9. 未決済約定

基準日以降の受渡となる取引

| 銘柄 | ISINコード又は<br>証券コード | 取引種類  | (貴社の)     | 約定日 | 受渡日 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|--------------------|-------|-----------|-----|-----|----|----|----|----|
|    |                    | 委託・自己 | ( 売 ・ 買 ) |     |     |    |    |    |    |
|    |                    | 委託・自己 | ( 売 ・ 買 ) |     |     |    |    |    |    |

10. その他（上記1～9までに該当しない取引残高及びその内容）

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_