

■ レポート

・ 報告書

02

10-1.報告書

■報告書とは

当社の店頭 CFD 取引における 2 種の報告書、「取引報告書兼取引残高報告書」および「期間損益報告書」をそれぞれ PDF 形式によりファイル出力できる画面です。

「取引報告書兼取引残高報告書」とは、一定期間中における口座情報や取引明細、ポジション残高、入出金明細などが記載された書面をいい、口座（指数・商品・株式）単位で出力できます。出力できる期間の単位には「日次」「月次」「四半期」の 3 種類があり、それぞれ期間が満了したものにつき口座ごとにリスト表示されますので、任意行の右端のカラム「PDF」をクリックすることで出力できます。

また「期間損益報告書」とは、確定申告などの添付書類として利用できるよう、任意の期間中における実現損益の種類額とその内訳、およびポジション評価と各種調整額累積の合計（任意表示）が記載された書面であり、こちらも口座（指数・商品・株式）単位で出力できます。

レポート

報告書

報告書 ×

取引報告書兼取引残高報告書 (日次) 指数 商品 株式 未閲覧 日付指定 期間指定 (起点) 目 期間指定 (終点) 目 Q検索

取引日	報告書名	閲覧	PDF
2024/02/19	取引報告書兼取引残高報告書(日次)	未閲覧	PDF
2024/02/16	取引報告書兼取引残高報告書(日次)	未閲覧	PDF
2024/02/13	取引報告書兼取引残高報告書(日次)	未閲覧	PDF
2024/02/05	取引報告書兼取引残高報告書(日次)	未閲覧	PDF

報告書 ×

期間損益報告書 指数 商品 株式 期間指定 (起点) 目 期間指定 (終点) 目 作成

ポジション評価と調整額 表示する 表示しない

■ 「取引報告書兼取引残高報告書」の絞り込み設定

**1 報告書選択**

次の4種の中から報告書の種類を選択できます。

以下、「取引報告書兼取引残高報告書」のいずれかを選択した場合の設定を記載します。

- ・「取引報告書兼取引残高報告書(日次)」
- ・「取引報告書兼取引残高報告書(月次)」
- ・「取引報告書兼取引残高報告書(四半期)」
- ・「期間損益報告書」。

2 口座選択

口座の別（指数・株式・商品の別）を選択します。

3 未閲覧・日付指定選択

「未閲覧」を選択した場合には、過去の取引報告書兼取引残高報告書のうち未閲覧であるもの（過去に一度もファイルを開いたことがない報告書）にのみ絞り込むことができます。また「日付指定」を選択した場合には、未閲覧か閲覧済みかにかかわらず、次の「期間指定」にて設定した期間中の報告書にのみ絞り込むことができます。

4 期間指定（起点・終点）

未閲覧・日付指定選択にて「日付指定」を選択した場合には、クリックすると表示されるカレンダーにより、取引報告書兼取引残高報告書をリスト表示したい任意の期間を営業日単位で絞り込みできます。

5 「検索」ボタン

クリックすると、以上で指定した条件に一致した報告書のみ絞り込まれてリスト表示されます。

■ 「期間損益報告書」の出力設定

The screenshot shows the following elements:

- 1**: A dropdown menu currently set to '期間損益報告書'.
- 2**: Radio buttons for '指数' (selected), '商品', and '株式'.
- 3**: Two date pickers labeled '期間指定 (起点)' and '期間指定 (終点)'.
- 5**: Radio buttons for 'ポジション評価と調整額' (selected) and '表示しない'.
- 6**: An orange '作成' button.

1 報告書選択

次の4種の中から報告書の種類を選択できます。
以下、「期間損益報告書」を選択した場合の設定を記載します。

- ・「取引報告書兼取引残高報告書(日次)」
- ・「取引報告書兼取引残高報告書(月次)」
- ・「取引報告書兼取引残高報告書(四半期)」
- ・「期間損益報告書」。

2 口座選択

口座の別（指数・商品・株式の別）を選択します。

3 期間指定（起点・終点）

クリックすると表示されるカレンダーにより、期間損益報告書を出力したい任意の期間を営業日単位で絞り込みます。

4 期間指定（起点・終点）

クリックすると表示されるカレンダーにより、期間損益報告書を出力したい任意の期間を営業日単位で絞り込みます。

5 「ポジション評価と調整額」の表示選択

期間損益報告書における、ポジション評価と各種調整額累積の合計の表示の有無を選択できます。

6 「作成」ボタン

クリックすると、以上で指定した条件に一致した「期間損益報告書」が自動的に出力されます。