

口座残高照会：残高（起算日取引反映後）・利息情報

【画面ID：IQ010105】 口座選択画面で指定した条件で、残高（決済日基準）・利息情報を表示します。

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ

GCMS Plus

Date: 2017.07.03 13:55 [MYS]

ヘルプ お問い合わせ先 Logout

ABC Corp [36440001]
George Sato

トップページ

メニュー選択 口座残高照会 Go

口座残高照会：残高（起算日取引反映後）・利息情報 IQ010105

照会日：2017.06.01 - 2017.06.30

口座情報

銀行名	BTMU	口座種類	Current Deposit
支店名	Singapore	口座番号	123456
通貨	USD	口座名義	ABC Corp

残高

残高（記帳日基準）のリンクをクリックすると起算日取引に限定した入出金明細が表示されます。

日付	残高（記帳日基準）	残高（起算日取引反映後）
2017.06.01	1,000,000.00	1,000,000.00
2017.06.02	1,000,000.00	1,000,000.00
2017.06.29	*600,000.00	600,000.00
2017.06.30	600,000.00	600,000.00

利息情報

	預金利息額	貸越利息額
(i) 利息	10,000.00	10,000.00
(ii) 利息決済済み期間の補正利息	5,000.00	5,000.00
(iii) 合計	15,000.00	15,000.00

(i) 利息決済日後に表示されます。また、利息の計算対象期間が滞り月にあたるとは、利息の決済が行われる月にのみ表示されます。
(ii) 利息決済済みの期間に対して起算日取引を行った場合に、次の利息決済日に決済される補正額が表示されます。
(iii) 利息と補正利息の合計が表示されます。

PDF

対象口座の選択へ戻る

トップページ

Copyright © The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. All rights reserved.

ボタン／項目名	文字数／制限	解説・入力・設定内容												
残高														
残高（記帳日基準）	—	日付毎の残高が表示されます。												
残高（起算日取引反映後）	—	<p>日付毎の起算日取引を反映した残高が表示されます。</p> <p> ノート 起算日取引とは、取引の実行日にさかのぼって記帳される取引のことです。</p> <p>(例) 6月13日が実行日の取引を6月14日に記帳した場合、「残高（記帳日基準）」および「残高（起算日取引反映後）」に*（アスタリスク）が表示されます。また、「残高（記帳日基準）」には入出金明細一覧画面へのリンクが設定されます。</p> <table> <thead> <tr> <th>日付</th><th>残高（記帳日基準）</th><th>残高（起算日取引反映後）</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017.6.12</td><td>100,000.00</td><td>100,000.00</td></tr> <tr> <td>2017.6.13</td><td>100,000.00</td><td>*300,000.00</td></tr> <tr> <td>2017.6.14</td><td>*300,000.00</td><td>300,000.00</td></tr> </tbody> </table>	日付	残高（記帳日基準）	残高（起算日取引反映後）	2017.6.12	100,000.00	100,000.00	2017.6.13	100,000.00	*300,000.00	2017.6.14	*300,000.00	300,000.00
日付	残高（記帳日基準）	残高（起算日取引反映後）												
2017.6.12	100,000.00	100,000.00												
2017.6.13	100,000.00	*300,000.00												
2017.6.14	*300,000.00	300,000.00												
「残高（記帳日基準）」リンク	—	<p>入出金明細一覧画面が表示されます。</p> <p> ノート 起算日取引の入出金明細が表示されます。</p>												
PDF	—	残高（起算日取引反映後）・利息情報の帳票を印刷します。												
「対象口座の選択へ戻る」リンク	—	対象口座の選択画面へ戻ります。												