

お取引総合レポート

160-0023

東京都新宿区西新宿7-

帳票太郎様

お預り資産/お借入れ残高明細

<お預り資産>

流動性預金

種別	口座番号	お預り残高	口座開設日
普通預金	1234567	788,800	2010/12/15
普通預金	2345678	1,234,000	2005/10/25
普通預金	3456789	325,000	2008/3/19
普通預金	4567890	432,000	2011/2/9
普通預金	5678901	500,000	2013/7/20
普通預金	6789012	230,000	2013/12/13
普通預金	7890123	100,000	2015/6/10
貯蓄預金	8901234	1,500,000	2013/1/30
貯蓄預金	9012345	3,000,000	2016/4/30
合計		8,109,800	

定期性預金

種別	口座・証券番号 預入番号	お預り金額	年利率 預入期間	預入日 満期日	継続方法 税区分
パワフル定期	1234567 1	800,000	0.0005 3ヶ月	2016/8/10 2016/11/10	元利継続 分離課税
パワフル定期	1234567 2	1,000,000	0.0008 1年	2016/9/1 2017/9/1	元利継続 分離課税
パワフル定期	1234567 3	1,500,000	0.0008 1年	2016/12/20 2017/12/20	元利継続 分離課税
合計		3,300,000			