

# 「電子交付サービス」 及び「ネット照会サービス」

## 操 作 ガ イ ド



# 目次

## サービスのご案内

サービスのご案内	1
1.システム概要	3
2.ご利用時間	4
3.ご留意事項	4
4.ご利用方法	5

## メールアドレスの登録

1.メールアドレスの登録	8
2.メールアドレス変更要求の送信	9
3.メールアドレス変更要求完了	10
4.メールアドレス本登録	11
5.メールアドレス本登録完了	12

## 各種サービス画面について

A メニュー：トップ画面	13
B メニュー：電子交付	
(1) 信書照会	14
C メニュー：口座管理	
(1) 口座情報照会	15
(2) 口座開設状況照会	17
(3) ログインパスワード変更	18
D メニュー：資産情報	
(1) 預り証券一括照会（前日時点）	
① 預り証券	19
② 預り金	21
③ 信用取引	23
④ 先物オプション取引	24
(2) 預り証券明細照会（前日時点）	25
(3) 特定口座残高照会（前日時点）	26

(4) 取引履歴（前日時点）	
①取引履歴（国内株式）	27
②取引履歴（投資信託）	28
③取引履歴（先物 OP）	29
④精算履歴（国内）	30
(5) NISA 口座預り照会（前日時点）	31
(6) NISA 非課税期間満了残高移管状況照会	32
(7) トータルリターン通知照会	33
E メニュー：各種損益照会	
(1) 特定口座損益明細照会	34
(2) 特定口座日別損益照会	35
(3) 配当等損益通算照会	36
F メニュー：株式	
(1) 株式注文照会	37
(2) 株式約定照会	38
(3) 株式注文履歴照会	39
(4) 信用建玉照会（前日時点）	40
G メニュー：先物オプション	
(1) 先物 OP 建玉照会（前日時点）	42
H メニュー：累積投資・MRF	
(1) 累積投資・MRF 残高照会（前日時点）	43
<b>「電子交付サービス」及び「ネット照会サービス」補足資料</b>	44
★ポップアップブロック解除等の操作方法について	45
★メールが届かないお客様へ	50
★2回目以降のメールアドレス変更方法	
1.メールアドレスの変更	51
2.メールアドレス変更要求の送信	52
3.メールアドレス変更要求完了	53
4.メールアドレス本登録	54
5.メールアドレス本登録完了	55

## サービスのご案内

以下の各種サービスは、インターネットを利用して、お客様自身のパソコンやタブレット端末、スマートフォン等で口座情報等をご確認いただけるサービスです。

### ① ネット照会サービス

お預り資産や取引履歴、注文内容、約定状況等をインターネットでご確認いただけるサービスです。

#### <ネット照会サービス 画面一覧>

メニュー	サービス画面	表示内容
トップ	トップ画面メッセージ	新着情報等
電子交付	信書照会	電子交付済みの取引報告書等の期間別・種類別の照会
口座管理	口座情報照会	お客様情報（基本情報・住所・勤務先・振込先等）
	口座開設状況照会	特定口座、NISA 口座等の口座開設状況
	ログインパスワード変更	ログインパスワードの変更
	メールアドレス登録	電子交付書面が発行された際に届くメールアドレスの登録、変更
	メールサービス配信設定	—
資産情報	預り証券一括照会（前日時点）	前日時点での各商品の預り証券、預り金、信用建玉、先物 OP 建玉の残高概要 ※外国債券/外国株式の評価単価は、当社が取得した直近の時価（外貨ベース）です。評価金額は、「預り数量×評価単価×前日時点の為替レート」で算出された円換算後の金額が表示されます。
	預り証券明細照会（前日時点）	前日時点での各商品の預り証券の明細、銘柄毎の決算日が分かれます。
	特定口座残高照会（前日時点）	特定口座の銘柄別残高概要
	取引履歴（前日時点）	過去 18 ヶ月分の全商品の約定、入出金・振替の履歴
	NISA 口座預り照会（前日時点）	NISA 口座における預りの概要、利用年別明細、取得金額照会
	NISA 非課税期間満了残高移管状況照会	非課税期間満了を迎える残高明細
	トータルリターン通知照会	投資信託のトータルリターン
各種損益照会	特定口座損益明細照会	最大過去 2 年間の特定口座内の日別・銘柄別の損益明細
	特定口座日別損益照会	最大過去 2 年間の特定口座内の日別の損益明細
	配当等損益通算照会	前年・当年の源泉徴収口座内の配当金・分配金の損益
株式	株式注文照会	当日分の株式の注文内容（未約定を含む）
	株式約定照会	当日分の株式の約定内容
	株式注文履歴照会	過去 20 営業日分の（未約定含む）注文内容
	信用建玉照会（前日時点）	前日時点での信用取引の建玉明細
先物 OP	先物 OP 建玉照会（前日時点）	先物オプション取引の建玉明細
累積投資	累投・MRF 残高照会	MRF 残高

## ② 電子交付サービス照会

取引報告書や目論見書等の書類を郵送交付に代えて、インターネットで書類内容をご確認いただけるサービスです。

### <電子交付サービスの対象書類>

書類名	交付タイミング※
取引報告書（株式、債券、投資信託、信用、先物 OP、外国証券、累積投資）	約定日の翌日
取引残高報告書	作成月の第 6 営業日
特定口座年間取引報告書	毎年第 6 営業日
信用取引配当金のお知らせ	配当金発表日の翌日
外国証券株式配当金のお知らせ	支払開始日の前営業日
外国証券 利金・分配金・償還金等のお知らせ	支払開始日の前営業日
外国証券 利金・分配金・償還金・配当金等のお知らせ	支払開始日の前営業日
外国証券 償還のご案内	支払日の翌日
譲渡益税等のお知らせ	約定日の翌日
価値喪失株式等に係る証明書	みなし譲渡日の翌日
上場株式配当等の支払通知書	毎年第 6 営業日前後
お預り株式（保振）変更のお知らせ	権利確定日／入庫日の翌日
利金・分配金・償還金のお知らせ	債券利金・償還金 ⇒ 利払日・償還日の前月 19 日の翌日 投資信託分配金・償還金 ⇒ 決算日・償還日の翌日
トータルリターン通知書	第 5 営業日

※ 交付タイミングは、若干前後する場合があります。

## 1. システム概要

### ① 推奨動作環境

静岡東海証券の「電子交付サービス・ネット照会サービス」は、以下の稼働環境でご利用いただけます。これら以外の稼働環境では動作保証はいたしかねます。また、本サービス利用にあたり発生するインターネット通信費はお客様のご負担となります。

推奨稼働環境：PC	Windows10 バージョン 22H2	Windows11 バージョン 23H2
Microsoft Edge 130.0～135.0	○	○
Chrome 130.0～135.0	○	○
FireFox 132.0～137.0	○	○

推奨稼働環境：スマホ・タブレット	iPadOS 17～18.3	iOS 17～18.3	Android 12,13,14,15
Safari	○	○	—
Chrome 130.0～135.0	—	—	○

### ② システム稼働時間

法定電気点検、サーバ保守点検等を除き、原則 365 日稼働します。  
ただし、月に 1 日（休日）程度、メンテナンスのため休止することがあります。  
稼働時間に関しては、画面により異なります。

### ③ セッションに関して

「電子交付サービス・ネット照会サービス」では、サーバ負荷軽減及びセキュリティ強化のため、ログイン後に 30 分間操作を行わなかった場合、自動的にセッションを切断します。セッション切断後は、再度ログインをし直してください。

### ④ 二重ログイン

電子交付サービス・ネット照会サービスでは、二重ログインの動作保証はしていません。

### ⑤ ブラウザの「更新」、「戻る」ボタンの使用禁止

ブラウザに付随するナビゲーション用のボタン（あるいはその操作に割り当てられたショートカット・キー）による遷移を禁じています。画面内のボタンを使用して遷移してください。

### ⑥ ブラウザの二重起動の禁止

画面の二重起動を行うとシステムエラーが発生するため、二重起動は行わないでください。また、同一画面の多重操作（新しいタブやウィンドウで同一画面を開き、開いている画面を操作すること）の動作保証をしていません。システムエラーが発生する場合もあるため、二重画面操作は行わないでください。

### ⑦ ポップアップ画面について

ポップアップ画面を表示中にメイン画面を再表示させると、ポップアップ画面の「閉じる」ボタンをクリックしても画面が閉じない場合があります。その場合は、ポップアップ画面の右上の「×」をクリックして閉じてください。

### ⑧ ブラウザの設定操作

ブラウザは、JavaScript が使用できる設定にしておく必要があります。多くのブラウザはインストール時の状態で JavaScript が利用できます。また、ポップアップブロッカーなどブラウザ固有の設定により正常に動作しない場合があります。その場合はブラウザに従い、ブロックを外してください。

## 2. ご利用時間

平日・休日 6：00～27：00（AM3時）

※休日にメンテナンスに伴うサービス停止を行う場合があります。

停止予定日は、弊社ホームページのお知らせでご確認下さい。

## 3. ご留意事項

- 各種お取引報告書は PDF 形式※で作成されますので、必要に応じてお客様のパソコン等への保存や紙への印刷等を行ってください。  
※PDF 閲覧ソフト（AdobeReader 等）が必要です。
  - 各種お取引報告書は、電子交付サービスお申込受付完了後の PDF 作成分より照会が可能となります。  
お申込以前のデータを本サービスでは照会できません。
  - 電子交付サービス上での照会可能期間は、各 PDF 作成後 5 年間です。
  - 従来の郵送ハガキ、封書との併用作成はできません。
  - 携帯電話（ガラケー）はご利用できません。
  - 当社が推奨する動作環境、ブラウザソフト、バージョン等が必要です。それらの環境のご用意はお客様のご負担でお願いします。
- ※上記以外のバージョンは稼働保証の対象外となりますので、バージョンアップをお願い致します。

## 4. ご利用方法

「電子交付サービス・ネット照会サービス」をお申込みいただきますと、後日弊社より『「電子交付サービス・ネット照会サービス」のご利用開始について』というログイン情報の書面を郵送にて送らせていただきます。

**郵便がお手元に届きましたら、以下のログインのお手続きが可能となります。**

### 1 ログイン

- ① 静岡東海証券株式会社のホームページを検索し、トップページに「電子交付サービス・ネット照会サービス」のバナー（赤枠箇所）があります。矢印部分の「▶ログインはこちら」をクリックするとログイン画面が開きます。

2024年04月30日更新

**キャンペーン情報**  
あなたの資産運用をもっと賢く進められる！  
お得なキャンペーン情報をご提供しています。

▶キャンペーン情報詳細はこちら

**電子交付 サービス ネット照会サービス**  
お客様の口座状況をネットから閲覧できるようになりました！

▶ ログインはこちら

▶ 詳細 や 操作ガイド はこちら

初めてのお客様へ

店舗案内

- > 本店営業部
- > 浜松支店
- > 掛川支店
- > 藤枝支店
- > 富士支店
- > 沼津支店

- ② 弊社より『「電子交付サービス・ネット照会サービス」のご利用開始について』という書面を郵送にて送らせていただきます。その書面に記載されたログイン情報を入力してください。

ログインの入力につきましては、次のページをご参照ください。

静岡東海証券

**ログイン**

支店番号	<input type="text"/>
口座番号	<input type="text"/>
パスワード	<input type="password"/> ※ ソフトキーボードを使う

セキュリティのため、パスワードのご入力はソフトキーボードのご利用をおすすめいたします。



弊社からお届けする支店番号・口座番号・初期発行パスワードを入力

文字サイズ - +

静岡東海証券

①

ログイン

支店番号

口座番号

パスワード   
※ ソフトキーボードを使う

セキュリティのため、パスワードのご入力はソフトキーボードのご利用をおすすめします。

②

ログイン  クリア

① 支店番号・口座番号・初期発行パスワードを入力してください

※口座番号は、ゼロから7桁ご入力ください。ゼロが未入力の場合、ログインできません。

② ログインボタンをクリックしてください。

パスワードを入力してください

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

一文字クリア  全てクリア  決定

・ソフトキーボードをご利用いただく場合、入力履歴が記録されず、入力情報を記録してパスワードを盗用するリスクを低減します。また、スマートフォンからログインされている場合は、ソフトキーボード画面は表示されません。

ご利用上の注意

- お取引を終了する場合は、ブラウザの「戻る」ボタンをクリックしてください。
- 30分以上操作されなかった場合は自動的にログアウトされます。

「※ソフトキーボードを使う」の上でクリックすると、画面が表示されます。

メールでのお問い合わせ： [laposta@shizuokatokai-sec.co.jp](mailto:laposta@shizuokatokai-sec.co.jp) 電

連続で 9 回、入力を間違えた場合、ロックされてログインできなくなります。

ロック解除のご依頼は、お取引営業店へご連絡ください。

※ログインに関するお問合せ時に、ご本人確認をさせていただく場合がございます。

ソフトキーボード機能

パスワードは、ソフトキーボードからの入力もできます。

操作履歴が記録されないため、安全な入力方法です。

※ スマートフォンからログインされている場合は、ソフトキーボード画面は表示されません。

## パスワードの変更

ログインパスワード変更

現在のパスワード ①  ※ ソフトキーボードを使う

新パスワード ②  ※ ソフトキーボードを使う

新パスワードの確認 ③  ※ ソフトキーボードを使う

④

① 初回ログインで入力した**初期発行パスワード**を入力してください。

② お客様が今後使用する**新パスワード**を入力してください。

③ 確認のため、再度②と**同じ新パスワード**を入力してください。

④ **変更する**ボタンをクリックしてください。

設定できませんが、"aAaAaA"などの大文字・小文字を組み合わせたパスワードは設定できます。

<パスワード設定ルール>

- 文字 : 半角英数字
- 文字数 : 4 ~ 20 桁

※ 同一文字は不可です。(例 : 111111、AAAAAA)

大文字、小文字を組み合わせた文字は可能です。(例 : AaAaAa)

↓

ログインパスワード変更完了

パスワード変更が完了しました。

## ログアウト

「ログアウト」ボタンをクリックしてください。ログアウトが完了すると完了画面へ遷移します。

静岡東海証券

トップ 電子交付 口座管理 資産情報 各種損益照会 株式 先物・オプション 累積投資 MRF

2024/03/17 13:14

ログアウト

文字サイズ - +

静岡東海証券

ログアウト

ご利用ありがとうございました。

閉じる

# メールアドレスの登録 (初回に一度だけ作業を行ってください。)

## 1. メールアドレスの登録

静岡東海証券

文字サイズ - +

T 3 様 14:46 ログアウト

②

①

① トップ画面メニューの**口座管理**をクリックしてください。

② サブメニューが表示されます。**メールアドレス登録**をクリックしてください。

スマートフォンからログインされた場合は、右記のように表示されますので、**メニュー内の口座管理**をクリックしてください。

③ 配信先「**メインメールアドレス**」項目を選択

④ **変更要求**ボタンをクリックしてください。

選択	配信先	メールアドレス
<input type="radio"/>	メインメールアドレス	
<input type="radio"/>	必須配信先	

メールアドレス照会

選択:  配信先: メインメールアドレス メールアドレス: 端末: P C

選択:  配信先: 必須配信先 メールアドレス: 端末: P C

変更要求 本登録 削除

変更要求後に弊社からメールにて送付する「キーワード」  
なお、「キーワード」の有効期限は、2日間となります。  
また、変更要求を複数回行われた場合、一番最後のキーワードのみ有効となります。

• メールアドレス欄に ( ) 付きで表示されているメールアドレスがある時は、現在変更要求中で本登録待ちとなっているメールアドレスの表示をしていま

## 2.メールアドレス変更要求の送信

### メールアドレス変更要求

配信先	メインメールアドレス
-----	------------

メインメールアドレス	
メールアドレス	①
端末	② PC

① メールアドレス欄に登録するメールアドレスを入力してください。

② 端末欄はPCを選択してください。  
※スマートフォン・タブレットもPCに含みます。

変更確認

クリア

戻る

③ 変更確認ボタンをクリックしてください。



### メールアドレス変更要求確認

配信先	メインメールアドレス
-----	------------

メールアドレス	ec.co.jp itokai.com)
端末	PC (変更前: PC)

④ 変更した内容（メールアドレス・端末）が正しいことを確認した上、変更要求ボタンをクリックしてください。

以上の内容で変更要求をしてもよろしいでしょうか？

④

変更要求

戻る

### 3. メールアドレス 変更要求完了

メールアドレス変更要求完了

変更要求を受けました。(メールアドレスはまだ変更されていません)

配信先

メインメールアドレス

この画面が表示されましたら  
メールアドレス**変更完了**です。  
弊社よりの通知メールを確認  
後、「メールアドレス本登録」  
へすすみます。

.co.jp  
(atokai.com)

- 上記アドレスに「キーワード」通知メールを発行いたします。  
「キーワード」を指定して、本登録の手続きを行ってください。  
(メールの送受信はネットワークの状況により若干時間がかかる場合がございます)

変更要求完了後、ご登録いただいたメールアドレスに弊社より自動で  
通知メールが送信されます。

メール本文に**キーワード**が記載されていることをご確認ください。  
(キーワードは、次ページの**本登録**の際に使用します。)

※受付通知メールが届かない場合は、変更入力したメールアドレスが間違いないこと  
をご確認ください。また、セキュリティの設定からメールの受信を拒否している可能性が  
ございますので、受信されるよう解除の設定をお願いします。

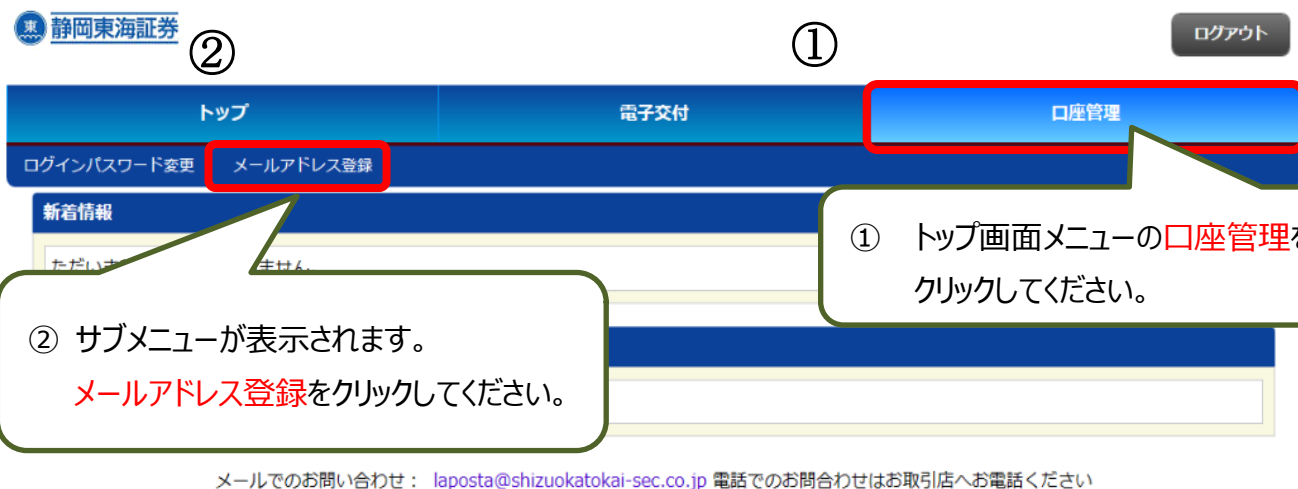
解除方法につきましては、本ガイド 44 ページ以降の **「電子交付サービス」**及び  
**「ネット照会サービス」補足資料**をご参照ください。



通知メールが届いたことを確認の上、**本登録**へお進みください。

## 4. メールアドレス本登録

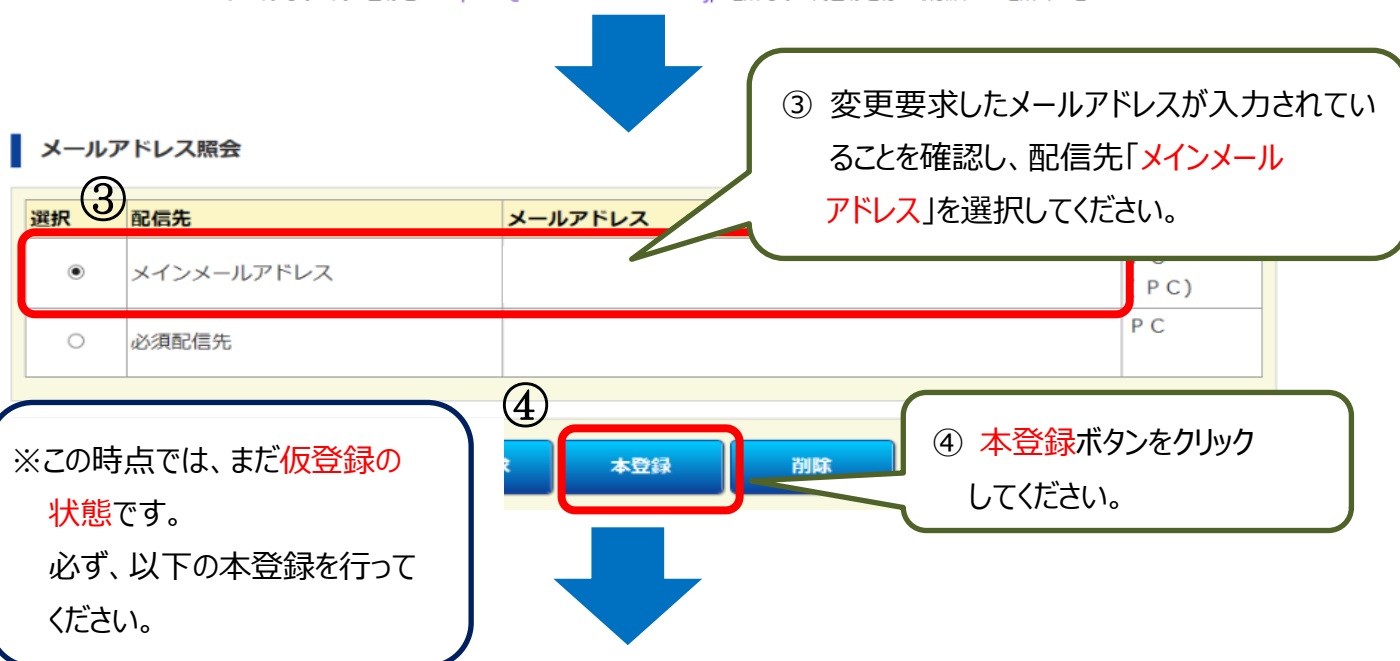
文字サイズ  



① トップ画面メニューの**口座管理**をクリックしてください。

② サブメニューが表示されます。  
**メールアドレス登録**をクリックしてください。

メールでのお問い合わせ： [laposta@shizuokatokai-sec.co.jp](mailto:laposta@shizuokatokai-sec.co.jp) 電話でのお問い合わせはお取引店へお電話ください

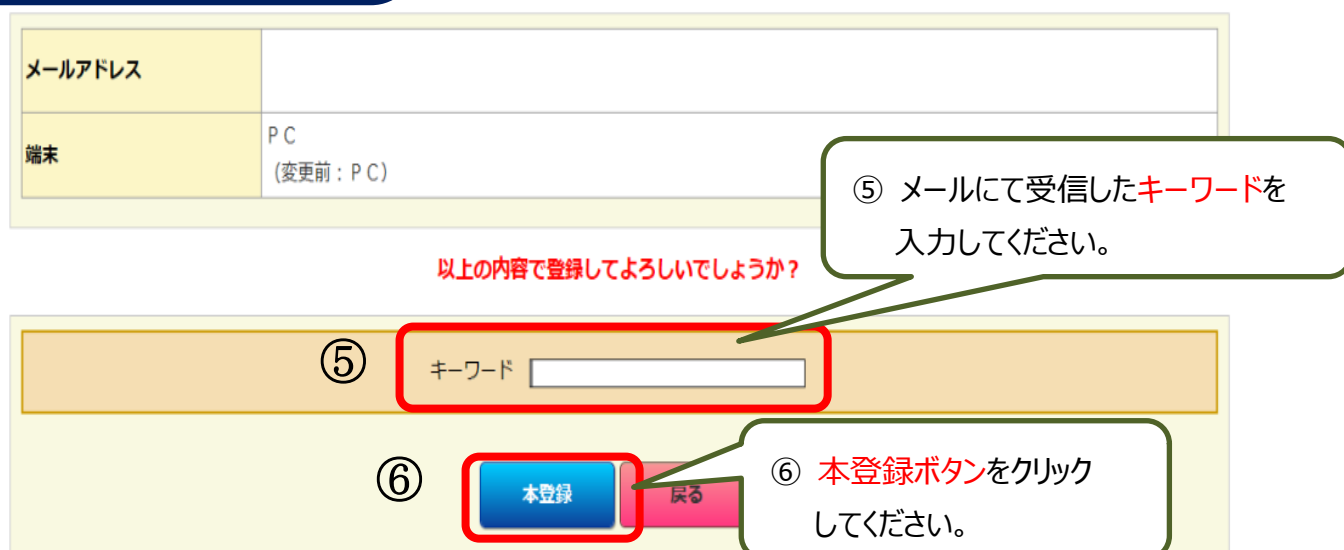


③ 変更要求したメールアドレスが入力されていることを確認し、配信先「**メインメールアドレス**」を選択してください。

選択	配信先	メールアドレス
<input checked="" type="radio"/>	メインメールアドレス	
<input type="radio"/>	必須配信先	

※この時点では、まだ**仮登録**の状態です。  
必ず、以下の**本登録**を行ってください。

④ **本登録**ボタンをクリックしてください。



⑤ メールにて受信した**キーワード**を入力してください。

⑥ **本登録**ボタンをクリックしてください。

メールアドレス

端末 PC (変更前: PC)

以上の内容で登録してよろしいでしょうか?

キーワード

## 5.メールアドレス 本登録完了

### メールアドレス本登録完了

**登録を完了しました。**

配信先	メインメールアドレス
メールアドレス	<input type="text"/>
端末	

この画面が表示されましたら  
メールアドレス**本登録完了**です。

お客様が登録された新しいメールアドレスが  
表示されます。

以後、各種お取引報告書が作成されますと、登録されたお客様のメールアドレス宛に、自動発信でメールにて通知させていただきます。

ご登録されているお客様のメールアドレスが変わりましたら、必ず本ガイド 51 ページ以降の「★2 回目以降のメールアドレス変更方法の手順」で変更手続きをお願い致します。

変更手続きをされなかった場合、各種お取引報告書が作成された際等の自動発信メールが受け取れなくなってしまうので、ご注意ください。

## 各サービス画面について

### A メニュー：トップ画面

<p>① メニューの出し方 画面上部にあるメニュー <b>トップ</b>、<b>電子交付</b>、<b>口座管理</b>、<b>資産情報</b>、<b>各種損益照会</b>、<b>株式</b>、<b>累積投資・MRF</b> はボタンとなっており、1 回クリックすると関連メニューが表示されます。続けて関連メニューをクリックすると、それぞれのサービス画面に遷移します。</p> <p>② 新着情報 新着の情報がある場合にはリンクが追加されます。</p> <p>③ お客様へのご連絡 お知らせがある場合はリンクが追加されます。</p>	 <p>The screenshot shows the top page of the JIP Securities website. At the top right, there is a '文字サイズ' (Text Size) button with minus and plus icons. Below it is the JIP logo and a search bar with a '代行入力終了' (Proxy Input Completed) button. A horizontal menu bar contains buttons for 'トップ' (Home), '電子交付' (Electronic Delivery), '口座管理' (Account Management), '資産情報' (Asset Information), '各種損益照会' (Various Profit/Loss Inquiries), '株式' (Stocks), and '累積投資・MRF' (Accumulated Investment・MRF). Below the menu bar is a '新着情報' (New Information) section with a blue header and a circled '2'. It contains two items: a purple link for '【重要】「ネット照会サービス」が始まりました！' (Important: 'Net Inquiry Service' has started!) and a purple link for '【メンテナンス】システムメンテナンス予定日' (Maintenance: System Maintenance Scheduled Date). Below that is a 'JIP 太郎 0162087 様へのご連絡' (Contact for Mr. JIP Taro 0162087) section with a blue header and a circled '3'. It contains a purple link for 'ただいまご連絡はございません' (We are currently not receiving any inquiries).</p>
--	--



## B メニュー：電子交付

### (1) 信書照会

「信書照会」は、電子交付された取引報告書等を期間別・報告書等の種類別でご確認いただけるメニューです（過去に書面で郵送した報告書等は照会できません）。

#### ① メニュー選択

トップ画面上部にある電子交付ボタンをクリックして、信書照会をクリックしてください。

#### ② 検索の実施

受信年月、報告書書類（全て／取引報告書／その他信書）、開封状態の検索条件により、照会の絞り込みができます。  
※1 検索での最大表示件数は 100 件です。

#### ③ 検索結果と信書確認

該当条件の信書を、受信年月日の降順（新しい日付順）に表示します。  
「件名」に表示されている信書名をクリックすると、信書の照会・ファイルのダウンロード・印刷をすることができます。

※作成日から 5 年間は、インターネットで閲覧いただけます。

メールでのお問い合わせ： [laposta@](mailto:laposta@)  
電話でのお問い合わせ：  
お取引店舗までご連絡ください（取

取引報告書 (株式) 2024年04月30日作成

品名	約定量	単価	約定金額
手数料	100	1,000	100,000
消費税	2,500	250	102,750
1 買			
2			
3			

お客様のお支払金額 102,750円  
お客様のお受取金額

静岡東海証券株式会社  
取換店 部店-204  
電話 03-111-2222  
連絡先 監理部  
電話 054-255-3346

## C メニュー：口座管理

### (1) 口座情報照会

「口座情報照会」は、弊社にお届出いただいているお客さま情報をご確認いただけるメニューです。

① メニュー選択

トップ画面上部にある**口座管理**ボタンをクリックして、**口座情報照会**をクリックしてください。

お客様の口座情報が表示されます。

② 表示内容

現在お届出いただいている口座情報を表示します。

- お客様基本情報
- 現住所
- ご職業・お勤め先
- ご世帯主様情報
- お振込情報
- 配当金お振込情報
- ご送金先情報
- 内部者情報
- その他情報

なお、表示されている口座情報を変更する場合は、お取扱店の担当営業員までその旨をお申出ください。

①

②

口座情報照会

■ お客様基本情報

口座番号	
ご氏名	
ご氏名カナ	
生年月日	
性別	

■ 現住所

ご住所	
ご住所カナ	
メールアドレス	
お電話番号	
携帯電話番号	
FAX番号	

■ ご送金先

ご住所	
メールアドレス	
お電話番号	
携帯電話番号	
FAX番号	

■ ご職業・お勤め先

ご職業	会社員・公務員
お勤め先	マスク勤務先系
お勤め先の部署	
お勤め先の役職	マスク勤務先役職系
お勤め先の住所	
お勤め先の電話番号	

■ ご世帯主様情報

ご世帯主との続柄	本人
ご世帯主の氏名	
ご世帯主のご職業	
ご世帯主のお勤め先	マスク世帯主勤務先系
ご世帯主の部署	
ご世帯主の役職	マスク世帯主役職系

<b>■お申込情報</b>	
お申込書種別	

<b>■配当金お申込情報</b>	
配当金お申込方式	株式割合配分方式

<b>■内閣者情報</b>	
内閣者	

<b>■投資に関するご質問</b>																													
ご投資の目的	投資先への安全投資																												
お取引の動機	紹介																												
その他の内容																													
お取引の予定	<input type="checkbox"/> 株式短期 <input type="checkbox"/> 株式長期 <input type="checkbox"/> 発行口取引 <input type="checkbox"/> 支辨 <input type="checkbox"/> オプション <input type="checkbox"/> ワラント <input type="checkbox"/> 親株社債 <input type="checkbox"/> 公社債 <input type="checkbox"/> 投資信託 <input type="checkbox"/> MMF <input type="checkbox"/> 中国ファンド <input type="checkbox"/> 公社債投信 <input type="checkbox"/> 外国証券																												
ご投資の経験	<table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 株式短期</td> <td>10年</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 株式長期</td> <td>10年</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 発行口取引</td> <td>0年</td> <td><input type="checkbox"/> 支辨</td> <td>0年</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> オプション</td> <td>0年</td> <td><input type="checkbox"/> ワラント</td> <td>0年</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 親株社債</td> <td>0年</td> <td><input type="checkbox"/> 公社債</td> <td>0年</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 投資信託</td> <td>0年</td> <td><input type="checkbox"/> MMF</td> <td>0年</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 中国ファンド</td> <td>0年</td> <td><input type="checkbox"/> 公社債投信</td> <td>0年</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 外国証券</td> <td>0年</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> 株式短期	10年	<input checked="" type="checkbox"/> 株式長期	10年	<input type="checkbox"/> 発行口取引	0年	<input type="checkbox"/> 支辨	0年	<input checked="" type="checkbox"/> オプション	0年	<input type="checkbox"/> ワラント	0年	<input type="checkbox"/> 親株社債	0年	<input type="checkbox"/> 公社債	0年	<input type="checkbox"/> 投資信託	0年	<input type="checkbox"/> MMF	0年	<input type="checkbox"/> 中国ファンド	0年	<input type="checkbox"/> 公社債投信	0年	<input type="checkbox"/> 外国証券	0年		
<input checked="" type="checkbox"/> 株式短期	10年	<input checked="" type="checkbox"/> 株式長期	10年																										
<input type="checkbox"/> 発行口取引	0年	<input type="checkbox"/> 支辨	0年																										
<input checked="" type="checkbox"/> オプション	0年	<input type="checkbox"/> ワラント	0年																										
<input type="checkbox"/> 親株社債	0年	<input type="checkbox"/> 公社債	0年																										
<input type="checkbox"/> 投資信託	0年	<input type="checkbox"/> MMF	0年																										
<input type="checkbox"/> 中国ファンド	0年	<input type="checkbox"/> 公社債投信	0年																										
<input type="checkbox"/> 外国証券	0年																												
資産																													
金融資産	5,000万円～1億円未満																												
非金融資産	1,000万円～5,000万円未満																												
主たる資金の性格	長期資金																												
年収	500万円～1,000万円未満																												
年収の性格	固定																												

メールでのお問い合わせ： [laposta@shizuokatakai-sec.co.jp](mailto:laposta@shizuokatakai-sec.co.jp)

電話でのお問い合わせ： お取引実績までご連絡ください（取引部員のご相談はご参照： <https://www.shizuokatakai-sec.co.jp/shop/>）

## (2) 口座開設状況照会

「口座開設状況照会」は、弊社に開設されている口座についてご確認いただけるメニューです。

### ① メニュー選択

トップ画面上部にある**口座管理**ボタンをクリックして、**口座開設状況照会**をクリックしてください。

口座開設状況が表示されます。

### ② 表示内容

現在の口座開設状況

- 保振口座
- 特定口座
- NISA 口座
- 信用取引口座

などの各種お取引口座が表示されます。

①

②

口座の種類	開設状況	申込状況	説明ページ
保振口座	開設	-	-

口座の種類	開設状況	申込状況	説明ページ
現物	開設	-	-
源泉徴収	あり	-	-
特定管理口座	未開設	-	-

口座の種類	開設状況	申込状況	説明ページ
源泉徴収口座の中高分納課税	あり	-	-

口座の種類	開設状況	申込状況	説明ページ
NISA(少額投資非課税口座)	開設	-	-

(開設状況の表示について)

- 本年の前年までの開設状況が表示されています。
- 翌年の開設や廃止については、翌年になるまで「開設」・「廃止」と表示されませんのでご了承ください。

口座の種類	開設状況	申込状況	説明ページ
葉積型公社債投信	未開設	-	-
葉投型株式投信	開設	-	-
MRF	開設	-	-
外貨MMF	未開設	-	-

口座の種類	開設状況	申込状況	説明ページ
信用取引	未開設	-	-
非貨債取引	未開設	-	-
大証指数オプション	未開設	-	-
グロース	開設	-	-
Q-BOARD	開設	-	-
アンビシャス	開設	-	-
名証ネクスト	開設	-	-
ベンチャーファンド	未開設	-	-

口座の種類	開設状況	申込状況	説明ページ
外国証券	開設	-	-

口座の種類	開設状況	申込状況	説明ページ
電子交付	開設	-	-

メールでのお問い合わせ: [laposta@shizuokatokai-sec.co.jp](mailto:laposta@shizuokatokai-sec.co.jp)  
 電話でのお問い合わせ:  
 お問い合わせは各店舗へご連絡ください (取引部のご案内はこちら: <https://www.shizuokatokai-sec.co.jp/shop/>)

### (3) ログインパスワード変更

「ログインパスワード変更」は、ログインする際のパスワードを変更するメニューです。

#### ① メニュー選択

トップ画面上部にある「**口座管理**」ボタンをクリックして、「**ログインパスワード変更**」をクリックしてください。

#### ② ログインパスワード変更

以下の手順でログインパスワードを変更することができます。

- 「現在のパスワード」には現在のパスワードをご入力ください。
- 「新パスワード」には任意の新パスワードをご入力ください。  
パスワードは、6桁以上20桁以内の半角英字・半角数字を混合でご入力ください。  
数字のみや英字の場合にはエラーとなります。
- 「新パスワードの確認」には「新パスワード」に入力したものを再度ご入力ください。  
入力が受けられると「完了通知」が表示されます。

トップ ① 口座管理 資産情報 各種損益照会 株式 先物・オプション 累積投資・MRF

口座情報照会 口座開設状況照会 ログインパスワード変更 メールアドレス登録 メールサービス配信設定

#### ログインパスワード変更 ②

現在のパスワード	***** ※ソフトキーボードを使う。
新パスワード	***** ※ソフトキーボードを使う。
新パスワードの確認	***** ※ソフトキーボードを使う。

変更する クリア

- パスワードは4桁以上20桁以内の半角英数字で入力してください。
- 新パスワードは"00000"や"aaaaaaaa"などの同一文字のパスワードは設定できませんが、"aAaAaA"などの大文字・小文字を組み合わせたパスワードは設定できます。

メールでのお問い合わせ： [laposta@shizuokatokai-sec.co.jp](mailto:laposta@shizuokatokai-sec.co.jp)  
電話でのお問い合わせ： [お取引店舗までご連絡ください](https://www.shizuokatokai-sec.co.jp/shop/)（取引部店のご確認はこちら：<https://www.shizuokatokai-sec.co.jp/shop/>）

#### ログインパスワード変更完了

パスワード変更が完了しました。

## D メニュー：資産情報

### (1) 預り証券一括照会（前日時点）

#### ① 預り証券

「預り証券一括照会（前日時点）」は、前営業日基準の各商品の預り証券、預り金、信用建玉、先物 OP 建玉の残高概要をご確認いただけるメニューです。

預り証券（初期表示）

① メニュー選択  
 トップ画面上部にある**資産情報**ボタンをクリックして、**預り証券一括照会（前日時点）**をクリックしてください。

② 表示内容

- 基本情報および預り証券として、金銭残高／投資目的／特定口座／NISA 種別
- 預り証券として、当日～4 営業日後までの預り金残高 + MRF 現在残高の合計／出金可能額／MRF 現在残・お預り有価証券のサマリー情報が表示されます。

③ 累投・MRF 残高照会  
 【累投・MRF 残高照会（前日時点）】画面へ遷移します。

④ 絞り込み検索

- ・商品
- ・銘柄名
- ・口座区分（特定・一般・NISA）

で、絞り込みができます。

※外国債券/外国株式の評価単価は、当社が取得した直近の時価（外貨ベース）です。評価金額は、「預り数量×評価単価×前日時点の為替レート」で算出された円換算後の金額が表示されます。

The screenshot shows the '預り証券一括照会' interface. Callout 1 points to the '資産情報' menu item in the top navigation bar. Callout 2 points to the '預り証券一括照会' sub-menu. Callout 3 points to the '累投・MRF 残高照会' button in the '金銭残高' section. Callout 4 points to the '絞り込み' (Filter) button in the '預り証券サマリー情報' section.

**■基本情報**

最終取引日	2024/03/08
投資目的	投資元本の安全性重視
特定口座	現物・個円/源泉徴収/NISA
NISA種別	NISA

**■金銭残高**

預り金・MRF	当日	翌日	翌々日	4日
残高	4,854,939	4,854,939	4,854,939	854,939
出金可能金額	-101,997	4,854,939	4,854,939	854,939

**■累積投資**

商品	残高	備考
中国F・MMF		0 -
MRF		4,956,936 -

**■預り証券サマリー情報**

商品: [全て] | 銘柄名: [検索欄] (全角) | 口座区分: [全て] | **絞り込み**

商品	銘柄名	口座区分	数量	前日時価	前日平均単価	前日評価損益
株式	住友林業 1911	特定口座	1,500 株	4,188 円	2,159 円	3,043,500 円
株式	ソフトマックス 3671	特定口座	4,500 株	767 円	931 円	-738,000 円
株式	さくらインターネット 3778	特定口座	1,000 株	5,620 円	474 円	5,146,000 円
株式	セグエグループ 3968	特定口座	12,100 株	647 円	646 円	12,100 円
株式	H. U. グループホールディングス 4544	NISA	400 株	2,514 円	2,872 円	-143,200 円
株式	日本カーボン 5302	特定口座	1,000 株	5,270 円	4,127 円	1,143,000 円
株式	旭精機工業 6111	特定口座	100 株	2,124 円	2,560 円	-43,600 円
株式	ユニオンツール 6278	特定口座	500 株	4,335 円	3,409 円	463,000 円
株式	(株) タムツ製作所 6768	NISA	800 株	553 円	735 円	-145,600 円
株式	日本アビオニクス 6946	特定口座	4,000 株	11,970 円	2,461 円	38,036,000 円

累投・MRF残高照会

③

コース (ファンド)	口座区分	残高 (円) 2024/04/22 現在		買付済金額	買付金額
		非課税分	課税分	解約済金額	解約金額
日本MRF	特定口座		4,956,936	-	-
		-	4,956,936	-	-
合計			4,956,936	-	-
		0	4,956,936	-	-

④

■ 預り証券サマリー情報

商品 (全て) 銘柄名 (全角) 口座区分 特定口座 絞り込み

1 / 1 10件表示

商品	銘柄名	口座区分	数量	前日時価	前日平均単価	前日評価損益
外国株式	スカイウォーター・テクノロジー	特定口座	300 株	- 円	1,810 円	- 円

1 / 1

・当画面は前日時点の約定ベースでの表示となっております。当日のお取引は反映されませんのでご注意ください。

・仕組債 (EB) は、実際の評価額と異なる場合があります。

・「前日単価」は、当社が取得した前日の時価です。時価が取得できない場合は「- (ハイフン)」が表示されます。

・特定口座残高の「前日平均単価」は、総取得代金を総数量で除して算出しています。

円貨ベースの残高は小数点以下を切り捨てて表示し、外貨ベースの残高は小数点以下8位まで表示されます。

・「前日評価損益」は、「(時価) - (前日平均単価) × 数量 (※)」で算出し、小数点以下を切捨てて表示しています。

※投資信託の場合は数量 ÷ 価額単位で計算する

時価が取得できない場合は「- (ハイフン)」が表示されます。

・特定外口座残高およびNISA口座残高の「前日平均単価」は、「総平均法」での管理ではなく、

預り証券ごとの数量と約定金額を都度集計した、「加重平均価格」で表示されます。

② 預り金

当日～4 営業日までのお預り金残高 + MRF 現在残高の合計をご確認いただけます。

**預り金**

① 預り金タブの選択  
【預り証券一括照会（前日時点）】画面の預り金タブをクリックしてください。

② 表示内容

- 円貨残高情報  
当日～4 営業日後までのお預り金残高 + MRF 現在残高の合計 / 当日の出金可能額が表示されます。
- 保証金・証拠金残高  
信用取引保証金 / 東証先物オプション証拠金 / 大証先物オプション証拠金残高は表示されません。
- 外貨残高情報  
当社では、現在外貨決済は対応しておりません。  
そのため、**外貨の入金はございません**と表示されます。

③ 精算履歴（国内）ボタン  
【精算履歴（国内）】画面へ遷移します。  
精算履歴（国内）の画面については、30 ページをご確認ください。

**預り証券一括照会**

■ 基本情報

最終取引日	2024/03/08
投資目的	投資元本の安全性重視
特定口座	現物・信用 / 源泉徴収 / NISA
NISA種別	NISA

① 預り金 信用取引 先物OP

■ 金銭残高

預り金・MRF	当日	翌日	翌々日	4日目
残高	4,854,939	4,854,939	4,854,939	4,854,939
出金可能金額	-101,997	4,854,939	4,854,939	4,854,939

■ 累積損益 累投・MRF 残高照会

商品	残高	備考
中国 FOF	0	-
MRF	4,956,936	-

**預り証券一括照会**

■ 基本情報

最終取引日	2024/03/08
投資目的	投資元本の安全性重視
特定口座	現物・信用 / 源泉徴収 / NISA
NISA種別	NISA

②

預り証券 預り金 信用取引 先物OP

③ 精算履歴（国内）

■ 円貨客勘残高

預り金・MRF	当日	翌日	翌々日	4日目
残高	4,854,939	4,854,939	4,854,939	4,854,939
立替種別	-			
出金可能金額	4,854,939	4,854,939	4,854,939	4,854,939

■ 保証金・証拠金残高

種別	本日
信用取引	0
東証証拠金	0
大証証拠金	0

■ 外貨客勘残高

外貨の入金はございません。

・当画面は前日時点の約定ベースでの表示となっております。当日のお取引は反映されませんのでご注意ください。

21



精算履歴 (国内)

③

国内株式

投資信託

精算履歴 (国内)

銘柄コード

期間

2024年01月01日 ~ 2024年04月22日

商品区分

(全て)

摘要

- 指定なし
- 配当金・利金
- 信用配当金

検索

1 / 1

10件表示

約定日 (記帳日)	商品区分	摘要	銘柄 市場	売買 売 (新規)	数量 新規 約定日	単価 新規 単価	約定金額 新規 約定金額	入出 金額	差引 残高	信用 保証金	その他 保証金 証券金
		繰越									
2024/02/09 2024/02/14	株式	買付	日清オイリオグループ 東証	買	100	4,235	423,500	-427,785			
2024/02/13 2024/02/14	累積投資	累積投資から	日本MRF	売	427,785	1	427,785	427,785	0	0	0
2024/02/13 2024/02/15	株式	買付	第一三共 東証	買	400	4,100	1,640,000	-1,654,907			
2024/02/14 2024/02/15	累積投資	累積投資から	日本MRF	売	1,654,907	1	1,654,907	1,654,907	0	0	0

1 / 1

- 「銘柄コード」による検索は株式のみ対象としております。
- 「その他保証金証券金」は発行日保証金、先物証券金の合計です。
- 株式累積商品の数量は小数点以下を表示しておりません(切り捨て表示)。
- **この明細は前日までの履歴です。過去18ヶ月分まで検索可能です。**

メールでのお問い合わせ: [laposta@shizuokatokai-sec.co.jp](mailto:laposta@shizuokatokai-sec.co.jp)

電話でのお問い合わせ:

お問い合わせは各店舗へご連絡ください (取引部店のご確認はこちら: <https://www.shizuokatokai-sec.co.jp/shop/>)

③ 信用取引

信用取引の保証金状況および信用建玉状況をご確認いただけます。

**信用取引**

① 信用取引タブの選択  
【預り証券一括照会（前日時点）】画面の信用取引タブをクリックしてください。保証金預託状況（前日）と建玉サマリー情報が表示されます。

② 表示内容

- 保証金預託状況  
預託状況／建玉金額合計／新規建玉余力／差入保証金額／保証金過不足額／引出可能額が表示されます。
- 建玉サマリー情報  
種別（制度信用、一般信用）／売買／市場／銘柄名／前日平均単価／前日時価／前日評価損益／数量が表示されます。

③ 絞り込み検索

- ・種別
- ・売買
- ・銘柄名

で絞り込みができます。

④ 銘柄名クリック  
銘柄名をクリックすると【信用建玉照会（前日時点）】画面へ遷移します。信用建玉照会（前日時点）の画面については、40ページをご確認ください。

預り証券一括照会

■ 基本情報

最終取引日	2024/03/08
投資目的	投資元本の安全性重視
特定口座	現物・信用／源泉徴収／NISA
NISA別	NISA

①

預り証券 預り金 信用取引 売物OP

■ 金銭残高

預り金・MRF	当日	翌日	翌々日	4日目
残高	4,854,939	4,854,939	4,854,939	4,854,939
出金可能金額	-101,997	4,854,939	4,854,939	4,854,939

■ 累積投資 累投・MRF残高照会

商品	残高	備考
中国F・MMF		0 -
MRF		4,956,936 -

預り証券一括照会

■ 基本情報

最終取引日	2024/03/08
投資目的	投資元本の安全性重視
特定口座	現物・信用／源泉徴収／NISA
NISA種別	NISA

②

預り証券 預り金 信用取引 売物OP

■ 保証金預託状況

預託率	228.400 %
預託状況	-
建玉金額合計	43,989,600
新規建玉余力	291,057,516

	総額	うち現金
差入保証金額	101,710,984	0
保証金過不足額	87,317,255	0
引出可能額	87,317,255	0

③

■ 建玉サマリー情報

種別 (全て) 売買 (全て) 銘柄名 (全角) 絞り込み

1 / 1 10件表示

種別	売買	市場	銘柄名	前日平均単価	前日時価	前日評価損益	数量
制度信用	買	東証	④ コーピー 2809	2,600	2,805.5	205,500	1,000

1 / 1

・当画面は前日時点の約定ベースでの表示となっております。当日のお取引は反映されませんのでご注意ください。  
・「銘柄名」を押下すると、信用建玉の明細照会画面へ遷移します。

メールでのお問い合わせ： [laposta@shizuokatokai-sec.co.jp](mailto:laposta@shizuokatokai-sec.co.jp)  
電話でのお問い合わせ：  
お問い合わせは各店舗へご連絡ください（取引路店のご確認はこちら：<https://www.shizuokatokai-sec.co.jp/shop/>）

④ 先物オプション取引

先物オプション取引の証拠金状況および建玉状況をご確認いただけます。

先物オプション取引

① 先物 OP 取引タブの選択  
【預り証券一括照会（前日時点）】画面の先物 OP 取引タブをクリックしてください。  
証拠金預託状況（前日）と建玉サマリー情報が表示されます。

② 表示内容

- 預託状況（前日）  
所要証拠金／摘要／値洗い損金／決済損益／受入証拠金（代用・現金）／過不足額（代用・現金）が表示されます。
- 建玉サマリー情報  
種別（大指先物、東指先物、指数 OP、株式 OP）等／売買／市場／銘柄名／前日平均単価／前日時価／前日評価損益／数量が表示されます。

③ 絞り込み検索

- ・種別
- ・売買
- ・限月
- ・権利行使価格

で絞り込みができます。

④ 銘柄名クリック  
銘柄名をクリックすると【先物 OP 建玉照会（前日時点）】画面へ遷移します。

預り証券一括照会

■ 基本情報

最終取引日	2024/03/08
投資目的	投資元本の安全性重視
特定口座	現物・信用／源泉徴収／NISA
NISA種別	NISA

①

預り証券 | 預り金 | 信用取引 | **先物 OP**

■ 金銭残高

預り金・MRF	前日	翌日	翌々日	4日目
残高	4,854,939	4,854,939	4,854,939	4,854,939
出金可能金額	-101,997	4,854,939	4,854,939	4,854,939

■ 累積投資 ※ 累投・MRF 残高照会

商品	残高	備考
中国 F・MMF	0	-
MRF	4,956,936	-

預り証券一括照会

■ 基本情報

最終取引日	2024/03/08
投資目的	投資元本の安全性重視
特定口座	現物・信用／源泉徴収／NISA
NISA種別	NISA

②

預り証券 | 預り金 | 信用取引 | **先物 OP**

■ 預託状況（前日）

所要証拠金	0
摘要	-
値洗い損金	0
決済損益	0

	代用	現金
受入証拠金	0	0
過不足額	0	0

■ 建玉サマリー情報 ③

種別	(全て) ▼	売買	(全て) ▼	限月	(全て) ▼	権利行使価格	(全て) ▼	<b>絞り込み</b>
----	--------	----	--------	----	--------	--------	--------	-------------

④

該当の建玉はございません。

・当画面は前日時点の約定ベースでの表示となっております。当日のお取引は反映されませんのでご注意ください。  
・「銘柄名」を押下すると、先物 OP 建玉の明細照会画面へ遷移します。

メールでのお問い合わせ： [laposta@shizuokatokai-sec.co.jp](mailto:laposta@shizuokatokai-sec.co.jp)  
電話でのお問い合わせ：  
お問合わせは各店舗へご連絡ください（取引部店のご確認はこちら：<https://www.shizuokatokai-sec.co.jp/shop/>）

24

(2) 預り証券明細照会（前日時点）

「預り証券明細照会（前日時点）」は、約定日基準での預り証券をご確認いただけます。

**預り証券（初期表示）**

① メニュー選択

トップ画面上部にある**資産情報**ボタンをクリックして、**預り証券明細照会（前日時点）**をクリックしてください。

※照会基準日は「約定基準日」です。

② 表示内容

- 全商品 1 画面で照会が可能です。また銘柄毎の決算日が表示されます。
- 預り明細単位（約定単位）での入庫日、数量、約定金額が表示されます。

③ 絞り込み検索

- ・商品
- ・銘柄コード
- ・銘柄名

で、絞り込みができます。

①

②

③

株式評価金額合計	7,371,000 円
----------	-------------

商品	銘柄名	預り区分 入庫理由	入庫日 決算日	数量 評価金額	約定金額 約定単価
株式	住友林業 1911	信用代用	2022/10/06	500 株	965,000 円
		受株	06/30・12/31	2,457,000 円	1,930 円
株式	住友林業 1911	信用代用	2023/02/20	500 株	1,160,500 円
		受株	06/30・12/31	2,457,000 円	2,321 円
株式	住友林業 1911	信用代用	2023/02/20	500 株	1,161,000 円
		受株	06/30・12/31	2,457,000 円	2,322 円

メールでのお問い合わせ： [laposta@shizuokatokai-sec.co.jp](mailto:laposta@shizuokatokai-sec.co.jp)  
 電話でのお問い合わせ： お取引店舗までご連絡ください（取引部店のご確認はこちら：<https://www.shizuokatokai-sec.co.jp/shop/>）

### (3) 特定口座残高照会（前日時点）

「特定口座残高照会（前日時点）」は、銘柄別特定口座残高（特定外残高は対象外）をご確認いただけるメニューです。

#### ① メニュー選択

トップ画面上部にある**資産情報**ボタンをクリックして、**特定口座残高照会（前日時点）**をクリックしてください。

#### ② 絞り込み検索

商品区分と商品名（部分一致で絞り込みができます。

#### ③ 表示内容

##### ● 特定口座情報

特定口座開設状況／源泉徴収有無

##### ● 銘柄明細

数量／取得金額が表示されます。

#### ④ 銘柄名クリック

銘柄名クリックで【特定口座残高明細照会】画面に遷移します。



#### 特定口座残高照会

商品 (全て) ▼

銘柄名  (全角)

②

③

■ 特定口座情報	
現物	開設
信用	未開設
源泉徴収	あり
源泉徴収口座の申告分離課税	なし

1 / 1 10件表示 ▼

商品	銘柄名	総数量	総取得金額	平均取得単価
外国株式	④ スカイウォーター・テクノロジー	300	542,865	1,810

1 / 1

- ・当画面は前日時点の約定ベースでの表示となっております。当日のお取引は反映されませんのでご注意ください。
- ・「銘柄名」を押下すると、指定銘柄の明細照会画面へ遷移します。

メールでのお問い合わせ： [laposta@shizuokatokai-sec.co.jp](mailto:laposta@shizuokatokai-sec.co.jp)

電話でのお問い合わせ：

お問い合わせは各店舗へご連絡ください（取引部店のご確認はこちら：<https://www.shizuokatokai-sec.co.jp/shop/>）

#### (4) 取引履歴（前日時点）

##### ① 取引履歴（国内株式）

「取引履歴（国内株式）」は、過去 18 ヶ月分の国内株式の取引内容（約定分）をご確認いただけるメニューです。

取引履歴（国内株式）

① メニュー選択  
トップ画面上部にある**資産情報**ボタンをクリックして、**取引履歴（前日履歴）**をクリックしてください。

② 表示内容  
先月月初からログイン日までの国内株式の取引履歴が表示されます。  
取引がない場合は「お取引がございません」の文言が表示されます。

③ 絞り込み検索  
約定日の範囲指定で絞り込み検索ができます。  
ただし、ネット照会サービスのご利用開始月から累積して過去 18 ヶ月前から範囲指定することはできませんが、ネット照会サービスご利用以前の取引は照会できません。

約定日時	銘柄	売買市場	約定数量(株)	約定単価(円)	口座	受付番号
2024/02/27 14:58	キューピー 2809	買新規 東証	1,000	2,600 0	一般口座	1070467 営業店

メールでのお問い合わせ： [laposta@shizuokatokai-sec.co.jp](mailto:laposta@shizuokatokai-sec.co.jp)  
電話でのお問い合わせ：  
お取引店舗までご連絡ください（取引部店のご確認はこちら：<https://www.shizuokatokai-sec.co.jp/shop/>）

## ② 取引履歴（投資信託）

「取引履歴（投資信託）」は、過去 18 ヶ月分の投資信託の取引内容（約定分）をご確認いただけるメニューです。

### 取引履歴（投資信託）

① 投資信託ボタン選択

【取引履歴（国内株式）】画面上部にある【投資信託】ボタンをクリックしてください。

② 表示内容

先月月初から約定日当日までの投資信託の取引履歴が表示されます。

取引がない場合は「お取引がありません」の文言が表示されます。

③ 絞り込み検索

約定日の範囲指定で絞り込み検索ができます。

ただし、ネット照会サービスのご利用開始月から累積して過去 18 ヶ月前から範囲指定することはできませんが、ネット照会サービスご利用以前の取引は照会できません。



②

約定日	ファンド名	取引区分	約定数量 (口)	約定 単価 (円)	口座
			受渡金額(円)		
2024/04/22	岡三アジア・オセアニア好配当成長株毎月	買付 (口数指定)	1,000,000	1,588	特定口座
			164,040		

③

- 当画面では過去18ヶ月前から当日までの取引を表示します。
- 正確な受渡金額は、取引報告書をご覧ください。
- 約定日が注文日の翌日以降になるファンドは翌々日以降の表示となります。

メールでのお問い合わせ: [laposta@shizuokatokai-sec.co.jp](mailto:laposta@shizuokatokai-sec.co.jp)  
 電話でのお問い合わせ: [お取引店舗までご連絡ください](https://www.shizuokatokai-sec.co.jp/shop/) (取引部店のご確認はこちら: <https://www.shizuokatokai-sec.co.jp/shop/>)

③ 取引履歴（先物 OP）

「取引履歴（先物 OP）」は、過去 18 ヶ月分の先物・オプションの取引内容（約定分）をご確認いただけるメニューです。

### 取引履歴（先物 OP）

① 先物 OP ボタン選択  
【取引履歴（国内株式）】画面上部にある【先物 OP】ボタンをクリックしてください。

② 表示内容  
先月月初から当日までの先物 OP の取引履歴が表示されます。  
取引がない場合は「お取引がございません」の文言が表示されます。

③ 絞り込み検索  
約定日の範囲指定で絞り込み検索ができます。  
ただし、ネット照会サービスのご利用開始月から累積して過去 18 ヶ月前から範囲指定することはできませんが、ネット照会サービスご利用以前の取引は照会できません。

**取引履歴（先物OP）**

国内株式 投資 ① 先物OP 積算履歴（国内）

約定日 20230101 ~ (例:20170901)

③ 検索 クリア

↓

②

約定日時	銘柄	毎月 権利行使価格	取引 売買	約定枚数 約定単価	決済損益 受渡金額
2022/01/27 05:09	225コール	2022/02 28,875	新規 買	1 30	-30,220
2022/02/02 12:31	225コール	2022/02 28,875	決済 売	1 9	-21,440 8,780
2022/02/21 09:05	225コール	2022/03 28,625	新規 買	1 30	-30,220
2022/02/21 14:12	225コール	2022/03 28,625	決済 売	1 41	10,560 40,780
2022/02/24 08:45	225コール	2022/03 28,125	新規 買	1 40	-40,220
2022/02/25 15:05	225コール	2022/03 28,125	決済 売	1 26	-14,440 25,780
2022/03/04 00:36	225コール	2022/03 27,750	新規 買	1 26	-26,220
2022/03/12 04:55	225コール	2022/04 27,875	新規 買	1 29	-29,220
2022/03/16 14:44	225コール	2022/04 27,875	決済 売	1 33	3,560 32,780
2022/03/23 10:41	225プット	2022/04 24,125	新規 買	1 30	-30,220

当画面では過去18ヶ月前から当日までの取引を表示します。  
正確な受渡金額は、取引報告書をご覧ください。

メールでのお問い合わせ： [laposta@shizuokatokai-sec.co.jp](mailto:laposta@shizuokatokai-sec.co.jp)  
 電話でのお問い合わせ：  
 お取引店舗までご連絡ください（取引部のご案内はこちら：<https://www.shizuokatokai-sec.co.jp/shop/>）

29



④ 精算履歴（国内）

「精算履歴（国内）」は、過去 18 ヶ月分の全商品の約定、入出金・振替の履歴をご確認いただけるメニューです。

精算履歴（国内）

① 精算履歴（国内）ボタン選択  
【取引履歴（前日時点）】画面上部にある【精算履歴（国内）】ボタンをクリックしてください。

② 表示内容  
先月月初から前日までの約定、入出金・振替の履歴が表示されます。

③ 絞り込み検索  
期間の変更および商品区分や適用（配当金・利息、信用配当金）区分選択により表示を絞り込むことができます。銘柄コードによる検索は、株式のみ対象です。  
ただし、ネット照会サービスのご利用開始月から累積して過去 18 ヶ月前から範囲指定することはできませんが、ネット照会サービスご利用以前の取引は照会できません。

トップ
電子交付
口座管理
資産情報
各種損益照会
株式
先物・オプション
累積投資・MRF

預り証券一括照会（前日時点）
預り証券明細照会（前日時点）
特定口座残高照会（前日時点）
取引履歴（前日時点）

NISA口座預り照会（前日時点）
NISA非課税期間満了残高移管状況照会
トータルリターン通知照会

精算履歴（国内）

国内株式
投資信託
先物
精算履歴（国内）

銘柄コード

期間 2024年04月01日 ~ 2024年05月09日

商品区分 (全て)

摘要  
 指定なし  
 配当金・利息  
 信用配当金

検索

1 / 1
10件表示 ▼

約定日 (記憶日)	商品区分	摘要	銘柄 市場	売買 新規	数量 新規 約定日	単価 新規 単価	約定金額 新規 約定金額	入出 金額	差引 残高	信用 保証金	その他 保証金 証拠金
		繰越						4,854,939	4,854,939		
2024/02/29 2024/03/01	先物・O P	買建て 大証	P - 日経平均 24 - 03 + 365	買		4 120		-501,120	4,353,819	0	0
2024/03/08 2024/03/11	先物・O P	権利行使 大証	P - 日経平均 24 - 03 + 365	売 買	4 2024/02/29	36,025.97 120	480,000	1,822,549	6,176,368	0	0
2024/04/17 2024/04/18	累積投資	累積投資 資入	日本MRF	買	4,956,936	1	4,956,936	-4,956,936	1,219,432	0	0

- 「銘柄コード」による検索は株式のみ対象としております。
- 「その他保証金証拠金」は発行日保証金、先物証拠金の合計です。
- 株式累投商品の数量は小数点以下を表示しておりません（切り捨て表示）。
- この明細は前日までの履歴です。過去18ヶ月分まで検索可能です。

メールでのお問い合わせ： [laposta@shizuokatokai-sec.co.jp](mailto:laposta@shizuokatokai-sec.co.jp)

電話でのお問い合わせ：  
お取引店舗までご連絡ください（取引部店のご確認はこちら：<https://www.shizuokatokai-sec.co.jp/shop/>）

30

(5) NISA 口座預り照会（前日時点）

「NISA 口座預り照会（前日時点）」は、前日時点の約定ベースで NISA のご利用枠や内訳がご確認いただけるメニューです。

① メニュー選択

トップ画面上部にある**資産情報**ボタンをクリックして、**NISA 口座預り照会（前日時点）**をクリックしてください。

② 表示内容

- ・つみたて投資枠 余裕額
- ・成長投資枠 余裕額
- ・利用可能金額（総額）
- ・利用可能金額（成長投資枠総額）
- ・買付余力
- ・NISA 保有証券の内訳

※前日時点の約定ベースとなっておりますので、当日のお取引は反映されておられませんので、ご注意ください。

The screenshot shows the NISA account inquiry page. A red box highlights the '資産情報' (Asset Information) menu item in the top navigation bar, with a callout '1'. Another red box highlights the 'NISA 口座預り照会 (前日時点)' menu item in the sub-navigation bar, also with a callout '1'. Below this, a red box highlights the main content area, with a callout '2' pointing to the 'NISA 口座預り概要' (NISA Account Inquiry Summary) tab. This area contains two tables: 'NISA 保有証券の内訳' (NISA Held Securities Breakdown) and a summary table of investment limits.

商品	評価金額(円)	取得金額(円)	評価損益(円)
株式	7,433,000	2,929,200	4,503,800
合計	7,433,000	2,929,200	4,503,800

つみたて投資枠 余裕額 (2024)	1,200,000 円	-
成長投資枠 余裕額 (2024)	2,400,000 円	-
利用可能金額 (総額)	18,000,000 円	-
利用可能金額 (成長投資枠総額)	12,000,000 円	-
買付余力	0 円	

**NISA 保有証券の内訳**

商品	評価金額(円)	取得金額(円)	評価損益(円)
株式	7,433,000	2,929,200	4,503,800
合計	7,433,000	2,929,200	4,503,800

この明細は、前日時点の約定ベースでの表示となっております。当日のお取引は反映されませんのでご注意ください。

- この明細に表示されている評価金額、評価損益等は評価上の数値であり、実際にご売却された場合の代金等を保証するものではありません。
- 評価金額または取得金額が0円の商品は、評価損益を表示していません。
- 株式の評価金額は前日終値で計算されます。
- 当画面の数値は税額計算および確定申告にはご利用になれません。
- 当画面の「取得金額」は「約定金額」を指しております。

メールでのお問い合わせ： [laposta@shizuokatokai-sec.co.jp](mailto:laposta@shizuokatokai-sec.co.jp)

電話でのお問い合わせ：

お取引店舗までご連絡ください（取引店舗のご確認はこちら：<https://www.shizuokatokai-sec.co.jp/shop/>）

## (6) NISA 非課税期間満了残高移管状況照会

「NISA 非課税期間満了残高移管照会」は、非課税期間満了を迎える残高を保有しているお客さまが、対象となる残高の明細をご確認いただけるサービスです。

### ① メニュー選択

トップ画面上部にある**資産情報**ボタンをクリックして、**NISA 非課税期間満了残高移管状況照会**をクリックしてください。

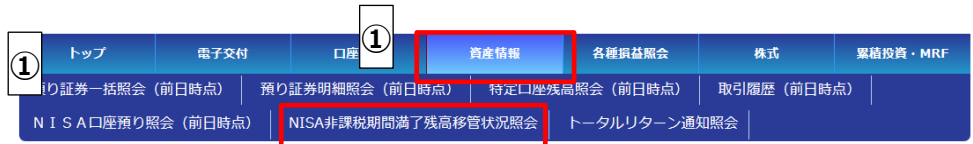
入力日当年で非課税期間満了となる残高が表示されます。

### ② 表示内容

銘柄コード順に、評価単価／評価金額／預り数量が表示されます。

対象データがない場合は「お預り証券はございません。」の文言が表示されます。

※前日時点の約定ベースとなります。



### NISA非課税期間満了残高移管状況照会

移管先年：2025年					
1 / 1					10件表示
商品	銘柄名	評価単価	評価金額(円)	預り数量	移管先口座
株式	(株) タムラ製作所	553	442,400	800	課税口座へ
1 / 1					

この明細は、前日時点の約定ベースでの表示となっております。

- 当年で非課税期間満了となる残高を表示しています。
- 移管先口座の「課税口座へ」については、特定口座開設済の場合は特定口座へ払出しを行います。特定口座未開設の場合は一般口座へ払出しを行います。
- 株式の評価単価は前日終値が表示されます。
- 外国証券の評価単価は外貨ベースです。また、評価金額は評価単価に前日時点の為替レートをかけた円換算後の金額が表示されます。
- この明細に表示されている評価単価、評価金額等は評価上の数値であり、実際にご売却された場合の代金等を保証するものではありません。
- 非課税期間満了となった残高は、自動的に移管されます。ご不明な点がございましたら、弊社連絡先までお問い合わせください。よろしくお願いいたします。

メールでのお問い合わせ： [laposta@shizuokatokai-sec.co.jp](mailto:laposta@shizuokatokai-sec.co.jp)

電話でのお問い合わせ：

お取引店舗までご連絡ください（取引部店のご確認はこちら：<https://www.shizuokatokai-sec.co.jp/shop/>）

(7) トータルリターン通知照会

「トータルリターン通知照会」は、ご保有いただいている投資信託のトータルリターンをご確認いただけます。

① メニュー選択

トップ画面上部にある**資産情報**ボタンをクリックして、**トータルリターン通知照会**をクリックしてください。

② 表示内容

ご保有いただいている投資信託のトータルリターンをご確認いただけます。

※ご確認いただける内容は、前日時点の約定ベースとなりますので、ご注意ください。

計算基準は画面下にあります  
こちらをご確認ください。

トータルリターン通知照会

1/1 10件表示 ▼

ファンド名					
預り残高(口)	評価金額(円) (A)	投資額の累計(円) (B)	受取分配金の累計(円) (C)	売却金額の累計(円) (D)	運用損益(円) (A+C+D-B)
日本好配当リバランスオープン再					
2,620,808	3,479,646	3,107,333	8,333	0	380,646
高成長インド・中型株式ファンド					
4,842,052	6,539,191	5,113,175	113,175	0	1,539,191
サイバーセキュリティ株式為替ヘッジあり					
2,612,194	6,115,146	5,165,000	0	0	950,146

1/1

- ・前日営業日時点を表示しています。
- ・本表の金額は、確定申告などの税額計算で使用することはできません。
- ・投資信託のうち、私辦投信、証券取引所に上場しているもの（ETF、REITなど）、国内公社債投資信託（MMF・MRF含む）、及び外貨MMFは、お知らせの対象外となります。
- ・以下の基準で計算を行っています。
  - ①「預り残高の評価金額」は、作成基準日における最新の基準価額（外国投資信託は時価）をもとに計算しています。
  - ②「投資額」には買付時の手数料、消費税等を含みます。また、分配金再投資が行われている場合は、再投資額を含みます。
  - ③「受取分配金」は税引き後の金額になります。
  - ④「売却金額」は約定金額から手数料、消費税等を控除した金額になります。ただし、譲渡益税は控除した金額に含みません。
  - ⑤外国投資信託の「評価金額」、及び外貨決済分の「投資額」「受取分配金」「売却金額」は円換算を実施し、原則として円未満の端数分は切捨てしております。但し、ACM投信売却時は、円未満の端数分を切上げて「売却金額」に含めております。
- ・当社にて平成23年4月1日以降に新たに投資（買付）された銘柄についてお知らせしています。なお、平成23年3月31日以前に投資（残高の一部が該当する場合を含みます。）された銘柄、または相続・移管等による残高（当社のお客様口座にて買付されていないもの）を含む銘柄の場合は、預り残高と評価金額のみのお知らせとなります。また、基準価額、あるいは時価を入手できない銘柄については、預り残高のみのお知らせとなります。

## E メニュー：各種損益照会

### (1) 特定口座損益明細照会

「特定口座損益明細照会」は、最大過去2年間の特定口座内の銘柄・日別の損益明細をご確認いただけるメニューです。

#### ① メニュー選択

トップ画面上部にある各種損益照会ボタンをクリックして、特定口座損益明細照会をクリックしてください。

#### ② 絞り込み検索

銘柄コードと期間、または期間のみを输入のうえ、検索ボタンをクリックしてください。なお、「銘柄コード」による検索は株式（外国株式含む）のみ対象としております。

#### ③ 検索結果の表示

特定口座を開設されているお客さまの実現損益について、最大過去2年分（1月を起点とする）の明細が前日現在まで表示されます。

①

トップ
電子交付
口座管理
資産
各種損益照会
株式
先物・オプション
累積投資・MRF

①

特定口座損益明細照会
特定口座日別損益照会
配当等損益通算照会

↓

特定口座損益明細照会
②

銘柄コード

期間
2024年
 01月 ~ 05月
 検索

- ・「銘柄コード」による検索は株式のみ対象としております。

↓

特定口座損益明細照会

銘柄コード

期間
2023年
 01月 ~ 04月
 検索

③

1 / 4
10件表示

受渡日	取引内容	銘柄	数量	受渡金額	損益
2023/01/05	売返済	日本アビオニクス	1,000	3,640,690	800,690
	新規建価額		1,000	2,840,000	
2023/01/25	売返済	日本アビオニクス	1,000	3,501,353	566,353
	新規建価額		1,000	2,935,000	
2023/02/02	売返済	日本アビオニクス	200	750,247	192,247
	新規建価額		200	558,000	
2023/02/02	売返済	日本アビオニクス	200	749,477	191,477
	新規建価額		200	558,000	
2023/02/02	売返済	日本アビオニクス	400	1,496,968	380,968
	新規建価額		400	1,116,000	
2023/02/02	売返済	日本アビオニクス	200	747,496	189,496
	新規建価額		200	558,000	
2023/02/03	売返済	日本アビオニクス	200	801,474	251,474
	新規建価額		200	550,000	
2023/02/03	売返済	日本アビオニクス	300	1,200,885	375,885
	新規建価額		300	825,000	
2023/02/03	売返済	日本アビオニクス	200	799,603	249,603
	新規建価額		200	550,000	
2023/02/03	売返済	日本アビオニクス	300	1,197,916	372,916
	新規建価額		300	825,000	

1 / 4

- ・「銘柄コード」による検索は株式のみ対象としております。
- ・同一銘柄を2回以上にわたって購入している場合の取得金額は、総平均法に準ずる方法で計算いたします。
- ・現物取引では、上段が売却金額、下段が取得金額を表示しております。信用取引では、上段が返済の金額、下段が新規建ての金額を表示しております。
- ・この明細には、取引日当日の損益は反映されていません。

メールでのお問い合わせ： [laposta@shizuokatokai-sec.co.jp](mailto:laposta@shizuokatokai-sec.co.jp)

電話でのお問い合わせ：  
お取引店舗までご連絡ください（取引部店のご確認はこちら：<https://www.shizuokatokai-sec.co.jp/shop/>）

## (2) 特定口座日別損益照会

「特定口座日別損益照会」は、最大過去 2 年間の特定口座内の日別の損益明細をご確認いただけるメニューです。

### ① メニュー選択

トップ画面上部にある各種損益照会ボタンをクリックして、特定口座日別損益照会をクリックしてください。

### ② 絞り込み検索

期間を入力の上、検索ボタンをクリックしてください。

### ③ 表示内容

特定口座を開設されているお客さまの実現損益について、最大過去 2 年分（1 月を起点とする）の日別の損益が前日現在まで表示されます。

同日に複数の取引があった場合は合算の表示となります。

なお、「源泉徴収あり」の口座と「源泉徴収なし」の口座では、表示内容が異なります。具体的には、「源泉徴収なし」の口座では当日徴収税額、還付額、源泉徴収税額累計が表示されません。

①

②

③

受渡日	当日損益計	累計損益	当日徴収税額	還付額	源泉徴収税額累計
2023/01/05	800,690	800,690	162,659		162,659
2023/01/17	-357,134	443,556		72,553	90,106
2023/01/19	338,765	782,321	68,819		158,925
2023/01/25	566,353	1,348,674	115,053		273,978
2023/02/02	954,188	2,302,862	193,842		467,820
2023/02/03	1,249,878	3,552,740	253,911		721,731
2023/02/13	386,470	3,939,210	78,510		800,241
2023/02/20	1,747,338	5,686,548	354,970		1,155,211
2023/02/21	1,839,249	7,525,797	373,642		1,528,853
2023/04/04	214,928	7,740,725	43,662		1,572,515

この明細には、取引日当日の損益は反映されておりません。

- 源泉徴収税は、日々の累計損益に応じて徴収額や還付額が計算されます。
- 源泉税は、所得税および地方税の合計です。

メールでのお問い合わせ： [laposta@shizuokatokai-sec.co.jp](mailto:laposta@shizuokatokai-sec.co.jp)

電話でのお問い合わせ：

お取引店舗までご連絡ください（取引部店のご確認はこちら：<https://www.shizuokatokai-sec.co.jp/shop/>）

### (3) 配当等損益通算照会

「配当等損益通算照会」は、前年・当年の源泉徴収あり口座内の配当金・分配金の概算損益をご確認いただけるメニューです。

#### ① メニュー選択

トップ画面上部にある**各種損益照会**ボタンをクリックし

て、**配当等損益通算照会**をクリックしてください。

ただし、源泉徴収口座が未開設または閉鎖の場合、メニューに表示されません。

初期表示として当年分の一覧が表示されます。

#### ② 表示内容

当年分の源泉徴収あり口座の配当金・分配金の概算損益が初期表示されます。

取引データがない場合は「通算の対象データがありません。」の文言が表示されます。

#### ③ 絞り込み検索

前年分の検索もできます。

**配当等損益通算照会**

対象年  当年  前年

**検索** クリア

種類	配当等の金額	所得税額	住民税額	所得税控除額	国内所得税額	還付金額
「特定上場株式等の配当等」						
①株式、出資又は基金	0	0	0	0	0	
②特定株式投資信託	0	0	0	0	0	
③投信又は特定受益証券(②④⑤以外)	0	0	0	0	0	
④オープン型投信	0	0	0	0	0	
⑤国外株式、国外投信等	0	0	0			
⑥合計(①+②+③+④+⑤)	0	0	0	0	0	
「上記以外のもの」						
⑦公社債	0	0	0			
⑧社債的受益権	0	0	0	0	0	
⑨投信又は特定受益証券(⑩以外)	0	0	0	0	0	
⑩オープン型投信	42	6	2	0	0	
⑪国外公社債、国外投信等	0	0	0			
⑫合計(⑦+⑧+⑨+⑩+⑪)	42	6	2	0	0	
⑬繰渡損失の金額	0					
⑭差引金額(⑥+⑫-⑬)	42					
⑮納付税額		6	2			
⑯還付税額(⑥+⑫-⑮)		0	0			0

- 「株式、出資又は基金」は、上場株式の配当金を表示しています。
- 「特定株式投資信託」は、ETFの分配金を表示しています。
- 「投信又は特定受益証券」は、投資証券・単位型投信等の分配金を表示しています。
- 「オープン型投信」は、追加型投信等(MRF、MMFを含む)の分配金を表示しています。
- 「国外株式、国外投信等」は、国外株式の配当金、国外株式投信等の分配金を表示しています。
- 「公社債」は、公社債の利息を表示しています。
- 「社債的受益権」は、特定目的信託の社債的受益権が該当しますが、現在、お取扱いできません。
- 「国外公社債、国外投信等」は、国外債券の利息、国外公社債投信(外貨MMFを含む)の分配金を表示しています。
- 当年の「納付税額」、「還付税額」は、概算値を表示しています。
- 「対象年」は、前年と当年の情報を表示することができます。

メールでのお問い合わせ: [laposta@shizuokatokai-sec.co.jp](mailto:laposta@shizuokatokai-sec.co.jp)

電話でのお問い合わせ:

お取引店舗までご連絡ください (取引部店のご確認はこちら: <https://www.shizuokatokai-sec.co.jp/shop/>)

## F メニュー：株式

### (1) 株式注文照会

「株式注文照会」は、当日分の株式の注文内容（未約定を含みます）をご確認いただけるメニューです。  
サービス提供時間について

#### ・当日注文分

注文日の 16 : 00 まで照会できます。

未約定分は 17 : 00 以降クリアされるので【株式注文履歴照会】画面で確認してください。

#### ・週中注文分

約定分は、約定日の 16 : 00 まで照会できます。

未約定分は、週末まで約定がつかない場合、週末の 16 : 00 まで照会できます。

① メニュー選択  
トップ画面上部にある**株式**ボタンをクリックして、**株式注文照会**をクリックしてください。

② 表示内容  
当日中の注文内容が銘柄コード・受付番号の昇順（小→大）で表示されます。  
当該注文のデータがない場合は「該当の注文はございません。」の文言が表示されます。

③ 【更新】ボタンをクリックすることで表示内容が最新の状態に更新されます。

状態	注文日時	銘柄	売買市場	注文数量	約定数量	執行条件	注文期限	口座	受付番号
約定済	04/01 11:00	キューピー 2809	買 東証	100	100	成行	当日限り 特定口座		1070468 営業店

メールでのお問い合わせ： [laposta@shizuokatokai-sec.co.jp](mailto:laposta@shizuokatokai-sec.co.jp)  
電話でのお問い合わせ：  
[お取引店舗までご連絡ください](https://www.shizuokatokai-sec.co.jp/shop/)（取引部店のご確認はこちら：<https://www.shizuokatokai-sec.co.jp/shop/>）



## (2) 株式約定照会

「株式約定照会」は、当日分の株式の約定内容をご確認いただけるメニューです。

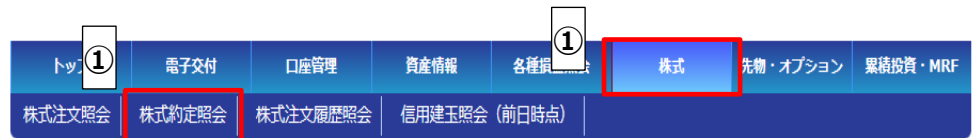
### ① メニュー選択

トップ画面上部にある**株式**ボタンをクリックして、**株式約定照会**をクリックしてください。

取引所からの約定通知により、当日分の約定済、一部出来の内容が、銘柄コード・受付番号・内出来番号の昇順（小→大）に表示されます。

### ② 絞り込み検索

銘柄コードと約定時刻から表示内容を絞り込むことができます。



株式約定照会

株式注文照会

銘柄コード

約定時刻  ~  hhmm

検索 クリア

状態	約定時刻	銘柄	売買	注文数量	約定単価	口座	受付番号
			市場	約定数量	受渡概算金額		
	14:06	キューピー 2809	買 東証	100 100	1,000 102,750	特定口座	1070468 営業店

1 / 1

10件表示

正確な受渡金額は、取引報告書をご覧ください。

メールでのお問い合わせ：[laposta@shizuokatokai-sec.co.jp](mailto:laposta@shizuokatokai-sec.co.jp)

電話でのお問い合わせ：

お取引店舗までご連絡ください（取引部店のご確認はこちら：<https://www.shizuokatokai-sec.co.jp/shop/>）

### (3) 株式注文履歴照会

「株式注文履歴照会」は、過去 20 営業日分の株式の注文および、訂正、取消、失効などの各注文の履歴をご確認いただけるメニューです。

#### ① メニュー選択

トップ画面上部にある**株式**ボタンをクリックして、**株式注文履歴照会**をクリックしてください。株式注文履歴が表示されます。

#### ② 表示内容

20 営業日前からの注文履歴が表示されます。

注文、訂正、取消、エラー発生時の各タイミングで履歴情報として追記されます。追記順が降順（新→旧）に表示されます。



株式注文履歴照会

1 / 1 10件表示 ▾

状態	注文日	銘柄	売買市場	注文数量 (取消数量)	執行条件	注文期限 受付日	受付番号
注文	03/22	キューピー 2809	買 東証	100	成行	当日限り	1070468 営業店

1 / 1

- 当画面では20営業日前からの注文履歴を表示しております。
- 注文取消については、取引所にて既に約定が成立している場合がありますので、注文照会・約定照会でご確認ください。
- 当初注文以外の「注文日」欄は、状態の発生日を表示しております。

メールでのお問い合わせ：[laposta@shizuokatokai-sec.co.jp](mailto:laposta@shizuokatokai-sec.co.jp)

電話でのお問い合わせ：

お取引店舗までご連絡ください（取引部店のご確認はこちら：<https://www.shizuokatokai-sec.co.jp/shop/>）

(4) 信用建玉照会（前日時点）

「信用建玉照会（前日時点）」は、信用取引建玉の明細をご確認いただけるメニューです。

① メニュー選択

トップ画面上部にある**株式**ボタンをクリックして、**信用建玉照会（前日時点）**をクリックしてください。検索画面が表示されます。

② 絞り込み検索

- 銘柄コード
  - 約定日
  - 売買
  - 返済期限（6ヶ月、無期限）
  - 保証金充当状況（済、未）
- で絞り込みできます。

③ 表示内容

表示されている売建玉の金額合計、買建玉の金額合計および信用取引の明細が表示されます。

④ 銘柄名クリック

銘柄名クリックで、信用建玉照会（詳細）画面にポップアップで表示されます。



信用建玉照会

銘柄コード

約定日  ~  yyyyymmdd

売買 (全て) ▾

返済期限 (全て) ▾

保証金充当状況 (全て) ▾

② 検索 クリア

信用建玉照会

銘柄コード 2809

約定日  ~  yyyyymmdd

売買 (全て) ▾

返済期限 (全て) ▾

保証金充当状況 (全て) ▾

検索 クリア

売建玉金額合計	0
買建玉金額合計	2,600,000

③ 1 / 1 10件表示 ▾

④ 銘柄名	約定日 (返済期日)	売買区分 (期限) 市場	建単価 前日終値	建玉数量	取得金額	諸経費 評価損益	保証金 充当状況
キユーピー 2809	2024/02/27 (2024/08/27)	買 東証	2,600 2,757	1,000	2,600,000	35,534 121,466	済

1 / 1

・当画面は前日時点の約定ベースでの表示となっております。当日のお取引は反映されませんのでご注意ください。  
 ・「銘柄名」を押下すると、ポップアップウィンドウで信用建玉の明細照会画面を表示します。

メールでのお問い合わせ： [laposta@shizuokatokai-sec.co.jp](mailto:laposta@shizuokatokai-sec.co.jp)

電話でのお問い合わせ：

お取引店舗までご連絡ください（取引部店のご確認はこちら：<https://www.shizuokatokai-sec.co.jp/shop/>）

評価損益は前日終値で算出されます。

④

## 信用建玉照会(詳細)

銘柄名	キュービー (2809)
売買	買
約定日	2024/02/27
約定単価	2,600
建単価	2,600
損益分岐点	2,664.5
権利落日	-
手数料	25,100
消費税	2,510
日歩	8,426
逆日歩	0
名義書換料(税込)	0
合併調整金	0
合併諸経費	0
権利落調整金	0
買株料	0
管理料(税込)	220

閉じる

合併諸経費 =

合併前品貸料 - 合併前金利計 + 合併前権利処理手数料計 + 合併前権利処理手数料消費税計 + 合併前管理費 + 合併前管理費消費税計

## G メニュー：先物オプション

### (1) 先物 OP 建玉照会（前日時点）

「先物 OP 建玉照会（前日時点）」は、先物・オプション取引建玉の明細をご確認いただけるメニューです。

#### ① メニュー選択

トップ画面上部にある先物オプションボタンをクリックして、先物 OP 建玉照会（前日時点）をクリックしてください。検索画面が表示されます。

#### ② 絞り込み検索

- 種別（大指先物、東指先物、指数 OP）
- 限月
- 権利行使価格
- 売買

で、検索できます。



種別	(全て) ▾
限月	▾
権利行使価格	▾
売買	(全て) ▾

検索 クリア

メールでのお問い合わせ： [laposta@shizuokatokai-sec.co.jp](mailto:laposta@shizuokatokai-sec.co.jp)

電話でのお問い合わせ：

お取引店舗までご連絡ください（取引部店のご確認はこちら：<https://www.shizuokatokai-sec.co.jp/shop/>）

## H メニュー：累積投資・MRF

### (1) 累投・MRF 残高照会（前日時点）

「累投・MRF 残高照会（前日時点）」は、先物・オプション取引建玉の明細をご確認いただけるメニューです。

① メニュー選択

トップ画面上部にある**累積投資・MRF** ボタンをクリックして、**累投・MRF 残高照会（前日時点）** をクリックしてください。残高照会画面が表示されます。

② 表示内容

前日現在の残高が銘柄別に表示されます。



①

①

②

コース（ファンド）	口座区分	残高（円） 2024/04/30 現在		買付済金額	買付金額
		非課税分	課税分	解約済金額	解約金額
日本MRF	特定口座		4,956,970	-	-
		-	4,956,970	-	-
合計			4,956,970	-	-
		0	4,956,970	-	-

メールでのお問い合わせ： [laposta@shizuokatokai-sec.co.jp](mailto:laposta@shizuokatokai-sec.co.jp)  
電話でのお問い合わせ：  
お取引店舗までご連絡ください（取引部店のご確認はこちら：<https://www.shizuokatokai-sec.co.jp/shop/>）

こんな時は・・・

## 「電子交付サービス」及び「ネット照会サービス」補足資料

★ポップアップブロック解除等の操作方法について.....	45
★メールが届かないお客様へ.....	50
★2回目以降のメールアドレス変更方法.....	51
1.メールアドレスの変更.....	51
2.メールアドレス変更要求の送信.....	52
3.メールアドレス変更要求完了.....	53
4.メールアドレス本登録.....	54
5.メールアドレス本登録完了.....	55

## ★ポップアップブロック解除等の操作方法について

### 事象

電子交付サービスにログイン後、作成された信書（PDF ファイル）を確認しようとしたところ、信書（PDF ファイル）が表示されない。

### 対応方法

#### ■ iPhone、iPad（Safari）の場合

- ①ホーム内の「設定」アプリをタップ
- ②Safari をタップ
- ③一般メニュー内の「ポップアップブロック」ボタンを左へスライドする（ボタンが白い状態にする）




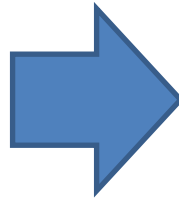
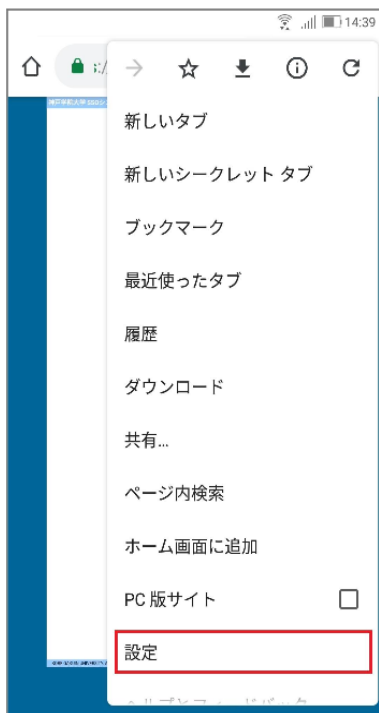


## ■ Android の場合

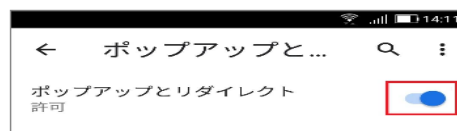
画像はあくまでも一例であり、機種によって操作方法は異なります。

通常はブラウザの設定メニュー内に「ポップアップブロック」項目がありますので、同設定を解除してから再度お試しください。

- ① アプリ「 Google Chrome」をタップ
- ② 画面右上の「:」をタップ
- ③ 画面下方の「設定」を選択、画面をスクロールし、「サイトの設定」をタップ



- ④ 「ポップアップとリダイレクト」選択、「サイトでのポップアップ表示とリダイレクトをブロックする（推奨）」から「許可」に変更



## ■ Microsoft Edge の場合

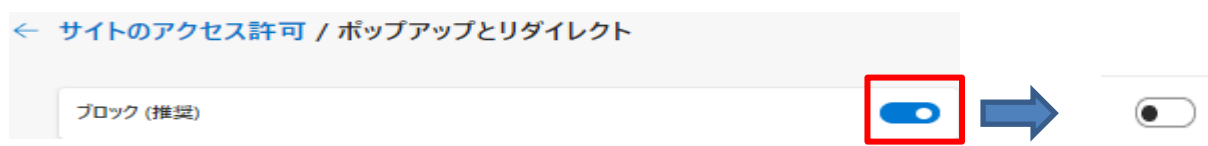
① Microsoft Edge の右上にある「・・・」ボタンをクリックし、「設定」をクリックする。



② 左側に表示される項目の「Cookie とサイトのアクセス許可」をクリック後、右側の画面をスクロールし「ポップアップとリダイレクト」をクリックする。

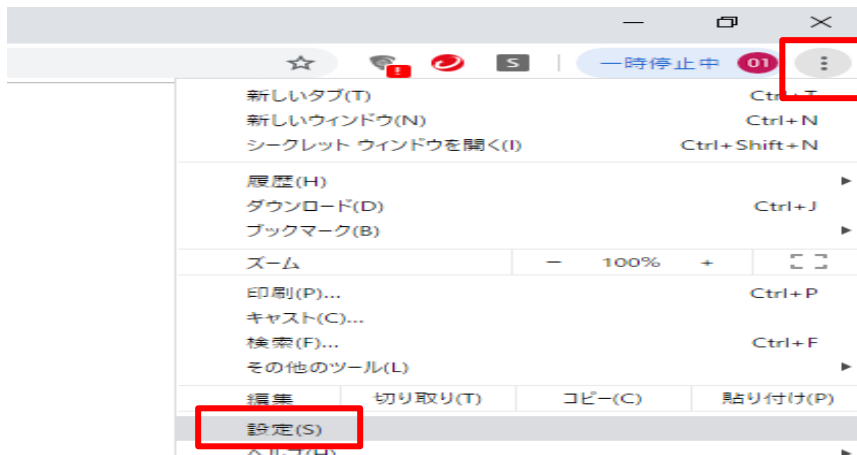


③ 以下の画面が表示されたら「ブロック (推奨)」の解除 (許可) 作業をする。



## ■ Google Chrome の場合

① Google Chrome の右上にある「 : 」ボタンをクリックし、「設定」をクリックする。



② 左側に表示される項目の「セキュリティとプライバシー」をクリックする。

右側に画面表示された「サイトの設定」をクリックする。



③ コンテンツの「ポップアップとリダイレクト」をクリックする。



④以下の画面が表示されたら「サイトがポップアップを送信したりリダイレクトを使用できるようにする」をクリックする。



### 【ご注意】

- 端末の種類や OS のバージョンにより、操作方法が異なる場合があります。
- ポップアップブロックの解除はセキュリティ上推奨されておりません。作成された信書（PDF ファイル）を参照される度に一時的にポップアップブロックの解除作業を行ってください。

## ★メールが届かないお客様へ

docomo、au、softbank など各キャリアのセキュリティ設定のためユーザー受信拒否と認識されているか、お客様が迷惑メール対策等で、ドメイン指定受信を設定されている場合に、メールが正しく届かない場合がございます。

以下のドメインを受信できるように設定をお願い致します。

**shizuokatokai-sec. co. jp**

※ドメインの指定受信方法につきましては、各キャリアの HP 等にてご確認ください。

## ★2 回目以降のメールアドレス変更方法

- ご登録されているお客様のメールアドレスが変わりましたら、必ず以下の手順で変更をお願いします。
- 変更手続きをされない場合、各種お取引報告書が作成された際等の自動発信が受け取れなくなってしまうので、ご注意ください。

### 1. メールアドレスの変更

東 静岡東海証券

ログアウト

② トップ ① 電子交付 口座管理

ログインパスワード変更 メールアドレス登録

① トップ画面メニューの**口座管理**をクリックしてください。

② サブメニューが表示されます。  
**メールアドレス登録**をクリックしてください。

変更前のメールアドレスが表示されます。

③ 選択	配信先	メールアドレス	端末
<input type="radio"/>	メインメールアドレス		PC
<input type="radio"/>	必須配信先		PC

④ **変更要求**ボタンをクリックしてください。

## 2.メールアドレス変更要求の送信

### メールアドレス変更要求

配信先	メインメールアドレス	変更前のメールアドレスが表示されます。
メインメールアドレス	<input type="text"/>	
メールアドレス	① <input type="text"/>	① メールアドレス欄に新しいメールアドレスを入力してください。
端末	② PC	② 端末欄はPCを選択してください。 ※スマートフォン・タブレットもPCに含みます。
	③ <input type="button" value="変更確認"/> <input type="button" value="クリア"/> <input type="button" value="戻る"/>	③ 変更確認ボタンをクリックしてください。

メールアドレス : laposta@shizuoka



### メールアドレス変更要求確認

配信先	メインメールアドレス	新しいメールアドレスが表示されます。
メールアドレス	<input type="text"/>	
	(変更前) <input type="text"/>	
端末	PC	
	④ <input type="button" value="変更要求"/> <input type="button" value="戻る"/>	④ 変更した内容が正しいことを確認した上、変更要求ボタンをクリックしてください。

変更前のメールアドレスが表示されます。

以上の内容で変更要求をしてよろしいですか?

### 3. メールアドレス 変更要求完了

メールアドレス変更要求完了

変更要求を受けました。(メールアドレスはまだ変更されていません)

配信先      メインメールアドレス

メールアドレス

この画面が表示されましたらメールアドレス**変更完了**です。  
弊社よりの通知メールを確認後、「メールアドレス本登録」へ  
すすみます。

端末

(変更前：F1)

- 上記アドレスに「キーワード」通知メールを発行いたします。  
「キーワード」を指定して、本登録の手続きを行ってください。  
(メールの送受信はネットワークの状況により若干時間がかかる場合がございます)

変更要求完了後、ご登録いただいたメールアドレスに弊社より自動で  
通知メールが送信されます。

メール本文に**キーワード**が記載されていることをご確認ください。

(キーワードは、次ページの**本登録**の際に使用します。)

※受付通知メールが届かない場合は、変更入力したメールアドレスが間違いないこと  
をご確認ください。また、セキュリティの設定からメールの受信を拒否している可能性が  
ございますので、受信されるよう解除の設定をお願いします  
解除方法につきましては、本ガイド 44 ページ以降の『「電子交付サービス」及び  
「ネット照会サービス」補足資料』をご参照ください。



通知メールが届いたことを確認の上、**本登録**へお進みください。



## 4. メールアドレス本登録

文字サイズ  

静岡東海証券

ログアウト

②

①

トップ

電子交付

口座管理

ログインパスワード変更

メールアドレス登録

新着情報

ただいま

いません。

② サブメニューが表示されます。  
メールアドレス登録をクリックしてください。

① トップ画面メニューの口座管理をクリックしてください。

メールでのお問い合わせ： [laposta@shizuokatokai-sec.co.jp](mailto:laposta@shizuokatokai-sec.co.jp) 電話でのお問い合わせはお取引店へお電話ください

### メールアドレス照会

選択	配信先	メールアドレス
<input checked="" type="radio"/>	メインメールアドレス	
<input type="radio"/>	必須配信先	PC

③

③ 変更要求したメールアドレスが入力されていることを確認し、配信先「メインメールアドレス」を選択してください。

※ この時点では、まだ仮登録の状態です。  
必ず、以下の本登録を行ってください。

④

本登録

④ 本登録ボタンをクリックしてください。

メールアドレス  
端末 PC  
(変更前: PC)

以上の内容で登録してよろしいでしょうか?

⑤ メールにて受信したキーワードを入力してください。

⑤

キーワード

⑥

本登録

⑥ 本登録ボタンをクリックしてください。

## 5.メールアドレス 本登録完了

### メールアドレス本登録完了

登録を完了しました。

この画面が表示されましたらメールアドレス**本登録完了**です。

お客様が登録された新しいメールアドレスが表示されます。

変更前のメールアドレスが表示されます。

配信先	メインメールアドレス
メールアドレス	(変更前: <input type="text"/> P.C

以後、各種お取引報告書が作成されますと、登録されたお客様のメールアドレス宛に、自動発信でメールを通知させていただきます。