

利息・手数料計算書

2024 年 7 月 1 日

お取引先名 株式会社 浜銀工業 様				
当行番号 890-99999	通貨 JPY	金額 128,940,000.00		
基本手数料	郵便・電信料	その他手数料	取扱手数料	
手数料率(@、%)	換算相場			手数料合計
起算日(西暦) 24- 4- 1	期日(西暦) 24- 7- 1	日数 91	利率(% p.a.) 0.260910	
外貨額 83,873.00	換算相場			税引前利息円貨額
国税率	国税利息外貨額	税換算相場		国税利息円貨額
地方税率	地方税利息外貨額	税換算相場		地方税利息円貨額
次回利息期日(西暦) 24- 9-30	顧客REF			税引後利息円貨額
お取引先口座	予約番号	料率(@)		利息額 83,873 円
お取引内容 その他	金利スワップ利息 貴社お受取			手数料・利息合計額(税引後)

毎度お引立ていただきまことにありがとうございます。
ご依頼の外国為替取引に関する利息・手数料等の明細は、
上記のとおりです。
なお、利息・手数料を直接外貨によりお受けさせていただきました場合は、上記の換算レートおよび円貨額は単にご参考数字でありお取り引き上の金額ではございません。
今後とも一層のご愛顧のほどお願い申し上げます。
310999999

株式会社 横浜銀行
関内支店

利息・手数料計算書

2024年 7月 1日

お取引先名 株式会社 浜銀工業 様				
当行番号 890-99999	通貨 JPY	金額 128,940,000.00		
基本手数料	郵便・電信料	その他手数料	取扱手数料	
手数料率(@、%)	換算相場			手数料合計
起算日(西暦) 24- 4- 1	期日(西暦) 24- 7- 1	日数 91	利率(% p.a.) 2.130000	
外貨額 684,724.00	換算相場			税引前利息円貨額
国税率	国税利息外貨額	税換算相場		国税利息円貨額
地方税率	地方税利息外貨額	税換算相場		地方税利息円貨額
次回利息期日(西暦) 24- 9-30	顧客REF			税引後利息円貨額
お取引先口座	予約番号	料率(@)		利息額 684,724 円
お取引内容 その他	金利スワップ利息 貴社お支払			手数料・利息合計額(税引後)

毎度お引立ていただきまことにありがとうございます。
ご依頼の外国為替取引に関する利息・手数料等の明細は、
上記のとおりです。
なお、利息・手数料を直接外貨によりお受けさせていただきました場合は、上記の換算レートおよび円貨額は単にご参考数字でありお取り引き上の金額ではございません。
今後とも一層のご愛顧のほどお願い申し上げます。
310999999

株式会社 横浜銀行
関内支店