

(1) 原因

①「銘柄の登録」画面への登録誤り

エラーとなっている銘柄の有価証券コード・計算期間に誤りがある。

■「銘柄の登録」画面(メニュー103)

行	コード	株式・出資等の別	法人名又は銘柄
1	0000000002	株式	株式会社新宿販売
2	0000000003	株式	水道橋商事株式会社
3	1000000001	株式	あずさホールディング
4	1000000002	株式	株式会社東西百貨店
5	1000000003	株式	株式会社ABC
6	1000000004	株式	大手製造株式会社
7	1000000005	他投信	ジェームス投資信託
8	1000000006	他投信	ボンド証券投資信託
9	1000000007	特投信	アサヒオープン投資信託
10	1000000008	株式	旭製紙株式会社
11	1100000000	株式	クライアント株式会社

②「各法人の保有状況登録」画面への登録漏れ

「各法人の保有状況登録」画面で、エラーとなっている銘柄を保有状況に登録していない。(※)
(※)有価証券コード・計算期間も一致しているものを保有登録する必要があります。

■「各法人の保有状況登録」画面(メニュー103)

行	有価証券コード	株式・出資等の別	法人名又は銘柄	計算期間	期首保有株式(元本)数	期末保有株式(元本)数	当期末利用開始時の保有株式数等
1	0000000002	株式	株式会社新宿販売	令和 1年10月1日 - 令和 2年 3月31日	2,000,000	2,000,000	
2	0000000002	株式	株式会社新宿販売	令和 2年 4月1日 - 令和 2年 9月30日	2,000,000	2,000,000	
3	0000000003	株式	水道橋商事株式会社	平成31年 4月1日 - 令和 2年 3月31日	160,000	160,000	
4	1000000001	株式	あずさホールディング	平成31年 4月1日 - 令和 2年 3月31日	100	100	
5	1000000002	株式	株式会社東西百貨店	令和 1年10月1日 - 令和 2年 9月30日	1,000	1,000	
6	1000000003	株式	株式会社ABC	平成31年 4月1日 - 令和 2年 3月31日	80,000	100,000	
7	1000000004	株式	大手製造株式会社	平成31年 4月1日 - 令和 2年 3月31日	1,000	3,000	
8	1000000005	他投信	ジェームス投資信託	平成31年 4月1日 - 令和 2年 3月31日	100	100	

③CSVファイル上で入力している有価証券コード・計算期間の誤り

上記②で保有登録している銘柄の有価証券コード・計算期間を、CSVファイル上誤って入力している。

(2) 対処方法

- 上記(1)の①②に該当する場合は、マスターの登録権限を有するユーザ(通常は連結親法人の担当者)に修正依頼してください。その後、CSVファイルの再読み込みを行ってください。
- 上記(1)の③に該当する場合は、CSVファイルを修正し、再読み込みを行ってください。