

NaitoWebサービス

NISA

総投資簿価残高 の確認方法



目次

NaitoWeb サービスでNISA総投資簿価残高を確認できる

スマートフォンで確認する

- 最初のステップ
- NISA総投資簿価残高を確認する

パソコンで確認する

- 最初のステップ
- NISA総投資簿価残高を確認する

NaitoWebサービスでNISA総投資簿価残高を確認できる

NISA制度では、投資家一人につき最大1,800万円まで、購入した金融商品の元本（購入金額）が非課税の対象となる枠（非課税保有限度額）が設けられています。この限度額は、すべての金融機関で開設したNISA口座の購入金額を合算した「NISA総投資簿価残高」として管理されます。

当社でNISA口座をご利用のお客様は、NaitoWebサービスから、前年末時点の「NISA総投資簿価残高」を「NISA簿価残高」ページでご確認いただけます。

「NISA簿価残高」ページでは、他の金融機関で保有しているNISA口座の商品も含めて、すべてのNISA口座の購入金額を合算した「NISA総投資簿価残高」（購入時の金額ベースの残高）をご確認いただけます。

（参照： [02](#) スマートフォン [04](#) パソコン）

※「NISA総投資簿価残高」とは、当社および他の金融機関で保有しているすべてのNISA口座内の商品について、購入時の価格（手数料などは含みません）を合計した金額です。

パソコン
スマートフォンで
確認できる！

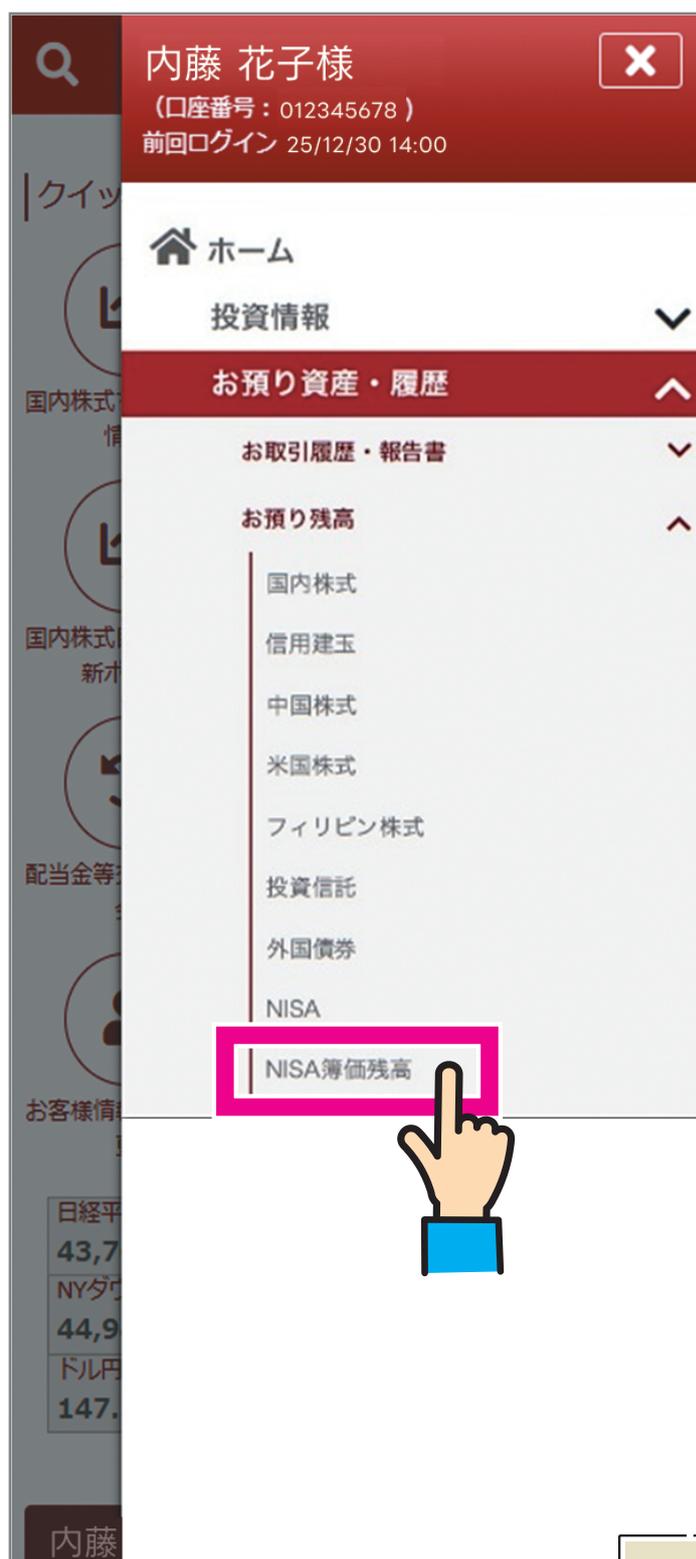


スマートフォンで確認する

最初のステップ

01 NaitoWebサービスへのログイン後、画面右上の「メニュー」をタップ

02 「NISA簿価残高」をタップ



スマートフォンで確認する

NISA総投資簿価残高を確認する

03

NISA総投資簿価残高を
閲覧できます

🔍
お預り資産・履歴 ☰

お預り残高 - NISA簿価残高

2026/01/07 18:14 更新 🔄 更新

NISA総投資簿価残高情報

NISA総投資簿価残高情報は、基準年の年末時点の成長投資枠およびつみたて投資枠の簿価残高（当初購入時の金額、手数料除く）を表示しています。

前年末 📄 表示

基準年：2025年

口座種類	当社NISA簿価残高合計	総投資簿価残高
成長投資枠+つみたて投資枠 (特定累積投資勘定基準額)	409,400円	2,400,000円
成長投資枠 (特定非課税管理勘定基準額)	331,600円	1,400,000円
つみたて投資枠	77,800円	1,000,000円

当社NISA簿価残高一覧

総数：3件 | 表示件数：100件

勘定区分	NISAつみたて投資
商品	投信
銘柄名	新光HBランド

2月中旬までに前年度末データが更新されます。

ただし、2026年は3月11日更新予定です。

パソコンで確認する

最初のステップ

- 01 NaitoWeb サービスへのログイン後、「お預り残高」⇒「NISA簿価残高」の順にクリック

The screenshot shows the NaitoWeb service interface. At the top, there is a header with the Naito logo, contact information (本店営業部 ☎06-4803-6505), a search bar for account names/codes, and options for text size and help. Below the header is a navigation bar with three main sections: '投資情報' (Investment Information), 'お預り資産・履歴' (Assets and History), and '口座情報/手続き' (Account Information/Transactions). The 'お預り資産・履歴' section is highlighted with a pink box. Underneath, there are three columns of links. The first column is 'お取引履歴・報告書' (Transaction History/Reports), the second is 'お預り残高' (Assets), and the third is '特定口座 譲渡損益' (Specified Accounts Transfer Gains/Losses) and '配当金等交付状況照会' (Dividend Distribution Status Inquiry). The 'お預り残高' section is further highlighted with a pink box, and the 'NISA簿価残高' (NISA Portfolio Value) link at the bottom of this section is also highlighted with a pink box and a pink arrow pointing to it. A '× 閉じる' (Close) button is visible in the bottom right corner.

パソコンで確認する

NISA総投資簿価残高を確認する

02

NISA総投資簿価残高を閲覧できます


本店営業部 ☎06-4803-6505

文字サイズ: 小 中 大
ヘルプ

🏠
投資情報
お預り資産・履歴
口座情報/手続き

お預り残高 - NISA簿価残高

2026/01/07 17:06 更新 🔄 更新

NISA総投資簿価残高情報

NISA総投資簿価残高情報は、基準年の年末時点の成長投資枠およびつみたて投資枠の簿価残高（当初購入時の金額、手数料除く）を表示しています。

前年末 ▼ 表示

基準年：2025年

口座種類	当社NISA簿価残高合計	総投資簿価残高
成長投資枠+つみたて投資枠 (特定累積投資勘定基準額)	409,400	2,400,000円
成長投資枠 (特定非課税管理勘定基準額)	331,600	1,400,000円
つみたて投資枠	77,800	1,000,000円

2月中旬までに前年度末データが更新されます。
ただし、2026年は3月11日更新予定です。

当社NISA簿価残高一覧

総数：3件 | 表示件数：100件

勘定区分	商品	銘柄名	数量	簿価単価	簿価残高
NISAつみたて投資	投信	新光HBRランド	1,000,000口	778円	77,800円
		横浜三井工業			