

入出金取引明細レコード・フォーマット

<ヘッダーレコード>

| 枝番 | 項目名 | 属性 | 桁数 | 変位 | 内 容 |
|----|-----------|----|----|-----|--|
| 1 | データ区分 | N | 1 | 1 | レコードの種類を表す ・「1」:ヘッダーレコード |
| 2 | 種別コード | N | 2 | 2 | 業務種別を表す ・「03」:入出金取引明細 |
| 3 | コード区分 | N | 1 | 4 | 使用コード区分を表す ・「0」:JISコード |
| 4 | 作成日 | N | 6 | 5 | データ作成日を表す ・YY MM DD 年 月 日 (和暦) |
| 5 | 勘定日(自) | N | 6 | 11 | 勘定日を表す(和暦) ・YY MM DD - YY MM DD |
| 6 | 勘定日(至) | N | 6 | 17 | 勘定日(自) 勘定日(至) 但し、営業日単位で通知する場合は(自)(至)を 同一年月日とする |
| 7 | 銀行コード | N | 4 | 23 | 取引銀行コードを表す XXXX(銀行コード:金融機関統一コード) ・「0144」:北陸銀行 |
| 8 | 銀行名 | C | 15 | 27 | 取引銀行名(左詰め残リスペース) ・「ホクリク」:北陸銀行 |
| 9 | 支店コード | N | 3 | 42 | 取引支店コードを表す XXX(支店コード:統一店番号) |
| 10 | 支店名 | C | 15 | 45 | 取引支店名(左詰め残リスペース) |
| 11 | ダミー | N | 3 | 60 | 将来の拡張用の予備エリア 「000」・・・全て「0」とする |
| 12 | 預金種目 | N | 1 | 63 | 預金種目を表す ・「1」:普通預金 ・「2」:当座預金 |
| 13 | 口座番号 | N | 10 | 64 | 取引口座番号を表す XXXXXXXX(口座番号 右詰め残リ前「0」) |
| 14 | 口座名 | C | 40 | 74 | 口座名(左詰め残リスペース) |
| 15 | * 貸越区分 | N | 1 | 114 | 取引前残高の状態を表す ・「1」:プラス ・「2」:マイナス |
| 16 | * 通帳・証書区分 | N | 1 | 115 | 取引が通帳によるか証書によるのかの区分を示す ・「1」:通帳 ・「2」:証書 (普通預金・当座預金はセットせずスペース) |
| 17 | * 取引前残高 | N | 14 | 116 | 取引前残高を表す(右詰め残リ前「0」) |
| 18 | ダミー | C | 71 | 130 | ダミー・エリア(スペース) |

<データレコード>

| 枝番 | 項目名 | 属性 | 桁数 | 変位 | 内 容 |
|----|------------|----|----|-----|--|
| 1 | データ区分 | N | 1 | 1 | レコードの種類を表す ・「2」:データレコード |
| 2 | * 照会番号 | N | 8 | 2 | 銀行が採番した照会番号(右詰め残り前「0」) 当行の照会番号体系 XX XXXXXX 通知回数 一連番号(取扱順 000001より) |
| 3 | 勘定日 | N | 6 | 10 | 勘定日 ・YY MM DD 年 月 日 (和暦) |
| 4 | 起算日 | N | 6 | 16 | 入金 of 起算日を表す ・YY MM DD 年 月 日 (和暦) 通常は勘定日と同日であるが、その場合には 勘定日と同一年月日を記入する |
| 5 | 入払区分 | N | 1 | 22 | 入出金の状態を表す※ ・「1」:入金 ・「2」:出金 |
| 6 | * 取引区分 | N | 2 | 23 | 取引形態を表す ・「10」:現金 ・「11」:振込 ・「12」:他店券入金 ・「13」:交換(取立入金および交換払) ・「14」:振替 ・「18」:その他 ・「19」:訂正 |
| 7 | 取引金額 | N | 12 | 25 | 取引金額(右詰め残り前「0」) |
| 8 | うち他店券金額 | N | 12 | 37 | 取引金額中の他店券金額(右詰め残り前「0」) |
| 9 | * 交換呈示日 | N | 6 | 49 | 証券類の交換呈示日を表す ・YY MM DD 年 月 日 (和暦) |
| 10 | * 不渡返還日 | N | 6 | 55 | 証券類の不渡返還日を表す ・YY MM DD 年 月 日 (和暦) |
| 11 | * 手形・小切手区分 | N | 1 | 61 | 手形・小切手の種類を表す ・「1」:小切手 ・「2」:約束手形 ・「3」:為替手形 |
| 12 | * 手形・小切手番号 | N | 7 | 62 | 手形小切手番号を表す(右詰め残り前「0」) |
| 13 | * 僚店番号 | N | 3 | 69 | 取引のあった店を表す(統一店番号) |
| 14 | * 振込依頼人コード | N | 10 | 72 | 仕向銀行からの為替通知に記載された振込依頼人の 識別コードとする(当面スペース) XXXXXXXXXX(右詰め残り前「0」) ※マッチングエース利用時 ・「らいちょう支店」 店番3桁(870)+専用口座番号7桁 |
| 15 | 振込依頼人名 | C | 48 | 82 | 振込依頼人名(左詰め残リスペース) ・「らいちょう支店」(依頼人名の前に) ※マッチングエース利用時 店番3桁(870)+専用口座番号7桁 |
| 16 | * 仕向銀行名 | C | 15 | 130 | 仕向銀行名(左詰め残リスペース) |

| | | | | | |
|----|---------|---|----|-----|--|
| 17 | * 仕向店名 | C | 15 | 145 | 仕向店名(左詰め残りスペース) |
| 18 | * 摘要内容 | C | 20 | 160 | カナ摘要 |
| 19 | * EDI情報 | C | 20 | 180 | 仕向銀行からの為替通知に記載されたEDI情報とする (左詰め残りスペース) |
| 20 | ダミー | C | 1 | 200 | ダミー・エリア(スペース) |

200 ※取引区分の訂正「19」を使用する場合には、入払区分を入金訂正は「2」、出金訂正は入金「1」とする。

<トレーラレコード>

| 枝番 | 項目名 | 属性 | 桁数 | 変位 | 内 容 |
|----|------------|----|-----|----|--------------------------------------|
| 1 | データ区分 | N | 1 | 1 | レコードの種類を表す ・「8」:トレーラレコード |
| 2 | 入金件数 | N | 6 | 2 | 入金件数を表す XXXXXX(右詰め残り前「0」) |
| 3 | 入金額合計 | N | 13 | 8 | 入金額合計(右詰め残り前「0」) |
| 4 | 出金件数 | N | 6 | 21 | 出金件数を表す XXXXXX(右詰め残り前「0」) |
| 5 | 出金額合計 | N | 13 | 27 | 出金額合計(右詰め残り前「0」) |
| 6 | * 貸越区分 | N | 1 | 40 | 取引後残高の状態を表す ・「1」:プラス ・「2」:マイナス |
| 7 | * 取引後残高 | N | 14 | 41 | 取引後残高を表す(右詰め残り前「0」) |
| 8 | データ・レコード件数 | N | 7 | 55 | データ・レコードの総件数を表す XXXXXX(右詰め残り前「0」) |
| 9 | ダミー | C | 139 | 62 | ダミー・エリア(スペース) |

200

<エンドレコード>

| 枝番 | 項目名 | 属性 | 桁数 | 変位 | 内 容 |
|----|---------|----|-----|----|----------------------------|
| 1 | データ区分 | N | 1 | 1 | レコードの種類を表す ・「9」:エンドレコード |
| 2 | レコード総件数 | N | 10 | 2 | レコードの総件数を表す(右詰め残り前「0」) |
| 3 | 口座数 | N | 5 | 12 | 口座数を表す(右詰め残り前「0」) |
| 4 | ダミー | C | 184 | 17 | ダミー・エリア(スペース) |

200