

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