

取引先情報登録ファイル (総合振込形式)

必須欄  
 'O' 必須  
 'Δ' 任意、または条件により設定されることがある  
 '-' 設定なし(初期値を設定)

ファイル項目		項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
1	-	ヘッダレコード	ヘッダレコード	-	-	-	O	-	-	-
2	I	データ区分	ヘッダレコード	半角数字	1	1	O	-	1	1:ヘッダレコード
3	I	種別コード	ヘッダレコード	半角数字	2	2	O	-	21	21:総合振込
4	I	コード区分	ヘッダレコード	半角数字	1	1	O	-	-	0:JIS 1:EBCDIC
5	I	振込依頼人コード (取引企業コード)	ヘッダレコード	半角数字	10	10	Δ	-	-	-
6	I	振込依頼人名	ヘッダレコード	半角	40	40	Δ	-	-	-
7	I	取組日	ヘッダレコード	半角数字	4	4	Δ	-	-	-
8	I	仕向銀行番号	ヘッダレコード	半角数字	4	4	Δ	-	-	-
9	I	仕向銀行名	ヘッダレコード	半角	15	15	Δ	-	-	-
10	I	仕向支店番号	ヘッダレコード	半角数字	3	3	Δ	-	-	-
11	I	仕向支店名	ヘッダレコード	半角	15	15	Δ	-	-	-
12	I	預金種目(依頼人)	ヘッダレコード	半角数字	1	1	Δ	-	-	-
13	I	口座番号(依頼人)	ヘッダレコード	半角数字	7	7	Δ	-	-	-
14	I	ダミー	ヘッダレコード	半角	17	17	-	-	-	スペース
15	-	データレコード	データレコード	-	-	-	O	1以上	-	-
16	I	データ区分	データレコード	半角数字	1	1	O	-	2	2:データレコード
17	I	被仕向銀行番号	データレコード	半角数字	4	4	O	-	-	取引先情報ファイル登録では「金融機関コード」に読み替える。
18	I	被仕向銀行名	データレコード	半角	15	15	Δ	-	-	-
19	I	被仕向支店番号	データレコード	半角数字	3	3	O	-	-	取引先情報ファイル登録では「支店コード」に読み替える。
20	I	被仕向支店名	データレコード	半角	15	15	Δ	-	-	-
21	I	手形交換所番号	データレコード	半角数字	4	4	Δ	-	-	-
22	I	預金種目	データレコード	半角数字	1	1	O	-	-	1:普通 2:当座 9:その他(別段) 取引先情報ファイル登録では「口座種別」に読み替える。
23	I	口座番号	データレコード	半角数字	7	7	O	-	-	右詰め残り前ZERO
24	I	受取人名	データレコード	半角	30	30	Δ	-	-	-
25	I	振込金額	データレコード	半角数字	10	10	Δ	-	-	右詰め残り前ZERO。 取引先情報ファイル登録では「登録債権金額」に読み替える。 「ファイル中の金額を債権金額として登録」をチェックしなかった場合は、取引先情報に金額を設定しない。
26	I	新規コード	データレコード	半角数字	1	1	Δ	-	-	-
27	I	顧客コード1	データレコード	半角数字	10	10	Δ	-	-	-
28	I	顧客コード2	データレコード	半角数字	10	10	Δ	-	-	-
29	-	EDI情報	データレコード	-	-	-	Δ	-	-	項番30「識別表示」が「Y」の場合のみ、項番27「顧客コード1」、 項番28「顧客コード2」に代わり当該項目を指定。
30	I	振込指定区分	データレコード	半角数字	1	1	Δ	-	-	-
31	I	識別表示	データレコード	半角	1	1	Δ	-	-	-
32	I	ダミー	データレコード	半角	7	7	-	-	-	スペース
33	-	トレーラレコード	トレーラレコード	-	-	-	O	-	-	-
34	I	データ区分	トレーラレコード	半角数字	1	1	O	-	8	8:トレーラレコード
35	I	合計件数	トレーラレコード	半角数字	6	6	Δ	-	-	右詰め残り前ZERO
36	I	合計金額	トレーラレコード	半角数字	12	12	Δ	-	-	右詰め残り前ZERO
37	I	ダミー	トレーラレコード	半角	101	101	-	-	-	スペース
38	-	エンドレコード	エンドレコード	-	-	-	O	-	-	-
39	I	データ区分	エンドレコード	半角数字	1	1	O	-	9	9:エンドレコード
40	I	ダミー	エンドレコード	半角	119	119	-	-	-	スペース
ヘッダレコード				レコード長合計	120	120				
データレコード				レコード長合計	120	120				
トレーラレコード				レコード長合計	120	120				
エンドレコード				レコード長合計	120	120				