

■入出金明細ファイル レイアウト

(1)ヘッダレコード

項番	項目名	タイプ	桁数	内容
1	データ区分	数値型	1	レコード種別 1:ヘッダレコード
2	種別コード	数値型	2	業務種別 03:入出金取引明細
3	コード区分	数値型	1	文字コード種類 0:JIS、1:EBCDIC
4	作成日	数値型	6	ファイル作成日(和暦)
5	勘定日(自)	数値型	6	最古の勘定日(自)(和暦)
6	勘定日(至)	数値型	6	勘定日(至)(和暦)
7	銀行コード	数値型	4	金融機関コード
8	銀行名	文字型	15	金融機関名
9	支店コード	数値型	3	支店コード
10	支店名	文字型	15	支店名
11	ダミー	数値型	3	000(固定値)
12	預金種目	数値型	1	預金種類 1:普通、2:当座
13	口座番号	数値型	10	口座番号
14	口座名	文字型	40	口座名
15	貸越区分	文字型	1	取引前貸越区分 1:プラス、2:マイナス
16	通帳・証書区分	文字型	1	取引が通帳によるか証書によるか 1:通帳、2:証書
17	取引前残高	文字型	14	取引前残高
18	ダミー	文字型	71	未使用

(2)データレコード

項番	項目名	タイプ	桁数	内容
1	データ区分	数値型	1	レコード種別 2:データレコード
2	照会番号	文字型	8	照会番号
3	勘定日	数値型	6	勘定日(和暦)
4	預入・払出日	数値型	6	入金・出金の起算日(和暦)
5	入払区分	数値型	1	入出金の状態を表す区分 1:入金、2:出金
6	取引区分	文字型	2	取引形態を表す区分 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 31:でんさい
7	取引金額	数値型	12	取引金額
8	うち他店券金額	数値型	12	取引金額中の他店券金額
9	交換呈示日	文字型	6	交換呈示日(和暦)
10	不渡返還日	文字型	6	不渡返還日(和暦)
11	手形・小切手区分	文字型	1	手形・小切手の種別 1:小切手 2:約束手形 3:為替手形
12	手形・小切手番号	文字型	7	手形・小切手番号
13	僚店番号	文字型	3	僚店番号
14	振込依頼人コード	文字型	10	振込依頼人コード
15	振込依頼人名または契約者番号	文字型	48	振込依頼人名または契約者番号 入払区分が「1(入金)」の場合:振込依頼人名 入払区分が「2(出金)」の場合:預金口座振替の契約者番号

16	仕向銀行名	文字型	15	仕向金融機関名
17	仕向店名	文字型	15	仕向支店名
18	摘要内容	文字型	20	摘要内容
19	EDI情報	文字型	20	EDI情報
20	ダミー	文字型	1	未使用

(3)トレーラレコード

項番	項目名	タイプ	桁数	内容
1	データ区分	数値型	1	レコード種別 8:トレーラレコード
2	入金件数	数値型	6	入金件数
3	入金額合計	数値型	13	入金額合計
4	出金件数	数値型	6	出金件数
5	出金額合計	数値型	13	出金額合計
6	貸越区分	文字型	1	取引後貸越区分 1:プラス、2:マイナス
7	取引後残高	文字型	14	取引後残高
8	データレコード件数	数値型	7	データレコード件数
9	ダミー	文字型	139	未使用

(4)エンドレコード

項番	項目名	タイプ	桁数	内容
1	レコード種別	数値型	1	レコード種別 9:エンドレコード
2	レコード総件数	数値型	10	データレコード数+3
3	口座数	数値型	5	00001(固定値)
4	ダミー	文字型	184	未使用