

②-1 データ・レコード…普通預金・当座預金・貯蓄預金の場合

No	項目名	桁数	内容
1	データ区分	N(1)	・レコード種類を表します。 ・2…データ・レコード
2	* 照会番号	N(8)	・銀行が採番した照会用番号…右詰め、残り前「0」
3	勘定日	N(6)	・勘定日 YY MM DD 日 月 年(和暦)
4	預入・払出日	N(6)	・入金・出金の起算日を表します。 YY MM DD 日 月 年(和暦) 通常は勘定日と同日ですが、その場合には勘定日と同一年月日を記録します。
5	入払区分 ※	N(1)	・入出金の状態を表します。 ・1…入金 ・2…出金
6	* 取引区分	N(2)	・取引形態を表します。 ・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)	・取引金額…右詰め、残り前「0」
8	うち他店券金額	N(12)	・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)	・証券類の交換呈示日を表します。 YY MM DD (セットがない場合はスペース) 日 月 年(和暦)

※ 取引区分の訂正「19」を使用する場合には、入払区分を入金の訂正は出金「2」、出金の訂正は入金「1」と記録します。

No	項目名	桁数	内容
10	* 不渡返還日	N(6)	・証券類の不渡返還日を表します。 YY MM DD (セットがない場合はスペース) └──┬──┬──┬──┬──┬──┘ 日 月 年(和暦)
11	* 手形・小切手区分	N(1)	・手形・小切手の種別を表します。 ・1…小切手 (セットがない場合はスペース) ・2…約束手形 ・3…為替手形
12	* 手形小切手番号	N(7)	・手形・小切手番号を表します。 XXXXXXX 右詰め、残り前「0」 └──────────┘ 手形・小切手番号 (セットがない場合はスペース)
13	* 僚店番号	N(3)	・取引のあった店を表します。(統一店番号) (自店取引の場合はスペース)
14	* 振込依頼人コード	N(10)	・仕向銀行からの為替通知に付された振込依頼人の 識別コードを記録します。 XXXXXXXXXX 右詰め、残り前「0」 └──────────┘ 振込依頼人コード (セットがない場合はスペース)
15	振込依頼人名※1 または * 契約者番号	C(48)	[入払区分が「1」(入金)の場合] ・振込依頼人名 …左詰め、残りスペースとします。 [入払区分が「2」(出金)の場合] ・預金口座振替の契約者番号(収納企業が採番した 20桁以内のコード)を左20桁に記録し残り28桁 はスペースとします。
16	* 仕向銀行名	C(15)	・仕向銀行名…左詰め、残りスペース
17	* 仕向店名	C(15)	・仕向店名…左詰め、残りスペース
18	* 摘要内容	C(20)	・摘要
19	* EDI情報※2	C(20)	・仕向銀行からの為替通知に記載されたEDI情報を 記録します。…左詰め、残りスペース
20	ダミー	C(1)	・ダミー・エリア(スペース)

(200)

※1 振込依頼人名の頭部に数字がセットされていた場合、数字のみ10桁までを
振込依頼人コード欄へ移送するのが当行の標準仕様です。

※2 口座振替による出金時(口座引落)の入出金明細のファイルレイアウトは、項番19および
20については以下の通りとなります。CSV形式でダウンロードした場合、項番19の後ろに
カンマが付き、項番20には何も設定されません。

No	項目名	桁数	内容
19	ダミー	C(21)	≪1バイト目≫ 1:ガス 2:水道 3:電気 4:電話 5:NHK 0または9:その他 ≪2~21バイト目≫ 口座振替の需要家番号(口座振替の場合のみ)
20	ダミー	C(0)	・ダミー・エリア(スペース)

No	項目名	桁数	内容
10	* 不渡返還日	N(6)	<p>・証券類の不渡返還日を表します。</p> <p>YY MM DD (セットがない場合はスペース)</p> <p>日 月 年(和暦)</p>
11	* 手形・小切手区分	N(1)	<p>・手形・小切手の種別を表します。</p> <p>・1…小切手 ※セットがない場合は スペース ・2…約束手形 ・3…為替手形</p>
12	* 手形小切手番号	N(1)	<p>・内訳科目コード</p> <p>1…MMDA 2…MMC 3…スーパーMMC 4…スーパー定期 5…変動金利定期 (セットがない場合はスペース)</p>
		N(1)	<p>・継続区分</p> <p>1…元利自動継続型 2…利払自動継続型 3…自動解約型 4…自店処理型 0…その他 (セットがない場合はスペース)</p>
		N(5)	スペース
13	* 僚店番号	N(3)	<p>・取引のあった店を表します。(統一店番号) (自店取引の場合はスペース)</p>
14	* 当初預入日	N(6)	<p>・継続された定期預金・積立定期預金の当初預入日は、</p> <p>YY MM DD 預入の場合は継続前の 日 最初の預入日、支払の 月 場合は最後の継続日を 年(和暦) 記録します。</p>
15	利率※	N(6)	<p>・預入時の利率(年利)を表します。</p> <p>利率が変更になった場合はスペースを記録します。</p> <p>期限前解約の場合は、期限前解約利率となります。</p> <p>xx xxxx (小数第4位まで) 預入時の利率または期限前解約利率</p>
16	* 満期日	N(6)	<p>・定期預金・積立定期預金の満期日(積立定期預金の場合 は口座契約上の満期日) 日 月 年(和暦) を表します。</p>
17	* 期間	N(7)	<p>・預入日から満期日(通知預金は勘定日)までの期間 (積立定期預金の場合は口座契約上の期間) 年・月・日のいずれかで表します。 使用しないものはすべて「0」とします。</p> <p>x xx xxxx 日表示…右詰め、残り前「0」 月表示…右詰め、残り前「0」 年表示</p>

※ 取引区分の訂正「19」を使用する場合には、スペースとすることがあります。

