

入出金取引明細

(注) N-右詰前「0」

(注) C-左詰残り「スペース」

ヘッダー・レコード

項番	項目名	桁数	内 容
1	データ区分	N(1)	「1」-ヘッダー・レコード
2	種別コード	N(2)	「03」-入出金明細
3	コード区分	N(1)	「0」-JIS
4	作成日	N(6)	YYMMDD (和暦)
5	勘定日(自)	N(6)	YYMMDD (和暦)
6	勘定日(至)	N(6)	YYMMDD (和暦)
7	銀行コード	N(4)	「0017」「0010」
8	銀行名	C(15)	「サトウチ」 「リツ」
9	支店コード	N(3)	統一店番号
10	支店名	C(15)	取引店名
11	ダミ	N(3)	全て「0」とする
12	預金種目	N(1)	「1」-普通預金 「2」-当座預金
13	口座番号	N(10)	
14	口座名	C(40)	口座名義
15	※貸越区分	N(1)	「1」-プラス 「2」-マイナス
16	※通帳・証書区分	N(1)	「1」-通帳 「2」-証書
17	※取引前残高	N(14)	
18	ダミ	C(71)	スペース
	計	200	

データ・レコード (普通預金・当座預金)

項番	項目名	桁数	内 容
1	データ区分	N(1)	「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
3	勘定日	N(6)	YYMMDD (和暦)
4	預入・払出日	N(6)	YYMMDD (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(注)	N(1)	「1」-入金 「2」-出金
6	※取引区分	N(2)	「13」交換(取立入金及び交換払) 「14」-振替
7	取引金額	N(12)	
8	うち他店券金額	N(12)	取引金額中の他店券金額
9	※交換呈示日	N(6)	YYMMDD (和暦)
10	※不渡返還日	N(6)	YYMMDD (和暦)
11	※手形・小切手区分	N(1)	「1」-小切手 「2」-約束手形 「3」-為替手形
12	※手形・小切手番号	N(7)	
13	※僚店番号	N(3)	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)	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
15	振込依頼人名または	C(48)	【入払区分が「1」(入金の場合)-振込依頼人名
	※契約者番号		【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	C(15)	
17	※仕向店名	C(15)	
18	※摘要内容	C(20)	
19	※EDI情報	C(20)	仕向銀行からの為替通知に記載されたEDI情報
20	ダミ	C(1)	スペース
	計	200	

(注) 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出金「2」、出金訂正は入金「1」とする。

入出金取引明細

トレーラ・レコード

項番	項目名	桁数	内 容
1	データ区分	N(1)	「8」-トレーラ・レコード
2	入金件数	N(6)	
3	入金額合計	N(13)	
4	出金件数	N(6)	
5	出金額合計	N(13)	
6	※貸越区分	N(1)	「1」-プラス 「2」-マイナス
7	※取引後残高	N(14)	
8	データ・レコード件数	N(7)	データ・レコードの総件数を表す
9	ダミ	C(139)	スペース
	計	200	

エンド・レコード

項番	項目名	桁数	内 容
1	データ区分	N(1)	「9」-エンド・レコード
2	レコード総件数	N(10)	
3	口座数	N(5)	
4	ダミ	C(184)	スペース
	計	200	