

# 口座振替 請求ファイルフォーマット (CSV形式)

## 1. レコードフォーマット使用上の注意事項

- (1) ファイルフォーマットはCSV形式とし、項目区切りはカンマ (,) を使用してください。
- (2) 「\*」の項目は省略できます。省略する場合は「半角スペース」にしてください。
- (3) 最大桁数の「N」は数字を示しています。  
「C」は半角文字を示しています。

## 2. フォーマット (レコード) の内容

### (1) ヘッダーレコード

項番	項目名	最大桁数	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)	91 : 口座振替
3	コード区分	N (1)	0 : JIS      1 : EBCDIC
4	委託者コード	N (10)	当行が指定した委託者コード
5	委託者名	C (40)	依頼人名 (カナ)
6	引落指定日	N (4)	引落指定日 (MMDD) MM : 月 DD : 日
7	取引銀行番号	N (4)	0164
8	取引銀行名	C (15)	ﾀﾞｲﾏ
9	取引支店番号	N (3)	取引店の店番
10	取引支店名	C (15)	取引店名 (カナ)
11	入金口座種目 (依頼人)	N (1)	1 : 普通預金      2 : 当座預金
12	入金口座番号 (依頼人)	N (7)	口座番号
13	ﾀﾞﾐｰ	C (17)	スペース

## (2) データレコード

項番	項目名	最大桁数	内容
1	データ区分	N (1)	2 : データレコード
2	引落銀行番号	N (4)	0164
3	* 引落銀行名	C (15)	ﾀﾞﾐ
4	引落支店番号	N (3)	請求先の支店コード
5	* 引落支店名	C (15)	請求先の支店名 (カナ)
6	ﾀﾞﾐ	C (4)	スペース
7	預金種目	N (1)	1 : 普通預金      2 : 当座預金
8	口座番号	N (7)	請求先の口座番号
9	預金者名	C (30)	預金者名 (カナ)
10	引落金額	N (10)	引落金額 (0円は不可)
11	新規コード	N (1)	0
12	* 顧客番号	N (20)	顧客番号
13	振替結果コード	N (1)	0
14	ﾀﾞﾐ	C (8)	スペース

## (3) トレーラレコード

項番	項目名	最大桁数	内容
1	データ区分	N (1)	8 : トレーラレコード
2	合計件数	N (6)	データレコードの合計件数
3	合計金額	N (12)	データレコードの合計金額
4	振替済件数	N (6)	0
5	振替済金額	N (12)	0
6	振替不能件数	N (6)	0
7	振替不能金額	N (12)	0
8	ﾀﾞﾐ	C (65)	スペース

## (4) エンドレコード

項番	項目名	最大桁数	内容
1	データ区分	N (1)	9 : エンドレコード
2	ﾀﾞﾐ	C (119)	スペース