

総合振込 振込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)	21 : 総合振込
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	振込指定日	N (4)	振込指定日 (MMDD) MM : 月 DD : 日
7	仕向銀行番号	N (4)	0164
8	仕向銀行名	C (15)	三菱
9	仕向支店番号	N (3)	取引店の店番
10	仕向支店名	C (15)	取引店名 (カナ)
11	預金種目 (依頼人)	N (1)	1 : 普通預金 2 : 当座預金
12	口座番号 (依頼人)	N (7)	口座番号
13	ダミー	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	被仕向銀行番号	N (4)	振込先の金融機関コード
3	* 被仕向銀行名	C (15)	振込先の金融機関名 (カナ)
4	被仕向支店番号	N (3)	振込先の支店コード
5	* 被仕向支店名	C (15)	振込先の支店名 (カナ)
6	* 手形交換所番号	N (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)	振込先の口座番号
9	受取人名	C (30)	受取人名 (カナ)
10	振込金額	N (10)	振込金額 (0 円は不可)
11	新規コード	N (1)	スペース

【 識別表示がスペースの場合 】

12	* 顧客コード 1	C (10)	依頼人が定めた受取人識別のための顧客 コード
13	* 顧客コード 2	C (10)	

【 識別表示が「Y」の場合 】

12	* E D I 情報	C (20)	受取人に対して通知する E D I 情報 (項番 15. 識別表示を「Y」とする)
13			

14	振込区分	N (1)	スペース
15	識別表示	C (1)	Y : E D I 情報を使用 スペース : 顧客コードを使用または未使用
16	ダミー	C (7)	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	ダミー	C (101)	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	ダミー	C (119)	スペース