

預金口座振替（全銀協規定形式）

ファイルの構成



レコードの内容

レコードの様子は以下のとおりとする。

項目	内容
レコード長	120バイト
改行（CR LF）をつける場合	120バイトの後に2バイトで収容する
文字コード	JISコード

（注）桁数欄の「N」は数字〔右詰・余白は0で埋める〕、「C」は半角文字（カタカナ・英大文字・数字）〔左詰・後余白はスペースとする〕をあらわす。

(1) ヘッダー・レコード

No.	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)	91: 預金口座振替
3	コード区分	N (1)	0: JIS
4	委託者コード	N (10)	企業コード
5	委託者名	C (40)	条件登録書記載の「委託者名」（カナ）
6	引落日	N (4)	引落日の月日（MMDD） なお、銀行休業日の場合は、翌営業日とする
7	取引銀行番号	N (4)	0134
8	取引銀行名	C (15)	チバ
9	取引支店番号	N (3)	条件登録書記載の決裁済資金の入金口座「支店コード」
10	取引支店名	C (15)	条件登録書記載の決裁済資金の入金口座「支店名」（カナ）
11	預金種目	N (1)	1: 普通預金、2: 当座預金
12	口座番号	N (7)	条件登録書記載の決裁済資金の入金口座「口座番号」
13	ダミー	C (17)	スペース
	計	(120)	

(2) データ・レコード

No.	項目名	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)	0134
3	引落銀行名	C (15)	チバ
4	引落支店番号	N (3)	請求先支店番号
5	引落支店名	C (15)	請求先の支店名（カナ）
6	ダミー	C (4)	スペース
7	預金種目	N (1)	1: 普通、2: 当座
8	口座番号	N (7)	請求先口座番号
9	預金者名	C (30)	請求先口座の預金者名（カナ）
10	引落金額	N (10)	請求金額
11	新規コード	N (1)	0
12	顧客番号	C (20)	お客さまが付した固有の番号
13	振替結果コード	N (1)	0
14	ダミー	C (8)	スペース
	計	(120)	

(3) トレーラ・レコード

No.	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	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	ダミー	C (65)	スペース
	計	(120)	

(4) エンド・レコード

No.	項目名	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
	計	(120)	