

口座振替全銀フォーマット

(ヘッダー・レコード)

記録順序	項目	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)	ASCII" 0"、EBCDIC" 1"
4	委託者コード	N(10)	銀行の定めるコードを記入する
5	委託者名	C(40)	委託者名称をカナ文字左詰めで記入する
6	引落日	N(4)	引落日(注:銀行営業日)を月(2桁)・日(2桁)で記入する
7	仕向銀行番号	N(4)	" 0163"
8	仕向銀行名	C(15)	" キヨ"
9	仕向支店番号	N(3)	取引支店番号を記入する
10	仕向支店名	C(15)	取引支店名をカナ文字により左詰めで記入する
11	預金種目(委託者)	N(1)	普通" 1"、当座" 2"
12	口座番号(委託者)	N(7)	委託者の預金口座番号
13	ダミー	C(17)	スペース

(データ・レコード)

記録順序	項目	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)	預金者の銀行番号を記入する
3	引落銀行名	C(15)	預金者の銀行名を記入する(カナ文字)
4	引落支店番号	N(3)	預金者の支店番号を記入する
5	引落支店名	C(15)	預金者の支店名を記入する(カナ文字)
6	ダミー	C(4)	スペース
7	預金種目	N(1)	普通預金" 1"、当座預金" 2"
8	口座番号	N(7)	預金者の口座番号を記入する
9	預金者名	C(30)	預金者名をカナ文字により左詰めで記入する
10	引落金額	N(10)	引落請求金額を右詰めで記入する
11	新規コード	N(1)	" 0"
12	顧客番号	N(20)	委託者が使用している顧客番号等を記入する ※使用任意
13	振替結果コード	N(1)	(1) 請求時は" 0" (2) 振替処理後、振替結果コードが記される
14	ダミー	C(8)	スペース

(トレーラ・レコード)

記録順序	項目	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・レコードの引落金額合計額
4	振替済件数	N(6)	(1) 請求時は" 0" (2) 振替処理後、振替済の件数が記される
5	振替済金額	N(12)	(1) 請求時は" 0" (2) 振替処理後、振替済の引落金額合計が記される
6	振替不能件数	N(6)	(1) 請求時は" 0" (2) 振替処理後、振替不能の件数が記される
7	振替不能金額	N(12)	(1) 請求時は" 0" (2) 振替処理後、振替不能の引落金額合計が記される
8	ダミー	C(65)	スペース

(エンド・レコード)

記録順序	項目	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

<振替結果コード一覧>

振替結果	コード
振替済み	0
資金不足	1
取引なし	2
預金者の都合による振替停止	3
預金口座振替依頼書なし	4
依頼者の都合による振替停止	8
その他	9

【補足事項】

- ・桁数欄 属性N：数字 C：文字 カッコ内の数字はバイト数
- ・属性がN（数字）の項目は、右詰めとし桁が余る場合は「0」で埋めてください。
- ・属性がC（文字）の項目は、左詰めとし桁が余る場合は「スペース」で埋めてください。