

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－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－ド 区 分	N(1)	「0」－J I S
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)	統一金融機関番号
8	銀 行 名	C(15)	「リナ」
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 ー	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 ー	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－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 ※ 契 約 者 番 号	C(48)	【入払区分が「1」 (入金)の場合】－振込依頼人名 【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	※ E D I 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 ー	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 ー	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 ー	C(184)	スペース
	計	200	