

りそなネット日程表 <ビジネスダイレクト(データ伝送)型>

(2025年10月～2027年1月)

株式会社りそな銀行
株式会社埼玉りそな銀行
株式会社関西みらい銀行
株式会社みなと銀行
りそな決済サービス株式会社

請求締切日：	振替日の5営業日前
結果返却日：	振替日の3営業日後
入金日：	振替日の6営業日後

1 3 日振替

振替日		初期口座 振替依頼書 締切日	振替請求 受付日 12時から	振替請求 締切日 12時まで	結果返却日 (3営業日後)	回収金計算書 照会可能予定日 (3営業日後)	入金日
2025年	10/14(火)	9/10(水)	9/18(木)	～ 10/6(月)	10/17(金)	10/17(金)	10/22(水)
	11/13(木)	10/10(金)	10/21(火)	～ 11/6(木)	11/18(火)	11/18(火)	11/21(金)
	12/15(月)	11/10(月)	11/20(木)	～ 12/8(月)	12/18(木)	12/18(木)	12/23(火)
2026年	1/13(火)	12/10(水)	12/16(火)	～ 1/5(月)	1/16(金)	1/16(金)	1/21(水)
	2/13(金)	1/9(金)	1/21(水)	～ 2/5(木)	2/18(水)	2/18(水)	2/24(火)
	3/13(金)	2/10(火)	2/18(水)	～ 3/6(金)	3/18(水)	3/18(水)	3/24(火)
	4/13(月)	3/10(火)	3/19(木)	～ 4/6(月)	4/16(木)	4/16(木)	4/21(火)
	5/13(水)	4/10(金)	4/15(水)	～ 5/1(金)	5/18(月)	5/18(月)	5/21(木)
	6/15(月)	5/8(金)	5/22(金)	～ 6/8(月)	6/18(木)	6/18(木)	6/23(火)
	7/13(月)	6/10(水)	6/19(金)	～ 7/6(月)	7/16(木)	7/16(木)	7/22(水)
	8/13(木)	7/10(金)	7/21(火)	～ 8/5(水)	8/18(火)	8/18(火)	8/21(金)
	9/14(月)	8/10(月)	8/21(金)	～ 9/7(月)	9/17(木)	9/17(木)	9/25(金)
	10/13(火)	9/10(木)	9/15(火)	～ 10/5(月)	10/16(金)	10/16(金)	10/21(水)
	11/13(金)	10/9(金)	10/21(水)	～ 11/6(金)	11/18(水)	11/18(水)	11/24(火)
	12/14(月)	11/10(火)	11/19(木)	～ 12/7(月)	12/17(木)	12/17(木)	12/22(火)
2027年	1/13(水)	12/10(木)	12/17(木)	～ 1/5(火)	1/18(月)	1/18(月)	1/21(木)

2 8 日振替

振替日		初期口座 振替依頼書 締切日	振替請求 受付日 12時から	振替請求 締切日 12時まで	結果返却日 (3営業日後)	回収金計算書 照会可能予定日 (3営業日後)	入金日
2025年	10/28(火)	9/25(木)	10/3(金)	～ 10/21(火)	10/31(金)	10/31(金)	11/6(木)
	11/28(金)	10/24(金)	11/5(水)	～ 11/20(木)	12/3(水)	12/3(水)	12/8(月)
	12/29(月)	11/25(火)	12/5(金)	～ 12/22(月)	1/6(火)	1/6(火)	1/9(金)
2026年	1/28(水)	12/25(木)	1/5(月)	～ 1/21(水)	2/2(月)	2/2(月)	2/5(木)
	3/2(月)	1/23(金)	2/4(水)	～ 2/20(金)	3/5(木)	3/5(木)	3/10(火)
	3/30(月)	2/25(水)	3/5(木)	～ 3/23(月)	4/2(木)	4/2(木)	4/7(火)
	4/28(火)	3/25(水)	4/6(月)	～ 4/21(火)	5/7(木)	5/7(木)	5/12(火)
	5/28(木)	4/24(金)	5/1(金)	～ 5/21(木)	6/2(火)	6/2(火)	6/5(金)
	6/29(月)	5/25(月)	6/5(金)	～ 6/22(月)	7/2(木)	7/2(木)	7/7(火)
	7/28(火)	6/25(木)	7/3(金)	～ 7/21(火)	7/31(金)	7/31(金)	8/5(水)
	8/28(金)	7/24(金)	8/5(水)	～ 8/21(金)	9/2(水)	9/2(水)	9/7(月)
	9/28(月)	8/25(火)	9/1(火)	～ 9/16(水)	10/1(木)	10/1(木)	10/6(火)
	10/28(水)	9/25(金)	10/5(月)	～ 10/21(水)	11/2(月)	11/2(月)	11/6(金)
	11/30(月)	10/23(金)	11/5(木)	～ 11/20(金)	12/3(木)	12/3(木)	12/8(火)
	12/28(月)	11/25(水)	12/4(金)	～ 12/21(月)	1/4(月)	1/4(月)	1/7(木)
2027年	1/28(木)	12/25(金)	1/5(火)	～ 1/21(木)	2/2(火)	2/2(火)	2/5(金)

《データ伝送ご利用の場合の留意点》

※データの送信回数は、1振替日につき1回のみです。（注意：2回以上送信された場合、
2回目以降分は処理されませんのでご注意ください。）

【ご説明】

●振替日

○ 請求先の金融機関預金口座から資金を引き落とす日です。

●初期口座振替依頼書締切日

○ 預金口座振替依頼書をご提出いただく締切日です。

13日振替分の締切日は前月10日(土・日・祝日の場合は前営業日)

28日振替分の締切日は前月25日(土・日・祝日の場合は前営業日)

りそな代金回収センター(〒153-8651 東京都目黒区目黒2丁目13番18号)へ
到着するようご手配ください。

○ 締切日には郵送日数が含まれておりません。書類送付に当たっては郵送日数を
勘案し、早めにご手配をお願いいたします。

○ ご送付いただきました書類に不備がある場合、および締切日に到着しない場合は、
日程表どおりに処理できないことがありますのでご注意願います。

●振替請求締切日(日程に厳しい月がありますので、ご注意願います。)

○ データ伝送(ビジネスダイレクト)

締切日の正午(12時)までに送信してください。

請求データの「承認」処理を行っていただくことで銀行にデータが伝送されます。

注)時限を過ぎますとお取扱できなくなりますので、早めに送信してください。

お願い事項:極力、締切日の前営業日までに到着するようご手配をお願い申し上げます。

●結果返却日

○ この日の『午前7時』より結果の照会が可能となります。 ※
400日間(約13カ月)分の照会が可能です。

●回収金計算書照会可能日

○ 「回収金計算書」は振替日の3営業日後の「午前7時」から画面にて確認いただけます。
400日間(約13カ月)分の照会が可能です。
「回収金計算書」の郵送は行いませんので、「印刷」のうえ保管ください。

●入金日

○ ご指定の口座に資金を入金する日です。 ※

※ 請求先の金融機関からの結果返却が遅延した場合、結果返却ならびに資金の入金が
2回に分かれる可能性があります。

●口座振替依頼書用紙のお申し込み方法

○ 所定の用紙にご記入のうえ、FAXにてお申し込みください。

ご不明な点は、銀行お取引店、または当社へお問い合わせください。
りそな代金回収センター Tel. 0120-59-8181(フリーダイヤル)
Tel. 03-5704-0251(専用)

<りそな決済サービス㈱の略称について>

略称は、RKS(アールケイエス)です。

○ 預金者様の預金通帳等の摘要欄には『RKS(委託者名あるいは料金等の種類)』、
または、リソナケッサイ、フリカエ等と印字されます。