

1. ヘッダ・レコード

※数字、英字、カナ文字、スペースはすべて半角
形式 N:数字、C:文字 桁数省略可

項番	項目名	セル	最大桁数	形式	内容
1	データ区分	A1	1	N	1:ヘッダ・レコード
2	種別コード	B1	2	N	21:総合振込
3	コード区分	C1	1	N	0:JIS
4	振込依頼人コード	D1	10	N	当行が指定した番号(委託者コード)
5	振込依頼人名	E1	40	C	半角英数カナ
6	取組日	F1	4	N	MMDD(銀行営業日)
7	仕向銀行番号	G1	4	N	0121
8	仕向銀行名	H1	15	C	ショウナイバンク
9	仕向支店番号	I1	3	N	取引支店番号
10	仕向支店名	J1	15	C	取引支店名(半角英数カナ)
11	預金種目(依頼人)	K1	1	N	1:普通預金 2:当座預金
12	口座番号(依頼人)	L1	7	N	振込依頼人の口座番号
13	ダミー	M1	17	C	半角スペース(未使用)

2. データ・レコード

項番	項目名	セル	最大桁数	形式	内容
1	データ区分	A列	1	N	2:データ・レコード
2	被仕向銀行番号	B列	4	N	振込先金融機関コード(統一金融機関番号)
3	被仕向銀行名	C列	15	C	半角英数カナ
4	被仕向支店番号	D列	3	N	振込先支店番号(統一店番号)
5	被仕向支店名	E列	15	C	半角英数カナ
6	手形交換所番号	F列	4	N	0(固定)
7	預金種目	G列	1	N	1:普通預金 2:当座預金
8	口座番号	H列	7	N	受取人の口座番号
9	受取人名	I列	30	C	半角英数カナ
10	振込金額	J列	10	N	数字
11	新規コード	K列	1	N	0(固定)
12	顧客コード1	L列	10	C	受取人識別のためのコード(スペース可)
13	顧客コード2	M列	10	C	※項番15の識別表示に「Y」以外を付与した場合に使用
12	EDI情報		20	C	依頼人から受取人に対して通知するEDI情報
13					※項番15の識別表示に「Y」を付与した場合に使用
14	振込区分	N列	1	N	7:テレ振込
15	識別表示	O列	1	C	スペース:顧客コードとして使用または未使用 Y:顧客コード1と顧客コード2をEDI情報として使用
16	ダミー	P列	7	C	半角スペース(未使用)

3. トレーラ・レコード

項番	項目名	セル	最大桁数	形式	内容
1	データ区分	A列	1	N	8:トレーラ・レコード
2	合計件数	B列	6	N	振込件数の合計
3	合計金額	C列	12	N	振込金額の合計
4	ダミー	D列	101	C	半角スペース(未使用)

4. エンド・レコード

項番	項目名	セル	最大桁数	形式	内容
1	データ区分	A列	1	N	9:エンド・レコード
2	ダミー	B列	119	C	半角スペース(未使用)

- ・各項目間の項目区切り符号はカンマ(,)またはタブとする。
- ・文字コードはS-JISコード(機種依存文字除く)のみ。
- ・改行コードは「CR+LF(0d0a)」、「CR(0d)」、「LF(0a)」とする。