

## 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	91:預金口座振替
3	コード区分	C1	1	N	0:JIS
4	委託者コード	D1	10	N	当行が指定した番号(委託者コード)
5	委託者名	E1	40	C	半角英数カナ
6	引落日	F1	4	N	MMDD(銀行営業日)
7	取引銀行番号	G1	4	N	0121
8	取引銀行名	H1	15	C	ショウナイギンコウ
9	取引支店番号	I1	3	N	取引支店番号
10	取引支店名	J1	15	C	取引支店名(半角英数カナ)
11	預金種目(委託先)	K1	1	N	1:普通預金 2:当座預金
12	口座番号(委託先)	L1	7	N	委託先の口座番号
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	引落銀行番号	B列	4	N	0121(トータルネットの場合は請求先金融機関コード)
3	引落銀行名	C列	15	C	ショウナイギンコウ (トータルネットの場合は請求先金融機関名)
4	引落支店番号	D列	3	N	請求先支店番号(半角英数カナ)
5	引落支店名	E列	15	C	半角英数カナ
6	ダミー	F列	4	C	半角スペース(未使用)
7	預金種目	G列	1	N	1:普通預金 2:当座預金 3:納税準備預金 9:その他
8	口座番号	H列	7	N	請求先口座番号
9	預金者名	I列	30	C	請求先口座名義(半角英数カナ)
10	引落金額	J列	10	N	
11	新規コード	K列	1	N	0:その他 1:第1回引落分 2:変更分
12	顧客番号	L列	20	N	委託者が定めた顧客番号
13	振込結果コード	M列	1	N	0(固定)
14	ダミー	N列	8	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	振替件数の合計
3	合計金額	C列	12	N	振替金額の合計
4	振替済件数	D列	6	N	数字(未使用)
5	振替済金額	E列	12	N	数字(未使用)
6	振替不能件数	F列	6	N	数字(未使用)
7	振替不能金額	G列	12	N	数字(未使用)
8	ダミー	H列	65	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。