

『輸入決済計算明細』 レコードフォーマット

① ヘッダーレコード

項番	項目名	属性	内容	必須
1	データ区分	N(1)	ヘッダーレコード「1」	○
2	種別コード	N(2)	外国為替取引明細(会計性)「25」	○
3	コード区分	N(1)	JIS「0」	○
4	取引情報区分	N(3)	輸入手形決済「030」	○
5	作成日	N(8)	決済明細作成日時(YYYYMMDD)	○
6	連絡日	N(8)	ダウンロード日(YYYYMMDD)	
7	連絡回数	N(2)	連絡日における連絡回数 右詰め残り前「0」	
8	勘定日(自)	N(8)	決済明細作成日時(YYYYMMDD)	○
9	勘定日(至)	N(8)	決済明細作成日時(YYYYMMDD)	○
10	銀行コード	N(4)	「0005」	○
11	銀行名	C(15)	「ミツビシユーエフ・エイ」 左詰め残りスペース	○
12	支店(取次店)コード	N(3)	スペース	
13	支店(取次店)名	C(15)	スペース	
14	支店(取扱店)コード	N(3)	取引店コード	○
15	支店(取扱店)名	C(15)	取引店名 左詰め残りスペース	○
16	会社コード	N(10)	取引店番下3桁+取引番号 右詰め残り前「0」	○
17	会社名	C(70)	会社名 左詰め残りスペース	○
18	ダミー	C(74)	スペース	

(計 250 バイト)

②データレコード(本体情報)

項番	項目名	属性	内容	必須
1	データ区分	N(1)	データ・レコード「2」	○
2	データ・レコード区分	N(2)	本体情報「01」	○
3	データ構成区分	N(2)	「01:取引情報(内訳レコードなし)」 「02:取引情報(内訳レコードあり)」 「03:取引情報(内訳レコードなし)+利息・手数料」 「04:取引情報(内訳レコードあり)+利息・手数料」	○

4	原取引区分		N(2)	スペース	
5	取消コード		N(1)	「0:正常入力」 「9:取消入力」	○
6	処理通番		N(4)	1 連絡単位における本体情報のシーケンス番号 右詰め残り前「0」	○
7	銀行照会番号 (銀行レファレンス)		C(16)	銀行照会番号 左詰め残りスペース	
8	取引先照会番号 (取引先レファレンス)		C(32)	社内 Ref.No 左詰め残りスペース	
9	信用状番号		C(32)	信用状番号 左詰め残りスペース	
10	取引金額	幣種	C(3)	通貨略名	
11		小数点位置	N(1)	小数点位置桁数「3」	
12		金額	N(15)	取引金額 右詰め残り前「0」	
13	手形金額	幣種	C(3)	通貨略名	
14		小数点位置	N(1)	小数点位置桁数「3」	
15		金額	N(15)	手形金額 右詰め残り前「0」	
16	メッセージ		C(50)	メッセージ 左詰め残りスペース	
17	ダミー		C(70)	スペース	

(計 250 バイト)

③データレコード(輸入手形決済)

項番	項目名	属性	内容	必須
1	データ区分	N(1)	データレコード「2」	○
2	データ・レコード区分	N(2)	輸入手形決済「12」	○
3	勘定日	N(8)	勘定日(YYYYMMDD)	○
4	バリュエ(起算)日	N(8)	バリュエ(起算)日(YYYYMMDD)	○
5	手形種類区分	N(1)	「1 : L/C 付」 「2 : L/C なし」 「3 : Freight 等(保険料)」 「9 : その他」	○

6	ユーザンス・コード		N(2)	「10：At Sight」 「20：自行ユーザンス」 「30：外銀ユーザンス」 「40：シッパーズ・ユーザンス」 「90：その他」	○
7	相場区分		N(2)	「00：明細別途」 「01：SPOT(直物)」 「02：CONT(予約)」 「03：NOEX」 「04：円建」 「11：クロス取引 SPOT(直物)」 「12：クロス取引 CONT(予約)」 「99：その他」	○
8	決済内訳金額	幣種	C(3)	通貨略名 相場区分が「00：明細別途」の場合はスペース	
9		小数点位置	N(1)	小数点位置桁数 相場区分が「00：明細別途」の場合はスペース	
10		金額	N(15)	決済内訳金額 右詰め残り前「0」 相場区分が「00：明細別途」の場合はスペース	
11	予約番号		C(16)	予約番号 左詰め残りスペース 相場区分が「00：明細別途」の場合はスペース	
12	換算相場	通貨単位	N(1)	「1：1 単位」 「3：100 単位」 相場区分が「00：明細別途」の場合はスペース	
13		小数点位置	N(1)	小数点位置桁数「0」～「8」 相場区分が「00：明細別途」の場合はスペース	
14		相場	N(8)	相場区分＝「03：NOEX」、「04：円建」の場合「1」 相場区分が「00：明細別途」の場合はスペース	
15	換算額	幣種	C(3)	通貨略名 相場区分が「00：明細別途」の場合はスペース	
16		小数点位置	N(1)	小数点位置桁数「3」 相場区分が「00：明細別途」の場合はスペース	

17		金額	N(15)	換算額 右詰め残り前「0」 相場区分が「00：明細別途」の場合はスペース		
18	相場種類		N(2)	相場の適用がない場合はスペース 0 5：電信売相場 0 6：アクセプタンス・レート		
19	手形決済区分		N(1)	「1：全額決済」 「2：一部決済」		
20	引落内訳(1)	幣種	C(3)	通貨略名		
21		小数点位置	N(1)	小数点位置桁数「3」		
22		引落口座	ダミー	N(3)	スペースをセット	
23			預金種目	N(1)	「1：普通預金」 「2：当座預金」 「9：その他」	
24			口座番号	N(10)	口座番号 右詰め残り前「0」	
25		金額	N(15)	引落金額 右詰め残り前「0」		
26	引落内訳(2)	幣種	C(3)	通貨略名		
27		小数点位置	N(1)	小数点位置桁数「3」		
28		引落口座	ダミー	N(3)	スペースをセット	
29			預金種目	N(1)	「1：普通預金」 「2：当座預金」 「9：その他」	
30			口座番号	N(10)	口座番号 右詰め残り前「0」	
31		金額	N(15)	引落金額 右詰め残り前「0」		
32	利息・手数料合計(1)	利息・手数料区分	N(1)	「1：利息・手数料合算」 「2：利息」 「3：手数料」		
33		幣種	C(3)	通貨略名		
34		小数点位置	N(1)	小数点位置桁数「3」		
35		金額	N(13)	利息手数料合計額 右詰め残り前「0」		
36		徴収区分	N(1)	「1：即時徴収」 「4：別途徴収(後日)」		

37	利息・手数料合計(2)	利息・手数料区分	N(1)	「1：利息・手数料合算」 「2：利息」 「3：手数料」	
38		幣種	C(3)	通貨略名	
39		小数点位置	N(1)	小数点位置桁数「3」	
40		金額	N(13)	利息手数料合計額 右詰め残り前「0」	
41		徴収区分	N(1)	「1：即時徴収」 「4：別途徴収(後日)」	
42	利息・手数料引落予定日		N(8)	利息・手数料引落予定日 YYYYMMDD	
43	引落請求番号		N(11)	引落請求番号 右詰め残り前「0」	
44	ダミー		C(36)	スペース	

(計 250 バイト)

④データレコード(輸入手形決済内訳)

項番	項目名		属性	内容	必須	
1	データ区分		N(1)	データ・レコード「2」	○	
2	データ・レコード区分		N(2)	輸入手形決済内訳「22」	○	
3	同一種類データ・レコード数		N(2)	同一種類データ・レコード数 右詰め残り前「0」	○	
4	同一種類データ・レコード 番号		N(2)	同一種類データ・レコード番号 右詰め残り前「0」	○	
5	決済内訳 (1)	相場区分		N(2) 「01：SPOT(直物)」 「02：CONT(予約)」 「03：NOEX」	○	
6		決済内 訳金 額	幣種	C(3)	通貨略名	○
7			小数点位置	N(1)	小数点位置桁数「3」	○
8			金額	N(15)	決済内訳金額 右詰め残り前「0」	○
9		予約番号		C(16) 予約番号 左詰め残りスペース		
10		換 算 相 場	通貨単位	N(1) 「1：1 単位」 「3：100 単位」		
11			小数点位置	N(1)	小数点位置桁数「5」	
12			相場	N(8) 換算相場 右詰め残り前「0」 相場区分が「03：NOEX」、「04：円建」の場合は「1」		

13		換算額	幣種	C(3)	通貨略名	
14			小数点位置	N(1)	小数点位置桁数 相場区分が「03 : NOEX」、「04 : 円建」の場合は、決済内訳金額と同内容をセット	
15			金額	N(15)	換算額 相場区分が「03 : NOEX」、「04 : 円建」の場合は、決済内訳金額と同内容をセット	
16	決済内訳(2)	相場区分		N(2)	「01 : SPOT(直物)」 「02 : CONT(予約)」 「03 : NOEX」	○
17		決済内訳金額	幣種	C(3)	通貨略名	
18			小数点位置	N(1)	小数点位置桁数「3」	
19			金額	N(15)	決済内訳金額 右詰め残り前「0」	
20		予約番号		C(16)	予約番号 左詰め残りスペース	
21		換算相場	通貨単位	N(1)	「1 : 1 単位」 「3 : 100 単位」	
22			小数点位置	N(1)	小数点位置桁数「5」	
23			相場	N(8)	換算相場 右詰め残り前「0」 相場区分が「03 : NOEX」、「04 : 円建」の場合は「1」とする	
24		換算額	幣種	C(3)	通貨略名	
25			小数点位置	N(1)	小数点位置桁数 相場区分が「03 : NOEX」、「04 : 円建」の場合は、決済内訳金額と同内容をセット	
26			金額	N(15)	換算額 相場区分が「03 : NOEX」、「04 : 円建」の場合は、決済内訳金額と同内容をセット	
27	決済内訳(3)	相場区分		N(2)	「01 : SPOT(直物)」 「02 : CONT(予約)」 「03 : NOEX」	
28		決済内訳金額	幣種	C(3)	通貨略名	
29			小数点位置	N(1)	小数点位置桁数「3」	
30			金額	N(15)	決済内訳金額 右詰め残り前「0」	

31	換算相場	予約番号	C(16)	予約番号 左詰め残りスペース	
32		通貨単位	N(1)	「1：1 単位」 「3：100 単位」	
33		小数点位置	N(1)	小数点位置桁数「5」	
34		相場	N(8)	換算相場 右詰め残り前「0」 相場区分が「03：NOEX」、「04：円建」の場合は「1」とする	
35		幣種	C(3)	通貨略名	
36		小数点位置	N(1)	小数点位置桁数 相場区分が「03：NOEX」、「04：円建」の場合は、決済内訳金額と同内容をセット	
37		金額	N(15)	換算額 相場区分が「03：NOEX」、「04：円建」の場合は、決済内訳金額と同内容をセット	
38	ダミー		C(45)	スペース	

(計 250 バイト)

⑤データレコード(利息・手数料)

項番	項目名	属性	内容	必須
1	データ区分	N(1)	データレコード「2」	○
2	データ・レコード区分	N(2)	利息・手数料「92」	○
3	同一種類データ・レコード数	N(2)	同一種類データ・レコード数 右詰め残り前「0」	○
4	同一種類データ・レコード番号	N(2)	同一種類データ・レコード番号 右詰め残り前「0」	○
5	利息	利息区分	「00：セットなし」 「01：ユーザンス利息(円為替利息を含む)」 「02：メール期間利息」 「03：期日後利息」 「04：their Interest(先方利息)」	○
6		利率・料率区分	「0：定額」(この場合、利率・料率、利息外貨額、換算相場はスペース) 「1：利率」 「2：料率」	
7		利率・料率	N(8) 利率・料率	

8		年日数区分	N(1)	「1：365 日」 「2：360 日」	
9		利息計算区分	N(1)	「1：両端入れ」 「2：片端入れ」	
10		利息日数	N(4)	利息日数 右詰め残り前「0」	
11		利息始期	N(8)	利息始期(YYYMMDD)	
12		利息終期	N(8)	利息終期(YYYMMDD)	
13		利息外貨額	幣種	C(3)	通貨略名
14			小数点位置	N(1)	小数点位置桁数「3」
15			金額	N(12)	利息外貨額 右詰め残り前「0」
16		換算相場	通貨単位	N(1)	「1：1 単位」 「3：100 単位」
17			小数点位置	N(1)	小数点位置桁数「5」
18			相場	N(8)	換算相場 右詰め残り前「0」
19		端数処理	N(1)	「1：切り捨て」 「2：切り上げ」 「3：四捨五入」 「9：その他」	
20		利息円貨額	N(12)	利息円貨額 右詰め残り前「0」	
21		徴収区分	N(1)	「1：即時徴収」 「4：別途徴収(後日)」	
22		手数料区分	N(2)	手数料区分	○
23		利率・料率区分	N(1)	「0：定額」(この場合、利率・料率、利息外貨額、換算相場はスペース) 「2：料率」 「3：分数表示」	
24		利率・料率	N(8)	・利率は年利率を小数点以下 5 桁でセット ・料率を外貨 1 に対する円貨で表わす場合は小数点以下 5 桁でセットする ・利率を分数で表す場合は、上 3 桁を分子、下 5 桁を分母とする	
25		外貨額	幣種	C(3)	通貨略名
26			小数点位置	N(1)	小数点以下桁数



27	換算相場	金額	N(10)	手数料外貨額 右詰め残り前「0」	
28		通貨単位	N(1)	「1 : 1 単位」 「3 : 100 単位」	
29		小数点位置	N(1)	小数点以下桁数「5」	
30		相場	N(8)	換算相場 右詰め残り前「0」	
31		手数料円貨額	N(10)	手数料円貨額 右詰め残り前「0」	
32		徴収区分	N(1)	「1 : 即時徴収」 「4 : 別途徴収(後日)」	
33		手数料区分	N(2)	手数料区分	○
34	手数料(2)	利率・料率区分	N(1)	「0 : 定額」(この場合、利率・料率、利息外貨額、換算相場はスペース) 「2 : 料率」 「3 : 分数表示」	
35		利率・料率	N(8)	・利率は年利率を小数点以下 5 桁でセット ・料率を外貨 1 に対する円貨で表わす場合は小数点以下 5 桁でセットする ・利率を分数で表す場合は、上 3 桁を分子、下 5 桁を分母とする	
36		手数料外貨額	幣種	C(3)	通貨略名
37			小数点位置	N(1)	小数点以下桁数
38			金額	N(10)	手数料外貨額 右詰め残り前「0」
39		換算相場	通貨単位	N(1)	「1 : 1 単位」 「3 : 100 単位」
40			小数点位置	N(1)	小数点以下桁数「5」
41			相場	N(8)	換算相場 右詰め残り前「0」
42		手数料円貨額	N(10)	手数料円貨額 右詰め残り前「0」	
43		徴収区分	N(1)	「1 : 即時徴収」 「4 : 別途徴収(後日)」	
44		手数料区分	N(2)	手数料区分	

45		利率・料率区分	N(1)	「0：定額」(この場合、利率・料率、利息外貨額、換算相場はスペース) 「2：料率」 「3：分数表示」	
46		利率・料率	N(8)	・利率は年利率を小数点以下5桁でセット ・料率を外貨1に対する円貨で表わす場合は小数点以下5桁でセットする ・利率を分数で表す場合は、上3桁を分子、下5桁を分母とする	
47	手数料外貨額	幣種	C(3)	通貨略名	
48		小数点位置	N(1)	小数点位置桁数	
49		金額	N(10)	手数料外貨額 右詰め残り前「0」	
50	換算相場	通貨単位	N(1)	「1：1単位」 「3：100単位」	
51		小数点位置	N(1)	小数点以下桁数「5」	
52		相場	N(8)	換算相場 右詰め残り前「0」	
53		手数料円貨額	N(10)	手数料円貨額 右詰め残り前「0」	
54		徴求区分	N(1)	「1：即時徴求」 「4：別途徴求(後日)」	
55	ダミー		C(32)	スペース	

(計 250 バイト)

⑦トレーラレコード

項番	項目名	属性	内容	必須
1	データ区分	N(1)	トレーラレコード「8」	○
2	データ・レコード件数	N(6)	データレコード総件数 右詰め残り前「0」詰め	○
3	ダミー	C(243)	スペース	

(計 250 バイト)

⑧エンドレコード

項番	項目名	属性	内容	必須
1	データ区分	N(1)	エンドレコード「9」	○
2	レコード総件数	N(6)	総レコード件数 右詰め残り前「0」詰め	○
3	ダミー	C(243)	スペース	

(計 250 バイト)