

為替予約・履行（全銀形式）レコードフォーマット

ファイル名：50200425XX00 *XXはサイクル番号

①ヘッダーレコード

項番	項目名	属性	項目内容
1	データ区分	N(1)	「1」ヘッダーレコード
2	種別コード	N(2)	「25」外国為替取引明細（会計性）
3	コード区分	N(1)	使用文字コード区分 「0」JIS 「1」EBCDIC
4	取引情報区分	N(3)	「520」為替予約履行
5	作成日	N(8)	明細作成日 YYYYMMDD（年（西暦）・月・日）
6	連絡日	N(8)	データ受信日 YYYYMMDD（年（西暦）・月・日）
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)	明細作成日 YYYYMMDD（年（西暦）・月・日）
9	勘定日（至）	N(8)	（自）（至）は同一年月日
10	銀行コード	N(4)	「0005」三菱UFJ銀行
11	銀行名	C(15)	「ミツビシ・ユー・エフ・ジ・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)	取引店の支店番号
15	支店（取扱店）名	C(15)	取引店の支店名 左詰め残りスペース
16	会社コード	N(10)	店番（3桁）＋取引先番号（7桁）
17	会社名	C(70)	届出の英文社名 左詰め残りスペース
18	ダミー	C(74)	スペース

(250)

②データレコード 為替予約〔先物予約履行〕

項番	項目名	属性	項目内容
1	データ区分	N(1)	「2」データレコード
2	データレコード区分	N(2)	「52」為替予約（先物予約履行）
3	取消コード	N(1)	「0」正常入力 「9」取消入力
4	処理通番	N(4)	1連絡単位における本情報（為替予約〔先物予約履行〕）の シーケンス番号 右詰め残り前「0」
5	銀行照会番号 （銀行レファレンス）	C(16)	為替予約番号（7桁） 左詰め残りスペース
6	取引先照会番号 （取引先レファレンス）	C(32)	社内Ref. No.（16桁） 左詰め残りスペース
7	記帳日	N(8)	明細作成日 YYYYMMDD（年（西暦）・月・日）

項番	項目名	属性	項目内容
8	起算日	N(8)	明細作成日 YYYYMMDD (年(西暦)・月・日) 起算日取引の場合は取引日(起算日) YYYYMMDD (年(西暦)・月・日)
9	取引区分	N(1)	「1」 通常 「3」 残高取消 (繰上・延長・キャンセル等を含む) (項番17, 18はスペース)
10	売買区分	N(1)	「1」 売予約 「2」 買予約
11	引渡区分	N(1)	「1」 確定日渡し 「2」 オプション渡し
12	履行金額		
	(1) 幣種	C(3)	通貨 表示できない場合は「999」
	(2) 小数点位置	N(1)	「3」 小数点以下3桁
	(3) 金額	N(15)	履行金額またはキャンセル金額 右詰め残り前「0」
13	適用相場		
	(1) 通貨単位	N(1)	スペース
	(2) 小数点位置	N(1)	スペース
	(3) 相場	N(8)	スペース
14	対価金額		
	(1) 幣種	C(3)	スペース
	(2) 小数点位置	N(1)	スペース
	(3) 金額	N(15)	スペース
15	対価区分	N(1)	「1」 対円貨 「2」 クロス取引
16	予約相場		
	(1) 通貨単位	N(1)	「1」 1単位 「3」 100単位
	(2) 小数点位置	N(1)	項番15 対価区分が 1: 対円貨の場合は「5」 小数点以下5桁 2: クロス取引の場合は「0」～「8」 小数点以下0～8桁
	(3) 相場	N(8)	当初締結した予約相場(条件変更した場合は変更後の相場) 右詰め残り「0」
17	関連取引区分	N(2)	「10」 輸出手形買取 「20」 輸入手形決済 「30」 輸出手形取立支払 「40」 仕向送金取組 「50」 被仕向送金支払 「60」 外貨預金 「70」 外貨貸付 「99」 その他
18	関連取引銀行照会番号	C(16)	取引番号(7桁) 取引番号(7桁) + 枝番(3桁) 左詰め残りスペース
19	関連取引取引先照会番号	C(32)	スペース
20	メッセージ	C(50)	スペース
21	ダミー	C(16)	スペース

(250)

③トレーラレコード

項番	項目名	属性	項目内容
1	データ区分	N(1)	「8」 トレーラレコード

項番	項目名	属性	項目内容
2	データレコード件数	N(6)	データレコードの総件数 右詰め残り前「0」
3	ダミー	C(243)	スペース

(250)

④エンドレコード

項番	項目名	属性	項目内容
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(6)	レコードの総件数 右詰め残り前「0」
3	ダミー	C(243)	スペース

(250)

○属性 C: 半角文字（英字、数字、カナ、記号、スペース） N: 半角数字 カッコ内はバイト数

○VALUX対応ソフトなどご利用ソフト独自のチェック仕様については、ソフト提供元にご確認ください。