

# 為替予約・残高明細（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

| 項目番 | 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)  | 「530」為替予約残高明細                              |
| 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<br>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）<br>(自) (至)は同一年月日 |
| 9   | 勘定日（至）     | N(8)  |  |
| 10  | 銀行コード      | N(4)  | 「0005」三菱UFJ銀行                              |
| 11  | 銀行名        | C(15) | 「ミツビシユーフジエイ」<br>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<br>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<br>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〔先物予約残高明細〕

| 項目番 | 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)  | 「53」為替予約（先物予約残高明細）                                     |
| 3   | ダミー                    | C(1)  | スペース   |
| 4   | 処理通番                   | N(4)  | 1連絡単位における本情報（為替予約〔先物予約残高明細〕）の<br>シークエンス番号<br>右詰め残り前「0」 |
| 5   | 銀行照会番号<br>(銀行レファレンス)   | C(16) | 為替予約番号（7桁）<br>左詰め残りスペース                                |
| 6   | 取引先照会番号<br>(取引先レファレンス) | C(32) | 社内Ref. No. (16桁)<br>左詰め残りスペース                          |
| 7   | 基準日                    | N(8)  | 取引日 YYYYMMDD（年（西暦）・月・日）                                |
| 8   | 基準時刻                   | N(4)  | 「2300」23時  |

| 項目番 | 項目名       | 属性    | 項目内容   |
|-----|-----------|-------|--|
| 9   | ダミー       | C(4)  | スペース   |
| 10  | ダミー       | C(1)  | スペース   |
| 11  | 売買区分      | N(1)  | 「1」 売予約 「2」 買予約  |
| 12  | 引渡区分      | N(1)  | 「1」 確定日渡し 「2」 オプション渡し  |
| 13  | 締結日       | N(8)  | YYYYMMDD (年(西暦)・月・日)   |
| 14  | 当初予約締結金額  |       |  |
|     | (1) 幣種    | C(3)  | 通貨<br>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) | 当初予約締結金額<br>右詰め残り前「0」  |
| 15  | 引渡開始日     | N(8)  | YYYYMMDD (年(西暦)・月・日)   |
| 16  | 引渡終期日     | N(8)  | YYYYMMDD (年(西暦)・月・日)   |
| 17  | 予約残高      |       |  |
|     | (1) 幣種    | C(3)  | 通貨<br>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) | 予約残高<br>右詰め残り前「0」  |
| 18  | 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20 対価区分が<br>1:対円貨の場合は「5」 小数点以下5桁<br>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)<br>右詰め残り前「0」                          |
| 19  | 対価金額      |       |  |
|     | (1) 幣種    | C(3)  | 通貨<br>表示できない場合は「999」   |
|     | (2) 小数点位置 | N(1)  | 項番20 対価区分が<br>1:対円貨の場合は「5」 小数点以下5桁<br>2:クロス取引の場合は「3」 小数点以下3桁       |
|     | (3) 金額    | N(15) | 対価金額<br>右詰め残り前「0」  |
| 20  | 対価区分      | N(1)  | 「1」 対円貨 「2」 クロス取引  |
| 21  | メッセージ     | C(50) | スペース   |
| 22  | ダミー       | C(33) | スペース   |

(250)

③トレーラレコード

| 項目番 | 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 |

| 項目番 | 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<br>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

| 項目番 | 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<br>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。