

外貨預金入出金明細（全銀形式） レコードフォーマット

ファイル名：50200009XX00 * 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)	「09」 外貨預金入出金取引明細
3	コード区分	N(1)	使用文字コード区分 「0」 JIS 「1」 EBCDIC
4	作成日	N(8)	YYYYMMDD (年(西暦)・月・日) 日付順の場合は明細作成日 口座順の場合はデータ受信日
5	連絡日	N(8)	データ受信日 YYYYMMDD (年(西暦)・月・日)
6	連絡回数	N(2)	連絡日における連絡回数 右詰め残り前「0」
7	勘定日 (自)	N(8)	YYYYMMDD (年(西暦)・月・日) 日付順の場合は明細作成日 (自) (至) は同一年月日
8	勘定日 (至)	N(8)	口座順の場合は勘定日の期間
9	銀行コード	N(4)	「0005」 三菱UFJ銀行
10	銀行名	C(15)	「ミツビシユーフジエイ」 左詰め残りスペース
11	支店 (取次店) コード	N(3)	スペース
12	支店 (取次店) 名	C(15)	スペース
13	支店 (取扱店) コード	N(3)	口座店番
14	支店 (取扱店) 名	C(15)	口座店の支店名 左詰め残りスペース
15	預金種目	N(1)	「1」 普通預金 「2」 当座預金
16	口座番号	N(10)	「000」 + 口座番号 (7桁)
17	口座名	C(40)	届出の英文社名 左詰め残りスペース
18	幣種	C(3)	通貨
19	取引前残高		
	(1) 小数点位置	N(1)	「0」 「2」 「3」 小数点以下0, 2, 3桁
	(2) 金額	N(15)	取引前残高 右詰め残り前「0」
20	貸越区分	N(1)	取引前残高の状態 「1」 プラス 「2」 マイナス
21	ダミー	C(86)	スペース

(250)

②データレコード 本体情報(1) [普通預金・当座預金]

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)	「01」 本体情報
3	データレコード構成区分	N(2)	「02」 本体情報+内訳情報
4	処理通番	N(8)	当行が任意に採番した番号 明細発生日のDD(日) + 「0」 + 異動明細番号 (5桁)
5	勘定日	N(8)	明細発生日 YYYYMMDD (年(西暦)・月・日)

項目番	項目名	属性	項目内容
6	起算日	N(8)	明細発生日 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)
7	入払区分	N(1)	「1」入金 「2」出金 項目番8 取引区分が19:訂正の場合は 入金訂正:「2」出金 出金訂正:「1」入金
8	取引区分	N(2)	「10」現金 「14」振替 「19」訂正
9	取引金額		
	(1) 币種	C(3)	通貨
	(2) 小数点位置	N(1)	「0」 「2」 「3」 小数点以下0, 2, 3桁
	(3) 金額	N(15)	入出金額 右詰め残り前「0」
10	銀行照会番号	C(16)	取引店番(3桁) + 「-」(ハイフン) + 取引番号(7桁) 左詰め残りスペース
11	取引先照会番号	C(32)	社内Ref. No. 左詰め残りスペース
12	摘要	C(48)	カナ摘要 左詰め残りスペース
13	ダミー		
	【当行独自】 相手取引区分	C(2)	「10」輸出 「11」輸入 「12」仕向送金 「13」被仕向送金 「14」外貨両替 「15」振替／外貨預金 「16」振替／円預金 「17」外貨預金利息 「18」外貨建融資 「19」支払承諾 「99」その他
	ダミー	C(101)	スペース

(250)

③データレコード 内訳情報

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)	「20」内訳情報
3	同一種類データレコード数	N(2)	「01」
4	同一種類データレコード番号	N(2)	「01」
5	取引金額内訳(1)		
	相場区分	N(2)	「01」SPOT 「02」CONT 「03」NOEX 「11」クロスSPOT 「12」クロスCONT 「99」その他
	取引内訳金額		
	(1) 币種	C(3)	通貨
	(2) 小数点位置	N(1)	「0」 「2」 「3」 小数点以下0, 2, 3桁
	(3) 金額	N(15)	取引内訳金額 右詰め残り前「0」
	予約番号	C(16)	為替予約番号(7桁) 左詰め残りスペース
	換算相場		
	(1) 通貨単位	N(1)	「1」1単位 「3」100単位
	(2) 小数点位置	N(1)	相場区分が 11:クロスSPOT、12:クロスCONT以外の場合は「5」小数点以下5桁 11:クロスSPOT、12:クロスCONTの場合は 「0」～「8」小数点以下0～8桁

項目番	項目名	属性	項目内容
5	(3)相場	N(8)	換算相場 右詰め残り前「0」
換算額			
	(1)幣種	C(3)	通貨
	(2)小数点位置	N(1)	「0」「2」「3」 小数点以下0, 2, 3桁
	(3)金額	N(15)	換算額 右詰め残り前「0」
	相手科目（預金種目）	N(1)	「1」普通預金 「2」当座預金 「4」貯蓄預金 「5」通知預金 「6」定期預金 「9」その他
	相手口座番号	N(10)	「000」+振替先(元)の口座番号(7桁) 右詰め残り前「0」
6	取引金額内訳(2)		
	相場区分	N(2)	「01」SPOT 「02」CONT 「03」NOEX 「11」クロスSPOT 「12」クロスCONT 「99」その他
取引内訳金額			
	(1)幣種	C(3)	通貨
	(2)小数点位置	N(1)	「0」「2」「3」 小数点以下0, 2, 3桁
	(3)金額	N(15)	取引内訳金額 右詰め残り前「0」
	予約番号	C(16)	為替予約番号(7桁) 左詰め残りスペース
換算相場			
	(1)通貨単位	N(1)	「1」1単位 「3」100単位
	(2)小数点位置	N(1)	相場区分が 11:クロスSPOT、12:クロスCONT以外の場合は「5」小数点以下5桁 11:クロスSPOT、12:クロスCONTの場合は 「0」～「8」小数点以下0～8桁
	(3)相場	N(8)	換算相場 右詰め残り前「0」
換算額			
	(1)幣種	C(3)	通貨
	(2)小数点位置	N(1)	「0」「2」「3」 小数点以下0, 2, 3桁
	(3)金額	N(15)	換算額 右詰め残り前「0」
	相手科目（預金種目）	N(1)	「1」普通預金 「2」当座預金 「4」貯蓄預金 「5」通知預金 「6」定期預金 「9」その他
	相手口座番号	N(10)	「000」+振替先(元)の口座番号(7桁) 右詰め残り前「0」
7	取引金額内訳(3)	C(77)	【当行独自】スペース
8	ダミー	C(12)	スペース

(250)

④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
2	入金件数	N(6)	入金件数 右詰め残り前「0」

項目番	項目名	属性	項目内容
3	入金額合計		
	(1) 幣種	C(3)	通貨
	(2) 小数点位置	N(1)	「0」「2」「3」 小数点以下0, 2, 3桁
	(3) 金額	N(15)	入金額合計 右詰め残り前「0」
4	出金件数	N(6)	出金件数 右詰め残り前「0」
5	出金額合計		
	(1) 幣種	C(3)	通貨
	(2) 小数点位置	N(1)	「0」「2」「3」 小数点以下0, 2, 3桁
	(3) 金額	N(15)	出金額合計 右詰め残り前「0」
6	幣種	C(3)	通貨
7	取引後残高		
	(1) 小数点位置	N(1)	「0」「2」「3」 小数点以下0, 2, 3桁
	(2) 金額	N(15)	取引後残高 右詰め残り前「0」
8	貸越区分	N(1)	取引後残高の状態 「1」 プラス 「2」 マイナス
9	データレコード件数	N(7)	データレコードの総件数 右詰め残り前「0」
10	ダミー	C(172)	スペース

(250)

⑤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(7)	レコードの総件数 右詰め残り前「0」
3	口座数または通貨別口座数	N(5)	ヘッダーレコード総件数 右詰め残り前「0」
4	ダミー	C(237)	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。