

輸出手形取立支払明細（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)	「040」輸出手形取立支払
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） （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 本体情報

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)	「01」本体情報
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)	取引番号（7桁）＋枝番（3桁） 左詰め残りスペース

項番	項目名	属性	項目内容
8	取引先照会番号 (取引先レファレンス)	C(32)	社内Ref. No. 左詰め残リスペース
9	信用状番号	C(32)	スペース
10	取引金額		
	(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)	取引金額 右詰め残リ前「0」
11	手形金額		
	(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)	取立金額全額 右詰め残リ前「0」
12	メッセージ	C(50)	関連取引番号 (7桁) 左詰め残リスペース
13	ダミー	C(70)	スペース

(250)

③データレコード 取引情報〔輸出手形取立支払〕

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)	「13」 輸出手形取立支払
3	勘定日	N(8)	明細作成日 YYYYMMDD (年(西暦)・月・日)
4	バリュー (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)
5	手形種別区分	N(1)	「1」 L/C付 「2」 L/Cなし 「3」 クリーン
6	手形種別内訳	N(1)	項番5 手形種別区分が 1:L/C付の場合は「1」 直送 「2」 再割 2:L/Cなしの場合は「1」 D/P 「2」 D/A 3:クリーンの場合は 「1」 個人小切手 「2」 銀行小切手 「3」 旅行小切手
7	ダミー	C(1)	スペース
8	相場区分	N(2)	「00」 明細別途 (明細はデータレコード取引情報〔輸出手形取立支払 内訳〕にセットし項番9~12はスペース) 「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
9	取立支払内訳金額		
	(1) 幣種	C(3)	通貨 表示できない場合は「999」

項番	項目名	属性	項目内容
9	(2) 小数点位置	N(1)	「3」 小数点以下3桁
	(3) 金額	N(15)	取立支払内訳金額 右詰め残り前「0」
10	予約番号	C(16)	為替予約番号 (7桁) 左詰め残りスペース
11	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)	項番7 相場区分が 11:クロス取引SPOT、12:クロス取引CONT以外の場合は 「5」 小数点以下5桁 11:クロス取引SPOT、12:クロス取引CONTの場合は 「0」 ~ 「8」 小数点以下0~8桁
	(3) 相場	N(8)	項番7 相場区分が 03:NOEX、04:円建以外の場合は換算相場 03:NOEX、04:円建の場合は「00100000」 右詰め残り前「0」
12	換算額		
	(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)	換算額 右詰め残り前「0」
13	相場種類	N(2)	「01」 電信買相場
14	ダミー	C(2)	スペース
15	ダミー	C(3)	スペース
16	期日	N(8)	手形期日 YYYYMMDD (年(西暦)・月・日)
17	支払区分	N(1)	「1」 全額 「2」 一部
18	入金内訳(1)		
	(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) 入金口座		
	①ダミー	N(3)	スペース
	②預金種目	N(1)	「1」 普通預金 「2」 当座預金
	③口座番号	N(10)	「000」 + 口座番号 (7桁)
	(4) 金額	N(15)	入金内訳金額 右詰め残り前「0」
19	入金内訳(2)		
	(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) 入金口座		
	①ダミー	N(3)	スペース

項番	項目名	属性	項目内容
19	②預金種目	N(1)	「1」普通預金 「2」当座預金
	③口座番号	N(10)	「000」＋口座番号（7桁）
	(4)金額	N(15)	入金内訳金額 右詰め残り前「0」
20	利息・手数料合計(1)		
	(1)利息・手数料区分	N(1)	「3」手数料
	(2)幣種	C(3)	「JPY」
	(3)小数点位置	N(1)	「3」小数点以下3桁
	(4)金額	N(13)	円貨手数料合計 右詰め残り前「0」
	(5)徴求区分	N(1)	「1」即時徴求 「4」別途徴求（後日）
21	利息・手数料合計(2)		
	(1)利息・手数料区分	N(1)	スペース
	(2)幣種	C(3)	スペース
	(3)小数点位置	N(1)	スペース
	(4)金額	N(13)	スペース
	(5)徴求区分	N(1)	スペース
22	利息・手数料引落予定日	N(8)	YYYYMMDD（年(西暦)・月・日）
23	引落請求番号	N(11)	「0」＋取引番号（7桁）＋枝番（3桁）
24	ダミー	C(23)	スペース

(250)

④データレコード 取引情報〔輸出手形取立支払内訳〕

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)	「23」輸出手形取立支払内訳
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	取立支払内訳(1)		
	(1)相場区分	N(2)	「01」SPOT（直物） 「02」CONT（予約） 「03」NOEX
	(2)取立支払内訳金額		
	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)	取立支払内訳金額 右詰め残り前「0」
	(3)予約番号	C(16)	為替予約番号（7桁） 左詰め残りスペース
	(4)換算相場		
	①通貨単位	N(1)	「1」1単位 「3」100単位

項番	項目名	属性	項目内容
5	②小数点位置	N(1)	「5」 小数点以下5桁
	③相場	N(8)	(1) 相場区分が 01:SPOT、02:CONTの場合は換算相場 03:NOEXの場合は「00100000」 右詰め残り前「0」
	(5) 換算額		
	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)	換算額 右詰め残り前「0」
6	取立支払内訳 (2)		
	(1) 相場区分	N(2)	「01」 SPOT (直物) 「02」 CONT (予約) 「03」 NOEX
	(2) 取立支払内訳金額		
	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)	取立支払内訳金額 右詰め残り前「0」
	(3) 予約番号	C(16)	為替予約番号 (7桁) 左詰め残りスペース
	(4) 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)	「5」 小数点以下5桁
	③相場	N(8)	(1) 相場区分が 01:SPOT、02:CONTの場合は換算相場 03:NOEXの場合は「00100000」 右詰め残り前「0」
	(5) 換算額		
	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)	換算額 右詰め残り前「0」
7	取立支払内訳 (3)		
	(1) 相場区分	N(2)	「01」 SPOT (直物) 「02」 CONT (予約) 「03」 NOEX
	(2) 取立支払内訳金額		
	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)	取立支払内訳金額 右詰め残り前「0」
7	(3) 予約番号	C(16)	為替予約番号 (7桁) 左詰め残りスペース

項番	項目名	属性	項目内容
7	(4) 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)	「5」小数点以下5桁
	③相場	N(8)	(1) 相場区分が 01:SPOT、02:CONTの場合は換算相場 03:NOEXの場合は「00100000」 右詰め残り前「0」
	(5) 換算額		
	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)	換算額 右詰め残り前「0」
8	ダミー	C(45)	スペース

(250)

⑤データレコード 利息・手数料

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)	「92」利息・手数料
3	同一種類データレコード数	N(2)	1つの本体情報に続く同一種類データレコード（利息・手数料）の数 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（利息・手数料）のシーケンス番号 右詰め残り前「0」
5	利息		
	(1) 利息区分	N(2)	「00」セットなし
	(2) 利率・料率区分	N(1)	スペース
	(3) 利率・料率	N(8)	スペース
	(4) 年日数区分	N(1)	スペース
	(5) 利息計算区分	N(1)	スペース
	(6) 利息日数	N(4)	スペース
	(7) 利息始期	N(8)	スペース
	(8) 利息終期	N(8)	スペース
	(9) 利息外貨額		
	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(12)	スペース
	(10) 換算相場		
	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

項番	項目名	属性	項目内容
5	(11) 端数処理	N(1)	スペース
	(12) 利息円貨額	N(12)	スペース
	(13) 徴求区分	N(1)	スペース
6	手数料(1)		
	(1) 手数料区分	N(2)	「01」郵便料 「02」電信料 「04」最低手数料 「05」外貨受払手数料 「06」円為替取扱手数料 「30」輸出手形再割手数料 「31」輸出手形取立取扱手数料 「32」引受手数料 「33」支払手数料 「39」クリーン手形取立取扱手数料 「40」ラインバースメント・コミッション 「42」トレーサー手数料 「51」THEIR CHARGE 「55」THEIR POSTAGE & CABLE CHARGE 「90」輸出取引関係手数料
	(2) 利率・料率区分	N(1)	「0」定額 ((3)はスペース) 「2」料率 「3」分数表示
	(3) 利率・料率	N(8)	(2) 利率・料率区分が 2: 料率の場合は料率 (小数点以下5桁) 3: 分数表示の場合は 分子 (上3桁) + 分母 (下5桁) 例: 「00300064」= 3/64
	(4) 手数料外貨額		
	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(10)	手数料外貨額 右詰め残り前「0」
	(5) 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)	「5」小数点以下5桁
	③ 相場	N(8)	換算相場 右詰め残り前「0」
	(6) 手数料円貨額	N(10)	手数料の円貨額 右詰め残り前「0」
	(7) 徴求区分	N(1)	「1」即時徴求 「4」別途徴求 (後日)
7	手数料(2)		
	(1) 手数料区分	N(2)	「01」郵便料 「02」電信料 「04」最低手数料 「05」外貨受払手数料 「06」円為替取扱手数料 「30」輸出手形再割手数料 「31」輸出手形取立取扱手数料 「32」引受手数料 「33」支払手数料 「39」クリーン手形取立取扱手数料 「40」ラインバースメント・コミッション 「42」トレーサー手数料 「51」THEIR CHARGE 「55」THEIR POSTAGE & CABLE CHARGE 「90」輸出取引関係手数料
	(2) 利率・料率区分	N(1)	「0」定額 ((3)はスペース) 「2」料率 「3」分数表示
	(3) 利率・料率	N(8)	(2) 利率・料率区分が 2: 料率の場合は料率 (小数点以下5桁) 3: 分数表示の場合は 分子 (上3桁) + 分母 (下5桁) 例: 「00300064」= 3/64

項番	項目名	属性	項目内容
7	(4) 手数料外貨額		
	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(10)	手数料外貨額 右詰め残り前「0」
	(5) 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)	「5」 小数点以下5桁
	③ 相場	N(8)	換算相場 右詰め残り前「0」
	(6) 手数料円貨額	N(10)	手数料の円貨額 右詰め残り前「0」
	(7) 徴求区分	N(1)	「1」 即時徴求 「4」 別途徴求（後日）
8	手数料 (3)		
	(1) 手数料区分	N(2)	「01」 郵便料 「02」 電信料 「04」 最低手数料 「05」 外貨受払手数料 「06」 円為替取扱手数料 「30」 輸出手形再割手数料 「31」 輸出手形取立取扱手数料 「32」 引受手数料 「33」 支払手数料 「39」 クリーン手形取立取扱手数料 「40」 リインバースメント・コミッション 「42」 トレーサー手数料 「51」 THEIR CHARGE 「55」 THEIR POSTAGE & CABLE CHARGE 「90」 輸出取引関係手数料
	(2) 利率・料率区分	N(1)	「0」 定額（(3)はスペース） 「2」 料率 「3」 分数表示
	(3) 利率・料率	N(8)	(2) 利率・料率区分が 2: 料率の場合は料率（小数点以下5桁） 3: 分数表示の場合は 分子（上3桁）＋分母（下5桁） 例：「00300064」= 3/64
	(4) 手数料外貨額		
	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(10)	手数料外貨額 右詰め残り前「0」
	(5) 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)	「5」 小数点以下5桁
	③ 相場	N(8)	換算相場 右詰め残り前「0」
	(6) 手数料円貨額	N(10)	手数料の円貨額 右詰め残り前「0」
	(7) 徴求区分	N(1)	「1」 即時徴求 「4」 別途徴求（後日）
	9	ダミー	C(32) スペース

⑥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
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)

⑦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。