

---

---

# 電子債権の達人

---

---

## 汎用データ受入形式一覧表

第11版 2016. 10. 01

---

※他のソフトウェアなどで作成したCSV形式のテキストデータを読み込み、取引先や各データとして登録します。  
手形取引データをインポートする場合、まず受取手形は「受領」データを、支払手形は「振出」データを作成後、受入を行ってください。

※日付は以下の形式で作成してください。  
西暦    YYYY/MM/DD    例：2011/04/01  
和暦    HYY/MM/DD    例：H23/04/01

【当ファイルを使用する際の注意事項】  
ファイルを使用する際に、ファイル内の記載を変更された場合は、記載内容を保障いたしかねますので、ご了承ください。

## 目 次

|           |                                     |                                  |    |
|-----------|-------------------------------------|----------------------------------|----|
| ● マスターデータ | 取引先                                 | <a href="#">21形式</a>             | 1  |
|           |                                     | <a href="#">ファクタリングの達人形式</a>     | 2  |
|           |                                     | V8形式                             | 3  |
|           |                                     | <a href="#">取引先基本情報</a>          | 4  |
|           |                                     | <a href="#">取引先銀行口座情報</a>        | 5  |
|           |                                     | <a href="#">取引先仕訳情報（科目、部門のみ）</a> | 6  |
|           |                                     | <a href="#">取引先仕訳情報</a>          | 7  |
|           |                                     | <a href="#">取引先サイト区分情報</a>       | 8  |
|           |                                     | <a href="#">部門</a>               | 9  |
|           |                                     | <a href="#">伝票区分</a>             | 10 |
|           |                                     | <a href="#">拡張伝票区分</a>           | 11 |
|           | <a href="#">科目</a>                  | <a href="#">勘定科目</a>             |    |
|           |                                     | <a href="#">補助科目</a>             |    |
|           |                                     | <a href="#">拡張補助</a>             |    |
|           |                                     | <a href="#">事業区分</a>             |    |
|           |                                     | <a href="#">税区分</a>              |    |
|           | <a href="#">摘要</a>                  |                                  |    |
| ● データ     | 全項目                                 | <a href="#">受取手形</a>             | 12 |
|           |                                     | <a href="#">支払手形</a>             | 13 |
|           | 21形式手形取引                            | <a href="#">受取手形</a>             | 14 |
|           |                                     | <a href="#">支払手形</a>             | 15 |
|           | <a href="#">電手債権（全項目）</a>           |                                  | 16 |
|           | <a href="#">電手債務（全項目）</a>           |                                  | 17 |
|           | <a href="#">V8形式電手取引</a>            |                                  | 18 |
|           | <a href="#">電子記録債権（全項目）</a>         |                                  | 19 |
|           | <a href="#">電子記録債務（全項目）</a>         |                                  | 20 |
|           | <a href="#">V8形式電子記録債権取引</a>        |                                  | 21 |
|           | <a href="#">ファクタリング債権（全項目）</a>      |                                  | 22 |
|           | <a href="#">ファクタリング債務（全項目）</a>      |                                  | 23 |
|           | <a href="#">V8形式ファクタリング取引</a>       |                                  | 24 |
|           | <a href="#">期日現金入金（全項目）</a>         |                                  | 25 |
|           | <a href="#">期日現金支払（全項目）</a>         |                                  | 26 |
|           | <a href="#">期日現金支払（全項目 支払先口座なし）</a> |                                  | 27 |
|           | <a href="#">V8形式期日現金取引</a>          |                                  | 28 |

汎用データ受入形式一覧表 変更履歴

| ページ            | 項目名   | 変更内容  | バージョン |
|----------------|---|---|-------|
| V8取引先サイト区分     | 受取手形サイト区分<br>支払手形サイト区分<br>電子手形サイト区分<br>電子記録債権(債権)サイト区分<br>電子記録債権(債務)サイト区分<br>ファクタリング債権サイト区分<br>ファクタリング債務サイト区分<br>期日現金(入金)サイト区分<br>期日現金(支払)サイト区分 | 「必須項目」を空白から「○」に訂正しました。                        | -     |
| 支払手形(全項目)      | 決済日   | エクスポート項目から、てん末が「決済」の場合必須項目に変更しました             | -     |
| 21形式取引先        | 取引先カナ   | 受入条件の文言を「英数カナ40桁以内」から「半角英数                    | -     |
| 21形式取引先        | 郵便番号  | 最大桁数を「8」から「10」に訂正しました。                        | -     |
| 21形式取引先        | 住所1<br>住所2  | 受入条件の文言を「全角・半角60文字以内」から「60文字以内」に訂正しました。       | -     |
| 21形式取引先        | 得意先コード<br>仕入先コード  | 最大桁数を「15」から「20」に訂正しました。                       | -     |
| 21形式取引先        | 摘要  | 最大桁数を「40」から「50」に訂正しました。                       | -     |
| 21形式取引先        | 摘要  | 受入条件の文言を「全角20文字(半角40文字)以内」から「50文字以内」に訂正しました。  | -     |
| 21形式取引先        | 借方部門コード<br>貸方部門コード  | 最大桁数を「4」から「15」に訂正しました。                        | -     |
| 21形式取引先        | 借方部門コード<br>貸方部門コード  | 受入条件の文言を「半角数字4文字以内」から「半角英数カナ15文字以内」に訂正しました。   | -     |
| 21形式取引先        | 借方補助科目コード<br>貸方補助科目コード  | 最大桁数を「5」から「6」に訂正しました。                         | -     |
| V8取引先基本        | 取引先カナ   | 受入条件の文言を「全角カナ40文字(半角カナ40文字)                   | -     |
| V8取引先基本        | 郵送料金額   | 受入条件の文言を「数字」から「半角数字9桁以内」に訂正しました。              | -     |
| V8取引先基本        | 住所1<br>住所2  | 受入条件の文言を「全角30文字(半角60文字)以内」から「60文字以内」に訂正しました。  | -     |
| V8取引先基本        | 期日現金 入金会社銀行コード<br>期日現金 支払会社銀行コード  | 受入条件の文言を「半角数字3~10桁以内」から「半角英数カナ10文字以内」に訂正しました。 | -     |
| V8取引先基本        | 得意先コード<br>仕入先コード  | 最大桁数を「13」から「20」に訂正しました。                       | -     |
| V8取引先基本        | でんさいネット利用者番号  | 受入条件の文言を「半角英数9文字以内」から「半角英数                    | -     |
| V8取引先仕訳(科目、部門) | 行番号   | 受入条件の「1~99」を「半角数字1~99」に訂正しました。                | -     |
| V8取引先仕訳(科目、部門) | 借方部門コード<br>貸方部門コード  | 受入条件の「半角数字15文字以内」を「半角英数カナ15                   | -     |

|                       |   |   |           |
|-----------------------|---|---|-----------|
| V8取引先仕訳 (科目、部門)       | 取引先名1<br>借方部門名<br>借方勘定科目コード<br>借方補助科目コード<br>貸方部門名<br>貸方勘定科目コード<br>貸方補助科目コード | エクスポート項目のため、最大桁数を「-」としました。  | -         |
| V8取引先仕訳 (科目、部門)       | 取引先名1   | 受入条件の文言が「32文字以内」となっていたが、エクスポート項目のため「※エクスポート項目（受入                            | -         |
| V8取引先仕訳 (科目、部門)       | 借方部門名<br>借方勘定科目コード<br>借方補助科目コード<br>貸方部門名<br>貸方勘定科目コード<br>貸方補助科目コード          | 受入条件の文言が「全角10文字以内（半角20文字）以内」となっていたが、エクスポート項目のため「※エクスポート項目（受入時は空白可）」に訂正しました。 | -         |
| V8取引先仕訳 (科目、部門)       | 摘要  | 最大桁数を「40」から「50」に訂正しました。   | -         |
| V8取引先仕訳 (科目、部門)       | 摘要  | 受入条件の文言を「全角20文字（半角40文字）以内」から「50文字以内」に訂正しました。                                | -         |
| V8取引先仕訳               | ファイル情報  | 最大桁数を「13」から「10」に訂正しました。   | -         |
| V8取引先仕訳               | 取引先コード  | 最大桁数を「32」から「13」に訂正しました。   | -         |
| V8取引先仕訳               | 取引先名<br>てん末名<br>伝票区分名<br>拡張伝票区分 1～4名<br>拡張伝票区分 5名                           | エクスポート項目のため、最大桁数を「-」としました。  | -         |
| V8取引先仕訳               | 行No.  | 受入条件の「1～99」を「半角数字1～99」に訂正しました。  | -         |
| V8取引先仕訳               | 伝票区分コード   | 最大桁数を「20」から「4」に訂正しました。  | -         |
| V8取引先仕訳               | NO. 10 行NO. NO. 11 (貸借共通) 摘要の最大桁数   | 新規追加  | -         |
| V8取引先サイト区分            | 電手債務サイト区分   | 新規追加  | -         |
| V8取引先サイト区分            | 電手債務サイト区分：nヵ月後  | 新規追加  | -         |
| V8取引先サイト区分            | 電手債務サイト区分：m日  | 新規追加  | -         |
| V8取引先サイト区分            | 電手債務サイト区分：s日後   | 新規追加  | -         |
| V8取引先サイト区分            | 各債権種類のサイト区分項目   | 受入条件の「0：指定しない」を「3：指定しない」に訂正しました。  | -         |
| V8取引先サイト区分            | 各債権種類のサイト区分項目   | 「0：規定値」を追加しました。   | -         |
| V8取引先サイト区分            | 各債権種類のサイト区分：nヶ月後項目  | 受入条件の「0～12」を「1～12」に訂正しました。  | -         |
| 電手債務 (全項目)            | 電手債務 (全項目)  | 新規追加  | 8. 22. 00 |
| 期日現金_支払 (全項目_支払先口座なし) | 期日現金_支払データ 全項目_支払先口座なし  | 受入形式名を「期日現金_支払 (全項目)」から「期日現金_支払 (全項目_支払先口座なし)」に変更しました。                      | 8. 21. 00 |
| 期日現金_支払 (全項目)         | 期日現金_支払データ 全項目  | 新規追加  | 8. 21. 00 |
| V8 取引先仕訳              | V8 取引先仕訳科目  | 伝票区分、拡張補助などの受入に対応   | 8. 19. 02 |
| 拡張伝票区分                | 拡張伝票区分  | 伝票単位汎用マスターを名称変更   | 8. 19. 02 |
| 電子手形 (全項目)            | 電子手形 (全項目)  | 取引先コードの出力に対応  | 8. 19. 00 |
| 科目マスター                | 勘定科目  | 資金科目区分の受入に対応  | 8. 14. 00 |

|                 |                  |             |         |
|-----------------|------------------|-------------|---------|
| 受取手形 (全項目)      | 受取手形データ 全項目      | 新規追加        | 8.14.00 |
| 支払手形 (全項目)      | 支払手形データ 全項目      | 新規追加        | 8.14.00 |
| 電子手形 (全項目)      | 電子手形データ 全項目      | 新規追加        | 8.14.00 |
| 電子記録債権_債権 (全項目) | 電子記録債権_債権データ 全項目 | 新規追加        | 8.14.00 |
| 電子記録債権_債務 (全項目) | 電子記録債権_債務データ 全項目 | 新規追加        | 8.14.00 |
| ファクタリング債権 (全項目) | ファクタリング債権データ 全項目 | 新規追加        | 8.14.00 |
| ファクタリング債務 (全項目) | ファクタリング債務データ 全項目 | 新規追加        | 8.14.00 |
| 期日現金_入金 (全項目)   | 期日現金_入金データ 全項目   | 新規追加        | 8.14.00 |
| 期日現金_支払 (全項目)   | 期日現金_支払データ 全項目   | 新規追加        | 8.14.00 |
| 部門              | 部門               | 新規追加        | 8.13.00 |
| 伝票区分            | 伝票区分             | 新規追加        | 8.13.00 |
| 伝票単位汎用マスター      | 伝票単位汎用マスター       | 新規追加        | 8.13.00 |
| 科目マスター          | 勘定科目             | 新規追加        | 8.13.00 |
| 科目マスター          | 補助科目             | 新規追加        | 8.13.00 |
| 科目マスター          | 拡張補助             | 新規追加        | 8.13.00 |
| 科目マスター          | 事業区分             | 新規追加        | 8.13.00 |
| 科目マスター          | 税区分              | 新規追加        | 8.13.00 |
| 科目マスター          | 摘要               | 新規追加        | 8.13.00 |
| V8取引先サイト区分      | 取引先サイト区分情報       | 新規追加        | 8.13.00 |
| V8電子記録債権        | 電子記録債権債務 各データ受入  | 支払日を追加しました。 | 8.12.00 |
| V8電子記録債権        | 電子記録債権債務 各データ受入  | 機能追加しました。   | 8.11.00 |
|                 | 取引先銀行情報受入        | 機能追加しました。   | 8.11.00 |
| V8電子手形          | 電子手形 受領データ       | 機能追加しました。   | 8.01.00 |
|                 | 電子手形 各てん末受入      | 機能追加しました。   | 8.01.00 |
| V8ファクタリング       | ファクタリング債権 受領データ  | 機能追加しました。   | 8.01.00 |
|                 | ファクタリング債務 振出データ  | 機能追加しました。   | 8.01.00 |
|                 | ファクタリング債権 各てん末受入 | 機能追加しました。   | 8.01.00 |
|                 | ファクタリング債務 各てん末受入 | 機能追加しました。   | 8.01.00 |
| V8期日現金          | 期日現金(入金) 受領データ   | 機能追加しました。   | 8.01.00 |
|                 | 期日現金(支払) 振出データ   | 機能追加しました。   | 8.01.00 |
|                 | 期日現金(入金) 各てん末受入  | 機能追加しました。   | 8.01.00 |
|                 | 期日現金(支払) 振出データ   | 機能追加しました。   | 8.01.00 |
| ファクタリング達人データ    | ファクタリングの達人形式 データ | 機能追加しました。   | 8.01.00 |

## ■ 汎用データ受入形式(取引先) 21形式

○21形式 取引先

[目次に戻る](#)

| No | 項目名       | 必須項目 | 最大桁数 | 受入条件等                        |
|----|-----------|------|------|------------------------------|
| 1  | 取引先コード    | ○    | 13   | 半角英数カナ13文字以内                 |
| 2  | 取引先名1     | ○    | 32   | 32文字以内                       |
| 3  | 取引先名2     |      | 28   | 28文字以内                       |
| 4  | 取引先略称     | ○    | 30   | 全角15文字(半角30文字)以内             |
| 5  | 取引先カナ     |      | 40   | 半角英数カナ40桁以内                  |
| 6  | 郵送区分      |      | 1    | 0:手渡し 1:郵送                   |
| 7  | 郵便番号      |      | 10   | 半角数字・記号10文字                  |
| 8  | 住所1       |      | 60   | 60文字以内                       |
| 9  | 住所2       |      | 60   | 60文字以内                       |
| 10 | T E L 番号  |      | 20   | 半角数字・記号20文字以内                |
| 11 | F A X 番号  |      | 20   | 半角数字・記号20文字以内                |
| 12 | 部署名       |      | 30   | 全角15文字(半角30文字)以内             |
| 13 | 担当者名      |      | 30   | 全角15文字(半角30文字)以内             |
| 14 | 工種コード     |      | 4    | 半角英数カナ4文字以内で、「工種登録」で登録済みのコード |
| 15 | 業者コード     |      | 8    | 半角英数カナ8文字以内で、「業者登録」で登録済みのコード |
| 16 | 得意先コード    |      | 20   | 半角英数カナ20文字以内                 |
| 17 | 仕入先コード    |      | 20   | 半角英数カナ20文字以内                 |
| 18 | 参照区分      |      | 1    | 1:入金 2:支払 3:両方               |
| 19 | 受取手形銀行コード |      | 4    | 半角数字4文字で、「銀行名登録」で登録済みのコード    |
| 20 | 受取手形銀行名   |      | -    | ※エクスポート項目                    |
| 21 | 受取手形支店コード |      | 3    | 半角数字3文字で、「本支店名登録」で登録済みのコード   |
| 22 | 受取手形支店名   |      | -    | ※エクスポート項目                    |
| 23 | 受取手形口座番号  |      | 7    | 半角英数7文字以内                    |
| 24 | 支払手形銀行コード |      | 4    | 半角数字4文字で、「銀行名登録」で登録済みのコード    |
| 25 | 支払手形銀行名   |      | -    | ※エクスポート項目                    |
| 26 | 支払手形支店コード |      | 3    | 半角数字3文字で、「本支店名登録」で登録済みのコード   |
| 27 | 支払手形支店名   |      | -    | ※エクスポート項目                    |
| 28 | 区分        |      | 1    | 1:受取手形 2:裏書手形 4:支払手形         |
| 29 | 行番号       |      | 2    | 半角数字1~99                     |
| 30 | 借方部門コード   |      | 15   | 半角英数カナ15文字以内                 |
| 31 | 借方部門名     |      | -    | ※エクスポート項目(受入時には空白可)          |
| 32 | 借方補助科目コード |      | 6    | 半角英数カナ6文字以内                  |
| 33 | 借方補助科目名   |      | -    | ※エクスポート項目(受入時には空白可)          |
| 34 | 貸方部門コード   |      | 15   | 半角英数カナ15文字以内                 |
| 35 | 貸方部門名     |      | -    | ※エクスポート項目(受入時には空白可)          |
| 36 | 貸方補助科目コード |      | 6    | 半角英数カナ6文字以内                  |
| 37 | 貸方補助科目名   |      | -    | ※エクスポート項目(受入時には空白可)          |
| 38 | 摘要        |      | 50   | 50文字以内                       |

## ■ 汎用データ受入形式(取引先) ファクタリングの達人形式

### ○ファクタリングの達人形式 取引先

[目次に戻る](#)

| No | 項目名       | 最大桁数 | 受入条件等                          |
|----|-----------|------|--------------------------------|
| 1  | 取引先コード    | 13   | 半角英数カナ13文字以内                   |
| 2  | 取引先名1     | 32   | 全角25文字(半角50文字)以内               |
| 3  | 取引先名2     | 28   | 全角25文字(半角50文字)以内               |
| 4  | 取引先略称     | 30   | 全角15文字(半角30文字)以内               |
| 5  | 取引先カナ     | 40   | 全角カナ20文字(半角カナ40文字)以内           |
| 6  | 郵便番号      | 8    | 半角数字・記号8文字(999-9999)           |
| 7  | 住所1       | 60   | 全角30文字(半角60文字)以内               |
| 8  | 住所2       | 60   | 全角30文字(半角60文字)以内               |
| 9  | TEL番号     | 20   | 半角数字・記号20文字以内                  |
| 10 | FAX番号     | 20   | 半角数字・記号20文字以内                  |
| 11 | 部署名       | 30   | 全角15文字(半角30文字)以内               |
| 12 | 担当者名      | 30   | 全角15文字(半角30文字)以内               |
| 13 | 得意先コード    | 15   | 半角英数カナ15文字以内                   |
| 14 | 入金銀行コード   | 4    | 半角数字4文字で、<br>「銀行名登録」で登録済みのコード  |
| 15 | 入金銀行名     | 30   | (未使用) チェックなし                   |
| 16 | 入金支店コード   | 3    | 半角数字3文字で、<br>「本支店名登録」で登録済みのコード |
| 17 | 入金支店名     | 30   | (未使用) チェックなし                   |
| 18 | 区分        | 1    | 1: 譲渡債権 2: 債権裏書                |
| 19 | 行番号       | 2    | 1~99                           |
| 20 | 借方部門コード   | 5    | 半角数字5文字以内                      |
| 21 | 借方部門名     | 20   | 全角10文字以内(半角20文字)以内             |
| 22 | 借方補助科目コード | 5    | 半角英数カナ5文字以内                    |
| 23 | 借方補助科目名   | 20   | 全角10文字以内(半角20文字)以内             |
| 24 | 貸方部門コード   | 5    | 半角数字5文字以内                      |
| 25 | 貸方部門名     | 20   | 全角10文字以内(半角20文字)以内             |
| 26 | 貸方補助科目コード | 5    | 半角英数カナ5文字以内                    |
| 27 | 貸方補助科目名   | 20   | 全角10文字以内(半角20文字)以内             |
| 28 | 摘要        | 40   | 全角20文字(半角40文字)以内               |

## ■ 汎用データ受入形式(取引先基本) V8形式

○V8形式 取引先基本情報

[目次に戻る](#)

| No | 項目名            | 必須項目 | 最大桁数 | 受入条件等                           |
|----|----------------|------|------|---------------------------------|
| 1  | ファイル情報         | ○    | 10   | v800000000                      |
| 2  | 取引先コード         | ○    | 13   | 半角英数カナ13文字以内                    |
| 3  | 取引先名1          | ○    | 32   | 32文字以内                          |
| 4  | 取引先名2          |      | 28   | 28文字以内                          |
| 5  | 取引先略称          | ○    | 30   | 全角15文字(半角30文字)以内                |
| 6  | 取引先カナ          |      | 40   | 半角英数カナ40文字以内                    |
| 7  | 郵送区分           |      | 1    | 0:手渡し 1:郵送                      |
| 8  | 郵送料区分          |      | 1    | 0:指定しない 1:相殺 2:切手               |
| 9  | 郵送料金額          |      | 9    | 半角数字9桁以内                        |
| 10 | 郵便番号           |      | 10   | 半角数字・記号10文字以内                   |
| 11 | 住所1            |      | 60   | 60文字以内                          |
| 12 | 住所2            |      | 60   | 60文字以内                          |
| 13 | TEL番号          |      | 20   | 半角数字・記号20文字以内                   |
| 14 | FAX番号          |      | 20   | 半角数字・記号20文字以内                   |
| 15 | 部署名            |      | 30   | 全角15文字(半角30文字)以内                |
| 16 | 担当者名           |      | 30   | 全角15文字(半角30文字)以内                |
| 17 | 参照区分           |      | 1    | 1:入金 2:支払 3:両方                  |
| 18 | 受取手形銀行コード      |      | 4    | 半角数字4文字で、「銀行名登録」で登録済みのコード       |
| 19 | 受取手形銀行名        |      | -    | ※エクスポート項目                       |
| 20 | 受取手形支店コード      |      | 3    | 半角数字3文字で、「銀行本支店登録」で登録済みのコード     |
| 21 | 受取手形支店名        |      | -    | ※エクスポート項目(受入時は空白可)              |
| 22 | 支払手形銀行コード      |      | 4    | 半角数字4文字で、「銀行名登録」で登録済みのコード       |
| 23 | 支払手形銀行名        |      | -    | ※エクスポート項目(受入時は空白可)              |
| 24 | 支払手形支店コード      |      | 3    | 半角数字3文字で、「銀行本支店登録」で登録済みのコード     |
| 25 | 支払手形支店名        |      | -    | ※エクスポート項目(受入時は空白可)              |
| 26 | J支払企業ID        |      | 4    | 半角数字4桁                          |
| 27 | J譲渡人コード        |      | 7    | 半角数字7桁                          |
| 28 | J譲受人コード        |      | 7    | 半角数字7桁                          |
| 29 | J譲受人社名         |      | 50   | 全角25文字(半角50文字)以内                |
| 30 | 期日現金 入金会社銀行コード |      | 10   | 半角英数カナ10文字以内で、「会社銀行登録」で登録済みのコード |
| 31 | 期日現金 入金会社銀行名   |      | -    | ※エクスポート項目(受入時は空白可)              |
| 32 | 期日現金 支払会社銀行コード |      | 10   | 半角英数カナ10文字以内で、「会社銀行登録」で登録済みのコード |
| 33 | 期日現金 支払会社銀行名   |      | -    | ※エクスポート項目(受入時は空白可)              |
| 34 | 得意先コード         |      | 20   | 半角英数カナ20文字以内                    |
| 35 | 仕入先コード         |      | 20   | 半角英数カナ20文字以内                    |
| 36 | でんさいネット利用者番号   |      | 9    | 半角英数9文字                         |



## ■ 汎用データ受入形式(取引先銀行) V8形式

○V8形式 取引先銀行情報

[目次に戻る](#)

| No | 項目名    | 必須項目 | 最大桁数 | 備考                            |
|----|--------|------|------|-------------------------------|
| 1  | ファイル情報 | ○    | 10   | v800000000                    |
| 2  | 取引先コード | ○    | 13   | 半角英数カナ13文字以内                  |
| 3  | 取引先名1  |      | 32   | 32文字以内                        |
| 4  | 銀行コード  | ○    | 4    | 半角数字4文字で、<br>「銀行名登録」で登録済みのコード |
| 5  | 銀行名    |      | -    | ※エクスポート項目(受入時は空白可)            |
| 6  | 支店コード  | ○    | 3    | 半角数字3文字で、「銀行本支店登録」で登録済みのコード   |
| 7  | 支店名    |      | -    | ※エクスポート項目(受入時は空白可)            |
| 8  | 預金種目   | ○    | 1    | 1:普通 2:当座 9:その他               |
| 9  | 口座番号   | ○    | 7    | 半角数字7桁                        |

■ 汎用データ受入形式(取引先仕訳) V8形式

○V8形式 取引先仕訳情報 (科目、部門のみ)

[目次に戻る](#)

| No | 項目名       | 必須項目 | 最大文字 | 受入条件等   |
|----|-----------|------|------|---|
| 1  | 取引先コード    | ○    | 13   | 半角英数カナ13文字以内  |
| 2  | 取引先名1     |      | -    | ※エクスポート項目 (受入時は空白可)   |
| 3  | 区分        | ○    | 2    | 1:受取手形(手許) 2:裏書手形 4:支払(振出)<br>11:電子手形(受領) 12:電子手形(譲渡)<br>21:ファクリング <sup>®</sup> 債権(受領) 22:ファクリング <sup>®</sup> 債権裏書 24:ファクリング <sup>®</sup> 債務(振出)<br>31:期日現金(入金) 33:期日現金(入金)割引 34:期日現金(支払)<br>39:期日現金(支払)割引<br>41:電子記録債権(受領) 42:電子記録債権(譲渡) 44:電子記録債務(振出) |
| 4  | 行番号       | ○    | 2    | 半角数字1~99  |
| 5  | 借方部門コード   |      | 15   | 半角英数カナ15文字以内  |
| 6  | 借方部門名     |      | -    | ※エクスポート項目 (受入時は空白可)   |
| 7  | 借方勘定科目コード | ○    | 6    | 半角英数カナ6文字以内   |
| 8  | 借方勘定科目名   |      | -    | ※エクスポート項目 (受入時は空白可)   |
| 9  | 借方補助科目コード |      | 6    | 半角英数カナ6文字以内   |
| 10 | 借方補助科目名   |      | -    | ※エクスポート項目 (受入時は空白可)   |
| 11 | 貸方部門コード   |      | 15   | 半角英数カナ15文字以内  |
| 12 | 貸方部門名     |      | -    | ※エクスポート項目 (受入時は空白可)   |
| 13 | 貸方勘定科目コード | ○    | 6    | 半角英数カナ6文字以内   |
| 14 | 貸方勘定科目名   |      | -    | ※エクスポート項目 (受入時は空白可)   |
| 15 | 貸方補助科目コード |      | 6    | 半角英数カナ6文字以内   |
| 16 | 貸方補助科目名   |      | -    | ※エクスポート項目 (受入時は空白可)   |
| 17 | 摘要        |      | 40   | 40文字以内  |

■ 汎用データ受入形式(取引先仕訳) V8形式

○V8形式 取引先仕訳情報

[目次に戻る](#)

| No | 項目名          | 必須項目 | 最大桁数 | 受入条件等   |
|----|--------------|------|------|---|
| 1  | ファイル情報       | ○    | 10   | v800000000  |
| 2  | 取引先コード       | ○    | 13   | 半角英数カナ13文字以内  |
| 3  | 取引先名         |      | -    | エクスポート項目(受入時は空白可)   |
| 4  | てん末コード       | ○    | 2    | 1:受取手形(受領) 2:受取手形(裏書) 4:支払手形(振出)<br>11:電子手形(受領) 12:電子手形(譲渡)<br>21:ファクリング債権(受領) 22:ファクリング債権(裏書) 24:ファクリング債務(振出)<br>31:期日現金入金(受領) 33:期日現金入金(割引) 34:期日現金支払(振出)<br>39:期日現金支払(割引)<br>41:電子記録債権(受領) 42:電子記録債権(譲渡) 44:電子記録債務(振出) |
| 5  | てん末名         |      | -    | エクスポート項目(受入時は空白可)   |
| 6  | 伝票区分コード      |      | 4    | 半角英数カナ4文字以内   |
| 7  | 伝票区分名        |      | -    | エクスポート項目(受入時は空白可)   |
| 8  | 拡張伝票区分1コード   |      | 20   | 半角英数カナ20文字以内 ※コード桁数は設定画面で設定   |
| 9  | 拡張伝票区分1名     |      | -    | エクスポート項目(受入時は空白可)   |
| 10 | 拡張伝票区分2コード   |      | 20   | 半角英数カナ20文字以内 ※コード桁数は設定画面で設定   |
| 11 | 拡張伝票区分2名     |      | -    | エクスポート項目(受入時は空白可)   |
| 12 | 拡張伝票区分3コード   |      | 20   | 半角英数カナ20文字以内 ※コード桁数は設定画面で設定   |
| 13 | 拡張伝票区分3名     |      | -    | エクスポート項目(受入時は空白可)   |
| 14 | 拡張伝票区分4コード   |      | 20   | 半角英数カナ20文字以内 ※コード桁数は設定画面で設定   |
| 15 | 拡張伝票区分4名     |      | 4    | エクスポート項目(受入時は空白可)   |
| 16 | 拡張伝票区分5コード   |      | 20   | 半角英数カナ20文字以内 ※コード桁数は設定画面で設定   |
| 17 | 拡張伝票区分5名     |      | 4    | エクスポート項目(受入時は空白可)   |
| 18 | 行No.         | ○    | 2    | 半角数字1~99  |
| 19 | (借方)勘定科目コード  | ▲    | 6    | 半角英数カナ6文字以内 ※貸借ともに勘定科目コードが空白の場合は受入不可  |
| 20 | (借方)勘定科目名    |      | -    | エクスポート項目(受入時は空白可)   |
| 21 | (借方)補助科目コード  |      | 6    | 半角英数カナ6文字以内   |
| 22 | (借方)補助科目名    |      | -    | エクスポート項目(受入時は空白可)   |
| 23 | (借方)部門コード    |      | 15   | 半角英数カナ15文字以内<br>※部門コード桁数 会社情報登録 - 桁数設定で設定した桁数   |
| 24 | (借方)部門名      |      | -    | エクスポート項目(受入時は空白可)   |
| 25 | (借方)取引先コード   |      | 13   | 半角英数カナ13文字以内  |
| 26 | (借方)取引先名     |      | -    | エクスポート項目(受入時は空白可)   |
| 27 | (借方)拡張補助1コード |      | 20   | 半角英数カナ20文字以内 ※コード桁数は設定画面で設定   |
| 28 | (借方)拡張補助1名   |      | -    | エクスポート項目(受入時は空白可)   |
| 29 | (借方)拡張補助2コード |      | 20   | 半角英数カナ20文字以内 ※コード桁数は設定画面で設定   |
| 30 | (借方)拡張補助2名   |      | -    | エクスポート項目(受入時は空白可)   |
| 31 | (借方)拡張補助3コード |      | 20   | 半角英数カナ20文字以内 ※コード桁数は設定画面で設定   |
| 32 | (借方)拡張補助3名   |      | -    | エクスポート項目(受入時は空白可)   |
| 33 | (借方)拡張補助4コード |      | 20   | 半角英数カナ20文字以内 ※コード桁数は設定画面で設定   |
| 34 | (借方)拡張補助4名   |      | -    | エクスポート項目(受入時は空白可)   |

■ 汎用データ受入形式(取引先仕訳) V8形式

| No | 項目名           | 必須項目 | 最大桁数 | 受入条件等   |
|----|---------------|------|------|---|
| 35 | (借方)拡張補助5コード  |      | 20   | 半角英数カナ20文字以内 ※コード桁数は設定画面で設定                   |
| 36 | (借方)拡張補助5名    |      | -    | エクスポート項目(受入時は空白可)                             |
| 37 | (借方)拡張補助6コード  |      | 20   | 半角英数カナ20文字以内 ※コード桁数は設定画面で設定                   |
| 38 | (借方)拡張補助6名    |      | -    | エクスポート項目(受入時は空白可)                             |
| 39 | (借方)拡張補助7コード  |      | 20   | 半角英数カナ20文字以内 ※コード桁数は設定画面で設定                   |
| 40 | (借方)拡張補助7名    |      | -    | エクスポート項目(受入時は空白可)                             |
| 41 | (借方)拡張補助8コード  |      | 20   | 半角英数カナ20文字以内 ※コード桁数は設定画面で設定                   |
| 42 | (借方)拡張補助8名    |      | -    | エクスポート項目(受入時は空白可)                             |
| 43 | (借方)拡張補助9コード  |      | 20   | 半角英数カナ20文字以内 ※コード桁数は設定画面で設定                   |
| 44 | (借方)拡張補助9名    |      | -    | エクスポート項目(受入時は空白可)                             |
| 45 | (借方)拡張補助10コード |      | 20   | 半角英数カナ20文字以内 ※コード桁数は設定画面で設定                   |
| 46 | (借方)拡張補助10名   |      | -    | エクスポート項目(受入時は空白可)                             |
| 47 | (借方)摘要        |      | 50   | 最大50文字まで ※1                                   |
| 48 | (貸方)勘定科目コード   | ▲    | 6    | 半角英数カナ6文字以内 ※貸借ともに勘定科目コードが空白の場合は受入不可          |
| 49 | (貸方)勘定科目名     |      | -    | エクスポート項目(受入時は空白可)                             |
| 50 | (貸方)補助科目コード   |      | 6    | 半角英数カナ6文字以内                                   |
| 51 | (貸方)補助科目名     |      | -    | エクスポート項目(受入時は空白可)                             |
| 52 | (貸方)部門コード     |      | 15   | 半角英数カナ15文字以内<br>※部門コード桁数 会社情報登録 - 桁数設定で設定した桁数 |
| 53 | (貸方)部門名       |      | -    | エクスポート項目(受入時は空白可)                             |
| 54 | (貸方)取引先コード    |      | 13   | 半角英数カナ13文字以内                                  |
| 55 | (貸方)取引先名      |      | -    | エクスポート項目(受入時は空白可)                             |
| 56 | (貸方)拡張補助1コード  |      | 20   | 半角英数カナ20文字以内 ※コード桁数は設定画面で設定                   |
| 57 | (貸方)拡張補助1名    |      | -    | エクスポート項目(受入時は空白可)                             |
| 58 | (貸方)拡張補助2コード  |      | 20   | 半角英数カナ20文字以内 ※コード桁数は設定画面で設定                   |
| 59 | (貸方)拡張補助2名    |      | -    | エクスポート項目(受入時は空白可)                             |
| 60 | (貸方)拡張補助3コード  |      | 20   | 半角英数カナ20文字以内 ※コード桁数は設定画面で設定                   |
| 61 | (貸方)拡張補助3名    |      | -    | エクスポート項目(受入時は空白可)                             |
| 62 | (貸方)拡張補助4コード  |      | 20   | 半角英数カナ20文字以内 ※コード桁数は設定画面で設定                   |
| 63 | (貸方)拡張補助4名    |      | -    | エクスポート項目(受入時は空白可)                             |
| 64 | (貸方)拡張補助5コード  |      | 20   | 半角英数カナ20文字以内 ※コード桁数は設定画面で設定                   |
| 65 | (貸方)拡張補助5名    |      | -    | エクスポート項目(受入時は空白可)                             |
| 66 | (貸方)拡張補助6コード  |      | 20   | 半角英数カナ20文字以内 ※コード桁数は設定画面で設定                   |
| 67 | (貸方)拡張補助6名    |      | -    | エクスポート項目(受入時は空白可)                             |
| 68 | (貸方)拡張補助7コード  |      | 20   | 半角英数カナ20文字以内 ※コード桁数は設定画面で設定                   |
| 69 | (貸方)拡張補助7名    |      | -    | エクスポート項目(受入時は空白可)                             |
| 70 | (貸方)拡張補助8コード  |      | 20   | 半角英数カナ20文字以内 ※コード桁数は設定画面で設定                   |
| 71 | (貸方)拡張補助8名    |      | -    | エクスポート項目(受入時は空白可)                             |

## ■ 汎用データ受入形式(取引先仕訳) V8形式

| No | 項目名           | 必須項目 | 最大桁数 | 受入条件等                       |
|----|---------------|------|------|-----------------------------|
| 72 | (貸方)拡張補助9コード  |      | 20   | 半角英数カナ20文字以内 ※コード桁数は設定画面で設定 |
| 73 | (貸方)拡張補助9名    |      | -    | エクスポート項目(受入時は空白可)           |
| 74 | (貸方)拡張補助10コード |      | 20   | 半角英数カナ20文字以内 ※コード桁数は設定画面で設定 |
| 75 | (貸方)拡張補助10名   |      | -    | エクスポート項目(受入時は空白可)           |
| 76 | (貸方)摘要        |      | 50   | 最大50文字まで ※1                 |
| 77 | (貸借共通)摘要      |      | 50   | 最大50文字まで ※1                 |

注意！ 取引先仕訳の受入を行う場合、あらかじめ使用する勘定科目などマスター設定が必要です。

### ※1 摘要について

摘要は最大50文字まで登録可能です。あらかじめ、[会社情報登録]-[財務会計]-[桁数設定]で文字数の設定を行います。

また、[会社情報登録]-[財務会計]の[仕訳入力設定]で、摘要の表示単位を指定します。

- ・1明細単位を設定した場合、必要に応じて77(貸借共通)摘要に摘要をセットします。
- ・貸借明細単位を設定した場合、47(借方)摘要、76(貸方)摘要に必要に応じて摘要をセットします。

## ■ 汎用データ受入形式(取引先サイト区分情報) V8形式

### ○V8形式 取引先サイト区分情報

[目次に戻る](#)

※サイトを指定しない場合は、各債権種別のサイト区分に必ず「3: 指定しない」を指定してください。

| No | 項目名                  | 必須項目 | 最大桁数 | 受入条件等                        |
|----|----------------------|------|------|------------------------------|
| 1  | 取引先コード               | ○    | 13   | 会社情報登録-桁数設定で設定した桁数           |
| 2  | 受取手形サイト区分            | ○    | 1    | 0:規定値 1:nヶ月後m日 2:s日後 3:指定しない |
| 3  | 受取手形サイト区分:nヵ月        | △    | 2    | 1~12 No2 サイト区分1の場合必須         |
| 4  | 受取手形サイト区分:m日         | △    | 2    | 1~31、99 No2 サイト区分1の場合必須      |
| 5  | 受取手形サイト区分:s日後        | △    | 3    | 1~999 N02 サイト区分2の場合必須        |
| 6  | 支払手形サイト区分            | ○    | 1    | 0:規定値 1:nヶ月後m日 2:s日後 3:指定しない |
| 7  | 支払手形サイト区分:nヵ月後       | △    | 2    | 1~12 No6 サイト区分1の場合必須         |
| 8  | 支払手形サイト区分:m日         | △    | 2    | 1~31、99 No6 サイト区分1の場合必須      |
| 9  | 支払手形サイト区分:s日後        | △    | 3    | 1~999 N06 サイト区分2の場合必須        |
| 10 | 電子手形サイト区分            | ○    | 1    | 0:規定値 1:nヶ月後m日 2:s日後 3:指定しない |
| 11 | 電子手形サイト区分:nヵ月後       | △    | 2    | 1~12 No10 サイト区分1の場合必須        |
| 12 | 電子手形サイト区分:m日         | △    | 2    | 1~31、99 No10 サイト区分1の場合必須     |
| 13 | 電子手形サイト区分:s日後        | △    | 3    | 1~999 N010 サイト区分2の場合必須       |
| 14 | 電子記録債権(債権)サイト区分      | ○    | 1    | 0:規定値 1:nヶ月後m日 2:s日後 3:指定しない |
| 15 | 電子記録債権(債権)サイト区分:nヵ月後 | △    | 2    | 1~12 No14 サイト区分1の場合必須        |
| 16 | 電子記録債権(債権)サイト区分:m日   | △    | 2    | 1~31、99 No14 サイト区分1の場合必須     |
| 17 | 電子記録債権(債権)サイト区分:s日後  | △    | 3    | 1~999 N014 サイト区分2の場合必須       |
| 18 | 電子記録債権(債務)サイト区分      | ○    | 1    | 0:規定値 1:nヶ月後m日 2:s日後 3:指定しない |
| 19 | 電子記録債権(債務)サイト区分:nヵ月後 | △    | 2    | 1~12 No18 サイト区分1の場合必須        |
| 20 | 電子記録債権(債務)サイト区分:m日   | △    | 2    | 1~31、99 No18 サイト区分1の場合必須     |
| 21 | 電子記録債権(債務)サイト区分:s日後  | △    | 3    | 1~999 N018 サイト区分2の場合必須       |
| 22 | ファクタリング債権サイト区分       | ○    | 1    | 0:規定値 1:nヶ月後m日 2:s日後 3:指定しない |
| 23 | ファクタリング債権サイト区分:nヵ月後  | △    | 2    | 1~12 No22 サイト区分1の場合必須        |
| 24 | ファクタリング債権サイト区分:m日    | △    | 2    | 1~31、99 No22 サイト区分1の場合必須     |
| 25 | ファクタリング債権サイト区分:s日後   | △    | 3    | 1~999 N022 サイト区分2の場合必須       |
| 26 | ファクタリング債務サイト区分       | ○    | 1    | 0:規定値 1:nヶ月後m日 2:s日後 3:指定しない |
| 27 | ファクタリング債務サイト区分:nヵ月後  | △    | 2    | 1~12 No26 サイト区分1の場合必須        |
| 28 | ファクタリング債務サイト区分:m日    | △    | 2    | 1~31、99 No26 サイト区分1の場合必須     |
| 29 | ファクタリング債務サイト区分:s日後   | △    | 3    | 1~999 N026 サイト区分2の場合必須       |
| 30 | 期日現金(入金)サイト区分        | ○    | 1    | 0:規定値 1:nヶ月後m日 2:s日後 3:指定しない |
| 31 | 期日現金(入金)サイト区分:nヵ月後   | △    | 2    | 1~12 No30 サイト区分1の場合必須        |
| 32 | 期日現金(入金)サイト区分:m日     | △    | 2    | 1~31、99 No30 サイト区分1の場合必須     |
| 33 | 期日現金(入金)サイト区分:s日後    | △    | 3    | 1~999 N030 サイト区分2の場合必須       |
| 34 | 期日現金(支払)サイト区分        | ○    | 1    | 0:規定値 1:nヶ月後m日 2:s日後 3:指定しない |
| 35 | 期日現金(支払)サイト区分:nヵ月後   | △    | 2    | 1~12 No34 サイト区分1の場合必須        |
| 36 | 期日現金(支払)サイト区分:m日     | △    | 2    | 1~31、99 No34 サイト区分1の場合必須     |
| 37 | 期日現金(支払)サイト区分:s日後    | △    | 3    | 1~999 N034 サイト区分2の場合必須       |
| 38 | 電手債務サイト区分            | ○    | 1    | 0:規定値 1:nヶ月後m日 2:s日後 3:指定しない |
| 39 | 電手債務サイト区分:nヵ月後       | △    | 2    | 1~12 No38 サイト区分1の場合必須        |
| 40 | 電手債務サイト区分:m日         | △    | 2    | 1~31、99 No38 サイト区分1の場合必須     |
| 41 | 電手債務サイト区分:s日後        | △    | 3    | 1~999 N038 サイト区分2の場合必須       |

## ■ 汎用データ受入形式(部門)

○部門

[目次に戻る](#)

| No | 項目名   | 必須項目 | 最大桁数 | 受入条件等                                    |
|----|-------|------|------|--|
| 1  | 部門コード | ○    | 15   | 半角英数カナ15文字以内 ※部門コード桁数 会社情報登録-桁数設定で設定した桁数 |
| 2  | 部門名   |      | 20   | 20文字以内                                   |
| 3  | 部門名カナ |      | 40   | 40文字以内(未使用)                              |
| 4  | 部門名2  |      | 20   | 20文字以内(未使用)                              |

## ■ 汎用データ受入形式(伝票区分)

### ○伝票区分

[目次に戻る](#)

| No | 項目名     | 必須項目 | 最大桁数 | 受入条件等       |
|----|---------|------|------|-------------|
| 1  | 伝票区分コード | ○    | 4    | 半角英数カナ4文字以内 |
| 2  | 伝票区分名   |      | 20   | 20文字以内      |
| 3  | 伝票区分名カナ |      | 40   | 40文字以内      |
| 4  | 伝票区分名2  |      | 20   | 20文字以内      |



■ 汎用データ受入形式(伝票単位汎用マスター1~10)

○拡張伝票区分1~10

[目次に戻る](#)

| No | 項目名  | 必須項目 | 最大桁数 | 受入条件等                       |
|----|------|------|------|-----------------------------|
| 1  | コード  | ○    | 20   | 半角英数カナ20文字以内 ※コード桁数は設定画面で設定 |
| 2  | 名称   |      | 20   | 20文字以内                      |
| 3  | 名称カナ |      | 40   | 40文字以内                      |
| 4  | 名称2  |      | 20   | 20文字以内                      |

## ■ 汎用データ受入形式(科目マスター)

### ○勘定科目

[目次に戻る](#)

| No | 項目名      | 必須項目 | 最大桁数 | 受入条件等                            |
|----|----------|------|------|----------------------------------|
| 1  | 勘定科目コード  | ○    | 6    | 半角英数カナ6文字以内 ※コード桁数は設定画面で設定       |
| 2  | 勘定科目名    |      |      |                                  |
| 3  | 勘定科目名カナ  |      |      |                                  |
| 4  | 勘定科目名2   |      |      |                                  |
| 5  | 税区分      |      | 4    | 税区分マスタ                           |
| 6  | 税区分名     |      |      |                                  |
| 7  | 税率(%)    |      |      |                                  |
| 8  | 消費税表示方法  |      |      | 1:外税表示 2:内税表示 3:別記               |
| 9  | 消費税表示方法名 |      |      | 名称は空白で問題ありません。チェック時に該当名称が表示されます。 |
| 10 | 端数処理方法   |      |      | 0:切り捨て 1:四捨五入 2:切り上げ             |
| 11 | 端数処理名    |      |      | 名称は空白で問題ありません。チェック時に該当名称が表示されます。 |
| 12 | 事業区分     |      | 4    | 事業区分マスタ                          |
| 13 | 事業区分名    |      |      | 名称は空白で問題ありません。チェック時に該当名称が表示されます。 |
| 14 | 使用有無     |      |      | 0:使用する 1:使用しない                   |
| 15 | 使用有無名    |      |      | 名称は空白で問題ありません。チェック時に該当名称が表示されます。 |
| 16 | 資金科目区分   |      |      | 0:非資金科目 1:資金科目                   |
| 17 | 資金科目区分名  |      |      | 名称は空白で問題ありません。チェック時に該当名称が表示されます。 |

### ○補助科目

| No | 項目名      | 必須項目 | 最大桁数 | 受入条件等                            |
|----|----------|------|------|----------------------------------|
| 1  | 勘定科目コード  | ○    | 6    | 半角英数カナ6文字以内 ※コード桁数は設定画面で設定       |
| 2  | 補助科目コード  | ○    | 6    | 半角英数カナ6文字以内 ※コード桁数は設定画面で設定       |
| 3  | 補助科目名    |      |      |                                  |
| 4  | 補助科目名カナ  |      |      |                                  |
| 5  | 補助科目名2   |      |      |                                  |
| 6  | 税区分      |      | 4    | 税区分マスタ                           |
| 7  | 税区分名称    |      |      | 名称は空白で問題ありません。チェック時に該当名称が表示されます。 |
| 8  | 税率(%)    |      |      |                                  |
| 9  | 消費税表示方法  |      |      |                                  |
| 10 | 消費税表示方法名 |      |      | 名称は空白で問題ありません。チェック時に該当名称が表示されます。 |
| 11 | 端数処理方法   |      |      | 0:切り捨て 1:四捨五入 2:切り上げ             |
| 12 | 端数処理方法名  |      |      | 名称は空白で問題ありません。チェック時に該当名称が表示されます。 |
| 13 | 事業区分     |      | 4    | 事業区分マスタ                          |
| 14 | 事業区分名    |      |      | 名称は空白で問題ありません。チェック時に該当名称が表示されます。 |
| 15 | 使用有無     |      |      | 0:使用する 1:使用しない                   |

### ○拡張補助

| No | 項目名  | 必須項目 | 最大桁数 | 受入条件等                       |
|----|------|------|------|-----------------------------|
| 1  | コード  | ○    | 20   | 半角英数カナ20文字以内 ※コード桁数は設定画面で設定 |
| 2  | 名称   |      |      |                             |
| 3  | 名称カナ |      |      |                             |
| 4  | 名称2  |      |      |                             |

## ■ 汎用データ受入形式(科目マスター)

### ○事業区分

[目次に戻る](#)

| No | 項目名     | 必須項目 | 最大桁数 | 受入条件等                      |
|----|---------|------|------|----------------------------|
| 1  | 事業区分コード | ○    | 4    | 半角英数カナ4文字以内 ※コード桁数は設定画面で設定 |
| 2  | 事業区分名   |      |      |                            |
| 3  | 事業区分名カナ |      |      |                            |
| 4  | 事業区分名2  |      |      |                            |

### ○税区分

| No | 項目名     | 必須項目 | 最大桁数 | 受入条件等                            |
|----|---------|------|------|----------------------------------|
| 1  | 税区分コード  | ○    | 4    | 半角英数カナ4文字以内 ※コード桁数は設定画面で設定       |
| 2  | 税区分名    |      |      |                                  |
| 3  | 税区分名カナ  |      |      |                                  |
| 4  | 税区分名2   |      |      |                                  |
| 5  | 課税有無コード |      |      | 0:非課税 1:課税 0か1のコードを指定します。        |
| 6  | 課税有無    |      |      | 名称は空白で問題ありません。チェック時に該当名称が表示されます。 |
| 7  | 税率(%)   |      |      |                                  |
| 8  | 事業区分コード |      |      | 設定不要です。                          |
| 9  | 事業区分名   |      |      | 設定不要です。                          |

### ○摘要

| No | 項目名   | 必須項目 | 最大桁数 | 受入条件等                            |
|----|-------|------|------|----------------------------------|
| 1  | 摘要コード | ○    | 20   | 半角英数カナ20文字以内 ※コード桁数は会社情報一桁数設定で設定 |
| 2  | 摘要内容  |      | 50   | 最大50文字まで                         |

## ■ 汎用データ受入形式(受取手形) 全項目

### ○受取手形(全項目)

[目次に戻る](#)

◎必須 ▲条件付き必須

| No | 項目名      | 有効桁数 | 必須 | 受入条件等  |
|----|----------|------|----|--|
| 1  | 手形番号     | 10   | ◎  | 半角英数カナ10桁  |
| 2  | 手形種類コード  | 1    |    | 0:約束手形 1:為替手形  |
| 3  | 手形種類名    | 4    |    | コードまたは名称のいずれかを指定   |
| 4  | てん末コード   | 5    | ◎  | 1:受手受領 2:受手取立 4:受手裏書 8:受手割引<br>1024:受手顛1 2048:受手顛2 4096:受手顛3 8192:受手顛4 16384:受手顛5                                  |
| 5  | てん末名     | 4    |    | 0:受手返却 256:受手決済 32:担保提供 33:担保回収 17:預り受領 16:預り返却  |
| 6  | 部門コード    | 15   |    | 半角英数カナ15桁以内(桁数は会社情報登録で設定)「部門登録」で登録済みのコード   |
| 7  | 部門名      | -    |    | エクスポート項目   |
| 8  | 振出日      | 10   | ▲  | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定 てん末が「受手受領」「預り受領」の場合は必須   |
| 9  | 入金日      | 10   |    | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定 受入時空白の場合は、振出日を反映   |
| 10 | 記載期日     | 10   | ▲  | てん末が、「受手受領」「預り受領」の場合は必須<br>△取引先基本情報にサイト区分を設定しているか、データ上にサイト区分及びサイトがあれば省略可<br>両方にデータがある場合は、データ優先 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定 |
| 11 | 期日       | 10   |    | 空白の場合は、記載期日と同日<br>※会社情報の設定により、記載期日が銀行休日の場合の翌営業日への振替有   |
| 12 | サイト区分コード | 1    |    |  |
| 13 | サイト区分名   | -    |    | 1:nヵ月後m日、2:s日後   |
| 14 | サイトnヶ月後  | 2    | ▲  | 0~12の半角数字 サイト区分が「1:nヵ月後m日」の場合に必須   |
| 15 | サイトm日    | 2    | ▲  | 0~31または99(末日)の半角数字 サイト区分が「1:nヵ月後m日」の場合に必須  |
| 16 | サイトs日後   | 3    | ▲  | 0~999の半角数字 サイト区分が「2:s日後」の場合に必須   |
| 17 | 振出額      | 11   | ▲  | 半角数字11桁以内(1,000億円未満)   |
| 18 | 振出人コード   | 13   | ▲  | 半角英数カナ13桁以内 「取引先基本情報登録」で登録済のコードまたは全て“9”(諸口)<br>てん末が「受手受領」「預り受領」の場合は必須  |
| 19 | 振出人名1    | 32   | ▲  | 32文字以内 ※「振出人コード」が全て“9”(諸口)のとき必須  |
| 20 | 振出人名2    | -    |    | エクスポート項目   |
| 21 | 振出銀行コード  | 4    | ▲  | 半角数字4桁固定 「銀行名登録」で登録済のコード<br>てん末が「受手受領」「預り受領」の場合は必須   |
| 22 | 振出銀行名    | -    |    | エクスポート項目   |
| 23 | 振出支店コード  | 3    | ▲  | 半角数字3桁固定 「銀行本支店登録」で登録済のコードまたは全て“9”(諸口)<br>てん末が「受手受領」「預り受領」の場合は必須   |
| 24 | 振出支店名    | 50   | ▲  | 振出銀行が全て“9”(諸口)で、支店コードも全て“9”(諸口)の時必須<br>全角25文字以内(半角50文字以内)  |
| 25 | 引受人コード   | 13   | ▲  | 半角英数カナ13桁以内 「取引先基本情報登録」で登録済のコードまたは全て“9”(諸口)<br>てん末が「受手受領」「預り受領」の場合で、手形種類が1:為替手形の時は必須                               |
| 26 | 引受人名1    | 32   | ▲  | 32文字以内 ※「引受人コード」が全て“9”(諸口)のとき必須  |
| 27 | 引受人名2    | -    |    | エクスポート項目   |
| 28 | 裏書人コード   | 13   |    | 半角英数カナ13桁以内 「取引先基本情報登録」で登録済のコードまたは全て“9”(諸口)  |
| 29 | 裏書人名1    | 32   | ▲  | 32文字以内 ※「裏書人コード」が全て“9”(諸口)のとき必須  |
| 30 | 裏書人名2    | -    |    | エクスポート項目   |
| 31 | 第一裏書人コード | 13   |    | 半角英数カナ13桁以内 「取引先基本情報登録」で登録済のコードまたは全て“9”(諸口)  |
| 32 | 第一裏書人名1  | 32   | ▲  | 32文字以内 コードが全て“9”(諸口)のとき必須  |
| 33 | 第一裏書人名2  | -    |    | エクスポート項目   |
| 34 | 第一裏書人住所1 | -    |    | エクスポート項目   |

## ■ 汎用データ受入形式(受取手形) 全項目

| No | 項目名      | 有効桁数 | 必須 | 受入条件等  |
|----|----------|------|----|--|
| 35 | 第一裏書人住所2 | -    |    | エクスポート項目   |
| 36 | 第二裏書人コード | 13   |    | 半角英数カナ13桁以内 「取引先基本情報登録」で登録済のコードまたは全て"9"(諸口)                      |
| 37 | 第二裏書人名1  | 32   | ▲  | 32文字以内 コードが全て"9"(諸口)のとき必須  |
| 38 | 第二裏書人名2  | -    |    | エクスポート項目   |
| 39 | 第二裏書人住所1 | -    |    | エクスポート項目   |
| 40 | 第二裏書人住所2 | -    |    | エクスポート項目   |
| 41 | 第三裏書人コード | 13   |    | 半角英数カナ13桁以内 「取引先基本情報登録」で登録済のコードまたは全て"9"(諸口)                      |
| 42 | 第三裏書人名1  | 32   | ▲  | 32文字以内 コードが全て"9"(諸口)のとき必須  |
| 43 | 第三裏書人名2  | -    |    | エクスポート項目   |
| 44 | 第三裏書人住所1 | -    |    | エクスポート項目   |
| 45 | 第三裏書人住所2 | -    |    | エクスポート項目   |
| 46 | 第四裏書人コード | 13   |    | 半角英数カナ13桁以内 「取引先基本情報登録」で登録済のコードまたは全て"9"(諸口)                      |
| 47 | 第四裏書人名1  | 32   | ▲  | 32文字以内 コードが全て"9"(諸口)のとき必須  |
| 48 | 第四裏書人名2  | -    |    | エクスポート項目   |
| 49 | 第四裏書人住所1 | -    |    | エクスポート項目   |
| 50 | 第四裏書人住所2 | -    |    | エクスポート項目   |
| 51 | 第五裏書人コード | 13   |    | 半角英数カナ13桁以内 「取引先基本情報登録」で登録済のコードまたは全て"9"(諸口)                      |
| 52 | 第五裏書人名1  | 32   | ▲  | 32文字以内 コードが全て"9"(諸口)のとき必須  |
| 53 | 第五裏書人名2  | -    |    | エクスポート項目   |
| 54 | 第五裏書人住所1 | -    |    | エクスポート項目   |
| 55 | 第五裏書人住所2 | -    |    | エクスポート項目   |
| 56 | 備考コード    | 4    |    | 半角英数カナ4文字以内(数字のみで構成されたコードの場合は4桁固定)<br>「備考登録」で登録済のコードまたは全て"9"(諸口) |
| 57 | 備考名      | 40   | ▲  | 全角20文字(半角40文字)以内 「備考コード」が全て"9"(諸口)のとき必須                          |
| 58 | 取立依頼日    | 10   | ▲  | てん末が「取立」時は必須 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定                                 |
| 59 | 取立金額     | -    |    | エクスポート項目   |
| 60 | 取立銀行コード  | 4    | ▲  | 半角数字4桁固定 てん末が「受手取立」時は必須  |
| 61 | 取立銀行名    | -    |    | エクスポート項目   |
| 62 | 取立支店コード  | 3    | ▲  | 半角数字3桁固定 てん末が「受手取立」時は必須  |
| 63 | 取立支店名    | 50   | ▲  | 取立銀行が全て"9"(諸口)で、支店コードも全て"9"(諸口)の時必須<br>全角25文字以内(半角50文字以内)        |
| 64 | 裏書譲渡日    | 10   | ▲  | てん末が「受手裏書」時は必須 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定                               |
| 65 | 裏書金額     | -    |    | エクスポート項目   |
| 66 | 裏書譲渡先コード | 13   | ▲  | 半角英数カナ13桁以内 「取引先基本情報登録」で登録済のコードまたは全て"9"(諸口)<br>てん末が「受手裏書」時は必須    |
| 67 | 裏書譲渡先名1  | 32   | ▲  | 32文字以内 ※裏書譲渡先コードが全て"9"(諸口)のとき必須                                  |
| 68 | 裏書譲渡先名2  | 28   |    | 28文字以内 「裏書譲渡先コード」が全て"9"(諸口)のときのみ有効                               |
| 69 | 割引日      | 10   | ▲  | てん末が「受手割引」時は必須 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定                               |
| 70 | 割引金額     | -    |    | エクスポート項目   |
| 71 | 支払利息割引料  | 10   |    | 半角数字10桁以内  |
| 72 | 割引銀行コード  | 4    | ▲  | 半角数字4桁固定 「銀行名登録」で登録済のコード<br>てん末が「受手割引」時は必須                       |
| 73 | 割引銀行名    | -    |    | エクスポート項目   |
| 74 | 割引支店コード  | 3    | ▲  | 半角数字3桁固定 「銀行本支店登録」で登録済のコードまたは全て"9"(諸口)<br>てん末が「受手割引」時は必須         |

■ 汎用データ受入形式(受取手形) 全項目

| No  | 項目名       | 有効桁数 | 必須 | 受入条件等  |
|-----|-----------|------|----|--|
| 75  | 割引支店名     | 50   | ▲  | 全角25文字以内(半角50文字以内)<br>割引銀行が全て"9"(諸口)で、支店コードも全て"9"(諸口)の時必須                    |
| 76  | 自社てん末名    | -    |    | エクスポート項目   |
| 77  | 自社てん末処理日  | 10   | ▲  | てん末が「自社てん末」時は必須 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定  |
| 78  | 自社てん末処理金額 | 11   |    | エクスポート項目   |
| 79  | 自社てん末銀行コー | 4    | ▲  | 半角数字4桁固定 「銀行名登録」で登録済のコード<br>てん末が「自社てん末」時は必須                                  |
| 80  | 自社てん末銀行名  | -    |    | エクスポート項目   |
| 81  | 自社てん末支店コー | 3    | ▲  | 半角数字3桁固定 「銀行本支店登録」で登録済のコードまたは全て"9"(諸口)<br>てん末が「自社てん末」時は必須                    |
| 82  | 自社てん末支店名  | 50   | ▲  | 全角25文字以内(半角50文字以内)<br>自社てん末銀行が全て"9"(諸口)で、支店コードも全て"9"(諸口)の時必須                 |
| 83  | 返却日       | 10   | ▲  | てん末が「受手返却」時は必須 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定   |
| 84  | 返却金額      | -    |    | エクスポート項目   |
| 85  | 決済日       | -    |    | エクスポート項目   |
| 86  | 決済金額      | -    |    | エクスポート項目   |
| 87  | 担保提供日     | 10   | ▲  | てん末が「担保提供」の時は必須 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定  |
| 88  | 担保提供金額    | 11   |    | エクスポート項目   |
| 89  | 提供差入先コード  | 1    | ▲  | 0:銀行 1:取引先 てん末が「担保提供」の時は必須   |
| 90  | 提供差入先名    | -    |    | エクスポート項目   |
| 91  | 提供先コード    | 13   | ▲  | 半角英数カナ13桁以内 「取引先基本情報登録」で登録済のコードまたは全て"9"(諸口)<br>てん末が「担保提供」であり、提供先が「取引先」の場合は必須 |
| 92  | 提供先名1     | 32   | ▲  | 32文字以内 ※「提供先コード」が全て"9"(諸口)のとき必須  |
| 93  | 提供先名2     | 28   |    | 28文字以内 「提供先コード」が全て"9"(諸口)のときのみ有効   |
| 94  | 提供銀行コード   | 4    | ▲  | 半角数字4桁固定 「銀行名登録」で登録済のコード<br>てん末が「担保提供」であり、提供先が「銀行」の場合は必須                     |
| 95  | 提供銀行名     | -    |    | エクスポート項目   |
| 96  | 提供支店コード   | 3    | ▲  | 半角数字3桁固定 「銀行本支店登録」で登録済のコードまたは全て"9"(諸口)<br>てん末が「担保提供」であり、提供先が「銀行」の場合は必須       |
| 97  | 提供支店名     | 50   | ▲  | 全角25文字以内(半角50文字以内)<br>提供銀行が全て"9"(諸口)で、提供支店コードも全て"9"(諸口)の時必須                  |
| 98  | 担保回収日     | 10   | ▲  | てん末が「担保回収」の時は必須 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定  |
| 99  | 担保回収金額    | -    |    | エクスポート項目   |
| 100 | 預り日       | 10   | ▲  | てん末が「預り返却」の時は必須 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定  |
| 101 | 預り返却日     | 10   | ▲  | てん末が「預り返却」の時は必須 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定  |

# ■ 汎用データ受入形式(支払手形) 全項目

## ○支払手形(全項目)

[目次に戻る](#)

◎必須 ▲条件付き必須

| No | 項目名      | 有効桁数 | 必須 | 受入条件等   |
|----|----------|------|----|---|
| 1  | 手形番号     | 10   | ◎  | 半角英数カナ10桁 空白の場合は受入時に自動付番される   |
| 2  | 手形種類コード  | 1    |    | 0:約束手形 1:為替手形   |
| 3  | 手形種類名    | 4    |    | コードまたは名称のいずれかを指定  |
| 4  | てん末コード   | 3    |    | 64:支手振出 65:支手返却 512:支手決済 128:差入振出 129:差入回収  |
| 5  | てん末名     | 4    | ◎  | コードまたは名称のいずれかを指定  |
| 6  | 部門コード    | 15   |    | 半角英数カナ15桁以内(桁数は会社情報登録で設定)「部門登録」で登録済みのコード  |
| 7  | 部門名      | -    |    | エクスポート項目 受入時は空白可  |
| 8  | 振出日      | 10   | ▲  | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定 てん末が「支手振出」「差入振出」の場合に必須  |
| 9  | 支払日      | 10   |    | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定 受入時空白の場合は、振出日を反映  |
| 10 | 記載期日     | 10   | ▲  | てん末が「支手振出」の場合は必須<br>△取引先基本情報にサイト区分を設定しているか、データ上にサイト区分及びサイトがあれば省略可<br>両方にデータがある場合は、データ優先 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定 |
| 11 | 期日       | 10   |    | 空白の場合は、記載期日と同日<br>※会社情報の設定により、記載期日が銀行休日の場合の翌営業日への振替有  |
| 12 | 手形発行日    | 10   |    | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定   |
| 13 | サイト区分コード | 1    |    | 1::nヵ月後m日、2:s日後   |
| 14 | サイト区分名   | -    |    |   |
| 15 | サイトnヶ月後  | 2    | ▲  | 0~12の半角数字 サイト区分が「1::nヵ月後m日」の場合に必須   |
| 16 | サイトm日    | 2    | ▲  | 0~31または99(末日)の半角数字 サイト区分が「1::nヵ月後m日」の場合に必須  |
| 17 | サイトs日後   | 3    | ▲  | 2:s日後の場合 1~365 サイト区分が「2:s日後」の場合に必須  |
| 18 | 振出額      | 11   | ▲  | 半角数字11桁以内 (1,000億円未満)   |
| 19 | 印紙税額     | 6    |    | 半角数字6桁以内  |
| 20 | 振出先コード   | 13   | ▲  | 半角英数カナ13桁以内 「取引先基本情報登録」で登録済のコードまたは全て「9」(諸口)<br>てん末が「支手振出」「差入振出」の場合に必須                                       |
| 21 | 振出先名1    | 32   | ▲  | 32文字以内 「振出先コード」が全て「9」(諸口)のとき必須  |
| 22 | 振出先名2    | 28   |    | 28文字以内 「振出先コード」が全て「9」(諸口)のときのみ有効  |
| 23 | 振出銀行コード  | 4    | ▲  | 半角数字4桁固定 「銀行名登録」で登録済のコード<br>てん末が支手振出、差入振出の場合に必須   |
| 24 | 振出銀行名    | -    |    | エクスポート項目 受入時は空白可  |
| 25 | 振出支店コード  | 3    | ▲  | 半角数字3桁固定 「銀行本支店登録」で登録済のコードまたは全て「9」(諸口)<br>てん末が「支手振出」「差入振出」の場合に必須  |
| 26 | 振出支店名    | 50   | ▲  | 振出銀行が全て「9」(諸口)で、支店コードも全て「9」(諸口)の時必須<br>全角25文字以内(半角50文字以内)   |
| 27 | 引受人コード   | 13   | ▲  | 半角英数カナ13桁以内 「取引先基本情報登録」で登録済のコードまたは全て「9」(諸口)   |
| 28 | 引受人名1    | 32   | ▲  | 32文字以内 「引受人コード」が全て「9」(諸口)のとき必須  |
| 29 | 引受人名2    | 28   |    | 28文字以内 「引受人コード」が全て「9」(諸口)のときのみ有効  |
| 30 | 備考コード    | 4    |    | 半角英数カナ4文字以内(数字のみで構成されたコードの場合は4桁固定)<br>「備考登録」で登録済のコードまたは全て「9」(諸口)  |
| 31 | 備考名      | 40   | ▲  | 全角20文字(半角40文字)以内 「備考コード」が全て「9」(諸口)のとき必須   |
| 32 | 返却日      | 10   | ▲  | てん末が「返却」時は必須 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定  |
| 33 | 返却金額     | -    |    | エクスポート項目  |
| 34 | 決済日      | 10   | ▲  | てん末が「決済」時は必須 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定  |
| 35 | 決済金額     | -    |    | エクスポート項目  |
| 36 | 差入日      | 10   | ▲  | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定 てん末が「差入振出」の際は必須   |
| 37 | 提供差入先コード | 1    | ▲  | 0:取引先 1:銀行 てん末が「差入振出」の際は必須  |
| 38 | 提供差入先名   | -    |    | エクスポート項目  |
| 39 | 差入先コード   | 13   | ▲  | 半角英数13桁以内 「取引先基本情報登録」で登録済のコードまたは全て「9」(諸口)<br>てん末が「差入振出」で提供(差入)先が「取引先」の場合に必須                                 |
| 40 | 差入先名1    | 32   | ▲  | 32文字以内 「差入先コード」が全て「9」(諸口)のとき必須  |
| 41 | 差入先名2    | 28   |    | 28文字以内 「差入先コード」が全て「9」(諸口)のときのみ有効  |
| 42 | 差入先銀行コード | 4    | ▲  | 半角数字4桁固定 「銀行名登録」で登録済のコード<br>てん末が「差入振出」で提供(差入)先が「銀行」の場合に必須   |
| 43 | 差入先銀行名   | -    |    | エクスポート項目  |
| 44 | 差入先支店コード | 3    | ▲  | 半角数字3桁固定 「本支店登録」で登録済のコードまたは全て「9」(諸口)<br>てん末が「差入振出」で提供(差入)先が「銀行」の場合に必須                                       |
| 45 | 差入先支店名   | 50   | ▲  | 全角25文字以内(半角50文字以内)<br>差入銀行が全て「9」(諸口)で、支店コードも全て「9」(諸口)の時必須   |
| 46 | 差入回収日    | 10   | ▲  | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定 てん末が「差入回収」の際に必須   |
| 47 | 差入回収金額   | -    |    | エクスポート項目  |

## ■ 汎用データ受入形式(受取手形) 21形式

○21形式 受取手形 受領データ

[目次に戻る](#)

| No | 項目名       | 有効桁数 | 受取手形     |    | 受入条件等   |
|----|-----------|------|----------|----|---|
|    |           |      | 受領       |    |   |
| 1  | 手形番号      | 10   | 手形番号     | 必須 | 半角英数カナ10文字以内。   |
| 2  | 手形種類      | 2    | 約束/為替    | 必須 | 約束 または、為替 全角2文字固定。  |
| 3  | てん末名      | 4    | 受手受領     | 必須 | 全角4文字固定。  |
| 4  | 処理日(仕訳日付) | 10   | 入金日      | 必須 | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定。  |
| 5  | 部門CD      | 15   | (部門コード)  |    | 半角英数カナ15桁以内(桁数は会社情報登録で設定) 「部門登録」で登録済みのコード                       |
| 6  | 部門名       | -    |          |    | エクスポート項目 受入時は空白可  |
| 7  | 振出日       | 10   | 振出日      | 必須 | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定。  |
| 8  | 引日数       | 3    | (引日数)    |    | 空白または1~365の範囲内で指定。  |
| 9  | 記載期日      | 10   | 記載期日     | 必須 | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定。  |
| 10 | 期日        | 10   | (期日)     |    | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定。未入力の場合、「銀行休日」より自動計算。                        |
| 11 | 振出額       | 11   | 振出額      | 必須 | 数字 最大11桁(1,000億円未満)   |
| 12 | 印紙税額      | 6    | -        |    |   |
| 13 | 割引料       | 10   | -        |    |   |
| 14 | 提供(差入)先   | 3    | -        |    |   |
| 15 | A取引先CD    | 13   | 振出人コード   | 必須 | 半角英数カナ13桁以内 「取引先登録」で登録済のコードまたは全て「9」(諸口)                         |
| 16 | A取引先名1    | 32   | (振出人名1)  |    | 32文字以内 ※「A取引先コード」が全て「9」(諸口)のとき必須                                |
| 17 | A取引先名2    | 28   | (振出人名2)  |    | 28文字以内 「A取引先コード」が全て「9」(諸口)のときのみ有効                               |
| 18 | B取引先CD    | 13   | (引受人コード) |    | ※手形種類が「為替」の場合必須 半角英数カナ13桁以内 「取引先登録」で登録済のコードまたは全て「9」(諸口)         |
| 19 | B取引先名1    | 32   | (引受人名1)  |    | 32文字以内 ※「B取引先コード」が全て「9」(諸口)のときのみ必須                              |
| 20 | B取引先名2    | 28   | (引受人名2)  |    | 28文字以内 「B取引先コード」が全て「9」(諸口)のときのみ有効                               |
| 21 | C取引先CD    | 13   | (裏書人コード) |    | 半角英数カナ13桁以内(回し手形受領時設定) 「取引先登録」で登録済のコードまたは全て「9」(諸口)              |
| 22 | C取引先名1    | 32   | (裏書人名1)  |    | 32文字以内 「C取引先コード」が全て「9」(諸口)のときのみ必須                               |
| 23 | C取引先名2    | 28   | (裏書人名2)  |    | 28文字以内 「C取引先コード」が全て「9」(諸口)のときのみ有効                               |
| 24 | A銀行CD     | 4    | 振出銀行コード  | 必須 | 半角数字4文字固定 「銀行名登録」で登録済のコード                                       |
| 25 | A銀行名      | -    |          |    | エクスポート項目 受入時は空白可  |
| 26 | A支店CD     | 3    | 振出支店コード  | 必須 | 半角数字3文字固定 「銀行本支店登録」で登録済のコードまたは全て「9」(諸口)                         |
| 27 | A支店名      | 50   | (振出支店名)  |    | 全角25文字(半角50文字)以内 「A支店コード」が全て「9」(諸口)のときのみ有効                      |
| 28 | B銀行CD     | 4    | -        |    |   |
| 29 | B銀行名      | -    | -        |    |   |
| 30 | B支店CD     | 3    | -        |    |   |
| 31 | B支店名      | 50   | -        |    |   |
| 32 | 備考CD      | 4    | (備考コード)  |    | 半角英数カナ4文字以内(数字のみで構成されたコードの場合は4文字固定)。「備考登録」で登録済のコードまたは全て「9」(諸口)。 |
| 33 | 備考名       | 40   | (備考名)    |    | 全角20文字(半角40文字)以内 「備考コード」が全て「9」(諸口)のときのみ有効                       |
| 34 | 手形発行日     | 10   | -        |    |   |





## ■ 汎用データ受入形式(支払手形) 21形式

### ○21形式 支払手形 振出データ

[目次に戻る](#)

| No | 項目名       | 最大桁数 | 支払手形     |    | 受入条件等   |
|----|-----------|------|----------|----|---|
|    |           |      | 振出       |    |   |
| 1  | 手形番号      | 10   | 手形番号     |    | 半角英数カナ10文字以内 空白の場合は受入時に自動付番される                                  |
| 2  | 手形種類      | 2    | 約束/為替    | 必須 | 全角2文字固定 未入力の際、「約束」  |
| 3  | てん末名      | 4    | 支手振出     | 必須 | 全角4文字固定   |
| 4  | 処理日(仕訳日付) | 10   | 支払日      | 必須 | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定   |
| 5  | 部門コード     | 15   | (部門コード)  |    | 半角英数カナ15桁以内(桁数は会社情報登録で設定)「部門登録」で登録済みのコード                        |
| 6  | 部門名       | -    |          |    | エクスポート項目 受入時は空白可  |
| 7  | 振出日       | 10   | 振出日      | 必須 | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定   |
| 8  | サ付日数      | 3    | (サ付日数)   |    | 空白または1~365の範囲内で指定   |
| 9  | 記載期日      | 10   | 記載期日     | 必須 | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定   |
| 10 | 期日        | 10   | (期日)     |    | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定 未入力の際、「銀行休日」より自動計算                          |
| 11 | 振出額       | 11   | 振出額      | 必須 | 数字 最大11桁(1,000億円未満)   |
| 12 | 印紙税額      | 6    | (印紙税額)   | 必須 | 0~100万円未満 0の際、「振出額」より自動計算                                       |
| 13 | 支払利息割引料   | 10   | -        |    |   |
| 14 | 提供(差入)先   | 3    | -        |    |   |
| 15 | A取引先コード   | 13   | 振出先コード   | 必須 | 半角英数カナ13桁以内 「取引先登録」で登録済のコードまたは全て「9」(諸口)                         |
| 16 | A取引先名1    | 32   | (振出先名1)  |    | 32文字以内 「A取引先コード」が全て「9」(諸口)の際のみ有効                                |
| 17 | A取引先名2    | 28   | (振出先名2)  |    | 28文字以内 「A取引先コード」が全て「9」(諸口)の際のみ有効                                |
| 18 | B取引先コード   | 13   | (引受人コード) |    | 半角英数カナ13桁以内 「取引先登録」で登録済のコードまたは全て「9」(諸口)                         |
| 19 | B取引先名1    | 32   | (引受人名1)  |    | 32文字以内 「B取引先コード」が全て「9」(諸口)の際のみ有効                                |
| 20 | B取引先名2    | 28   | (引受人名2)  |    | 28文字以内 「B取引先コード」が全て「9」(諸口)の際のみ有効                                |
| 21 | C取引先コード   | 13   | -        |    |   |
| 22 | C取引先名1    | 32   | -        |    |   |
| 23 | C取引先名2    | 28   | -        |    |   |
| 24 | A銀行コード    | 4    | 振出銀行コード  | 必須 | 半角数字4文字固定。「銀行名登録」で登録済のコード                                       |
| 25 | A銀行名      | -    |          |    | エクスポート項目 受入時は空白可  |
| 26 | A支店コード    | 3    | 振出支店コード  | 必須 | 半角数字3文字固定 「銀行本支店登録」で登録済のコードまたは全て「9」(諸口)                         |
| 27 | A支店名      | 50   | (振出支店名)  |    | 全角25文字(半角50文字)以内 「A支店コード」が全て「9」(諸口)の際のみ有効                       |
| 28 | B銀行コード    | 4    | -        |    |   |
| 29 | B銀行名      | -    | -        |    |   |
| 30 | B支店コード    | 3    | -        |    |   |
| 31 | B支店名      | 50   | -        |    |   |
| 32 | 備考コード     | 4    | (備考コード)  |    | 半角英数カナ4文字以内(数字のみで構成されたコードの場合は4文字固定)。「備考登録」で登録済のコードまたは全て「9」(諸口)。 |
| 33 | 備考名       | 40   | (備考名)    |    | 全角20文字(半角40文字)以内 「備考コード」が全て「9」(諸口)の際のみ有効                        |
| 34 | 手形発行日     | 10   | (手形発行日)  |    | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定   |

■ 汎用データ受入形式(支払手形) 21形式

○21形式 支払手形 各てん末受入

[目次に戻る](#)

| No | 項目名       | 最大桁数 | 支払手形   |        |            |        | 受入条件等   |
|----|-----------|------|--------|--------|------------|--------|---|
|    |           |      | 返却     | 決済     | 差入振出       | 差入回収   |   |
| 1  | 手形番号      | 10   | 手形番号   | 手形番号   | 手形番号       | 手形番号   | 半角英数カナ10文字以内  |
| 2  | 手形種類      | 2    | —      | —      | 「約束」/「為替」  | —      | 全角2文字固定 未入力するとき、「約束」  |
| 3  | てん末名      | 4    | 「支手戻り」 | 「支手決済」 | 「差入振出」     | 「差入戻り」 | 全角4文字固定   |
| 4  | 処理日(仕訳日付) | 10   | 返却日    | 決済日    | 支払日        | 返却日    | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定   |
| 5  | 部門コード     | 15   | —      | —      | (部門コード)    | —      | 半角英数カナ15桁以内(桁数は会社情報登録で設定)「部門登録」で登録済みのコード                        |
| 6  | 部門名       | —    | —      | —      | —          | —      | エクスポート項目 受入時は空白可  |
| 7  | 振出日       | 10   | —      | —      | 振出日        | —      | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定   |
| 8  | サト日数      | 3    | —      | —      | (サト日数)     | —      | 空白または1~365の範囲内で指定   |
| 9  | 記載期日      | 10   | —      | —      | 記載期日       | —      | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定   |
| 10 | 期日        | 10   | —      | —      | (期日)       | —      | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定 未入力するとき、「銀行休日」より自動計算                        |
| 11 | 振出額       | 11   | —      | —      | 振出額        | —      | 1,000億円未満   |
| 12 | 印紙税額      | 6    | —      | —      | (印紙税額)     | —      | 100万円未満。未入力するとき、「振出額」より自動計算                                     |
| 13 | 支払利息割引料   | 10   | —      | —      | —          | —      | —   |
| 14 | 提供(差入)先   | 3    | —      | —      | 「取引先」/「銀行」 | —      | 「取引先」または「銀行」  |
| 15 | A取引先コード   | 13   | —      | —      | 差入先コード     | —      | 半角英数カナ13桁以内 「取引先登録」で登録済のコードまたは全て「9」(諸口)                         |
| 16 | A取引先名1    | 32   | —      | —      | (差入先名1)    | —      | 32文字以内 「A取引先コード」が全て「9」(諸口)のときのみ有効                               |
| 17 | A取引先名2    | 28   | —      | —      | (差入先名2)    | —      | 28文字以内 「A取引先コード」が全て「9」(諸口)のときのみ有効                               |
| 18 | B取引先コード   | 13   | —      | —      | (引受人コード)   | —      | 半角英数カナ13桁以内 「取引先登録」で登録済のコードまたは全て「9」(諸口)                         |
| 19 | B取引先名1    | 32   | —      | —      | (引受人名1)    | —      | 32文字以内 「B取引先コード」が全て「9」(諸口)のときのみ有効                               |
| 20 | B取引先名2    | 28   | —      | —      | (引受人名2)    | —      | 28文字以内 「B取引先コード」が全て「9」(諸口)のときのみ有効                               |
| 21 | C取引先コード   | 13   | —      | —      | —          | —      | —   |
| 22 | C取引先名1    | 32   | —      | —      | —          | —      | —   |
| 23 | C取引先名2    | 28   | —      | —      | —          | —      | —   |
| 24 | A銀行コード    | 4    | —      | —      | 振出銀行コード    | —      | 半角数字4文字固定 「銀行名登録」で登録済のコード                                       |
| 25 | A銀行名      | —    | —      | —      | —          | —      | エクスポート項目 受入時は空白可  |
| 26 | A支店コード    | 3    | —      | —      | 振出支店コード    | —      | 半角数字3文字固定 「銀行本支店登録」で登録済のコードまたは全て「9」(諸口)                         |
| 27 | A支店名      | 50   | —      | —      | (振出支店名)    | —      | 全角25文字(半角50文字)以内 「A支店コード」が全て「9」(諸口)のときのみ有効                      |
| 28 | B銀行コード    | 4    | —      | —      | 差入銀行コード    | —      | 半角数字4文字固定 「銀行名登録」で登録済のコード                                       |
| 29 | B銀行名      | —    | —      | —      | —          | —      | エクスポート項目 受入時は空白可  |
| 30 | B支店コード    | 3    | —      | —      | 差入支店コード    | —      | 半角数字3文字固定 「銀行本支店登録」で登録済のコードまたは全て「9」(諸口)                         |
| 31 | B支店名      | 50   | —      | —      | (差入支店名)    | —      | 全角25文字(半角50文字)以内 「B支店コード」が全て「9」(諸口)のときのみ有効                      |
| 32 | 備考コード     | 4    | —      | —      | (備考コード)    | —      | 半角英数カナ4文字以内(数字のみで構成されたコードの場合は4文字固定)。「備考登録」で登録済のコードまたは全て「9」(諸口)。 |
| 33 | 備考名       | 40   | —      | —      | (備考名)      | —      | 全角20文字(半角40文字)以内 「備考コード」が全て「9」(諸口)のときのみ有効                       |
| 34 | 手形発行日     | 10   | —      | —      | (手形発行日)    | —      | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定   |

## ■ 汎用データ受入形式 電子手形(全項目)

### ○電手債権(全項目)

[目次に戻る](#)

◎必須 ▲条件付き必須

| No | 項目名         | 有効桁数 | 必須 | 受入条件等   |
|----|-------------|------|----|---|
| 1  | 債権記録番号      | 13   | ◎  | 半角数字13桁固定   |
| 2  | てん末コード      | 3    | ◎  | 1:電手手許 3:譲渡成立 4:割引成立 256:電手決済 0:債権組戻  |
| 3  | てん末名        | 4    |    | コードまたは名称のいずれかを指定  |
| 4  | 部門コード       | 15   |    | 半角英数カナ15桁以内(桁数は会社情報登録で設定)「部門登録」で登録済みのコード  |
| 5  | 部門名         | -    |    | エクスポート項目  |
| 6  | 発生日         | 10   | ▲  | てん末が「電手手許」の場合は必須 日付形式:「yyyy/mm/dd」固定  |
| 7  | 支払期日        | 10   | ▲  | てん末が「電手手許」の場合は必須<br>△取引先基本情報にサイト区分を設定しているか、データ上にサイト区分及びサイトがあれば省略可<br>両方にデータがある場合は、データ優先 日付形式:「yyyy/mm/dd」固定 |
| 8  | サイト区分コード    | 1    |    | 1:nか月後m日 2:s日後  |
| 9  | サイト区分名      | -    |    |   |
| 10 | サイトnヶ月後     | 2    | ▲  | 0~12の半角数字 サイト区分が「1:nか月後m日」の場合に必須  |
| 11 | サイトm日       | 2    | ▲  | 0~31または99(末日)の半角数字 サイト区分が「1:nか月後m日」の場合に必須   |
| 12 | サイトs日後      | 3    | ▲  | 0~999の半角数字 サイト区分が「2:s日後」の場合に必須  |
| 13 | 原債権金額       | 10   | ▲  | 半角数字10桁以内(100億円未満)<br>てん末が「電手手許」の場合必須 「譲渡成立」で譲渡金額が未指定の場合、「割引成立」で割引申込金額が未指定の場合 必須                            |
| 14 | J支払企業ID     | 4    | ▲  | 半角数字4桁固定 てん末が「電手手許」の場合に必須   |
| 15 | J支払企業社名     | -    |    | エクスポート項目  |
| 16 | 会社銀行コード     | 10   | ▲  | 半角英数字3~10文字以内 てん末が「電手手許」の場合に必須  |
| 17 | 会社銀行名       | -    |    | エクスポート項目  |
| 18 | 譲受日         | 10   |    | 日付形式:「yyyy/mm/dd」固定   |
| 19 | 譲受時保証有無コード  | 1    |    | 0:有 1:無 譲受日の指定があれば必須  |
| 20 | 譲受時保証有無名    | -    |    | エクスポート項目  |
| 21 | J譲渡人コード     | 7    | ▲  | 半角数字7桁固定 てん末が「電手手許」で譲受の場合に必須  |
| 22 | J譲渡人名       | -    |    | エクスポート項目  |
| 23 | 備考コード       | 4    |    | 半角英数カナ4文字以内(数字のみで構成されたコードの場合は4桁固定)<br>「備考登録」で登録済のコードまたは全て「9」(諸口)  |
| 24 | 備考名         | 40   | ▲  | 全角20文字(半角40文字)以内 「備考コード」が全て「9」(諸口)のとき必須   |
| 25 | 譲渡日         | 10   | ▲  | 日付形式:「yyyy/mm/dd」固定 てん末が「譲渡成立」の場合に必須  |
| 26 | 譲渡金額        | 10   | ▲  | 半角数字10桁以内 てん末が「譲渡成立」の場合に必須 △原債権金額に、金額が指定してあれば省略可  |
| 27 | J譲受人コード     | 7    | ▲  | 半角数字7桁固定 てん末が「譲渡成立」の場合に必須   |
| 28 | J譲受人名       | -    |    | エクスポート項目  |
| 29 | 割引日         | 10   | ▲  | 日付形式:「yyyy/mm/dd」固定 てん末が「割引成立」の場合は必須  |
| 30 | 割引申込金額      | 11   | ▲  | 半角数字11桁以内 てん末が「割引成立」の場合は必須 △原債権金額に、金額が指定してあれば省略可  |
| 31 | 今回割引料       | 10   |    | 半角数字10桁以内   |
| 32 | 決済事務手数料     | 10   |    | 半角数字10桁以内   |
| 33 | 割引会社銀行コード   | 10   | ▲  | 半角英数カナ3~10桁以内 てん末が「割引成立」の場合は必須  |
| 34 | 割引会社銀行名     | -    |    | エクスポート項目  |
| 35 | 組戻日         | 10   | ▲  | 日付形式:「yyyy/mm/dd」固定 てん末が「債権組戻」の場合に必須  |
| 36 | 組戻金額        | -    |    | エクスポート項目  |
| 37 | 決済日         | -    |    | エクスポート項目  |
| 38 | 決済金額        | -    |    | エクスポート項目  |
| 39 | 支払手数料       | 10   |    | 半角数字10桁以内   |
| 40 | J支払企業取引先コード | -    |    | エクスポート項目  |
| 41 | J譲受人取引先コード  | -    |    | エクスポート項目  |
| 42 | J譲渡人取引先コード  | -    |    | エクスポート項目  |

## ■ 汎用データ受入形式 電子手形(全項目)

### ○電手債務(全項目)

[目次に戻る](#)

◎必須 ▲条件付き必須

| No | 項目名      | 有効桁数 | 必須 | 受入条件等   |
|----|----------|------|----|---|
| 1  | 管理番号     | 10   | ◎  | 半角英数カナ10桁以内   |
| 2  | 債権記録番号   | 13   |    | 半角数字13桁固定   |
| 3  | てん末コード   | 1    | ◎  | 1:債務振出、8:債務決済、0:債務組戻<br>コードまたは名称のいずれかを指定  |
| 4  | てん末名     | 4    |    |   |
| 5  | 部門コード    | 5    |    | 半角英数カナ5桁以内(桁数は会社情報登録で設定)「部門登録」で登録済みのコード   |
| 6  | 部門名      | -    |    | エクスポート項目  |
| 7  | 発生日      | 10   | ▲  | てん末が「債務振出」の場合は必須 日付形式:「yyyy/mm/dd」固定  |
| 8  | 支払期日     | 10   | ▲  | てん末が「債権振出」の場合は必須<br>△取引先基本情報にサイト区分を設定しているか、データ上にサイト区分及びサイトがあれば省略可<br>両方にデータがある場合は、データ優先 日付形式:「yyyy/mm/dd」固定 |
| 9  | サイト区分コード | 1    |    | 1:nか月後m日 2:s日後  |
| 10 | サイト区分名   | 6    |    |   |
| 11 | サイトnヶ月後  | 2    | ▲  |   |
| 12 | サイトm日    | 2    | ▲  | 0~31または99(末日)の半角数字 サイト区分が「1:nか月後m日」の場合に必須   |
| 13 | サイトs日後   | 3    | ▲  | 0~999の半角数字 サイト区分が「2:s日後」の場合に必須  |
| 14 | 債権者コード   | 13   | ▲  | 半角英数カナ13桁以内 「取引先基本情報登録」で登録済のコード てん末が「債務振出」の場合に必須  |
| 15 | 債権者名     | -    |    | エクスポート項目  |
| 16 | 債権者銀行コード | 4    | ▲  | 半角数字4桁固定  |
| 17 | 債権者銀行名   | -    |    | エクスポート項目  |
| 18 | 債権者支店コード | 3    | ▲  | 半角数字3桁固定  |
| 19 | 債権者支店名   | -    |    | エクスポート項目  |
| 20 | 債権者預金種目  | 1    | ▲  | 1:普通、2:当座、9:他   |
| 21 | 債権者口座番号  | 7    | ▲  | 半角数字7桁固定  |
| 22 | 記録の回数制限  | 4    |    | 1~9999 ※空白の場合は無制限   |
| 23 | 金額       | 10   | ▲  | 半角数字10桁以内   |
| 24 | 会社銀行コード  | 10   | ▲  | 半角英数数字3~10文字以内 てん末が「債務振出」の場合に必須   |
| 25 | 会社銀行名    | -    |    | エクスポート項目  |
| 26 | 備考コード    | 4    |    | 半角英数カナ4文字以内(数字のみで構成されたコードの場合は4桁固定)<br>「備考登録」で登録済のコードまたは全て"9"(諸口)  |
| 27 | 備考内容     | 40   | ▲  | 全角20文字(半角40文字)以内 「備考コード」が全て"9"(諸口)のとき必須   |
| 28 | 組戻日      | 10   | ▲  | 日付形式:「yyyy/mm/dd」固定 てん末が「債務組戻」の場合に必須  |

## ■ 汎用データ受入形式(電子手形) V8形式

### ○電子手形 受領データ

[目次に戻る](#)

| No | 項目名       | 有効<br>文字数 | 電子手形     | 受入条件等 |   |
|----|-----------|-----------|----------|-------|---|
|    |           |           | 手許       |       |   |
| 1  | 債権記録番号    | 13        | 債権記録番号   | 必須    | 半角数字13桁固定 999999999999  |
| 2  | 状態        | 4         | 電手手許     | 必須    | 全角4文字固定   |
| 3  | 処理日(仕訳日付) | 10        | 発生日      | 必須    | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定   |
| 4  | 部門コード     | 15        | (部門コード)  |       | 半角英数カナ15文字以内 「部門登録」で登録済のコード                                     |
| 5  | 部門名       | -         |          |       | エクスポート項目 受入時は空白可  |
| 6  | 支払期日      | 10        | 支払期日     | 必須    | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定   |
| 8  | 金額        | 10        | 原債権額     | 必須    | 数字 最大10桁(10億円未満)  |
| 9  | J支払企業ID   | 4         | J支払企業コード | 必須    | 半角数字4桁固定 「取引先登録」で登録済のJ支払企業ID                                    |
| 10 | J支払企業社名   | -         |          |       | エクスポート項目 受入時は空白可  |
| 11 | 会社銀行コード   | 10        | 会社銀行コード  | 必須    | 半角英数3~10文字以内。「会社銀行登録」で登録済のコード                                   |
| 12 | 会社銀行名     | -         |          |       | エクスポート項目 受入時は空白可  |
| 13 | 譲受日       | 10        | 譲受日      |       | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定   |
| 14 | 譲受時保証有無   | 1         | 譲受時保証有無  | 条件    | 有/無(譲受日があるときは、必須)   |
| 15 | J譲渡人コード   | 7         | J譲渡人コード  | 条件    | 半角数字7桁固定。「取引先登録」で登録済のJ譲渡人コード(譲受日があるときは、必須)                      |
| 16 | J譲渡人名     | -         |          |       | エクスポート項目 受入時は空白可  |
| 17 | 備考コード     | 4         | (備考コード)  |       | 半角英数カナ4文字以内(数字のみで構成されたコードの場合は4文字固定)。「備考登録」で登録済のコードまたは全て「9」(諸口)。 |
| 18 | 備考名       | 40        | (備考名)    |       | 全角20文字(半角40文字)以内<br>「備考コード」が全て「9」(諸口)のときのみ有効                    |
| 19 | J譲受人コード   | 7         | -        |       |   |
| 20 | J譲受人名     | -         | -        |       |   |
| 21 | 割引会社銀行コード | 10        | -        |       |   |
| 22 | 割引会社銀行名   | -         | -        |       |   |
| 23 | 今回割引料     | 10        | -        |       |   |
| 24 | 決済事務手数料   | 10        | -        |       |   |
| 25 | 支払手数料     | 10        | -        |       |   |

## ■ 汎用データ受入形式(電子手形) V8形式

○電子手形 各てん未受入

[目次に戻る](#)

| No | 項目名       | 有効<br>文字数 | 電子手形 |         |           |        |                               |
|----|-----------|-----------|------|---------|-----------|--------|-------------------------------|
|    |           |           | 組戻   | 譲渡      | 割引        | 決済     |                               |
| 1  | 債権記録番号    | 13        | 管理番号 | 債権記録番号  | 債権記録番号    | 債権記録番号 | 半角数字13桁固定 999999999999        |
| 2  | 状態        | 4         | 債権組戻 | 譲渡成立    | 割引成立      | 電手決済   | 全角4文字固定。                      |
| 3  | 処理日(仕訳日付) | 10        | 組戻日  | 譲渡日     | 割引日       | —      | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定。          |
| 4  | 部門コード     | 15        | —    | —       | —         | —      |                               |
| 5  | 部門名       | —         | —    | —       | —         | —      |                               |
| 6  | 支払期日      | 10        | —    | —       | —         | —      |                               |
| 8  | 金額        | 10        | —    | 譲渡金額    | 今回割引申込金額  | —      | 数字 最大10桁 (100億円未満)            |
| 9  | J支払企業ID   | 4         | —    | —       | —         | —      |                               |
| 10 | J支払企業社名   | —         | —    | —       | —         | —      |                               |
| 11 | 会社銀行コード   | 10        | —    | —       | —         | —      |                               |
| 12 | 会社銀行名     | —         | —    | —       | —         | —      |                               |
| 13 | 譲受日       | 10        | —    | —       | —         | —      |                               |
| 14 | 譲受時保証有無   | 1         | —    | —       | —         | —      |                               |
| 15 | J譲渡人コード   | 7         | —    | —       | —         | —      |                               |
| 16 | J譲渡人名     | —         | —    | —       | —         | —      |                               |
| 17 | 備考コード     | 4         | —    | —       | —         | —      |                               |
| 18 | 備考名       | 40        | —    | —       | —         | —      |                               |
| 19 | J譲受人コード   | 7         | —    | J譲受人コード | —         | —      | 半角数字7桁固定。「取引先登録」で登録済のJ譲受人コード。 |
| 20 | J譲受人名     | —         | —    | (J譲受人名) | —         | —      | エクスポート項目 受入時は空白可              |
| 21 | 割引会社銀行コード | 10        | —    | —       | 割引会社銀行コード | —      | 半角英数字10文字以内。「会社銀行登録」で登録済のコード。 |
| 22 | 割引会社銀行名   | —         | —    | —       | (割引会社銀行名) | —      | エクスポート項目 受入時は空白可              |
| 23 | 割引料       | 10        | —    | —       | 割引料       | —      | 数字 最大11桁 (1,000億円未満)          |
| 24 | 決済事務手数料   | 10        | —    | —       | 決済事務手数料   | —      | 数字 最大10桁 (100億円未満)            |
| 25 | 支払手数料     | 10        | —    | —       | —         | 支払手数料  | 数字 最大10桁 (100億円未満)            |

## ■ 汎用データ受入形式 電子記録債権(債権)全項目

### ○電子記録債権(全項目)

[目次に戻る](#)

◎必須 ▲条件付き必須

| No | 項目名          | 有効桁数 | 必須 | 受入条件等   |
|----|--------------|------|----|---|
| 1  | てん末コード       | 2    | ◎  | 「1:債権受領」「2:債権譲渡」「3:債権割引」「8:債権決済」「41:債権頭1」「42:債権頭2」「43:債権頭3」「44:債権頭4」「45:債権頭5」「0:債権組戻」「12:譲渡予定」「11:債権予定」           |
| 2  | てん末名         | -    |    | エクスポート項目  |
| 3  | 記録機関区分コード    | 1    | ◎  | 1:全銀電子債権ネットワーク 3:その他1 4:その他2 5:その他3   |
| 4  | 記録機関区分名      | -    |    | エクスポート項目  |
| 5  | 原債権記録番号      | 20   | ▲  | ※桁数→「電子債権記録機関情報登録」ー記録番号桁数設定に従う<br>てん末が、「債権受領」「債権譲渡」「債権割引」「債権決済」「債権組戻」 自社てん末(41~45)の場合は必須                          |
| 6  | 発生区分コード      | 1    |    | 0:発生(債務者請求方式) 1:発生(債権者請求方式) 2:譲受  |
| 7  | 発生区分名        | -    |    | エクスポート項目  |
| 8  | 部門コード        | 15   |    | 半角英数カナ15桁以内 部門コード桁数は[会社情報登録-桁数設定]で設定<br>「部門登録」で登録済みのコード   |
| 9  | 部門名          | -    |    | エクスポート項目  |
| 10 | 発生記録請求日      | 10   | ▲  | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定 てん末が「債権予定」の場合は必須  |
| 11 | 発生日(記録確定日)   | 10   | ▲  | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定 てん末が「債権受領」の場合は必須  |
| 12 | 譲受日          | 10   | ▲  | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定 発生区分が「譲受」の場合は必須   |
| 13 | 支払期日         | 10   | ▲  | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定 てん末が「債権受領」「債権予定」の場合は必須<br>△取引先基本情報にサイト区分を設定しているか、データ上にサイト区分及びサイトがあれば省略可<br>両方にデータがある場合は、データ優先 |
| 14 | 支払日          | 10   |    | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定   |
| 15 | サイト区分コード     | 1    |    | 1:nか月後m日 2:s日後  |
| 16 | サイト区分名       | -    |    |   |
| 17 | サイトnヶ月後      | 2    | ▲  | 0~12の半角数字 サイト区分が「1:nか月後m日」の場合に必須  |
| 18 | サイトm日        | 2    | ▲  | 0~31または99(末日)の半角数字 サイト区分が「1:nか月後m日」の場合に必須   |
| 19 | サイトs日後       | 3    | ▲  | 0~999の半角数字 サイト区分が「2:s日後」の場合に必須  |
| 20 | 原債権金額        | 10   | ▲  | てん末が「債権受領」「債権予定」の場合に必須 半角数字10桁以内  |
| 21 | 債務者コード       | 13   | ▲  | てん末が「債権受領」「債権予定」の場合に必須<br>*譲受日にデータがある場合のみ「債務者コード」が全て“9”(諸口)受入可能<br>それ以外は、取引先基本情報に登録済のコード                          |
| 22 | 債務者名称1       | 32   | ▲  | 発生区分が「譲受」で、債権者コードが“9”(諸口)の場合は必須 32文字以内  |
| 23 | 債務者名称2       | 28   |    | 債務者コードが“9”(諸口)の場合は有効  |
| 24 | 債務者取引銀行コード   | 4    | ▲  | 半角数字4桁固定 「銀行登録」で登録済のコード<br>てん末が「債権受領」「債権予定」の場合は必須   |
| 25 | 債務者取引銀行名     | -    |    | エクスポート項目  |
| 26 | 債務者取引支店コード   | 3    | ▲  | 半角数字3桁固定 「銀行本支店登録」で登録済のコード<br>てん末が「債権受領」「債権予定」の場合は必須  |
| 27 | 債務者取引支店名     | -    |    | エクスポート項目  |
| 28 | 債務者取引預金種目コード | 1    | ▲  | 半角数字1桁固定 【1:普通、2:当座、9:その他】 てん末が「債権受領」「債権予定」の場合は必須   |
| 29 | 債務者取引預金種目名   | -    |    | エクスポート項目  |
| 30 | 債務者取引口座番号    | 7    | ▲  | てん末が「債権受領」「債権予定」の場合は必須 半角数字7桁固定   |
| 31 | 発生会社銀行コード    | 10   | ▲  | てん末が「債権受領」「債権予定」の場合は必須 半角英数カナ3~10桁以内<br>「会社銀行登録」で登録済のコード  |
| 32 | 発生会社銀行名      | -    |    | エクスポート項目  |
| 33 | 備考コード        | 4    |    | 半角英数カナ4文字以内(数字のみで構成されたコードの場合は4桁固定)<br>「備考登録」で登録済のコードまたは全て“9”(諸口)  |



## ■ 汎用データ受入形式 電子記録債権(債権)全項目

| No | 項目名               | 有効桁数 | 必須 | 受入条件等  |
|----|-------------------|------|----|--|
| 34 | 備考名               | 40   | ▲  | 全角20文字(半角40文字)以内 「備考コード」が全て"9"(諸口)のとき必須          |
| 35 | 依頼人Ref. No.       | 40   |    | 半角英数および記号()-40文字以内                               |
| 36 | 発生時譲渡制限有無コード      | 1    |    | 0:なし 1:金融機関のみ                                    |
| 37 | 発生時譲渡制限有無名        | -    |    | エクスポート項目   |
| 38 | 譲渡記録請求日           | 10   | ▲  | てん末が「譲渡予定」の場合に必須 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定             |
| 39 | 譲渡日               | 10   | ▲  | てん末が「譲渡譲渡」の場合に必須 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定             |
| 40 | 譲渡金額              | 10   | ▲  | てん末が「譲渡予定」「債権譲渡」の場合に必須 半角数字10桁以内                 |
| 41 | 譲渡先コード            | 13   | ▲  | てん末が「譲渡予定」「債権譲渡」の場合に必須 半角英数カナ13桁以内               |
| 42 | 譲渡先名1             | -    |    | エクスポート項目   |
| 43 | 譲渡先名2             | -    |    | エクスポート項目   |
| 44 | 譲渡先銀行コード          | 4    | ▲  | 半角数字4桁固定 「銀行登録」で登録済のコード                          |
| 45 | 譲渡先銀行名            | -    |    | エクスポート項目   |
| 46 | 譲渡先支店コード          | 3    | ▲  | 半角数字3桁固定 「銀行本支店登録」で登録済のコード                       |
| 47 | 譲渡先支店名            | -    |    | エクスポート項目   |
| 48 | 譲渡先預金種目コード        | 1    | ▲  | 半角数字1桁固定【1:普通、2:当座、9:その他】 てん末が「譲渡予定」「債権譲渡」の場合に必須 |
| 49 | 譲渡先預金種目名          | -    |    | エクスポート項目   |
| 50 | 譲渡先口座番号           | 7    | ▲  | てん末が「譲渡予定」「債権譲渡」の場合に必須 半角数字7桁固定                  |
| 51 | 譲渡時分割記録番号         | 20   | ▲  | てん末が「債権譲渡」の場合に必須 ※桁数→「電子債権記録機関情報登録」-記録番号桁数設定に従う  |
| 52 | 譲渡時依頼人Ref. No.    | 40   |    | 半角英数および記号()-40文字以内                               |
| 53 | 譲渡時保証随伴有無コード      | 1    |    | 0:なし 1:保証付き                                      |
| 54 | 譲渡時保証随伴有無名        | -    |    | エクスポート項目   |
| 55 | 割引日               | 10   | ▲  | てん末が「債権割引」の場合に必須 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定             |
| 56 | 割引金額              | 10   | ▲  | てん末が「債権割引」の場合に必須 半角数字10桁以内                       |
| 57 | 割引料               | 10   |    | 半角数字10桁以内  |
| 58 | 割引時手数料            | 10   |    | 半角数字10桁以内  |
| 59 | 割引会社銀行コード         | 10   | ▲  | てん末が「債権割引」の場合に必須 半角英数カナ3~10桁以内                   |
| 60 | 割引会社銀行名           | -    |    | エクスポート項目   |
| 61 | 割引時分割記録番号         | 20   | ▲  | てん末が「債権割引」の場合に必須 ※桁数→「電子債権記録機関情報登録」-記録番号桁数設定に従う  |
| 62 | 割引時依頼人Ref. No.    | 40   |    | 半角英数および記号()-40文字以内                               |
| 63 | 自社てん末名            | -    |    | エクスポート項目   |
| 64 | 自社てん末処理日          | 10   | ▲  | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定 てん末が自社てん末(41~45)の場合に必須       |
| 65 | 自社てん末処理金額         | 11   | ▲  | てん末が自社てん末の場合に必須                                  |
| 66 | 自社てん末会社銀行コード      | 10   | ▲  | てん末が自社てん末の場合に必須 半角英数カナ3~10桁以内                    |
| 67 | 自社てん末会社銀行名        | -    |    | エクスポート項目   |
| 68 | 自社てん末時分割記録番号      | 20   | ▲  | てん末が自社てん末の場合に必須 ※桁数→「電子債権記録機関情報登録」-記録番号桁数設定に従う   |
| 69 | 自社てん末時依頼人Ref. No. | 40   |    | 半角英数および記号()-40文字以内                               |
| 70 | 組戻日               | 10   | ▲  | てん末が「債権組戻」の場合に必須 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定             |
| 71 | 組戻金額              | -    |    | エクスポート項目   |
| 72 | 決済日               | -    |    | エクスポート項目   |
| 73 | 決済金額              | -    |    | エクスポート項目   |
| 74 | 決済時手数料            | 10   |    | 半角数字10桁以内  |
| 75 | 保証人区分             | 1    | ▲  | *:有→発生区分が「譲受」の場合は必須 空白:なし                        |
| 76 | 譲渡人区分コード          | 1    | ▲  | 0:保証人 1:譲渡人 保証人区分が「有」の場合必須                       |
| 77 | 譲渡人区分名            | -    |    | エクスポート項目   |
| 78 | 保証人コード            | 13   | ▲  | 発生区分が「譲受」の場合は必須 半角英数カナ13桁以内                      |
| 79 | 保証人名称             | 32   | ▲  | 保証人区分が「有」の場合必須 32文字以内                            |
| 80 | 保証人名称カナ           | 40   |    | 半角カナ40文字以内                                       |

■ 汎用データ受入形式 電子記録債権(債権)全項目

| No | 項目名        | 有効桁数 | 必須 | 受入条件等                                     |
|----|------------|------|----|---|
| 81 | 保証記録日      | 10   |    | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定                       |
| 82 | 保証人銀行コード   | 4    | ▲  | 保証人区分が「有」の場合必須 半角数字4桁固定                   |
| 83 | 保証人銀行名     | -    |    | エクスポート項目                                  |
| 84 | 保証人銀行名カナ   | -    |    | エクスポート項目                                  |
| 85 | 保証人支店コード   | 3    | ▲  | 保証人区分が「有」の場合必須 半角数字3桁固定                   |
| 86 | 保証人支店名     | -    |    | エクスポート項目                                  |
| 87 | 保証人支店名カナ   | -    |    | エクスポート項目                                  |
| 88 | 保証人預金種目コード | 1    | ▲  | 保証人区分が「有」の場合必須 半角数字1桁固定 【1:普通、2:当座、9:その他】 |
| 89 | 保証人預金種目名   | -    |    | エクスポート項目                                  |
| 90 | 保証人口座番号    | 7    | ▲  | 保証人区分が「有」の場合必須 半角数字7桁固定                   |

## ■ 汎用データ受入形式 電子記録債権(債務)全項目

### ○電子記録債務(全項目)

[目次に戻る](#)

◎必須 ▲条件付き必須

| No | 項目名          | 有効桁数 | 必須 | 受入条件等   |
|----|--------------|------|----|---|
| 1  | てん末コード       | 2    | ◎  | 「1:債務振出」、「11:債務予定」、「8:債務決済」、「0:債務組戻」  |
| 2  | てん末名         | -    |    | エクスポート項目  |
| 3  | 記録機関区分コード    | 1    | ◎  | 1:全銀電子債権ネットワーク 3:その他1 4:その他2 5:その他3   |
| 4  | 記録機関区分名      | -    |    | エクスポート項目  |
| 5  | 原債権記録番号      | 20   | ▲  | ※桁数→「電子債権記録機関情報登録」→記録番号桁数設定に従う<br>てん末が、「債務振出」「債務決済」「債務組戻」の場合は必須   |
| 6  | 発生区分コード      | 1    |    | 0:発生(債務者請求) 1:発生(債権者請求)   |
| 7  | 発生区分名        | -    |    | エクスポート項目  |
| 8  | 部門コード        | 15   |    | 半角英数カナ15桁以内 部門コード桁数は[会社情報登録-[桁数設定]で設定<br>「部門登録」で登録済みのコード  |
| 9  | 部門名          | -    |    | エクスポート項目  |
| 10 | 記録請求日        | 10   | ▲  | 日付形式:「yyyy/mm/dd」固定 てん末が「債務予定」の場合は必須  |
| 11 | 発生日(記録確定日)   | 10   | ▲  | 日付形式:「yyyy/mm/dd」固定 てん末が「債務振出」の場合は必須  |
| 12 | 支払期日         | 10   | ▲  | 日付形式:「yyyy/mm/dd」固定 てん末が「債務振出」「債務予定」の場合は必須<br>△取引先基本情報にサイト区分を設定しているか、データ上にサイト区分及びサイトがあれば省略可<br>両方にデータがある場合は、データ優先 |
| 13 | 支払日          | 10   |    | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定   |
| 14 | サイト区分コード     | 1    |    |   |
| 15 | サイト区分名       | -    |    | 1:nヵ月後m日、2:s日後  |
| 16 | サイトnヶ月後      | 2    | ▲  | 0~12の半角数字 サイト区分が「1:nヵ月後m日」の場合に必須  |
| 17 | サイトm日        | 2    | ▲  | 0~31または99(月末)の半角数字 サイト区分が「1:nヵ月後m日」の場合に必須   |
| 18 | サイトs日後       | 3    | ▲  | 0~999の半角数字 サイト区分が「2:s日後」の場合に必須  |
| 19 | 原債権金額        | 10   | ▲  | てん末が「債務振出」「債務予定」の場合に必須 半角数字10桁以内  |
| 20 | 債権者コード       | 13   | ▲  | てん末が「債務振出」「債務予定」の場合に必須 半角英数カナ13桁以内<br>取引先基本情報登録で登録済のコード   |
| 21 | 債権者名称1       | 32   |    | 32文字以内  |
| 22 | 債権者名称2       | 28   |    | 28文字以内  |
| 23 | 債権者取引銀行コード   | 4    | ▲  | てん末が「債務振出」「債務予定」の場合は必須 半角数字4桁固定<br>「銀行登録」で登録済のコード   |
| 24 | 債権者取引銀行名     | -    |    | エクスポート項目  |
| 25 | 債権者取引支店コード   | 3    | ▲  | てん末が「債務振出」「債務予定」の場合は必須 半角数字3桁固定<br>「銀行本支店登録」で登録済のコード  |
| 26 | 債権者取引支店名     | -    |    | エクスポート項目  |
| 27 | 債権者取引預金種目コード | 1    | ▲  | 半角数字1桁固定【1:普通、2:当座、9:その他】 てん末が「債務振出」「債務予定」の場合は必須  |
| 28 | 債権者取引預金種目名   | -    |    | エクスポート項目  |
| 29 | 債権者取引口座番号    | 7    | ▲  | てん末が「債務振出」「債務予定」の場合は必須 半角数字7桁固定   |
| 30 | 発生会社銀行コード    | 10   | ▲  | てん末が「債務振出」「債務予定」の場合は必須 半角英数カナ3~10桁以内<br>「会社銀行登録」で登録済のコード  |
| 31 | 発生会社銀行名      | -    |    | エクスポート項目  |
| 32 | 備考コード        | 4    |    | 半角英数カナ4文字以内(数字のみで構成されたコードの場合は4桁固定)<br>「備考登録」で登録済のコードまたは全て「9」(諸口)  |
| 33 | 備考名          | 40   | ▲  | 全角20文字(半角40文字)以内 「備考コード」が全て「9」(諸口)のとき必須   |
| 34 | 依頼人Ref. No.  | 40   |    | 半角英数または記号().-40文字以内   |

■ 汎用データ受入形式 電子記録債権(債務)全項目

|    |              |    |   |                                      |
|----|--------------|----|---|--------------------------------------|
| 35 | 発生時譲渡制限有無コード | 1  |   | 0:なし 1:金融機関のみ                        |
| 36 | 発生時譲渡制限有無名   | -  |   | エクスポート項目                             |
| 37 | 組戻日          | 10 | ▲ | 日付形式:「yyyy/mm/dd」固定 てん末が「債務組戻」の場合に必須 |
| 38 | 組戻金額         | -  |   | エクスポート項目                             |
| 39 | 決済日          | -  |   | エクスポート項目                             |
| 40 | 決済金額         | -  |   | エクスポート項目                             |

## ■ 汎用データ受入形式(電子記録債権債務) V8形式

○ 電子記録債権 発生記録請求データ (債務者請求方式・債権者請求方式) / 譲渡記録請求データ 受入

| No. | 項目名         | 有効文字数 | 発生 | 譲渡 | 受入条件  |
|-----|-------------|-------|----|----|---|
| 1   | てん末名        | 4     | 必須 | 必須 | 全角4文字固定<br>発生記録請求(債務者請求方式):債務予定 譲渡記録請求:譲渡予定               |
| 2   | 記録機関区分      | 1     | 必須 | 必須 | 半角数字1文字<br>1:全銀電子債権ネットワーク 3:その他1、4:その他2、5:その他3            |
| 3   | 原債権記録番号     | 20    |    | 必須 | 記録機関マスタの設定による   |
| 4   | 記録確定日       | 10    |    |    | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定                                       |
| 5   | 譲受日         | 10    |    |    | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定                                       |
| 6   | 部門コード       | 15    |    |    | 半角英数カナ15文字以内 「部門登録」で登録済のコード。                              |
| 7   | 部門名称        | -     |    |    | エクスポート項目 受入時は空白可  |
| 8   | 支払期日        | 10    | 必須 |    | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定。                                      |
| 9   | 処理金額        | 10    | 必須 | 必須 | 半角数字10桁以内。(100億円未満)                                       |
| 10  | 取引先コード      | 13    | 必須 | 必須 | 半角英数カナ1~13文字以内。   |
| 11  | 取引先名称1      | 32    |    |    | 32文字以内。   |
| 12  | 取引先名称2      | 28    |    |    | 28文字以内。   |
| 13  | 取引先銀行コード    | 4     | 必須 | 必須 | 半角数字4桁固定。「銀行名登録」で登録済のコード。                                 |
| 14  | 取引先銀行名      | -     |    |    | エクスポート項目 受入時は空白可  |
| 15  | 取引先支店コード    | 3     | 必須 | 必須 | 半角数字3桁固定。「銀行本支店登録」で登録済のコード。                               |
| 16  | 取引先支店名      | -     |    |    | エクスポート項目 受入時は空白可  |
| 17  | 取引先預金種目     | 1     | 必須 | 必須 | 半角数字1桁固定。【1:普通、2:当座、9:その他】                                |
| 18  | 取引先口座番号     | 7     | 必須 | 必須 | 半角数字7桁固定。   |
| 19  | 会社銀行コード     | 10    | 必須 |    | 半角英数字3~10文字以内。「会社銀行登録」で登録済のコード。                           |
| 20  | 会社銀行名       | -     |    |    | エクスポート項目 受入時は空白可  |
| 21  | 備考コード       | 4     |    |    | 半角英数カナ4文字以内(半角数字のみで構成されたコードの場合は4文字固定)。「備考登録」で登録済のコードまたは全て |
| 22  | 備考内容        | 20    |    |    | 20文字以内。「備考コード」が全て“9”(諸口)のときのみ有効。                          |
| 23  | 依頼人Ref. No. | 40    |    |    | 半角英数40文字以内。半角大文字英数および().-のみ許可。                            |
| 24  | 記録請求日       | 10    | 必須 | 必須 | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定。                                      |
| 25  | 発生時譲渡制限有無   | 1     |    |    | 半角数字1桁固定。【0:なし、1:金融機関のみ】                                  |
| 26  | 分割記録番号      | 20    |    |    | 記録機関マスタの設定による。  |
| 27  | 譲渡時保証随伴有無   | 1     |    |    | 半角数字1桁固定。【0:なし、1:あり】                                      |
| 28  | 割引料         | 10    |    |    |   |
| 29  | 割引時手数料      | 10    |    |    |   |
| 30  | 決済時手数料      | 10    |    |    |   |
| 31  | 支払日         | 10    |    |    | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定。未入力するとき、「銀行休日」により自動計算。                |

## ■ 汎用データ受入形式(電子記録債権債務) V8形式

[目次に戻る](#)

○ 電子記録債権 発生：電子記録債権（受領・振出） 受入

| No. | 項目名         | 有効<br>文字数 | 発生 | 受入条件   |
|-----|-------------|-----------|----|--|
| 1   | てん末名        | 4         | 必須 | 全角4文字固定<br>発生 債権：債権受領 債務：債務振出                                  |
| 2   | 記録機関区分      | 1         | 必須 | 半角数字1文字<br>1：全銀電子債権ネットワーク 3：その他 1、4：その他 2、5：その他 3              |
| 3   | 原債権記録番号     | 20        | 必須 | 記録機関マスタの設定による  |
| 4   | 記録確定日       | 10        | 必須 | 日付形式：「yyyy/MM/dd」固定  |
| 5   | 譲受日         | 10        | 任意 | 日付形式：「yyyy/MM/dd」固定  |
| 6   | 部門コード       | 15        |    | 半角数字15文字以内。「部門登録」で登録済のコード。                                     |
| 7   | 部門名称        | -         |    | エクスポート項目 受入時は空白可   |
| 8   | 支払期日        | 10        | 必須 | 日付形式：「yyyy/MM/dd」固定。   |
| 9   | 処理金額        | 10        | 必須 | 半角数字10桁以内。（100億円未満）  |
| 10  | 取引先コード      | 13        | 必須 | 半角英数カナ1～13文字以内。  |
| 11  | 取引先名称 1     | 32        |    | 32文字以内。  |
| 12  | 取引先名称 2     | 28        |    | 28文字以内。  |
| 13  | 取引先銀行コード    | 4         | 必須 | 半角数字4桁固定。「銀行登録」で登録済のコード。                                       |
| 14  | 取引先銀行名      | -         |    | エクスポート項目 受入時は空白可   |
| 15  | 取引先支店コード    | 3         | 必須 | 半角数字3桁固定。「本支店登録」で登録済のコード。                                      |
| 16  | 取引先支店名      | -         |    | エクスポート項目 受入時は空白可   |
| 17  | 取引先預金種目     | 1         | 必須 | 半角数字1桁固定。【1：普通、2：当座、9：その他】                                     |
| 18  | 取引先口座番号     | 7         | 必須 | 半角数字7桁固定。  |
| 19  | 会社銀行コード     | 10        | 必須 | 半角英数字3～10文字以内。「会社銀行登録」で登録済のコード。                                |
| 20  | 会社銀行名       |           |    | エクスポート項目 受入時は空白可   |
| 21  | 備考コード       | 4         |    | 半角英数カナ4文字以内（半角数字のみで構成されたコードの場合は4文字固定）。「備考登録」で登録済のコードまたは全て“9”（諸 |
| 22  | 備考内容        | 20        |    | 20文字以内。「備考コード」が全て“9”（諸口）のときのみ有効。                               |
| 23  | 依頼人Ref. No. | 40        |    | 半角英数40文字以内。半角大文字英数および().-のみ許可。                                 |
| 24  | 記録請求日       | 10        |    |  |
| 25  | 発生時譲渡制限有無   | 1         |    | 半角数字1桁固定。【0：なし、1：金融機関のみ】                                       |
| 26  | 分割記録番号      | 20        |    |  |
| 27  | 譲渡時保証随伴有無   | 1         |    |  |
| 28  | 割引料         | 10        |    |  |
| 29  | 割引時手数料      | 10        |    |  |
| 30  | 決済時手数料      | 10        |    |  |
| 31  | 支払日         | 10        |    | 日付形式：「yyyy/MM/dd」固定。   |

## ■ 汎用データ受入形式(電子記録債権債務) V8形式

[目次に戻る](#)

### ○ 電子記録債権

債権・債務 各てん末受入

| No. | 項目名         | 有効文字数 | 自社 |    |    |    |    | 受入条件   |
|-----|-------------|-------|----|----|----|----|----|--|
|     |             |       | 譲渡 | 割引 | 顛末 | 決済 | 組戻 |  |
| 1   | てん末名        | 4     | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 全角4文字固定<br>債権：債権譲渡、債権割引、債権顛1・債権顛2・債権顛3・債権顛4・債権顛5、債権決済、債権組戻<br>債務：債務決済、債務組戻 |
| 2   | 記録機関区分      | 1     | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 半角数字1文字<br>1：全銀電子債権ネットワーク 3：その他1、4：その他2、5：その他3                             |
| 3   | 原債権記録番号     | 20    | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 記録機関マスタの設定による  |
| 4   | 記録確定日       | 10    | 必須 | 必須 | 必須 |    | 必須 | 日付形式：「yyyy/MM/dd」固定  |
| 5   | 譲受日         | 10    |    |    |    |    |    |  |
| 6   | 部門コード       | 15    |    |    |    |    |    |  |
| 7   | 部門名称        | -     |    |    |    |    |    |  |
| 8   | 支払期日        | 10    |    |    |    |    |    |  |
| 9   | 処理金額        | 10    | 必須 | 必須 | 必須 |    |    | 半角数字10桁以内。(100億円未満)  |
| 10  | 取引先コード      | 13    | 必須 |    |    |    |    | 半角英数カナ1~13文字以内。  |
| 11  | 取引先名称1      | 32    |    |    |    |    |    | 32文字以内。  |
| 12  | 取引先名称2      | 28    |    |    |    |    |    | 28文字以内。  |
| 13  | 取引先銀行コード    | 4     | 必須 |    |    |    |    | 半角数字4桁固定。「銀行登録」で登録済のコード。   |
| 14  | 取引先銀行名      | -     |    |    |    |    |    | エクスポート項目 受入時は空白可   |
| 15  | 取引先支店コード    | 3     | 必須 |    |    |    |    | 半角数字3桁固定。「本支店登録」で登録済のコード。  |
| 16  | 取引先支店名      | -     |    |    |    |    |    | エクスポート項目 受入時は空白可   |
| 17  | 取引先預金種目     | 1     | 必須 |    |    |    |    | 半角数字1桁固定。【1:普通、2:当座、9:その他】   |
| 18  | 取引先口座番号     | 7     | 必須 |    |    |    |    | 半角数字7桁固定。  |
| 19  | 会社銀行コード     | 10    |    | 必須 | 必須 |    |    | 半角英数字3~10文字以内。「会社銀行登録」で登録済のコード。  |
| 20  | 会社銀行名       | -     |    |    |    |    |    | エクスポート項目 受入時は空白可   |
| 21  | 備考コード       | 4     |    |    |    |    |    |  |
| 22  | 備考内容        | 20    |    |    |    |    |    |  |
| 23  | 依頼人Ref. No. | 40    |    |    |    |    |    | 半角英数40文字以内。半角大文字英数および().-のみ許可。   |
| 24  | 記録請求日       | 10    |    |    |    |    |    |  |
| 25  | 発生時譲渡制限有無   | 1     |    |    |    |    |    |  |
| 26  | 分割記録番号      | 20    | 必須 |    |    |    |    | 記録機関マスタの設定による。   |
| 27  | 譲渡時保証随伴有無   | 1     |    |    |    |    |    | 半角数字1桁固定。【0:なし、1:あり】   |
| 28  | 割引料         | 10    |    |    |    |    |    | 半角数字10桁以内。(100億円未満)  |
| 29  | 割引時手数料      | 10    |    |    |    |    |    | 半角数字10桁以内。(100億円未満)  |
| 30  | 決済時手数料      | 10    |    |    |    |    |    | 半角数字10桁以内。(100億円未満)  |
| 31  | 支払日         | 10    |    |    |    |    |    |  |

## ■ 汎用データ受入形式 ファクタリング債権(全項目)

### ○ファクタリング債権(全項目)

[目次に戻る](#)

◎必須 ▲条件付き必須

| No | 項目名           | 有効桁数 | 必須 | 受入条件等   |
|----|---------------|------|----|---|
| 1  | 管理番号          | 10   | ◎  | 半角英数カナ3~10桁以内 管理番号桁数は[会社情報登録]-[桁数設定]で設定   |
| 2  | てん末コード        | 3    | ◎  | 「1:債権受領」、「3:債権裏書」、「4:債権割引」、「256:債権決済」、「0:債権組戻」  |
| 3  | てん末名          | -    |    | エクスポート項目  |
| 4  | 部門コード         | 15   |    | 半角英数カナ15桁以内 部門コード桁数は[会社情報登録]-[桁数設定]で設定<br>「部門登録」で登録済みのコード   |
| 5  | 部門名           | -    |    | エクスポート項目  |
| 6  | 譲渡承諾日         | 10   | ▲  | 日付形式:「yyyy/mm/dd」固定 てん末が「債権受領」の場合は必須  |
| 7  | 記載期日          | 10   | ▲  | 日付形式:「yyyy/mm/dd」固定 てん末が「債権受領」の場合は必須<br>△取引先基本情報にサイト区分を設定しているか、データ上にサイト区分及びサイトがあれば省略可<br>両方にデータがある場合は、データ優先 |
| 8  | 期日            | 10   |    | 日付形式:「yyyy/mm/dd」固定   |
| 9  | サイト区分コード      | 1    |    |   |
| 10 | サイト区分名        | -    |    | 1:nヵ月後m日、2:s日後  |
| 11 | サイトnヶ月後       | 2    | ▲  | 0~12の半角数字 サイト区分が「1:nヵ月後m日」の場合に必須  |
| 12 | サイトm日         | 2    | ▲  | 0~31または99(末日)の半角数字 サイト区分が「1:nヵ月後m日」の場合に必須   |
| 13 | サイトs日後        | 3    | ▲  | 0~999の半角数字 サイト区分が「2:s日後」の場合に必須  |
| 14 | 原債権金額         | 11   | ▲  | てん末が「債権受領」の場合は必須 半角数字11桁以内  |
| 15 | ファクタリング会社管理番号 | 10   |    | 半角英数カナ10桁以内   |
| 16 | 請求先コード        | 13   | ▲  | てん末が「債権受領」の場合は必須 半角英数カナ13桁以内<br>「取引先基本情報登録」で登録済のコードまたは全て9(諸口)   |
| 17 | 請求先名1         | 32   | ▲  | 「請求先コード」が全て9(諸口)のとき必須 32文字以内  |
| 18 | 請求先名2         | 28   |    | 「請求先コード」が全て9(諸口)のときのみ有効 28文字以内  |
| 19 | ファクタリング会社コード  | 13   | ▲  | てん末が「債権受領」の場合は必須 半角英数カナ13桁以内<br>「ファクタリング会社登録」で登録済のコードまたは全て9(諸口)   |
| 20 | ファクタリング会社名    | 32   | ▲  | 「ファクタリング会社コード」が全て9(諸口)のとき必須 32文字以内  |
| 21 | 会社銀行コード       | 10   | ▲  | てん末が「債権受領」の場合は必須 半角英数カナ3~10桁以内<br>「会社銀行登録」で登録済のコード  |
| 22 | 会社銀行名         | -    |    | エクスポート項目  |
| 23 | 備考コード         | 4    |    | 半角英数カナ4文字以内(数字のみで構成されたコードの場合は4桁固定)<br>「備考登録」で登録済のコードまたは全て9(諸口)  |
| 24 | 備考名           | 40   | ▲  | 全角20文字(半角40文字)以内 「備考コード」が全て9(諸口)のとき必須   |
| 25 | 裏書譲渡日         | 10   | ▲  | てん末が「債権裏書」の場合は必須 日付形式:「yyyy/mm/dd」固定  |
| 26 | 裏書譲渡金額        | 11   | ▲  | てん末が「債権裏書」の場合は必須 半角数字11桁以内  |
| 27 | 裏書譲渡先コード      | 13   | ▲  | てん末が「債権裏書」の場合は必須 半角英数カナ13桁以内<br>「取引先基本情報登録」で登録済のコードまたは全て9(諸口)   |
| 28 | 裏書譲渡先名1       | 32   | ▲  | 「譲渡先コード」が全て9(諸口)のとき必須 32文字以内  |
| 29 | 裏書譲渡先名2       | 28   |    | 「譲渡先コード」が全て9(諸口)のときのみ有効 28文字以内  |
| 30 | 割引日           | 10   | ▲  | てん末が「債権割引」の場合は必須 日付形式:「yyyy/mm/dd」固定  |
| 31 | 割引金額          | 11   | ▲  | てん末が「債権割引」の場合は必須 半角数字11桁以内  |
| 32 | 今回割引料         | 11   |    | 半角数字11桁以内   |
| 33 | 割引手数料         | 11   |    | 半角数字11桁以内   |
| 34 | 組戻日           | 10   | ▲  | てん末が「債権組戻」の場合は必須 日付形式:「yyyy/mm/dd」固定  |
| 35 | 組戻金額          | -    |    | エクスポート項目  |
| 36 | 決済日           | -    |    | エクスポート項目  |
| 37 | 決済金額          | -    |    | エクスポート項目  |
| 38 | 決済手数料         | 11   |    | 半角数字11桁以内   |



## ■ 汎用データ受入形式 ファクタリング債務(全項目)

### ○ファクタリング債務(全項目)

[目次に戻る](#)

◎必須 ▲条件付き必須

| No | 項目名           | 有効桁数 | 必須 | 受入条件等   |
|----|---------------|------|----|---|
| 1  | 管理番号          | 10   | ◎  | 半角英数カナ3～10桁以内 管理番号桁数は[会社情報登録]-[桁数設定]で設定   |
| 2  | てん末コード        | 3    | ◎  | 「64:債務振出」、「65:債務組戻」、「512:債務決済」  |
| 3  | てん末名          | -    |    | エクスポート項目 受入時は空白可  |
| 4  | 部門コード         | 15   |    | 半角英数カナ15桁以内 部門コード桁数は[会社情報登録]-[桁数設定]で設定<br>「部門登録」で登録済みのコード   |
| 5  | 部門名           | -    |    | エクスポート項目  |
| 6  | 譲渡承諾日         | 10   | ▲  | 日付形式:「yyyy/mm/dd」固定 てん末が「債務振出」の場合は必須  |
| 7  | 記載期日          | 10   | ▲  | 日付形式:「yyyy/mm/dd」固定 てん末が「債務振出」の場合は必須<br>△取引先基本情報にサイト区分を設定しているか、データ上にサイト区分及びサイトがあれば省略可<br>両方にデータがある場合は、データ優先 |
| 8  | 期日            | 10   |    | 日付形式:「yyyy/mm/dd」固定   |
| 9  | サイト区分コード      | 1    |    | 1:nカ月後m日、2:s日後  |
| 10 | サイト区分名        | -    |    |   |
| 11 | サイト日数:nヶ月後    | 2    | ▲  | 0～12の半角数字 サイト区分が「1:nカ月後m日」の場合に必須  |
| 12 | サイト日数:m日      | 2    | ▲  | 0～31または99(末日)の半角数字 サイト区分が「1:nカ月後m日」の場合に必須   |
| 13 | サイト日数:s日後     | 3    | ▲  | 0～999の半角数字 サイト区分が「2:s日後」の場合に必須  |
| 14 | 原債権金額         | 11   | ▲  | てん末が「債務振出」の場合は必須 半角数字11桁以内  |
| 15 | ファクタリング会社管理番号 | 10   |    | 半角英数カナ10桁以内   |
| 16 | 支払先コード        | 13   | ▲  | てん末が「債務振出」の場合は必須 半角英数カナ13桁以内<br>「取引先基本情報登録」で登録済のコードまたは全て9(諸口)   |
| 17 | 支払先名1         | 32   | ▲  | 「支払先コード」が全て9(諸口)のとき必須 32文字以内  |
| 18 | 支払先名2         | 28   |    | 「支払先コード」が全て9(諸口)のときのみ有効 28文字以内  |
| 19 | ファクタリング会社コード  | 13   | ▲  | てん末が「債務振出」の場合は必須 半角英数カナ13桁以内<br>「ファクタリング会社登録」で登録済のコード   |
| 20 | ファクタリング会社名    | 32   |    | 32文字以内  |
| 21 | 会社銀行コード       | 10   | ▲  | てん末が「債務振出」の場合は必須 半角英数カナ3～10桁以内  |
| 22 | 会社銀行名         | -    |    | エクスポート項目  |
| 23 | 備考コード         | 4    |    | 半角英数カナ4文字以内(数字のみで構成されたコードの場合は4桁固定)<br>「備考登録」で登録済のコードまたは全て9(諸口)  |
| 24 | 備考名           | 40   | ▲  | 全角20文字(半角40文字)以内 「備考コード」が全て9(諸口)のとき必須   |
| 25 | 組戻日           | 10   | ▲  | てん末が「債務組戻」の場合は必須 日付形式:「yyyy/mm/dd」固定  |
| 26 | 組戻金額          | -    |    | エクスポート項目  |
| 27 | 決済日           | -    |    | エクスポート項目  |
| 28 | 決済金額          | -    |    | エクスポート項目  |

## ■ 汎用データ受入形式(ファクタリング) V8形式

### ○ファクタリング債権 受領データ

[目次に戻る](#)

| No | 項目名           | 有効文字数 | ファクタリング債権       |    | 受入条件等   |
|----|---------------|-------|-----------------|----|---|
|    |               |       | 受領              |    |   |
| 1  | 管理番号          | 10    | 管理番号            |    | 半角英数カナ10桁以内。  |
| 2  | てん末名          | 4     | 債権受領            | 必須 | 全角4文字固定。  |
| 3  | 処理日(仕訳日付)     | 10    | 譲渡承諾日           | 必須 | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定。  |
| 4  | 部門コード         | 15    | (部門コード)         |    | 半角数字15文字以内。「部門登録」で登録済のコード。                                      |
| 5  | 部門名           | -     |                 |    | エクスポート項目 受入時は空白可  |
| 6  | 記載期日          | 10    | 記載期日            | 必須 | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定。  |
| 7  | 期日            | 10    | (期日)            |    | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定。未入力の場合、「銀行休日」より自動計算。                        |
| 8  | 金額            | 11    | 金額              | 必須 | 数字 最大11桁 (1,000億円未満)  |
| 9  | 取引先コード        | 13    | 請求先コード          | 必須 | 半角英数カナ1~13文字以内。「取引先登録」で登録済のコードまたは全て「9」(諸口)。                     |
| 10 | 取引先名1         | 32    | (請求先名1)         |    | 32文字以内。※「取引先コード」が全て「9」(諸口)のとき必須。                                |
| 11 | 取引先名2         | 28    | (請求先名2)         |    | 28文字以内。「取引先コード」が全て「9」(諸口)のときのみ有効。                               |
| 12 | ファクタリング会社コード  | 13    | ファクタリング会社コード    | 必須 | 半角英数カナ1~13文字以内。「ファクタリング会社登録」で登録済のコードまたは全て「9」(諸口)。               |
| 13 | ファクタリング会社名    | 32    | ファクタリング会社名      |    | 32文字以内。※「ファクタリング会社コード」が全て「9」(諸口)のとき必須。                          |
| 14 | 会社銀行コード       | 10    | 会社銀行コード         | 必須 | 半角英数3~10文字。「会社銀行登録」で登録済のコード。                                    |
| 15 | 会社銀行名         | -     |                 |    | エクスポート項目 受入時は空白可  |
| 16 | ファクタリング会社管理番号 | 10    | (ファクタリング会社管理番号) |    | 半角英数カナ10文字以内。   |
| 17 | 備考コード         | 4     | (備考コード)         |    | 半角数字4文字固定(半角数字のみで構成されたコードの場合は4文字固定)。「備考登録」で登録済のコードまたは全て「9」(諸口)。 |
| 18 | 備考名           | 40    | (備考名)           |    | 全角20文字(半角40文字)以内。「備考コード」が全て「9」(諸口)のときのみ有効。                      |
| 19 | 今回割引料         | 11    | -               |    |   |
| 20 | 割引手数料         | 11    | -               |    |   |
| 21 | 決済手数料         | 11    | -               |    |   |

### ○ファクタリング債権 各てん末受入

| No | 項目名           | 有効文字数 | ファクタリング債権 |         |       |       | 受入条件等   |
|----|---------------|-------|-----------|---------|-------|-------|---|
|    |               |       | 組戻        | 裏書      | 割引    | 決済    |   |
| 1  | 管理番号          | 10    | 管理番号      | 管理番号    | 管理番号  | 管理番号  | 半角英数カナ10桁以内。  |
| 2  | てん末名          | 4     | 債権組戻      | 債権裏書    | 債権割引  | 債権決済  | 全角4文字固定。  |
| 3  | 処理日(仕訳日付)     | 10    | 組戻日       | 裏書日     | 割引日   | -     | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定。                                |
| 4  | 部門コード         | 15    | -         | -       | -     | -     |   |
| 5  | 部門名           | -     | -         | -       | -     | -     |   |
| 6  | 記載期日          | 10    | -         | -       | -     | -     |   |
| 7  | 期日            | 10    | -         | -       | -     | -     |   |
| 8  | 金額            | 11    | -         | 裏書金額    | 割引金額  | -     | 1,000億円未満。原債権の金額(残高)以下の金額。                          |
| 9  | 取引先コード        | 13    | -         | 裏書先コード  | -     | -     | 半角英数カナ1~13文字以内。「取引先登録」で登録済のコードまたは全て「9」(諸口)。         |
| 10 | 取引先名1         | 32    | -         | (裏書先名1) | -     | -     | 32文字以内。※「取引先コード」が全て「9」(諸口)のとき必須。                    |
| 11 | 取引先名2         | 28    | -         | (裏書先名2) | -     | -     | 28文字以内。「取引先コード」が全て「9」(諸口)のときのみ有効。                   |
| 12 | ファクタリング会社コード  | 13    | -         | -       | -     | -     |   |
| 13 | ファクタリング会社名    | 32    | -         | -       | -     | -     |   |
| 14 | 会社銀行コード       | 10    | -         | -       | -     | -     |   |
| 15 | 会社銀行名         | -     | -         | -       | -     | -     |   |
| 16 | ファクタリング会社管理番号 | 10    | -         | -       | -     | -     |   |
| 17 | 備考コード         | 4     | -         | -       | -     | -     |   |
| 18 | 備考名           | 40    | -         | -       | -     | -     |   |
| 19 | 今回割引料         | 11    | -         | -       | 今回割引料 | -     | 1,000億円未満。「(分割金額)+(今回割引料)」が原債権の金額(残高)以下の金額。         |
| 20 | 割引手数料         | 11    | -         | -       | 割引手数料 | -     | 1,000億円未満。「(分割金額)+(今回割引料)+(割引手数料)」が原債権の金額(残高)以下の金額。 |
| 21 | 決済手数料         | 11    | -         | -       | -     | 決済手数料 | 1,000億円未満。原債権の金額(残高)以下の金額。                          |

## ■ 汎用データ受入形式(ファクタリング) V8形式

### ○ファクタリング債務 振出データ

[目次に戻る](#)

| No | 項目名           | 有効文字数 | ファクタリング債務       |    | 受入条件等   |
|----|---------------|-------|-----------------|----|---|
|    |               |       | 振出              |    |   |
| 1  | 管理番号          | 10    | 管理番号            |    | 半角英数カナ10桁以内。  |
| 2  | てん末名          | 8     | 債務振出            | 必須 | 全角4文字固定。  |
| 3  | 処理日(仕訳日付)     | 10    | 譲渡承諾日           | 必須 | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定。  |
| 4  | 部門コード         | 15    | (部門コード)         |    | 半角数字15文字以内。「部門登録」で登録済のコード。                                      |
| 5  | 部門名           | -     |                 |    | エクスポート項目 受入時は空白可  |
| 6  | 記載期日          | 10    | 記載期日            | 必須 | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定。  |
| 7  | 期日            | 10    | (期日)            |    | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定。未入力の場合、「銀行休日」より自動計算。                        |
| 8  | 金額            | 11    | 金額              | 必須 | 数字 最大11桁 (1,000億円未満)  |
| 9  | 取引先コード        | 13    | 支払先コード          | 必須 | 半角英数カナ1~13文字以内。「取引先登録」で登録済のコードまたは全て「9」(諸口)。                     |
| 10 | 取引先名1         | 32    | (支払先名1)         |    | 32文字以内。※「取引先コード」が全て「9」(諸口)のとき必須。                                |
| 11 | 取引先名2         | 28    | (支払先名2)         |    | 28文字以内。「取引先コード」が全て「9」(諸口)のときのみ有効。                               |
| 12 | ファクタリング会社コード  | 13    | ファクタリング会社コード    | 必須 | 半角英数カナ1~13文字以内。「取引先登録」で登録済のコードまたは全て「9」(諸口)。                     |
| 13 | ファクタリング会社名    | 32    | ファクタリング会社名      |    | 32文字以内。※「ファクタリング会社コード」が全て「9」(諸口)のとき必須。                          |
| 14 | 会社銀行コード       | 10    | 会社銀行コード         | 必須 | 半角英数字3~10文字。「会社銀行登録」で登録済のコード。                                   |
| 15 | 会社銀行名         | -     |                 |    | エクスポート項目 受入時は空白可  |
| 16 | ファクタリング会社管理番号 | 10    | (ファクタリング会社管理番号) |    | 半角英数カナ10文字以内。   |
| 17 | 備考コード         | 4     | (備考コード)         |    | 半角数字4文字固定(半角数字のみで構成されたコードの場合は4文字固定)。「備考登録」で登録済のコードまたは全て「9」(諸口)。 |
| 18 | 備考名           | 40    | (備考名)           |    | 全角20文字(半角40文字)以内。「備考コード」が全て「9」(諸口)のときのみ有効。                      |
| 19 | 今回割引料         | 11    | -               |    |   |
| 20 | 割引手数料         | 11    | -               |    |   |
| 21 | 決済手数料         | 11    | -               |    |   |

### ○ファクタリング債務 各てん末受入

| No | 項目名           | 有効文字数 | ファクタリング債務 |      | 受入条件等                |
|----|---------------|-------|-----------|------|----------------------|
|    |               |       | 組戻        | 決済   |                      |
| 1  | 管理番号          | 10    | 管理番号      | 管理番号 | 半角英数カナ10桁以内。         |
| 2  | てん末名          | 4     | 債務組戻      | 債務決済 | 全角4文字固定。             |
| 3  | 処理日(仕訳日付)     | 10    | 組戻日       | -    | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定。 |
| 4  | 部門コード         | 15    | -         | -    |                      |
| 5  | 部門名           | -     | -         | -    |                      |
| 6  | 記載期日          | 10    | -         | -    |                      |
| 7  | 期日            | 10    | -         | -    |                      |
| 8  | 金額            | 11    | -         | -    |                      |
| 9  | 取引先コード        | 13    | -         | -    |                      |
| 10 | 取引先名1         | 32    | -         | -    |                      |
| 11 | 取引先名2         | 28    | -         | -    |                      |
| 12 | ファクタリング会社コード  | 13    | -         | -    |                      |
| 13 | ファクタリング会社名    | 32    | -         | -    |                      |
| 14 | 会社銀行コード       | 10    | -         | -    |                      |
| 15 | 会社銀行名         | -     | -         | -    |                      |
| 16 | ファクタリング会社管理番号 | 10    | -         | -    |                      |
| 17 | 備考コード         | 4     | -         | -    |                      |
| 18 | 備考名           | 40    | -         | -    |                      |
| 19 | 今回割引料         | 11    | -         | -    |                      |
| 20 | 割引手数料         | 11    | -         | -    |                      |
| 21 | 決済手数料         | 11    | -         | -    |                      |

## ■ 汎用データ受入形式期日現金入金(全項目)

### ○期日現金入金(全項目)

[目次に戻る](#)

◎必須 ▲条件付き必須

| No | 項目名      | 有効桁数 | 必須 | 受入条件等   |
|----|----------|------|----|---|
| 1  | 管理番号     | 10   | ◎  | 半角英数カナ3～10桁以内 管理番号桁数は[会社情報登録]-[桁数設定]で設定   |
| 2  | てん末コード   | 3    | ◎  | 「1:債権受領」、「8:債権割引」、「0:債権組戻」、「256:債権決済」   |
| 3  | てん末名     | -    |    | エクスポート項目  |
| 4  | 部門コード    | 15   |    | 半角英数カナ15桁以内 部門コード桁数は[会社情報登録]-[桁数設定]で設定<br>「部門登録」で登録済みのコード   |
| 5  | 部門名      | -    |    | エクスポート項目  |
| 6  | 通知日      | 10   | ▲  | 日付形式:「yyyy/mm/dd」固定 てん末が「債権受領」の場合は必須  |
| 7  | 記載期日     | 10   | ▲  | 日付形式:「yyyy/mm/dd」固定 てん末が「債権受領」の場合は必須<br>△取引先基本情報にサイト区分を設定しているか、データ上にサイト区分及びサイトがあれば省略可<br>両方にデータがある場合は、データ優先 |
| 8  | 期日       | 10   |    | 日付形式:「yyyy/mm/dd」固定   |
| 9  | サイト区分コード | 1    |    | 1:nカ月後m日、2:s日後  |
| 10 | サイト区分名   | -    |    |   |
| 11 | サイトnヶ月後  | 2    | ▲  | 0～12の半角数字 サイト区分が「1:nカ月後m日」の場合に必須  |
| 12 | サイトm日    | 2    | ▲  | 0～31または99(末日)の半角数字 サイト区分が「1:nカ月後m日」の場合に必須   |
| 13 | サイトs日後   | 3    | ▲  | 0～999の半角数字 サイト区分が「2:s日後」の場合に必須  |
| 14 | 金額       | 11   | ▲  | てん末が「債権受領」の場合は必須 半角数字11桁以内  |
| 15 | 請求先コード   | 13   | ▲  | てん末が「債権受領」の場合は必須 半角英数カナ13桁以内<br>「取引先基本情報登録」で登録済のコードまたは全て9(諸口)   |
| 16 | 請求先名1    | 32   | ▲  | 「請求先コード」が全て「9(諸口)」のとき必須 32文字以内  |
| 17 | 請求先名2    | 28   |    | 「請求先コード」が全て「9(諸口)」のときのみ有効 28文字以内  |
| 18 | 会社銀行コード  | 10   | ▲  | てん末が「債権受領」の場合は必須 半角英数カナ3～10桁以内<br>「会社銀行登録」で登録済のコード  |
| 19 | 会社銀行名    | -    |    | エクスポート項目  |
| 20 | 備考コード    | 4    |    | 半角英数カナ4文字以内(数字のみで構成されたコードの場合は4桁固定)<br>「備考登録」で登録済のコードまたは全て「9(諸口)」  |
| 21 | 備考名      | 40   | ▲  | 全角20文字(半角40文字)以内 「備考コード」が全て「9(諸口)」のとき必須   |
| 22 | 割引日      | 10   | ▲  | てん末が「債権割引」の場合は必須 日付形式:「yyyy/mm/dd」固定  |
| 23 | 割引金額     | -    |    | エクスポート項目  |
| 24 | 今回支払利息   | 11   |    | 半角数字11桁以内   |
| 25 | 支払手数料    | 11   |    | 半角数字11桁以内   |
| 26 | 組戻日      | 10   | ▲  | てん末が「債権組戻」の場合は必須 日付形式:「yyyy/mm/dd」固定  |
| 27 | 組戻金額     | -    |    | エクスポート項目  |
| 28 | 決済日      | -    |    | エクスポート項目  |
| 29 | 決済金額     | -    |    | エクスポート項目  |
| 30 | 決済手数料    | 11   |    | 半角数字11桁以内   |

## ■ 汎用データ受入形式 期日現金支払(全項目)

◎必須 ▲条件付き必須

| No | 項目名      | 有効桁数 | 必須 | 受入条件等   |
|----|----------|------|----|---|
| 1  | 管理番号     | 10   | ◎  | 半角英数カナ3～10桁以内 管理番号桁数は[会社情報登録]-[桁数設定]で設定   |
| 2  | てん末コード   | 3    | ◎  | 「64:債務振出」、「65:債務返却」、「69:債務割引」、「256:債務決済」  |
| 3  | てん末名     | -    |    | エクスポート項目  |
| 4  | 部門コード    | 15   |    | 半角英数カナ15桁以内 部門コード桁数は[会社情報登録]-[桁数設定]で設定<br>「部門登録」で登録済みのコード   |
| 5  | 部門名      | -    |    | エクスポート項目  |
| 6  | 通知日      | 10   | ▲  | 日付形式:「yyyy/mm/dd」固定 てん末が「債務振出」の場合は必須  |
| 7  | 記載期日     | 10   | ▲  | 日付形式:「yyyy/mm/dd」固定 てん末が「債務振出」の場合は必須<br>△取引先基本情報にサイト区分を設定しているか、データ上にサイト区分及びサイトがあれば省略可<br>両方にデータがある場合は、データ優先 |
| 8  | 期日       | 10   |    | 日付形式:「yyyy/mm/dd」固定   |
| 9  | サイト区分コード | 1    |    |   |
| 10 | サイト区分名   | -    |    | 1:nカ月後m日、2:s日後  |
| 11 | サイトnヶ月後  | 2    | ▲  | 0～12の半角数字 サイト区分が「1:nカ月後m日」の場合に必須  |
| 12 | サイトm日    | 2    | ▲  | 0～31または99(末日)の半角数字 サイト区分が「1:nカ月後m日」の場合に必須   |
| 13 | サイトs日後   | 3    | ▲  | 0～999の半角数字 サイト区分が「2:s日後」の場合に必須  |
| 14 | 金額       | 11   | ▲  | てん末が「債務振出」の場合は必須 半角数字11桁以内  |
| 15 | 支払先コード   | 13   | ▲  | てん末が「債務振出」の場合は必須 半角英数カナ13桁以内<br>「取引先基本情報登録」で登録済のコードまたは全て9(諸口)   |
| 16 | 支払先名1    | 32   | ▲  | 「支払先コード」が全て9(諸口)のとき必須 32文字以内  |
| 17 | 支払先名2    | 28   |    | 「支払先コード」が全て9(諸口)のときのみ有効 28文字以内  |
| 18 | 支払先銀行コード | 4    |    | 半角数字4桁固定<br>「銀行登録」で登録済のコード  |
| 19 | 支払先銀行名   | -    |    | エクスポート項目  |
| 20 | 支払先支店コード | 3    |    | 半角数字3桁固定<br>「銀行本支店登録」で登録済のコード   |
| 21 | 支払先支店名   | -    |    | エクスポート項目  |
| 22 | 支払先預金種目  | 1    |    | 半角数字1桁固定 【1:普通、2:当座、9:その他】  |
| 23 | 支払先口座番号  | 7    |    | 半角数字7桁固定  |
| 24 | 支払先口座名義  | 30   |    | 半角英数カナ30文字以内  |
| 25 | 先方負担手数料  | 11   |    | 半角数字11桁以内   |
| 26 | 振込金額     | 11   |    | 半角数字11桁以内   |
| 27 | 会社銀行コード  | 10   | ▲  | てん末が「債務振出」の場合は必須 半角英数カナ3～10桁以内<br>「会社銀行登録」で登録済のコード  |
| 28 | 会社銀行名    | -    |    | エクスポート項目  |
| 29 | 備考コード    | 4    |    | 半角英数カナ4文字以内(数字のみで構成されたコードの場合は4桁固定)<br>「備考登録」で登録済のコードまたは全て9(諸口)  |
| 30 | 備考名      | 40   | ▲  | 全角20文字(半角40文字)以内 「備考コード」が全て9(諸口)のとき必須   |
| 31 | 割引日      | 10   | ▲  | てん末が「債務割引」の場合は必須 日付形式:「yyyy/mm/dd」固定  |
| 32 | 割引金額     | -    |    | エクスポート項目  |
| 33 | 今回受取利息   | 11   |    | 半角数字11桁以内   |
| 34 | 受取手数料    | 11   |    | 半角数字11桁以内   |
| 35 | 組戻日      | 10   | ▲  | てん末が「債務組戻」の場合は必須 日付形式:「yyyy/mm/dd」固定  |
| 36 | 組戻金額     | -    |    | エクスポート項目  |
| 37 | 決済日      | -    |    | エクスポート項目  |
| 38 | 決済金額     | -    |    | エクスポート項目  |
| 39 | 決済手数料    | 11   |    | 半角数字11桁以内   |

## ■ 汎用データ受入形式 期日現金支払(全項目)

### 期日現金\_支払(支払先口座なし) データ

◎必須 ○てん末別必須 ▲条件付必須 △他の指定項目があれば、空白でも可

| No | 項目名        | 有効桁数 | 必須 | 受入条件等   |
|----|------------|------|----|---|
| 1  | 管理番号       | 10   | ◎  | 半角英数カナ3～10桁以内 管理番号桁数は[会社情報登録]-[桁数設定]で設定   |
| 2  | てん末(コード)   | 3    | ◎  | 「64:債務振出」、「65:債務返却」、「69:債務割引」、「256:債務決済」  |
| 3  | てん末(名称)    | -    |    | エクスポート項目  |
| 4  | 部門コード      | 15   |    | 半角英数カナ15桁以内 部門コード桁数は[会社情報登録]-[桁数設定]で設定<br>「部門登録」で登録済みのコード   |
| 5  | 部門名        | -    |    | エクスポート項目  |
| 6  | 通知日        | 10   | ○  | 日付形式:「yyyy/mm/dd」固定 てん末が「債務振出」の場合は必須  |
| 7  | 記載期日       | 10   | ○  | 日付形式:「yyyy/mm/dd」固定 てん末が「債務振出」の場合は必須<br>△取引先基本情報にサイト区分を設定しているか、データ上にサイト区分及びサイトがあれば省略可<br>両方にデータがある場合は、データ優先 |
| 8  | 期日         | 10   |    | 日付形式:「yyyy/mm/dd」固定   |
| 9  | サイト区分(コード) | 1    |    | 1:nカ月後m日、2:s日後  |
| 10 | サイト区分(名称)  | -    |    |   |
| 11 | サイト日数:nヶ月後 | 2    | ▲  | 0～12の半角数字 サイト区分が「1:nカ月後m日」の場合に必須  |
| 12 | サイト日数:m日   | 2    | ▲  | 0～31または99(末日)の半角数字 サイト区分が「1:nカ月後m日」の場合に必須   |
| 13 | サイト日数:s日後  | 3    | ▲  | 0～999の半角数字 サイト区分が「2:s日後」の場合に必須  |
| 14 | 金額         | 11   | ○  | てん末が「債務振出」の場合は必須 半角数字11桁以内  |
| 15 | 支払先コード     | 13   | ○  | てん末が「債務振出」の場合は必須 半角英数カナ13桁以内<br>「取引先基本情報登録」で登録済のコードまたは全て9(諸口)   |
| 16 | 支払先名1      | 32   | ▲  | 「支払先コード」が全て9(諸口)のとき必須 32文字以内  |
| 17 | 支払先名2      | 28   |    | 「支払先コード」が全て9(諸口)のときのみ有効 28文字以内  |
| 18 | 会社銀行コード    | 10   | ○  | てん末が「債務振出」の場合は必須 半角英数カナ3～10桁以内<br>「会社銀行登録」で登録済のコード  |
| 19 | 会社銀行名      | -    |    | エクスポート項目  |
| 20 | 備考コード      | 4    |    | 半角英数カナ4文字以内(数字のみで構成されたコードの場合は4桁固定)<br>「備考登録」で登録済のコードまたは全て9(諸口)  |
| 21 | 備考名        | 40   | ▲  | 全角20文字(半角40文字)以内 「備考コード」が全て9(諸口)のとき必須   |
| 22 | 割引日        | 10   | ○  | てん末が「債務割引」の場合は必須 日付形式:「yyyy/mm/dd」固定  |
| 23 | 割引金額       | -    |    | エクスポート項目  |
| 24 | 今回受取利息     | 11   |    | 半角数字11桁以内   |
| 25 | 受取手数料      | 11   |    | 半角数字11桁以内   |
| 26 | 組戻日        | 10   | ○  | てん末が「債務組戻」の場合は必須 日付形式:「yyyy/mm/dd」固定  |
| 27 | 組戻金額       | -    |    | エクスポート項目  |
| 28 | 決済日        | -    |    | エクスポート項目  |
| 29 | 決済金額       | -    |    | エクスポート項目  |
| 30 | 決済手数料      | 11   |    | 半角数字11桁以内   |

## ■ 汎用データ受入形式(期日現金) V8形式

### ○期日現金(入金) 受領データ

[目次に戻る](#)

| No | 項目名       | 有効文字数 | 期日現金(入金) |    | 受入条件等   |
|----|-----------|-------|----------|----|---|
|    |           |       | 受領       |    |   |
| 1  | 管理番号      | 10    | 管理番号     | 必須 | 半角英数カナ3~10桁以内。  |
| 2  | てん末名      | 4     | 債権受領     | 必須 | 全角4文字固定。  |
| 3  | 処理日(仕訳日付) | 10    | 通知日      | 必須 | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定。  |
| 4  | 部門コード     | 15    | (部門コード)  |    | 半角英数カナ15文字以内。「部門登録」で登録済のコード。                                    |
| 5  | 部門名       | -     |          |    | エクスポート項目 受入時は空白可  |
| 6  | 記載期日      | 10    | 記載期日     | 必須 | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定。  |
| 7  | 期日        | 10    | (期日)     |    | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定。未入力するとき、「銀行休日」より自動計算。                       |
| 8  | 金額        | 11    | 金額       | 必須 | 数字 最大11桁 (1,000億円未満)  |
| 9  | 取引先コード    | 13    | 請求先コード   | 必須 | 半角英数カナ1~13文字以内。「取引先登録」で登録済のコードまたは全て“9”(諸口)                      |
| 10 | 取引先名1     | 32    | (請求先名1)  |    | 32文字以内。※「取引先コード」が全て“9”(諸口)のとき必須。                                |
| 11 | 取引先名2     | 28    | (請求先名2)  |    | 28文字以内。「取引先コード」が全て“9”(諸口)のときのみ有効。                               |
| 12 | 会社銀行コード   | 10    | 会社銀行コード  | 必須 | 半角英数カナ10文字以内。「会社銀行登録」で登録済のコード。                                  |
| 13 | 会社銀行名     | -     |          |    | エクスポート項目 受入時は空白可  |
| 14 | 備考コード     | 4     | (備考コード)  |    | 半角数字4文字固定(半角数字のみで構成されたコードの場合は4文字固定)。「備考登録」で登録済のコードまたは全て“9”(諸口)。 |
| 15 | 備考名       | 40    | (備考名)    |    | 全角20文字(半角40文字)以内。「備考コード」が全て“9”(諸口)のときのみ有効。                      |
| 16 | 今回支払・受取利息 | 11    | -        |    |   |
| 17 | 受取・支払手数料  | 11    | -        |    |   |
| 18 | 決済手数料     | 11    | -        |    |   |

### ○期日現金(入金) 各てん末受入

| No | 項目名       | 有効文字数 | 期日現金(入金) |          |       | 受入条件等   |
|----|-----------|-------|----------|----------|-------|---|
|    |           |       | 組戻       | 割引       | 決済    |   |
| 1  | 管理番号      | 10    | 管理番号     | 管理番号     | 管理番号  | 半角英数カナ3~10桁以内。                                |
| 2  | てん末名      | 4     | 債権組戻     | 債権割引     | 債権決済  | 全角4文字固定。                                      |
| 3  | 処理日(仕訳日付) | 10    | 組戻日      | 割引日      | -     | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定。                          |
| 4  | 部門コード     | 15    | -        | -        | -     |   |
| 5  | 部門名       | -     | -        | -        | -     |   |
| 6  | 記載期日      | 10    | -        | -        | -     |   |
| 7  | 期日        | 10    | -        | -        | -     |   |
| 8  | 金額        | 11    | -        | -        | -     |   |
| 9  | 取引先コード    | 13    | -        | -        | -     |   |
| 10 | 取引先名1     | 32    | -        | -        | -     |   |
| 11 | 取引先名2     | 28    | -        | -        | -     |   |
| 12 | 会社銀行コード   | 10    | -        | -        | -     |   |
| 13 | 会社銀行名     | -     | -        | -        | -     |   |
| 14 | 備考コード     | 4     | -        | -        | -     |   |
| 15 | 備考名       | 40    | -        | -        | -     |   |
| 16 | 今回支払・受取利息 | 11    | -        | 今回支払利息金額 | -     | 1,000億円未満。原債権の金額(残高)以下の金額。                    |
| 17 | 受取・支払手数料  | 11    | -        | 支払手数料    | -     | 1,000億円未満。「(今回支払利息)+(支払手数料)」が原債権の金額(残高)以下の金額。 |
| 18 | 決済手数料     | 11    | -        | -        | 決済手数料 | 1,000億円未満。原債権の金額(残高)以下の金額。                    |

## ■ 汎用データ受入形式(期日現金) V8形式

### ○期日現金(支払) 振出データ

[目次に戻る](#)

| No | 項目名       | 有効<br>文字数 | 期日現金(支払) |    | 受入条件等   |
|----|-----------|-----------|----------|----|---|
|    |           |           | 振出       |    |   |
| 1  | 管理番号      | 10        | 管理番号     | 必須 | 半角英数カナ3~10桁以内。  |
| 2  | てん末名      | 4         | 債務振出     | 必須 | 全角4文字固定。  |
| 3  | 処理日(仕訳日付) | 10        | 通知日      | 必須 | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定。  |
| 4  | 部門コード     | 15        | (部門コード)  |    | 半角英数カナ15文字以内。「部門登録」で登録済のコード。                                    |
| 5  | 部門名       | -         |          |    | エクスポート項目 受入時は空白可  |
| 6  | 記載期日      | 10        | 記載期日     | 必須 | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定。  |
| 7  | 期日        | 10        | (期日)     |    | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定。未入力するとき、「銀行休日」より自動計算。                       |
| 8  | 金額        | 11        | 金額       | 必須 | 数字 最大11桁 (1,000億円未満)  |
| 9  | 取引先コード    | 13        | 支払先コード   | 必須 | 半角英数カナ1~13文字以内。「取引先登録」で登録済のコードまたは全て“9”(諸口)。                     |
| 10 | 取引先名1     | 32        | (支払先名1)  |    | 32文字以内。※「取引先コード」が全て“9”(諸口)のとき必須。                                |
| 11 | 取引先名2     | 28        | (支払先名2)  |    | 28文字以内。「取引先コード」が全て“9”(諸口)のときのみ有効。                               |
| 12 | 会社銀行コード   | 10        | 会社銀行コード  | 必須 | 半角英数カナ10文字以内。「会社銀行登録」で登録済のコード。                                  |
| 13 | 会社銀行名     | -         |          |    | エクスポート項目 受入時は空白可  |
| 14 | 備考コード     | 4         | (備考コード)  |    | 半角数字4文字固定(半角数字のみで構成されたコードの場合は4文字固定)。「備考登録」で登録済のコードまたは全て“9”(諸口)。 |
| 15 | 備考名       | 40        | (備考名)    |    | 全角20文字(半角40文字)以内。「備考コード」が全て“9”(諸口)のときのみ有効。                      |
| 16 | 今回支払・受取利息 | 11        | -        |    |   |
| 17 | 受取・支払手数料  | 11        | -        |    |   |
| 18 | 決済手数料     | 11        | -        |    |   |

### ○期日現金(支払) 各てん末受入

| No | 項目名       | 有効<br>文字数 | 期日現金(支払) |          |       | 受入条件等   |
|----|-----------|-----------|----------|----------|-------|---|
|    |           |           | 組戻       | 割引       | 決済    |   |
| 1  | 管理番号      | 10        | 管理番号     | 管理番号     | 管理番号  | 半角英数カナ3~10桁以内。                                |
| 2  | てん末名      | 4         | 債権組戻     | 債務割引     | 債務決済  | 全角4文字固定。                                      |
| 3  | 処理日(仕訳日付) | 10        | 組戻日      | 割引日      | -     | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定。                          |
| 4  | 部門コード     | 15        | -        | -        | -     |   |
| 5  | 部門名       | -         | -        | -        | -     |   |
| 6  | 記載期日      | 10        | -        | -        | -     |   |
| 7  | 期日        | 10        | -        | -        | -     |   |
| 8  | 金額        | 11        | -        | -        | -     |   |
| 9  | 取引先コード    | 13        | -        | -        | -     |   |
| 10 | 取引先名1     | 32        | -        | -        | -     |   |
| 11 | 取引先名2     | 28        | -        | -        | -     |   |
| 12 | 会社銀行コード   | 10        | -        | -        | -     |   |
| 13 | 会社銀行名     | -         | -        | -        | -     |   |
| 14 | 備考コード     | 4         | -        | -        | -     |   |
| 15 | 備考名       | 40        | -        | -        | -     |   |
| 16 | 今回支払・受取利息 | 11        | -        | 今回受取利息金額 | -     | 1,000億円未満。原債務の金額(残高)以下の金額。                    |
| 17 | 受取・支払手数料  | 11        | -        | 受取手数料金額  | -     | 1,000億円未満。「(今回受取利息)+(受取手数料)」が原債務の金額(残高)以下の金額。 |
| 18 | 決済手数料     | 11        | -        | -        | 決済手数料 | 1,000億円未満。原債務の金額(残高)以下の金額。                    |