

---

---

# 手形の達人 for 奉行10

---

---

## 汎用データ受入形式一覧表

第2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

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <u>21形式</u>         | <a href="#">受取手形</a>       |
|                     | <a href="#">支払手形</a>       |
|                     | <a href="#">仕訳伝票</a>       |
|                     | <a href="#">取引先</a>        |
| <u>V8形式</u>         | <a href="#">電子債権取引</a>     |
|                     | <a href="#">電手債務取引</a>     |
|                     | <a href="#">電子記録債権①</a>    |
|                     | <a href="#">電子記録債権②</a>    |
|                     | <a href="#">ファクタリング</a>    |
|                     | <a href="#">期日現金</a>       |
|                     | <a href="#">仕訳伝票</a>       |
|                     | <a href="#">取引先基本</a>      |
|                     | <a href="#">取引先銀行</a>      |
|                     | <a href="#">取引先仕訳</a>      |
|                     | <a href="#">取引先サイト区分情報</a> |
| <u>V2形式</u>         | <a href="#">受取手形</a>       |
|                     | <a href="#">支払手形</a>       |
|                     | <a href="#">取引先</a>        |
| <u>ファクタリングの達人形式</u> | <a href="#">ファクタリング</a>    |
|                     | <a href="#">取引先</a>        |

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。   | -     |
| すべて        | 部門コード桁数   | 4から5に訂正しました。   | -     |
| V2形式取引先    | すべて   | 受入条件の文言を追加しました。  | -     |
| V2形式取引先    | 取引先名1<br>取引先名2  | 最大桁数を「50」から「32」に訂正しました。  | -     |
| V2形式取引先    | 受手補助科目CD<br>裏書補助科目CD<br>支手補助科目CD<br>相手補助科目CD  | 最大桁数を「5」から「4」に訂正しました。  | -     |
| V2形式取引先    | 受手補助科目名<br>裏書補助科目名<br>支手補助科目名<br>相手補助科目名<br>提供銀行名<br>提供支店名  | エクスポート項目のため、最大桁数を「-」としました。   | -     |
| 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「半角英数カナ40桁以内」に訂正しました。   | -     |
| 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    | 借方部門コード<br>貸方部門コード  | 最大桁数を「4」から「5」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4文字以内（会社情報登録-財務会計-システム名称が「その他」の場合のみ半角数字5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「4」に訂正しました。  | -     |
| 21形式取引先    | 借方部門名<br>貸方部門名<br>借方補助科目名<br>貸方補助科目名  | エクスポート項目のため、最大桁数を「-」としました。   | -     |
| 21形式取引先    | 借方部門名<br>貸方部門名<br>借方補助科目名<br>貸方補助科目名  | 受入条件の文言が「全角10文字以内（半角20文字）以内」となっていますが、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。       | -     |

|            |   |   |         |
|------------|---|---|---------|
| 21形式取引先    | 摘要  | 受入条件の文言が「全角20文字(半角40文字)以内」となっていました<br>が、「40文字以内」に訂正しました。                                  | -       |
| V8形式取引先基本  | 取引先カナ   | 受入条件の文言を「全角カナ20文字(半角40文字)以内」から「半角英<br>数   | -       |
| V8形式取引先基本  | 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形式取引先基本  | 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」<br>に訂正しました。  | -       |
| V8形式取引先基本  | 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文字以内」から「半角英数が10桁以<br>内」に訂正しました。  | -       |
| V8形式取引先仕訳  | 借方部門コード<br>貸方部門コード  | 最大桁数を「4」から「5」に訂正しました。   | -       |
| V8形式取引先仕訳  | 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「半角英数が4文字以内(会<br>社情報登録-財務会計-システム名称が「その他」の場合のみ半角数字5文字以<br>内)」に訂正しました。 | -       |
| V8形式取引先仕訳  | 借方勘定科目コード<br>借方補助科目コード<br>貸方勘定科目コード<br>貸方補助科目コード                            | 最大桁数を「5」から「4」に訂正しました。   | -       |
| V8形式取引先仕訳  | 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形式取引先仕訳  | 取引先名1   | 受入条件の文言が「32文字以内」となっていますが、エクスポート項目<br>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形式取引先仕訳  | 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」となっていまし<br>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<br>訂正しました。     | -       |
| V8形式取引先仕訳  | 摘要  | 受入条件の文言が「全角20文字(半角40文字)以内」となっていまし<br>たが、「40文字以内」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   | 受入条件の「0:指定しない」を「3:指定しない」に<br>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項目   | 受入条件の「0~12」を「1~12」に訂正しました。  | -       |
| V8電子記録債権   | 電子記録債権債務 各データ受入   | 支払日の位置によりV8電子記録債権取引①、V8電子記録債権取引②に分け<br>ました。   | 8.15.03 |
| 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 |
| V8仕訳伝票       | V8形式 仕訳伝票        | 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 |
| V8電手債務取引     | 電子手形 振出データ       | 機能追加しました。 | 8.24.00 |

# ■ 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     |    | 備考   |
|----|-----------|------|----------|----|--|
|    |           |      | 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 | 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      | 5    | (部門コード)  |    | 半角英数カナ5文字以内。「部門登録」で登録済のコード。<br>桁数は、会社情報登録-財務会計-システム設定の桁数設定によって異なります。 |
| 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  | サイト日数     | 3    | (サイト日数)  |    | 空白または1~365の範囲内で指定。   |
| 9  | 記載期日      | 10   | 記載期日     | 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   | 6    | -        |    |  |
| 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。「本支店名登録」で登録済のコードまたは全て「9」(諸口)。                              |
| 27 | A支店名      | 30   | (振出支店名)  |    | 全角15文字(半角30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      | 30   | -        |    |  |
| 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)。<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   | (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     |    | 備考   |
|----|-----------|------|----------|----|--|
|    |           |      |          | 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。未入力するとき、「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CD      | 5    | (部門コード)  |    | 半角英数カナ5文字以内。「部門登録」で登録済のコード。<br>桁数は、会社情報登録-財務会計-システム設定の桁数設定によって異なります。 |
| 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。未入力するとき、「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のとき、「振出額」より自動計算。  |
| 13 | 割引料       | 10   | -        |    |  |
| 14 | 提供(差入)先   | 3    | -        |    |  |
| 15 | A取引先CD    | 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)のときのみ有効。                                   |
| 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)のときのみ有効。                                   |
| 18 | B取引先CD    | 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CD    | 13   | -        |    |  |
| 22 | C取引先名1    | 32   | -        |    |  |
| 23 | C取引先名2    | 28   | -        |    |  |
| 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。「本支店名登録」で登録済のコードまたは全て「9」(諸口)。                              |
| 27 | A支店名      | 30   | (振出支店名)  |    | 全角15文字(半角30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      | 30   | -        |    |  |
| 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)。<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   | (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(支払手形) 21形式

○21形式 支払手形 各てん未受入

[目次に戻る](#)

| No | 項目名       | 最大桁数 | 支払手形   |        |            |        | 備考   |
|----|-----------|------|--------|--------|------------|--------|--|
|    |           |      | 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CD      | 5    | —      | —      | (部門コード)    | —      | 半角英数カナ5文字以内。「部門登録」で登録済のコード。<br>桁数は、会社情報登録-財務会計-システム設定の桁数設定によって異なります。 |
| 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 | 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CD    | 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CD    | 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CD    | 13   | —      | —      | —          | —      |  |
| 22 | C取引先名1    | 32   | —      | —      | —          | —      |  |
| 23 | C取引先名2    | 28   | —      | —      | —          | —      |  |
| 24 | A銀行CD     | 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CD     | 3    | —      | —      | 振出支店コード    | —      | 半角数字3文字固定。「本支店名登録」で登録済のコードまたは全て「9」(諸口)。                              |
| 27 | A支店名      | 30   | —      | —      | (振出支店名)    | —      | 全角15文字(半角30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    | —      | —      | 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CD     | 3    | —      | —      | 差入支店コード    | —      | 半角数字3文字固定。「本支店名登録」で登録済のコードまたは全て「9」(諸口)。                              |
| 31 | B支店名      | 30   | —      | —      | (差入支店名)    | —      | 全角15文字(半角30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)。<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   | —      | —      | (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(仕訳伝票) 21形式

O21形式 仕訳伝票

[目次に戻る](#)

| No | 項目名             | 有効桁数 | 受入条件等                         | 備考   |
|----|-----------------|------|-------------------------------|--|
| 1  | 手形番号            | 10   | 半角英数カナ10文字以内。                 |  |
| 2  | てん末名            | 8    | 全角4文字固定。                      | 「受手受領」・「受手返却」・「受手裏書」・「受手割引」・「受手決済」<br>「支手振出」・「支手戻り」・「支手決済」 |
| 3  | 仕訳日付            | 10   | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定。          |  |
| 4  | 仕訳明細行番号         | 2    | 半角数字2文字以内。                    | 1~99   |
| 5  | 部門コード           | 5    | 半角数字5文字以内。「部門登録」で登録済のコード。     | 桁数は、会社情報登録-財務会計-システム設定の桁数設定によって異なります。                      |
| 6  | 部門名             | 0    | —                             |  |
| 7  | 総勘定科目コード        | 5    | 半角数字5文字以内。「総勘定科目登録」で登録済のコード。  |  |
| 8  | 総勘定科目名          | 0    | —                             |  |
| 9  | 借方項目<br>補助科目コード | 5    | 半角英数カナ5文字以内。「補助科目登録」で登録済のコード。 |  |
| 10 | 借方項目<br>補助科目名   | 0    | —                             |  |
| 11 | 借方項目<br>借方金額    | 11   | 半角数字11文字以内。                   | 1,000億円未満。借方消費税計算区分が2(内税自動)のとき税込金額、それ以外は税抜金額。              |
| 12 | 借方項目<br>消費税金額   | 10   | 半角数字10文字以内。                   | 100億円未満  |
| 13 | 借方項目<br>消費税計算区分 | 1    | 半角数字1文字固定。                    | 0:税計算しない 1:外税自動 2:内税自動                                     |
| 14 | 借方項目<br>消費税区分   | 0    | —                             |  |
| 15 | 借方項目<br>事業区分    | 0    | —                             |  |
| 16 | 部門コード           | 5    | 半角数字5文字以内。「部門登録」で登録済のコード。     |  |
| 17 | 部門名             | 0    | —                             |  |
| 18 | 総勘定科目コード        | 5    | 半角数字5文字以内。「総勘定科目登録」で登録済のコード。  |  |
| 19 | 総勘定科目名          | 0    | —                             |  |
| 20 | 貸方項目<br>補助科目コード | 5    | 半角英数カナ5文字以内。「補助科目登録」で登録済のコード。 |  |
| 21 | 貸方項目<br>補助科目名   | 0    | —                             |  |
| 22 | 貸方項目<br>貸方金額    | 11   | 半角数字11文字以内。                   | 1,000億円未満。貸方消費税計算区分が2(内税自動)のとき税込金額、それ以外は税抜金額。              |
| 23 | 貸方項目<br>消費税金額   | 10   | 半角数字10文字以内。                   | 100億円未満  |
| 24 | 貸方項目<br>消費税計算区分 | 1    | 半角数字1文字固定。                    | 0:税計算しない 1:外税自動 2:内税自動                                     |
| 25 | 貸方項目<br>消費税区分   | 0    | —                             |  |
| 26 | 貸方項目<br>事業区分    | 0    | —                             |  |
| 27 | 摘要名             | 40   | 全角20文字(半角40文字)以内。             |  |
| 28 | 仕訳作成指示          | 2    | 全角1文字固定。                      | 「未」・「済」  |
| 29 | 建設<br>現場コード     | 8    | 半角英数カナ8文字以内。「現場登録」で登録済のコード。   |  |
| 30 | 建設<br>枝番        | 2    | 半角数字2文字以内。「現場登録」で登録済のコード。     |  |
| 31 | 建設<br>現場名       | 0    | —                             |  |
| 32 | 建設<br>工種コード     | 4    | 半角英数カナ4文字以内。「工種登録」で登録済のコード。   |  |
| 33 | 建設<br>工種名       | 0    | —                             |  |
| 34 | 業者コード           | 8    | 半角英数カナ8文字以内。「業者登録」で登録済のコード。   |  |
| 35 | 業者名             | 0    | —                             |  |

## ■ 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 | TEL番号     |      | 20   | 半角数字・記号20文字以内   |
| 11 | FAX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    |      | 13   | 半角英数カナ13文字以内  |
| 17 | 仕入先コード    |      | 13   | 半角英数カナ13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(受入時は空白可)                                    |
| 21 | 受取手形支店コード |      | 3    | 半角数字3文字で、「本文店名登録」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(受入時は空白可)                                    |
| 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(受入時は空白可)                                    |
| 26 | 支払手形支店コード |      | 3    | 半角数字3文字で、「本文店名登録」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(受入時は空白可)                                    |
| 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   |      | 5    | 半角英数カナ5文字以内(会社情報登録-財務会計-システム名称が「その他」の場合のみ半角英数カナ5文字以内) |
| 31 | 借方部門名     |      | -    | ※エクスポート項目(受入時は空白可)                                    |
| 32 | 借方補助科目コード |      | 4    | 半角英数カナ4文字以内   |
| 33 | 借方補助科目名   |      | -    | ※エクスポート項目(受入時は空白可)                                    |
| 34 | 貸方部門コード   |      | 5    | 半角数字5文字以内(会社情報登録-財務会計-システム名称が「その他」の場合のみ半角英数カナ5文字以内)   |
| 35 | 貸方部門名     |      | -    | ※エクスポート項目(受入時は空白可)                                    |
| 36 | 貸方補助科目コード |      | 4    | 半角英数カナ4文字以内   |
| 37 | 貸方補助科目名   |      | -    | ※エクスポート項目(受入時は空白可)                                    |
| 38 | 摘要        |      | 40   | 40文字以内  |

■ 汎用データ受入形式(電手債権取引) V8形式

○電手債権取引 受領データ

[目次に戻る](#)

| No | 項目名       | 有効<br>文字数 | 電子手形    | 備 考 |   |
|----|-----------|-----------|---------|-----|---|
|    |           |           | 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 9999999999999   |
| 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     | 5         | (部門コード) |     | 半角英数カナ5文字以内。「部門登録」で登録済のコード。<br>桁数は、会社情報登録-財務会計-システム設定の桁数設定によって異なります。  |
| 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        | 11        | 原債権額    | 必須  | 数字 最大11桁(1,000億円未満)   |
| 9  | J支払企業ID   | 4         | J支払企業ID | 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  | 半角英数字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。(半角数字のみで構成されたコードの場合は4文字固定)<br>「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     | 11        | -       |     |   |
| 24 | 決済事務手数料   | 11        | -       |     |   |
| 25 | 支払手数料     | 11        | -       |     |   |

■ 汎用データ受入形式(電手債権取引) V8形式

○電手債権取引 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 |         |           |        | 備 考                           |
|----|-----------|-----------|------|---------|-----------|--------|-------------------------------|
|    |           |           | 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     | 5         | —    | —       | —         | —      |                               |
| 5  | 部門名       | —         | —    | —       | —         | —      |                               |
| 6  | 支払期日      | 10        | —    | —       | —         | —      |                               |
| 8  | 金額        | 11        | —    | 譲渡金額    | 今回割引申込金額  | —      | 数字 最大11桁 (1,000億円未満)          |
| 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 | 今回割引料     | 11        | —    | —       | 割引料       | —      | 数字 最大11桁 (1,000億円未満)          |
| 24 | 決済事務手数料   | 11        | —    | —       | 決済事務手数料   | —      | 数字 最大11桁 (1,000億円未満)          |
| 25 | 支払手数料     | 11        | —    | —       | —         | 支払手数料  | 数字 最大11桁 (1,000億円未満)          |

## ■ 汎用データ受入形式(電手債務取引) V8形式

### ○電手債務取引 振出

[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文字以内。「部門登録」で登録済のコード。<br>桁数は、会社情報登録-財務会計-システム設定の桁数設定によって異なります。  |
| 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ヵ月後m日 2:s日後  |
| 10 | サイト区分名   | 6    |    |   |
| 11 | サイトnヶ月後  | 2    | ▲  | 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 | 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       | 11   | ▲  | 半角数字10桁以内   |
| 24 | 会社銀行コード  | 10   | ▲  | 半角英数字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)  |
| 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(電手債務取引) V8形式

[目次に戻る](#)

○電手債務取引 各てん未受入

| No | 項目名      | 有効桁数 | 電子手形   |        | 備考                                   |
|----|----------|------|--------|--------|--------------------------------------|
|    |          |      | 組戻     | 決済     |                                      |
| 1  | 管理番号     | 10   | 管理番号   | 管理番号   | 半角英数力ナ10桁以内                          |
| 2  | 債権記録番号   | 13   | 債権記録番号 | 債権記録番号 | 半角数字13桁固定                            |
| 3  | てん未コード   | 1    | 債務組戻   | 債務決済   | 8:債務決済、0:債務組戻 コードまたは名称のいずれかを指定       |
| 4  | てん未名     | 4    | —      | —      |                                      |
| 5  | 部門コード    | 5    | —      | —      |                                      |
| 6  | 部門名      | —    | —      | —      |                                      |
| 7  | 発生日      | 10   | —      | —      |                                      |
| 8  | 支払期日     | 10   | —      | —      |                                      |
| 9  | サイト区分コード | 1    | —      | —      |                                      |
| 10 | サイト区分名   | 6    | —      | —      |                                      |
| 11 | サイトnヶ月後  | 2    | —      | —      |                                      |
| 12 | サイトm日    | 2    | —      | —      |                                      |
| 13 | サイトs日後   | 3    | —      | —      |                                      |
| 14 | 債権者コード   | 13   | —      | —      |                                      |
| 15 | 債権者名     | —    | —      | —      |                                      |
| 16 | 債権者銀行コード | 4    | —      | —      |                                      |
| 17 | 債権者銀行名   | —    | —      | —      |                                      |
| 18 | 債権者支店コード | 3    | —      | —      |                                      |
| 19 | 債権者支店名   | —    | —      | —      |                                      |
| 20 | 債権者預金種目  | 1    | —      | —      |                                      |
| 21 | 債権者口座番号  | 7    | —      | —      |                                      |
| 22 | 記録の回数制限  | 4    | —      | —      |                                      |
| 23 | 金額       | 11   | —      | —      |                                      |
| 24 | 会社銀行コード  | 10   | —      | —      |                                      |
| 25 | 会社銀行名    | —    | —      | —      |                                      |
| 26 | 備考コード    | 4    | —      | —      |                                      |
| 27 | 備考内容     | 40   | —      | —      |                                      |
| 28 | 組戻日      | 10   | 組戻日    | —      | 日付形式:「yyyy/mm/dd」固定 てん未が「債務組戻」の場合に必須 |

## ■ 汎用データ受入形式(電子記録債権債務①) V8形式

[目次に戻る](#)

○ 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<br>文字数 | 発生 | 譲渡 | 備考   |
|-----|-------------|-----------|----|----|--|
| 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<br>発生記録請求(債権者請求方式):債権予定  |
| 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        |    |    |  |
| 5   | 譲受日         | 10        |    |    |  |
| 6   | 部門コード       | 5         |    |    | 半角英数カナ5文字以内。「部門登録」で登録済のコード。<br>桁数は、会社情報登録-財務会計-システム設定の桁数設定によって異なります。 |
| 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   | 支払日         | 10        |    |    | 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。                             |
| 10  | 処理金額        | 10        | 必須 | 必須 | 半角数字10桁以内。(100億円未満)  |
| 11  | 取引先コード      | 13        | 必須 | 必須 | 半角英数カナ1~13文字以内。  |
| 12  | 取引先名称1      | 32        |    |    | 32文字以内。  |
| 13  | 取引先名称2      | 28        |    |    | 28文字以内。  |
| 14  | 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。  |
| 15  | 取引先銀行名      | -         |    |    | ※エクスポート項目(受入時は空白可)   |
| 16  | 取引先支店コード    | 3         | 必須 | 必須 | 半角数字3桁固定。「本支店名登録」で登録済のコード。   |
| 17  | 取引先支店名      | -         |    |    | ※エクスポート項目(受入時は空白可)   |
| 18  | 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】   |
| 19  | 取引先口座番号     | 7         | 必須 | 必須 | 半角数字7桁固定。  |
| 20  | 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。                                      |
| 21  | 会社銀行名       | -         |    |    | ※エクスポート項目(受入時は空白可)   |
| 22  | 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「(諸口)」      |
| 23  | 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。                                     |
| 24  | 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。                                       |
| 25  | 記録請求日       | 10        | 必須 | 必須 | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定。   |
| 26  | 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】   |
| 27  | 分割記録番号      | 20        |    |    |  |
| 28  | 譲渡時保証随伴有無   | 1         |    |    | 半角数字1桁固定。【0:なし、1:あり】   |
| 29  | 割引料         | 10        |    |    |  |
| 30  | 割引時手数料      | 10        |    |    |  |
| 31  | 決済時手数料      | 10        |    |    |  |



## ■ 汎用データ受入形式(電子記録債権債務①) 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 | 備 考  |
|-----|-------------|-----------|----|--|
| 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       | 5         |    | 半角英数カナ5文字以内。「部門登録」で登録済のコード。<br>桁数は、会社情報登録-財務会計-システム設定の桁数設定によって異なります。 |
| 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   | 支払日         | 10        |    | 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。                             |
| 10  | 処理金額        | 10        | 必須 | 半角数字10桁以内。(100億円未満)  |
| 11  | 取引先コード      | 13        | 必須 | 半角英数カナ1～13文字以内。  |
| 12  | 取引先名称1      | 32        |    | 32文字以内。  |
| 13  | 取引先名称2      | 28        |    | 28文字以内。  |
| 14  | 取引先銀行コード    | 4         | 必須 | 半角数字4桁固定。「銀行名登録」で登録済のコード。  |
| 15  | 取引先銀行名      | -         |    | ※エクスポート項目(受入時は空白可)   |
| 16  | 取引先支店コード    | 3         | 必須 | 半角数字3桁固定。「本支店名登録」で登録済のコード。   |
| 17  | 取引先支店名      | -         |    | ※エクスポート項目(受入時は空白可)   |
| 18  | 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】   |
| 19  | 取引先口座番号     | 7         | 必須 | 半角数字7桁固定。  |
| 20  | 会社銀行コード     | 10        | 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。                                       |
| 21  | 会社銀行名       | -         |    | ※エクスポート項目(受入時は空白可)   |
| 22  | 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」(諸口)。    |
| 23  | 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。                                     |
| 24  | 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0.-のみ許可。  |
| 25  | 記録請求日       | 10        |    |  |
| 26  | 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】   |
| 27  | 分割記録番号      | 20        |    |  |
| 28  | 譲渡時保証随伴有無   | 1         |    |  |
| 29  | 割引料         | 10        |    |  |
| 30  | 割引時手数料      | 10        |    |  |
| 31  | 決済時手数料      | 10        |    |  |

## ■ 汎用データ受入形式(電子記録債権債務①) V8形式

[目次に戻る](#)

### ○ 電子記録債権

債権・債務 各てん未受入

| No. | 項目名         | 有効<br>文字数 | 譲渡 | 割引 | 自社<br>顛末 | 決済 | 組戻 | 備考   |
|-----|-------------|-----------|----|----|----------|----|----|--|
| 1   | てん未名        | 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       | 5         |    |    |          |    |    |  |
| 7   | 部門名称        | -         |    |    |          |    |    |  |
| 8   | 支払期日        | 10        |    |    |          |    |    |  |
| 9   | 支払日         | 10        |    |    |          |    |    |  |
| 10  | 処理金額        | 10        | 必須 | 必須 | 必須       |    |    | 半角数字10桁以内。(100億円未満)  |
| 11  | 取引先コード      | 13        | 必須 |    |          |    |    | 半角英数カナ1~13文字以内。  |
| 12  | 取引先名称1      | 32        |    |    |          |    |    | 32文字以内。  |
| 13  | 取引先名称2      | 28        |    |    |          |    |    | 28文字以内。  |
| 14  | 取引先銀行コード    | 4         | 必須 |    |          |    |    | 半角数字4桁固定。「銀行名登録」で登録済のコード。  |
| 15  | 取引先銀行名      | -         |    |    |          |    |    | ※エクスポート項目(受入時は空白可)   |
| 16  | 取引先支店コード    | 3         | 必須 |    |          |    |    | 半角数字3桁固定。「本支店名登録」で登録済のコード。   |
| 17  | 取引先支店名      | -         |    |    |          |    |    | ※エクスポート項目(受入時は空白可)   |
| 18  | 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】   |
| 19  | 取引先口座番号     | 7         | 必須 |    |          |    |    | 半角数字7桁固定。  |
| 20  | 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。  |
| 21  | 会社銀行名       | -         |    |    |          |    |    | ※エクスポート項目(受入時は空白可)   |
| 22  | 備考コード       | 4         |    |    |          |    |    |  |
| 23  | 備考内容        | 20        |    |    |          |    |    |  |
| 24  | 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。   |
| 25  | 記録請求日       | 10        |    |    |          |    |    |  |
| 26  | 発生時譲渡制限有無   | 1         |    |    |          |    |    |  |
| 27  | 分割記録番号      | 20        | 必須 | 必須 | 必須       |    |    | 記録機関マスタの設定による。   |
| 28  | 譲渡時保証随伴有無   | 1         |    |    |          |    |    | 半角数字1桁固定。 【0:なし、1:あり】  |
| 29  | 割引料         | 10        |    |    |          |    |    | 半角数字10桁以内。(100億円未満)  |
| 30  | 割引時手数料      | 10        |    |    |          |    |    | 半角数字10桁以内。(100億円未満)  |
| 31  | 決済時手数料      | 10        |    |    |          |    |    | 半角数字10桁以内。(100億円未満)  |

## ■ 汎用データ受入形式(電子記録債権債務②) V8形式

[目次に戻る](#)

○ 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 | 備考   |
|-----|-------------|-------|----|----|--|
| 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<br>発生記録請求(債権者請求方式):債権予定  |
| 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    |    |    |  |
| 5   | 譲受日         | 10    |    |    |  |
| 6   | 部門コード       | 5     |    |    | 半角英数カナ5文字以内。「部門登録」で登録済のコード。<br>桁数は、会社情報登録-財務会計-システム設定の桁数設定によって異なります。 |
| 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        | 8     | 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。「本支店名登録」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9(諸口)       |
| 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」より自動計算。                            |

## ■ 汎用データ受入形式(電子記録債権債務②) 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 | 備 考  |
|-----|-------------|-----------|----|--|
| 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       | 5         |    | 半角英数カナ5文字以内。「部門登録」で登録済のコード。<br>桁数は、会社情報登録-財務会計-システム設定の桁数設定によって異なります。 |
| 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 | 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”(諸口)。    |
| 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。未入力の場合、「銀行休日」より自動計算。                             |

## ■ 汎用データ受入形式(電子記録債権債務②) V8形式

[目次に戻る](#)

### ○ 電子記録債権

債権・債務 各てん未受入

| No. | 項目名         | 有効<br>文字数 | 譲渡 | 割引 | 自社<br>類末 | 決済 | 組戻 | 備考   |
|-----|-------------|-----------|----|----|----------|----|----|--|
| 1   | てん未名        | 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、債権類1・債権類2・債権類3・債権類4・債権類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       | 5         |    |    |          |    |    |  |
| 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 |    |          |    |    | 半角数字3桁固定。「本支店名登録」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) 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       |    | 備考   |
|----|---------------|-------|-----------------|----|--|
|    |               |       | 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    | 譲渡承諾日           | 必須 | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定。   |
| 4  | 部門コード         | 5     | (部門コード)         |    | 半角英数カナ5文字以内。「部門登録」で登録済のコード。<br>桁数は、会社情報登録-財務会計-システム設定の桁数設定によって異なります。 |
| 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 | 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 | 半角英数字3～10文字以内。「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)。<br>「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 各てん未受入

| No | 項目名           | 有効文字数 | ファクタリング債権 |         |       |       | 備考  |
|----|---------------|-------|-----------|---------|-------|-------|---|
|    |               |       | 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3～10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         | 5     | -         | -       | -     | -     |   |
| 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         | 0     | -         | -       | -     | -     |   |
| 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<br>文字数 | ファクタリング債務       |    | 備 考  |
|----|---------------|-----------|-----------------|----|--|
|    |               |           | 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        | 譲渡承諾日           | 必須 | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定。   |
| 4  | 部門コード         | 5         | (部門コード)         |    | 半角英数カナ5文字以内。「部門登録」で登録済のコード。<br>桁数は、会社情報登録-財務会計-システム設定の桁数設定によって異なります。 |
| 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 | 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 | 半角英数字3~10文字以内。「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)。<br>「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 各てん未受入

| No | 項目名           | 有効<br>文字数 | ファクタリング債務 |      | 備 考                  |
|----|---------------|-----------|-----------|------|----------------------|
|    |               |           | 組戻        | 決済   |                      |
| 1  | 管理番号          | 10        | 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         | 5         | -         | -    |                      |
| 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) 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<br>文字数 | 期日現金(入金) |    | 備考   |
|----|-----------|-----------|----------|----|--|
|    |           |           | 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     | 5         | (部門コード)  |    | 半角英数カナ5文字以内。「部門登録」で登録済のコード。<br>桁数は、会社情報登録-財務会計-システム設定の桁数設定によって異なります。 |
| 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)。<br>「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 | 支払・受取手数料  | 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<br>文字数 | 期日現金(入金) |          |       | 備考  |
|----|-----------|-----------|----------|----------|-------|---|
|    |           |           | 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     | 5         | -        | -        | -     |   |
| 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 | 支払・受取手数料  | 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) |    | 備 考  |
|----|-----------|-----------|----------|----|--|
|    |           |           | 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     | 5         | (部門コード)  |    | 半角英数カナ5文字以内。「部門登録」で登録済のコード。<br>桁数は、会社情報登録-財務会計-システム設定の桁数設定によって異なります。 |
| 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 | 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)。<br>「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 | 支払・受取手数料  | 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) |          |       | 備 考   |
|----|-----------|-----------|----------|----------|-------|---|
|    |           |           | 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     | 5         | -        | -        | -     |   |
| 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 | 支払・受取手数料  | 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。                    |

■ 汎用データ受入形式(仕訳伝票) V8形式

OV8形式 仕訳伝票

[目次に戻る](#)

| No | 項目名     | 有効桁数     | 受入条件等  | 備考   |   |
|----|---------|----------|--|--|---|
| 1  | 管理番号    | 15       | 半角英数カナ15文字以内。                                  |  |   |
| 2  | てん末名    | 8        | 全角4文字固定。                                       | 「受手受領」「受手返却」「受手取立」「受手裏書」「受手割引」「受手決済」… 受取手形<br>「支手振出」「支手戻り」「支手決済」… 支払手形<br>「電手手許」「債権組戻」「譲渡成立」「割引成立」「電手決済」… 電子手形<br>「債権受領」「債権組戻」「債権譲渡」「債権割引」「債権決済」… 電子記録債権<br>「債務振出」「債務組戻」「債務決済」… 電子記録債務<br>「債権受領」「債権組戻」「債権裏書」「債権割引」「債権決済」… ファクリング債権<br>「債務振出」「債務組戻」「債務決済」… ファクリング債務<br>「債権受領」「債権組戻」「債権割引」「債権決済」… 期日現金(入金)<br>「債務振出」「債務組戻」「債務割引」「債務決済」… 期日現金(支払) |   |
| 3  | 仕訳日付    | 10       | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定。                           |  |   |
| 4  | 仕訳明細行番号 | 2        | 半角数字2文字以内。                                     | 1~99   |   |
| 5  | 借方項目    | 部門コード    | 5 半角数字5文字以内。「部門登録」で登録済のコード。                    | 桁数は、会社情報登録-財務会計-システム設定の桁数設定によって異なります。  |   |
| 6  |         | 部門名      | 0 -  |  |   |
| 7  |         | 総勘定科目コード | 4 半角数字4文字以内。<br>※取込済のコード、及び「総勘定科目登録」で登録済のコード。  |  |   |
| 8  |         | 総勘定科目名   | 0 -  |  |   |
| 9  |         | 補助科目コード  | 4 半角英数カナ4文字以内。<br>※取込済のコード、及び「補助科目登録」で登録済のコード。 |  |   |
| 10 |         | 補助科目名    | 0 -  |  |   |
| 11 |         | 借方金額     | 11 半角数字11文字以内。                                 |  | 1,000億円未満。借方消費税計算区分が2(内税自動)のとき税込金額、それ以外は税抜金額。 |
| 12 |         | 消費税金額    | 10 半角数字10文字以内。                                 |  | 100億円未満                                       |
| 13 |         | 消費税計算区分  | 1 半角数字1文字固定。                                   |  | 0:しない 1:税抜金額から計算(外税自動) 2:税込金額から計算(内税自動)       |
| 14 |         | 消費税区分    | 0 -  |  |   |
| 15 | 事業区分    | 0 -      |  |  |   |
| 16 | 貸方項目    | 部門コード    | 5 半角数字5文字以内。「部門登録」で登録済のコード。                    |  |   |
| 17 |         | 部門名      | 0 -  |  |   |
| 18 |         | 総勘定科目コード | 4 半角数字4文字以内。<br>※取込済のコード、及び「総勘定科目登録」で登録済のコード。  |  |   |
| 19 |         | 総勘定科目名   | 0 -  |  |   |
| 20 |         | 補助科目コード  | 4 半角英数カナ4文字以内。<br>※取込済のコード、及び「補助科目登録」で登録済のコード。 |  |   |
| 21 |         | 補助科目名    | 0 -  |  |   |
| 22 |         | 貸方金額     | 11 半角数字11文字以内。                                 |  | 1,000億円未満。借方消費税計算区分が2(内税自動)のとき税込金額、それ以外は税抜金額。 |
| 23 |         | 消費税金額    | 10 半角数字10文字以内。                                 |  | 100億円未満                                       |
| 24 |         | 消費税計算区分  | 1 半角数字1文字固定。                                   |  | 0:しない 1:税抜金額から計算(外税自動) 2:税込金額から計算(内税自動)       |
| 25 |         | 消費税区分    | 0 -  |  |   |
| 26 | 事業区分    | 0 -      |  |  |   |
| 27 | 摘要名     | 40       | 40文字以内。  |  |   |
| 28 | 仕訳作成指示  | 2        | 全角1文字固定。                                       | 「未」・「済」  |   |

■ 汎用データ受入形式(取引先基本) V8形式

OV8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 | 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  | 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(受入時は空白可)           |
| 20 | 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   |
| 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、「本支店名登録」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 |
| 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 |
| 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         |      | 13   | 半角英数カナ13文字以内                 |
| 35 | 仕入先コード         |      | 13   | 半角英数カナ13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 | 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  | 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  |
| 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、「本支店名登録」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

OV8形式 取引先仕訳科目

[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        | ○    | 1    | 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'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) 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   |      | 5    | 半角英数カナ5文字以内<br>(会社情報登録-財務会計-システム名称が「その他」の場合のみ半角英数カナ5文字)  |
| 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 | ○    | 4    | 半角英数カナ4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 |      | 4    | 半角英数カナ4文字以内  |
| 10 | 借方補助科目名   |      | 20   | ※エクスポート項目(受入時は空白可)   |
| 11 | 貸方部門コード   |      | 5    | 半角英数カナ5文字以内<br>(会社情報登録-財務会計-システム名称が「その他」の場合のみ半角英数カナ5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 | ○    | 4    | 半角英数カナ4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 |      | 4    | 半角英数カナ4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(取引先銀行) 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   | 半角英数カナ13桁以内 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 NO2 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 NO6 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 NO10 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 NO14 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 NO18 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 NO22 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 NO26 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 NO30 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 NO34 サイト区分2の場合必須         |



■ 汎用データ受入形式(支払手形) V2形式

OV2形式 支払手形

[目次に戻る](#)

| No | 項目名    | 桁数 | 支払手形 |    |    |      |      | 未入力時の規定値           | 備考   |
|----|--------|----|------|----|----|------|------|--------------------|--|
|    |        |    | 振出   | 返却 | 決済 | 差入振出 | 差入回収 |                    |  |
| 1  | 手形番号   | 10 | ○    | ○  | ○  | ○    | ○    |                    |  |
| 2  | てん末コード | 2  | ○    | ○  | ○  | ○    | ○    |                    | 1, 4, 7, 9, 11, 19, 21, 24, 29, 31, 39, 41, 49, 51, 59 |
| 3  | 行番号    | 2  | ○    | ○  | ○  | ○    | ○    | 1                  | 1固定以外は1~99の範囲内。  |
| 4  | 手形種類   | 1  | 1, 2 |    |    | 1, 2 |      |                    | 1(約束手形)、2(為替手形)  |
| 5  | 優良区分   | 3  |      |    |    |      |      | Yes                | Yes(優良手形)、No(通常手形)                                     |
| 6  | 仕訳日付   | 10 | ○    | ○  | ○  | ○    | ○    |                    | 各てん末の処理日   |
| 7  | 振出日    | 10 | ○    |    |    | ○    |      |                    |  |
| 8  | 期日     | 10 | ○    |    |    | ○    |      |                    |  |
| 9  | 振出額    | 11 | ○    |    |    | ○    |      |                    |  |
| 10 | 提供差入区分 | 1  |      |    |    | 1, 2 |      |                    | 1(銀行)、2(取引先)   |
| 11 | A取引先CD | 13 | ○    |    |    | △    |      |                    | 提供差入区分が2のとき、入力必須。                                      |
| 12 | A取引先名1 | 50 | △    |    |    | △    |      | 取引先マスの取引先名1        | A取引先CDが999(諸口)のとき、入力必須。                                |
| 13 | A取引先名2 | 50 |      |    |    |      |      | 取引先マスの取引先名2        |  |
| 14 | B取引先CD | 13 | △    |    |    | △    |      |                    | 手形種類が2のとき、入力必須。  |
| 15 | B取引先名1 | 50 | △    |    |    | △    |      | 取引先マスの取引先名1        | B取引先CDが999(諸口)のとき、入力必須。                                |
| 16 | B取引先名2 | 50 |      |    |    |      |      | 取引先マスの取引先名2        |  |
| 17 | C取引先CD | 13 |      |    |    |      |      |                    |  |
| 18 | C取引先名1 | 50 |      |    |    |      |      | 取引先マスの取引先名1        | C取引先CDが999(諸口)のとき、入力必須。                                |
| 19 | C取引先名2 | 50 |      |    |    |      |      | 取引先マスの取引先名2        |  |
| 20 | A銀行CD  | 4  | ○    |    |    | △    |      |                    | 提供差入区分が1のとき、入力必須。                                      |
| 21 | A銀行名   | 50 |      |    |    |      |      | 銀行マスの銀行名           |  |
| 22 | A支店CD  | 3  | ○    |    |    | △    |      |                    | 提供差入区分が1のとき、入力必須。                                      |
| 23 | A支店名   | 50 | △    |    |    | △    |      | 支店マスの支店名           | A支店CDが999(諸口)のとき、入力必須。                                 |
| 24 | B銀行CD  | 4  |      |    |    | ○    |      |                    |  |
| 25 | B銀行名   | 50 |      |    |    |      |      | 銀行マスの銀行名           |  |
| 26 | B支店CD  | 3  |      |    |    | ○    |      |                    |  |
| 27 | B支店名   | 50 |      |    |    | △    |      | 支店マスの支店名           | B支店CDが999(諸口)のとき、入力必須。                                 |
| 28 | 備考CD   | 4  |      |    |    |      |      |                    | 指定ありのとき、備考マスを検査する。                                     |
| 29 | 備考     | 40 |      |    |    |      |      | 備考マスの備考名           |  |
| 30 | 決済指示   | 3  |      |    |    |      |      | Yes(指示あり)、No(指示なし) | Yes(指示あり)、No(指示なし)                                     |
| 31 | 借方部門CD | 5  |      |    |    |      |      |                    | 指定ありのとき、部門マスを検査する。                                     |
| 32 | 借方科目CD | 4  |      |    |    |      |      |                    | 指定ありのとき、総勘定科目マスを検査する。                                  |
| 33 | 借方科目名  | 20 |      |    |    |      |      | 勘定科目マスの勘定科目名       |  |
| 34 | 借方補助CD | 5  |      |    |    |      |      |                    | 指定ありのとき、補助科目マスを検査する。                                   |
| 35 | 借方補助名  | 20 |      |    |    |      |      | 補助科目マスの補助科目名       |  |
| 36 | 借方金額   | 11 |      |    |    |      |      |                    | 借方科目CDの指定があるとき、入力必須。                                   |
| 37 | 貸方部門CD | 5  |      |    |    |      |      |                    | 指定ありのとき、部門マスを検査する。                                     |
| 38 | 貸方科目CD | 4  |      |    |    |      |      |                    | 指定ありのとき、総勘定科目マスを検査する。                                  |
| 39 | 貸方科目名  | 20 |      |    |    |      |      | 勘定科目マスの勘定科目名       |  |
| 40 | 貸方補助CD | 5  |      |    |    |      |      |                    | 指定ありのとき、補助科目マスを検査する。                                   |
| 41 | 貸方補助名  | 20 |      |    |    |      |      | 補助科目マスの補助科目名       |  |
| 42 | 貸方金額   | 11 |      |    |    |      |      |                    | 貸方科目CDがあるとき、入力必須。                                      |
| 43 | 仕訳摘要   | 40 |      |    |    |      |      |                    |  |
| 44 | 現場コード  | 8  |      |    |    |      |      |                    | 指定ありのとき、現場マスを検査する。                                     |
| 45 | 枝番     | 2  |      |    |    |      |      |                    |  |
| 46 | 業者コード  | 8  |      |    |    |      |      |                    | 指定ありのとき、業者マスを検査する。                                     |
| 47 | 工種コード  | 4  |      |    |    |      |      |                    | 指定ありのとき、工種マスを検査する。                                     |
| 48 | 仕訳転送済  | 3  |      |    |    |      |      | No(指示なし)           | Yes(指示あり)、No(指示なし)                                     |



## ■ 汎用データ受入形式(取引先) V2形式

OV2形式 取引先

[目次に戻る](#)

| No | 項目名      | 桁数 | 入力必須項目 | 受入条件等                     |
|----|----------|----|--------|---------------------------|
| 1  | 取引先CD    | 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文字以内              |
| 6  | 業者コード    | 8  |        | 半角英数カナ8文字以内               |
| 7  | 受手補助科目CD | 4  |        | 半角英数カナ4文字以内               |
| 8  | 受手補助科目名  | -  |        | ※エクスポート項目(受入時は空白可)        |
| 9  | 裏書補助科目CD | 4  |        | 半角英数カナ4文字以内               |
| 10 | 裏書補助科目名  | -  |        | ※エクスポート項目(受入時は空白可)        |
| 11 | 支手補助科目CD | 4  |        | 半角英数カナ4文字以内               |
| 12 | 支手補助科目名  | -  |        | ※エクスポート項目(受入時は空白可)        |
| 13 | 参照区分     | 1  |        | 1:入金 2:支払 3:両方(規定値)       |
| 14 | 区分       | 1  |        | 1:受取手形 2:裏書手形 4:支払手形      |
| 15 | 行番号      | 2  |        | 半角数字1~99                  |
| 16 | 相手補助科目CD | 4  |        | 半角英数カナ4文字以内               |
| 17 | 相手補助科目名  | -  |        | ※エクスポート項目(受入時は空白可)        |
| 18 | 提携銀行CD   | 4  |        | 半角数字4桁で、「銀行名登録」で登録済みのコード  |
| 19 | 提携銀行名    | -  |        | ※エクスポート項目(受入時は空白可)        |
| 20 | 提携支店CD   | 3  |        | 半角数字3桁で、「本支店名登録」で登録済みのコード |
| 21 | 提携支店名    | -  |        | ※エクスポート項目(受入時は空白可)        |

■ 汎用データ受入形式(ファクタリング) ファクタリングの達人形式

○ファクタリングの達人形式 データ

[目次に戻る](#)

| No | 項目名     | 最大桁数 | 受入条件等  |
|----|---------|------|--|
| 1  | 整理番号    | 0    | 付番方法はシステム設定通り                                  |
| 2  | 譲渡債権    | 8    | 全角4文字固定  |
| 3  | 譲渡承諾日   | 10   | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定。                           |
| 4  | 部門コード   | 5    | 半角数字5文字以内。「部門登録」で登録済のコード。                      |
| 5  | 部門名     | 0    |  |
| 6  | 通知日     | 10   | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定。                           |
| 7  | 記載期日    | 10   | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定。                           |
| 8  | 期日      | 10   | 日付形式:「yyyy/MM/dd」固定。<br>未入力の場合、「銀行休日」より自動計算。   |
| 9  | 金額      | 11   | 数字 最大11桁 (1,000億円未満)                           |
| 10 | 譲渡先コード  | 10   | 半角英数カナ1~10文字以内。<br>「ファクタリング会社登録」で登録済のコード       |
| 11 | 譲渡先名1   | 0    |  |
| 12 | 支払企業    | 13   | 半角英数カナ1~13文字以内。<br>「取引先登録」で登録済のコードまたは全て“9”(諸   |
| 13 | 支払企業名   | 32   | 32文字以内。<br>※「取引先コード」が全て“9”(諸口)のとき必須。           |
| 14 | 譲渡債権CD  | 10   |  |
| 15 | 入金銀行コード | 0    |  |
| 16 | 入金銀行名   | 0    |  |
| 17 | 入金支店コード | 0    |  |
| 18 | 入金支店名   | 0    |  |
| 19 | 備考コード   | 4    | 半角数字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)。       |
| 20 | 備考名     | 40   | 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。 |

## ■ 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     | 50   | 全角25文字(半角50文字)以内               |
| 3  | 取引先名2     | 50   | 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               |