
電子債権の達人

汎用データ受入形式一覧表

第16版 2020. 07. 02

※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。

○ データを受け入れる際の文字コードについて

- ・ 文字コードが「Shift-JIS」のデータを作成してください。

○ 区切り文字について

- ・ 区切り文字が「カンマ」データを作成してください。
「タブ」、「スペース」、「セミコロン」のデータは、受け入れられません。

○ 日付は以下の形式で作成してください。

- ・ 西暦：YYYY/MM/DD もしくは YYYYMMDD 例：2020/04/01 もしくは 20200401
- ・ 和暦：RYY/MM/DD 例：R02/04/01

○ データの受け入れについて

- ・ 文字列、数値の途中にカンマ「,」（半角）が含まれているデータは、受け入れられません。
カンマを含まないデータを作成してください。

【例】途中にカンマが含まれているデータ（第一営業部）

「受入不可」 ABC101,約束,受手受領,2020/4/1,777,第一,営業部,.....

↓ カンマを含まないデータを作成する（第一営業部）

「受入可能」 ABC101,約束,受手受領,2020/4/1,777,第一営業部,.....

- ・ 数値の途中にシングルクォーテーション「'」（半角）が含まれているデータは、受け入れられません。
シングルクォーテーションを含まないデータを作成してください。

【例】途中にシングルクォーテーションが含まれているデータ（777）

「データ」 ABC101,約束,受手受領,2020/4/1,7'77,第一営業部,.....

↓ シングルクォーテーションを含まないデータを作成する（777）

「受入結果」 ABC101,約束,受手受領,2020/4/1,777,第一営業部,.....

- ・ 文字列の途中にシングルクォーテーション「'」(半角)が含まれているデータは、シングルクォーテーションを含まない状態で受け入れられます。

【例】途中にシングルクォーテーションが含まれているデータ(第一'営業部)

「データ」 ABC101,約束,受手受領,2020/4/1,777,第一'営業部,.....

「受入結果」 ABC101,約束,受手受領,2020/4/1,777,第一営業部,.....

- ・ 文字列、数値の途中にダブルクォーテーション“”(半角)が含まれているデータは、ダブルクォーテーションを含まない状態で受け入れられます。

【例】途中にダブルクォーテーションが含まれているデータ(“第一営業部”)

「データ」 ABC101,約束,受手受領,2020/4/1,777,“第一営業部”,.....

「受入結果」 ABC101,約束,受手受領,2020/4/1,777,第一営業部,.....

- ・ 文字列、数値をダブルクォーテーション(半角)で括っているデータ、または文字列、数値をダブルクォーテーション(半角)で括っていないデータの受け入れについては、どちらでも可能です。

○ 金額データの受け入れについて

- ・ 金額が3桁区切りのデータは、受け入れられません。
3桁区切りは付けずに、データを作成してください。

【例】

「受入不可」 123,456

「受入可能」 123456

【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	21形式	1
		ファクタリングの達人形式	2
		V8形式	3
		取引先基本情報	4
		取引先銀行口座情報	5
		取引先仕訳情報 (科目、部門のみ)	6
		取引先仕訳情報	7
		取引先サイト区分情報	8
		部門	9
		伝票区分	10
		拡張伝票区分	11
	科目	勘定科目	
		補助科目	
		拡張補助	
		事業区分	
		税区分	
	摘要		
● データ	全項目	受取手形	12
		支払手形	13
	21形式手形取引	受取手形	14
		支払手形	15
	電手債権 (全項目)		16
	電手債務 (全項目)		17
	V8形式電手取引		18
	電子記録債権 (全項目)		19
	電子記録債務 (全項目)		20
	V8形式電子記録債権取引		21
	ファクタリング債権 (全項目)		22
	ファクタリング債務 (全項目)		23
	V8形式ファクタリング取引		24
	期日現金入金 (全項目)		25
	期日現金支払 (全項目)		26
	期日現金支払 (全項目 支払先口座なし)		27
	V8形式期日現金取引		28
	電子記録債務予定データ	: 電債権の達人 Plus でん括版・クラウド運用時機能	29

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
科目マスター	勘定科目 - 税率種別	新規追加	8.36.00
科目マスター	勘定科目 - 税率種別名	新規追加	8.36.00
科目マスター	補助科目 - 税率種別	新規追加	8.36.00
科目マスター	補助科目 - 税率種別名	新規追加	8.36.00
V8取引先銀行	口座名義	新規追加	8.32.00
電子記録債務予定データ	-	新規追加	8.29.00
V8取引先サイト区分	受取手形サイト区分 支払手形サイト区分 電子手形サイト区分 電子記録債権(債権)サイト区分 電子記録債権(債務)サイト区分 ファクタリング債権サイト区分 ファクタリング債務サイト区分 期日現金(入金)サイト区分 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 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 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 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 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 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）以内」から「半角英数カナ40文字以内」に訂正しました。	-
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 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 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 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9文字」に訂正しました。	-
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 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文字以内」に訂正しました。	-
V8取引先仕訳（科目、部門）	取引先名1 借方部門名 借方勘定科目コード 借方補助科目コード 貸方部門名 貸方勘定科目コード 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。	-
V8取引先仕訳（科目、部門）	借方部門名 借方勘定科目コード 借方補助科目コード 貸方部門名 貸方勘定科目コード 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。	-
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 てん末名 伝票区分名 拡張伝票区分1～4名 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. 18 行No. ～ No. 77 (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、 「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、 「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、 「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) 11:電子手形(受領) 12:電子手形(譲渡) 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) 31:期日現金(入金) 33:期日現金(入金)割引 34:期日現金(支払) 39:期日現金(支払)割引 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) 11:電子手形(受領) 12:電子手形(譲渡) 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) 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) 39:期日現金支払(割引) 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 ※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 ※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。
18	税率種別			0:標準税率 1:軽減税率
19	税率種別名			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
16	税率種別			0:標準税率 1:軽減税率
17	税率種別名			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。

■ 汎用データ受入形式(科目マスター)

○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			

○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—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 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 △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 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 ※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) 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 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) 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 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) 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) 「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 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) 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 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) 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) 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 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) 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) 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) 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 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) 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) 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 △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 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 ※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) 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 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) 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 全角25文字以内(半角50文字以内)
27	引受人コード	13	▲	手形種類が1:為替手形の時は必須 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) 「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) 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 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) 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) 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	—	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 △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 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) 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) 「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 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 △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 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) 「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 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 「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 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」一記録番号桁数設定に従う 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 「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 △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 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 *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 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 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 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 「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) 「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 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 「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 △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 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 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 「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 「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 「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) 「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

[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	受入条件
1	てん末名	4	必須	必須	全角4文字固定 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 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「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」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	有効文字数	発生	受入条件
1	てん末名	4	必須	全角4文字固定 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 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。

■ 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 各てん未受入

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 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 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 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 「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 △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 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 「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 「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 「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) 「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 「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 「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 △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 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 「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 「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) 「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 「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 △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 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 「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 「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) 「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 「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 △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 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	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 「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 「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 「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 「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) 「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 「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 △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 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 「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 「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) 「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 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 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。

■ 汎用データ受入形式 電子記録債務予定データ

○電子記録債務予定データ

[目次に戻る](#)

受入メニュー：[電子記録債権] - [日常処理] - [電子記録債務] - [債務予定データ受入]

[電債権の達人 Plus でん括版・クラウド運用時機能](#)

◎必須 ▲条件付き必須

No	項目名	有効桁数	必須	受入条件等
1	取引先コード	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
2	取引先名	-	-	エクスポート項目
3	記録請求日	10	◎	日付形式:「yyyy/mm/dd」固定
4	支払金額	10	◎	半角数字10桁以内
5	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 「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	備考名	40		全角20文字(半角40文字)以内
8	依頼人Ref. No.	40		半角英数(数字(0~9)、英大文字(A~Z))または記号(半角括弧、ピリオド、ハイフン(().-))40文字以内

※記録機関は「全銀電子債権ネットワーク」固定で受け入れます。