

1. ヘッダ・レコード

※数字、英字、カナ文字、スペースはすべて半角
形式 N:右詰め残り前「0」 C:左詰め残りスペース

| 項番 | 項目名 | セル | 最大桁数 | 形式 | 内容 |
|----|-----------|----|------|----|-------------------|
| 1 | データ区分 | A1 | 1 | N | 1:ヘッダ・レコード |
| 2 | 種別コード | B1 | 2 | N | 91:預金口座振替 |
| 3 | コード区分 | C1 | 1 | N | 0:JIS |
| 4 | 委託者コード | D1 | 10 | N | 当行が指定した番号(委託者コード) |
| 5 | 委託者名 | E1 | 40 | C | 半角英数カナ |
| 6 | 引落日 | F1 | 4 | N | MMDD(銀行営業日) |
| 7 | 取引銀行番号 | G1 | 4 | N | 0120 |
| 8 | 取引銀行名 | H1 | 15 | C | ホクト(ギンコウの入力は不要) |
| 9 | 取引支店番号 | I1 | 3 | N | 取引支店番号(統一店番号) |
| 10 | 取引支店名 | J1 | 15 | C | 取引支店名(半角英数カナ) |
| 11 | 預金種目(委託先) | K1 | 1 | N | 1:普通預金 2:当座預金 |
| 12 | 口座番号(委託先) | L1 | 7 | N | 委託先の口座番号 |
| 13 | ダミー | M1 | 17 | C | スペース(未使用) |

2. データ・レコード

| 項番 | 項目名 | セル | 最大桁数 | 形式 | 内容 |
|----|---------|----|------|----|------------------|
| 1 | データ区分 | A列 | 1 | N | 2.データ・レコード |
| 2 | 引落銀行番号 | B列 | 4 | N | 0120 |
| 3 | 引落銀行名 | C列 | 15 | C | ホクト(ギンコウは不要) |
| 4 | 引落支店番号 | D列 | 3 | N | 統一店番号 |
| 5 | 引落支店名 | E列 | 15 | C | 半角英数カナ |
| 6 | ダミー | F列 | 4 | C | スペース(未使用) |
| 7 | 預金種目 | G列 | 1 | N | 1:普通預金 2:当座預金 |
| 8 | 口座番号 | H列 | 7 | N | 預金者の口座番号 |
| 9 | 預金者名 | I列 | 30 | C | 半角英数カナ |
| 10 | 引落金額 | J列 | 10 | N | 数字 |
| 11 | 新規コード | K列 | 1 | N | 0:その他 |
| 12 | 顧客番号 | L列 | 20 | N | 委託者が定めた顧客番号 |
| 13 | 振込結果コード | M列 | 1 | N | 0:固定 |
| 14 | ダミー | N列 | 8 | C | スペース(未使用) |

3. トレーラ・レコード

| 項番 | 項目名 | セル | 最大桁数 | 形式 | 内容 |
|----|--------|----|------|----|-------------|
| 1 | データ区分 | A列 | 1 | N | 8:トレーラ・レコード |
| 2 | 合計件数 | B列 | 6 | N | 振替件数の合計 |
| 3 | 合計金額 | C列 | 12 | N | 振替金額の合計 |
| 4 | 振替済件数 | D列 | 6 | N | 数字(未使用) |
| 5 | 振替済金額 | E列 | 12 | N | 数字(未使用) |
| 6 | 振替不能件数 | F列 | 6 | N | 数字(未使用) |
| 7 | 振替不能金額 | G列 | 12 | N | 数字(未使用) |
| 8 | ダミー | H列 | 65 | C | スペース(未使用) |

4. エンド・レコード

| 項番 | 項目名 | セル | 最大桁数 | 形式 | 内容 |
|----|-------|----|------|----|------------|
| 1 | データ区分 | A列 | 1 | N | 9:エンド・レコード |
| 2 | ダミー | B列 | 119 | C | スペース(未使用) |