

## 預金口座振替 請求先登録ファイルフォーマット (CSV形式)

No.	項目名	桁数	内容	区分
1	振替種類	N (1)	1 : 口座振替種類 1	必須
2	金融機関コード	N (4)	常に 0138 (横浜銀行)	必須
3	支店コード	N (3)	請求先口座の支店コード	必須
4	科目	N (1)	1 : 普通、2 : 当座、3 : 納税準備	必須
5	口座番号	N (7)	請求先口座の口座番号	必須
6	登録名	K (60)	請求先を管理するための登録名	任意
7	金融機関名	K (30)	請求先口座の金融機関名 (漢字)	任意
8	支店名	K (30)	請求先口座の支店名 (漢字)	任意
9	預金者名	C (30)	請求先のカナ名称	必須
10	登録引落金額	N (10)	請求金額	任意
11	顧客番号	C (20) N (20)		任意
12	グループ 01	N (1)	0 : 非所属、1 : 所属	任意
.	.	.	.	任意
.	.	.	.	任意
.	.	.	.	任意
21	グループ 10	N (1)	0 : 非所属、1 : 所属	任意
22	予備領域	N (8)	常に空欄とする	—
23	登録日	N (8)	常に空欄とする	—
24	更新日	N (8)	常に空欄とする	—
25	グループ 11	N (1)	0 : 非所属、1 : 所属	任意
.	.	.	.	任意
.	.	.	.	任意
.	.	.	.	任意
34	グループ 20	N (1)	0 : 非所属、1 : 所属	任意

※桁数欄のアルファベットは、N = 半角数字、C = 半角文字 (カタカナ・英大文字・数字)、K = 全角文字 (漢字・ひらがな・カタカナ・英大文字・数字) (一部記号を除く) を表しています。

(例)

振替 種類	請求先								登録 引落金額	顧客番号	所属グループ			予備 領域	登録日	更新日	所属グループ		
	金融機関 コード	支店 コード	科目	口座番号	登録名	金融機関名 (漢字)	支店名 (漢字)	預金者名			グループ 1	...	グループ 10				グループ 11	...	グループ 20
1	138	388	1	123456	BSD商事	横浜銀行	青葉台支店	BSDヨウジ	100000		0	...	0			0	...	0	
1	138	388	1	123456	BSD商事	横浜銀行	青葉台支店	BSDヨウジ	100000		0	...	0			0	...	0	
1	138	200	1	1234567	BSD太郎	横浜銀行	本店営業部	BSDタロウ	10000		1	...	0			0	...	0	

上記の表は、見やすいように加工しています。

請求先の登録をおこなう際は、1行目のタイトルは不要です。