

# Appendix

## 各種照会ダウンロードデータ項目

### 口座残高データ

#	項目名	桁数	備考
1	Record Type	7	Posted(確定情報)、Interim(当日情報)
2	Bank Name	64	
3	Branch Name	35	
4	Account Type	100	
5	Currency	3	
6	Account No.	35	
7	Account Name	70	
8	Booking Date	10	YYYY/MM/DD 形式
9	Opening Balance	21	
10	Total Debit	21	
11	Total No. of Debit	5	
12	Total Credit	21	
13	Total No. of Credit	5	
14	Closing Balance	21	
15	Closing Available	21	

### 入出金明細データ(GCMS Plus フォーマット)

#	項目名	桁数	備考
1	Record Type	7	Posted(確定情報)、Interim(当日情報)
2	Bank Name	64	
3	Branch Name	35	
4	Account Type	100	
5	Currency	3	
6	Account No.	35	
7	Account Name	70	
8	Booking Date	10	YYYY/MM/DD 形式
9	Value Date	10	YYYY/MM/DD 形式
10	Transaction Type Name	100	
11	Debit Credit	6	Debit(引落)、Credit(入金)
12	Amount	21	
13	Customer Reference	16	
14	Detail Information	424	
15	Bank Reference	16	

### 入出金明細データ(GCMS Plus(拡張)フォーマット)

#	項目名	桁数	備考
1	Record Type	7	Posted(確定情報)、Interim(当日情報)
2	Bank Name	64	
3	Branch Name	35	
4	SWIFT BIC	11	
5	Account Type	100	
6	Currency	3	

#	項目名	桁数	備考
7	Account No.	35	
8	Account Name	70	
9	IBAN	34	
10	Booking Date	10	YYYY/MM/DD 形式
11	Value Date	10	YYYY/MM/DD 形式
12	Transaction Type Name	100	
13	Debit	21	Debit Amount(引落金額)
14	Credit	21	Credit Amount(入金金額)
15	Opening / Closing Balance	21	
16	Customer Reference	16	
17	Detail Information	424	
18	Bank Reference	16	

## 複数口座残高データ

#	項目名	桁数	備考
1	Record Type	7	Posted(確定情報)、Interim(当日情報)
2	Bank Name	64	
3	Branch Name	35	
4	Account Type	100	
5	Currency	3	
6	Account No.	35	
7	Account Name	70	
8	Booking/Reporting Date	10	YYYY/MM/DD 形式
9	Booked Balance	21	
10	Available Balance	21	
11	Report Date/Time	16	YYYY/MM/DD HH:MM 形式
12	Today	10	YYYY/MM/DD 形式
13	Future Available Amount Today	21	
14	Next Business Day	10	YYYY/MM/DD 形式
15	Future Available Amount Next Business Day	21	
16	2 Business Days After	10	YYYY/MM/DD 形式
17	Future Available Amount 2 Business Days After	21	
18	3 Business Days After	10	YYYY/MM/DD 形式
19	Future Available Amount 3 Business Days After	21	
20	On And After 4th Business Day	10	YYYY/MM/DD 形式
21	Future Available Amount On And After 4th Business Day	21	

## 残高・入出金明細データ (カスタマイズレポートのみ対象)

#	項目名	桁数	備考
1	Record Type	7	Posted(確定情報)、Interim(当日情報)
2	Bank Name	64	
3	Branch Name	35	
4	Account Type	100	
5	Currency	3	
6	Account No.	35	
7	Account Name	70	
8	Booking Date	10	YYYY/MM/DD 形式
9	Opening Balance	21	
10	Closing Balance	21	

#	項目名	桁数	備考
11	Value Date	10	YYYY/MM/DD 形式
12	Transaction Type Name	100	
13	Debit Credit	6	Debit(引落)、Credit(入金)
14	Amount	21	
15	Customer Reference	16	
16	Detail Information	424	
17	Bank Reference	16	

## SWIFT MT940 フォーマット口座情報データ

ISO20022 フォーマットに準拠し、当行の引落口座を利用して作成された送金指図の内、引落口座拠点によっては SWIFT MT940 フォーマットおよび XML (camt.053.001.08) フォーマットに表示される一部の項目は、送金指図で設定いただいた情報にかかわらず特定の桁数以上が表示されない場合があります。

#	項目名	出力	桁数	備考
1	Tag20	必須	16	取引番号
2	Tag21	任意	16	関連する参照番号
3	Tag25	必須	35	口座識別
4	Tag28C	必須	—	ステートメント番号/通番
5	Statement No.	必須	5	9 + 記帳日 (MMDD 形式)
6	Sequence No.	必須	4	/001 (固定)
7	Tag60a	必須	—	開始残高
8	Opening Option	必須	5	:60F:
9	Opening Debit/Credit	必須	1	貸借記号
10	Opening Booking Date	必須	6	開始残高 記帳日 (YYMMDD 形式)
11	Opening Currency	必須	3	開始残高 通貨
12	Opening Balance	必須	15	開始残高
13	Tag61	任意	—	ステートメント行
14	Value Date	必須	6	決済日 (YYMMDD 形式)
15	MMDD Date	任意	4	記帳日 (MMDD 形式)
16	Debit/Credit	必須	2	貸借記号
17	Funds Code	任意	1	資金コード 通貨コード 3 桁のうち 3 桁目が資金コードになります (例: JPY の場合 Y)。
18	Amount	必須	15	金額
19	Transaction Type	必須	4	取引種別
20	Customer Reference	必須	16	お客さま参照番号 ISO20022 フォーマットに準拠し、当行の引落口座を利用して作成された送金指図の場合、当項目では送金指図項目「お客さま参照番号 (End to End)」の 35 桁の内 16 桁の表示になります。
21	Bank Reference	任意	18	// + 銀行取引番号
22	Detail Information	任意	34	明細情報
23	Tag86	任意	—	口座名義人への情報
24	Information To Owner1	必須	65	口座名義人への情報 1
25	Information To Owner2	任意	65	口座名義人への情報 2
26	Information To Owner3	任意	65	口座名義人への情報 3
27	Information To Owner4	任意	65	口座名義人への情報 4
28	Information To Owner5	任意	65	口座名義人への情報 5
29	Information To Owner6	任意	65	口座名義人への情報 6
30	Tag62a	必須	—	最終残高
31	Closing Option	必須	5	:62F:
32	Closing Debit/Credit	必須	1	貸借記号

#	項目名	出力	桁数	備考
33	Closing Booking Date	必須	6	最終残高 記帳日 (YYMMDD 形式)
34	Closing Currency	必須	3	最終残高 通貨
35	Closing Balance	必須	15	最終残高
36	Tag64	任意	—	最終資金化残高
37	Closing Avail Debit/Credit	必須	1	最終資金化残高 貸借記号
38	Closing Avail Booking Date	必須	6	最終資金化残高 記帳日 (YYMMDD 形式)
39	Closing Avail Currency	必須	3	最終資金化残高 通貨
40	Closing Avail Balance	必須	15	最終資金化残高
41	Tag65	任意	—	将来資金化残高
42	Debit/Credit (For Avail Balance)	必須	1	将来資金化残高 貸借記号
43	Booking Date (For Avail Balance)	必須	6	将来資金化残高 記帳日 (YYMMDD 形式)
44	Currency (For Avail Balance)	必須	3	将来資金化残高 通貨
45	Amount (For Avail Balance)	必須	15	将来資金化残高
46	Tag86	任意	—	口座名義人への情報
47	General Information To Owner1	必須	65	口座名義人への情報 1
48	General Information To Owner2	任意	65	口座名義人への情報 2
49	General Information To Owner3	任意	65	口座名義人への情報 3
50	General Information To Owner4	任意	65	口座名義人への情報 4
51	General Information To Owner5	任意	65	口座名義人への情報 5
52	General Information To Owner6	任意	65	口座名義人への情報 6

## 先日付取引データ

#	項目名	桁数	備考
1	Bank Name	64	
2	Branch Name	35	
3	Account Type	100	
4	Currency	3	
5	Account No.	35	
6	Account Name	70	
7	Value Date	10	YYYY/MM/DD 形式
8	Debit Credit	6	
9	Amount	21	
10	Transaction Type	100	
11	Customer Reference	16	
12	Bank Reference	16	
13	Projected	4	

## 被仕向送金到着・入金案内データ

#	項目名	桁数	備考
1	Status	1	A(到着)、C(入金)
2	Customer Code	16	
3	Customer Name	64	
4	Last Updated Date	10	YYYY/MM/DD 形式
5	Value Date	10	YYYY/MM/DD 形式
6	Currency	3	
7	Amount	21	
8	Account No.	34	
9	Beneficiary Name	140	

#	項目名	桁数	備考
10	Customer Reference	20	
11	Message to Beneficiary	140	
12	Sender	140	
13	Remitting Bank	70	
14	Bank Reference	16	
15	Original Currency	3	
16	Original Amount	21	
17	Original Exchange Rate	12	
18	Charge Borne BY	11	
19	Sender's Charge 1 CCY	3	
20	Sender's Charge 1 Amount	21	
21	Sender's Charge 2 CCY	3	
22	Sender's Charge 2 Amount	21	
23	Sender's Charge 3 CCY	3	
24	Sender's Charge 3 Amount	21	
25	Sender's Charge 4 CCY	3	
26	Sender's Charge 4 Amount	21	
27	Receiver's Charges (CCY)	3	
28	Receiver's Charges (Amount)	21	
29	Book Value Date	10	YYYY/MM/DD 形式
30	Remittance Amount CCY	3	
31	Remittance Amount	21	
32	Detail (1) Original Amount CCY	3	
33	Detail (1) Original Amount	21	
34	Detail (1) Exchange Rate	16	
35	Detail (1) Contract No.	13	
36	Detail (1) Equivalent Amount CCY	3	
37	Detail (1) Equivalent Amount	21	
38	Detail (2) Original Amount CCY	3	
39	Detail (2) Original Amount	21	
40	Detail (2) Exchange Rate	16	
41	Detail (2) Contract No.	13	
42	Detail (2) Equivalent Amount CCY	3	
43	Detail (2) Equivalent Amount	21	
44	Commission Charge 1 Name	35	
45	Commission Charge 1 CCY	3	
46	Commission Charge 1 Amount	21	
47	Commission Charge 2 Name	35	
48	Commission Charge 2 CCY	3	
49	Commission Charge 2 Amount	21	
50	Commission Charge 3 Name	35	
51	Commission Charge 3 CCY	3	
52	Commission Charge 3 Amount	21	
53	Commission Charge 4 Name	35	
54	Commission Charge 4 CCY	3	
55	Commission Charge 4 Amount	21	
56	Home Currency Commission Total CCY	3	
57	Home Currency Commission Total Amount	21	
58	Foreign Currency Commission Total CCY	3	
59	Foreign Currency Commission Total Amount	21	
60	Exchange Rate	16	
61	Contract No.	13	
62	Equivalent Amount CCY	3	
63	Equivalent Amount	21	
64	Remittance Amt Credit AC No.	34	
65	Credit Amt (Remit Amt) CCY	3	
66	Credit Amt (Remit Amt)	21	

#	項目名	桁数	備考
67	Commission Debit AC No. (1)	34	
68	Debit Amt Comm Amt) (1) CCY	3	
69	Debit Amt (Comm Amt) (1)	21	
70	Commission Debit AC No. (2)	34	
71	Debit Amt (Comm Amt) (2) CCY	3	
72	Debit Amt (Comm Amt) (2)	21	
73	Remarks	60	

## 定期預金残高データ

#	項目名	桁数	備考
1	Record Type	7	Posted(確定情報)、Interim(当日情報)
2	Report Date	10	YYYY/MM/DD 形式
3	Bank Name	64	
4	Branch Name	35	
5	Customer Code	16	
6	Company Name	64	
7	Currency	3	
8	Principal Amount	21	
9	Value Date	10	YYYY/MM/DD 形式
10	Maturity Date	10	YYYY/MM/DD 形式
11	Interest Rate	14	
12	Next Interest Payment Date	10	YYYY/MM/DD 形式
13	Interest Amount	21	
14	Net Interest Amount	21	
15	Tax Rate	14	
16	Tax Amount	21	
17	Account No.	16	
18	Bank Reference	15	

## 借入金残高データ

#	項目名	桁数	備考
1	Record Type	7	Posted(確定情報)、Interim(当日情報)
2	Report Date	10	YYYY/MM/DD 形式
3	Bank Name	64	
4	Branch Name	35	
5	Company Code	19	
6	Company Name	64	
7	Currency	3	
8	Interest Rate	14	
9	Current Amount	21	
10	Original Amount	21	
11	Product Type	19	LOAN(借入金)、 STAND BY L/C(スタンドバイL/C)、 UNUSED COMMIT(コミットメントライン未使用額)、 IMPORT L/C(輸入 L/C)、 BB(輸出手形買取額)、 BR(輸入手形)、 GUARANTEE(保証・ギャランティー)
12	Bank Reference	15	
13	Value Date	10	YYYY/MM/DD 形式

#	項目名	桁数	備考
14	Due Date	10	YYYY/MM/DD 形式
15	Initial Value Date	10	YYYY/MM/DD 形式
16	Final Maturity Date	10	YYYY/MM/DD 形式

## 為替予約残高データ

#	項目名	桁数	備考
1	Record Type	7	Posted(確定情報)、Interim(当日情報)
2	Report Date	10	YYYY/MM/DD 形式
3	Bank Name	64	
4	Branch Name	35	
5	Company Code	16	
6	Company Name	64	
7	Contract Date	10	
8	Contract No.	15	
9	Currency (B)	3	
10	Currency (S)	3	
11	Original Amount (B)	21	
12	Original Amount (S)	21	
13	Current Balance (B)	21	
14	Current Balance (S)	21	
15	Exchange Rate	14	
16	Value Date (From)	10	YYYY/MM/DD 形式
17	Value Date (To)	10	YYYY/MM/DD 形式

## 仕向送金計算書一覧データ

#	項目名	桁数	備考
1	Value Date	10	YYYY/MM/DD 形式
2	Transaction Type	27	
3	Title of Advice	15	
4	Customer ID	16	
5	Customer Name	64	
6	Bank Reference	16	
7	Customer Reference	20	
8	Beneficiary Name	70	
9	Beneficiary Account No.	34	
10	Beneficiary Bank/Branch	70	
11	Applicant Name	70	
12	Remittance Currency	3	
13	Remittance Amount	21	
14	Original Currency	3	
15	Original Remittance Amount	21	
16	Detail1 Original Amount Currency	3	
17	Detail1 Original Amount	21	
18	Detail1 Exchange Rate	16	
19	Detail1 Contract No.	13	
20	Detail1 Equivalent Amount Currency	3	
21	Detail1 Equivalent Amount	21	
22	Detail2 Original Amount Currency	3	
23	Detail2 Original Amount	21	
24	Detail2 Exchange Rate	16	

#	項目名	桁数	備考
25	Detail2 Contract No.	13	
26	Detail2 Equivalent Amount Currency	3	
27	Detail2 Equivalent Amount	21	
28	Charges1 Name	35	
29	Charges1 Currency	3	
30	Charges1 Amount	21	
31	Charges2 Name	35	
32	Charges2 Currency	3	
33	Charges2 Amount	21	
34	Charges3 Name	35	
35	Charges3 Currency	3	
36	Charges3 Amount	21	
37	Charges4 Name	35	
38	Charges4 Currency	3	
39	Charges4 Amount	21	
40	Their Charge Currency	3	
41	Their Charge Amount	21	
42	Commission Total 1 Currency	3	
43	Commission Total 1 Amount	21	
44	Commission Total 2 Currency	3	
45	Commission Total 2 Amount	21	
46	Exchange Rate	16	
47	Contract No.	13	
48	Equivalent Amount Currency	3	
49	Equivalent Amount	21	
50	Settlement Account Account No.	34	
51	Settlement Account Remittance Amount Currency	3	
52	Settlement Account Remittance Amount	21	
53	Settlement Account Commission Amount Currency	3	
54	Settlement Account Commission Amount	21	
55	Charge Account Account No.	34	
56	Charge Account Commission Amount Currency	3	
57	Charge Account Commission Amount	21	
58	GCMS Plus Entry No.	16	
59	Remarks	60	

## 銀行利息計算書(ノーショナルプーリング)データ

#	項目名	桁数	備考
1	Branch Code	8	
2	Pooling ID	3	
3	Pooling Group Name	70	
4	Header Account No.	35	
5	Header Account Name	70	
6	Header Account Short Name	20	
7	Statement Period From	10	YYYY/MM/DD 形式
8	Statement Period To	10	YYYY/MM/DD 形式
9	Interest Settlement Date	10	YYYY/MM/DD 形式
10	Currency	3	
11	Information Type	23	
12	Date	10	YYYY/MM/DD 形式
13	Pooled Balance	21	
14	Interest Rate	16	
15	Int. on Positive Balance	21	



16	Int. on Negative Balance	21	
17	Net Interest Amount	21	

## グループ内利息計算書(幹事口座)データ

#	項目名	桁数	備考
1	Branch Code	8	
2	Pooling ID	3	
3	Pooling Group Name	70	
4	Header Account No.	35	
5	Header Account Name	70	
6	Header Account Short Name	20	
7	Statement Period From	10	YYYY/MM/DD 形式
8	Statement Period To	10	YYYY/MM/DD 形式
9	Interest Settlement Date	10	YYYY/MM/DD 形式
10	Currency	3	
11	Information Type	23	
12	Date	10	YYYY/MM/DD 形式
13	Transferred Balance	21	
14	Inter-Company Depo. Balance	21	
15	Inter-Company Loan Balance	21	
16	Net Total Balance	21	
17	Deposit Interest Amount	21	
18	Loan Interest Amount	21	
19	Net Interest Amount	21	

## プーリングメリットレポート(幹事口座)データ

#	項目名	桁数	備考
1	Branch Code	8	
2	Pooling ID	3	
3	Pooling Group Name	70	
4	Header Account No.	35	
5	Header Account Name	70	
6	Header Account Short Name	20	
7	Statement Period From	10	YYYY/MM/DD 形式
8	Statement Period To	10	YYYY/MM/DD 形式
9	Currency	3	
10	Information Type	23	
11	Date	10	YYYY/MM/DD 形式
12	Pooled Balance	21	
13	Interest Rate	16	
14	Int. on Positive Balance	21	
15	Int. on Negative Balance	21	
16	Net Interest Amount	21	
17	Without Pool Net Int.	21	
18	Group Merit of Pooling	21	
19	Financial Company Margin	21	

## クロスカレンシープーリング計算書／サマリー(幹事口座)データ

#	項目名	桁数	備考
1	Branch Code	8	
2	Pooling ID	3	
3	Pooling Group Name	70	
4	Header Account No.	35	
5	Header Account Name	70	
6	Header Account Short Name	20	
7	Header Account Currency	3	
8	Statement Period From	10	YYYY/MM/DD 形式
9	Statement Period To	10	YYYY/MM/DD 形式
10	Interest Settlement Date	10	YYYY/MM/DD 形式
11	Base Currency	3	
12	Information Type	23	
13	Date	10	YYYY/MM/DD 形式
14	Total Positive Balance	21	
15	Total Positive Balance Over Flow	1	
16	Total Negative Balance	21	
17	Total Negative Balance Over Flow	1	
18	Optimized Ratio(Positive)	6	
19	Optimized Ratio(Negative)	6	
20	Optimized Positive Balance	21	
21	Optimized Positive Balance Over Flow	1	
22	Optimized Negative Balance	21	
23	Optimized Negative Balance Over Flow	1	
24	Std. Rate Applicable Bal.	21	
25	Std. Rate Applicable Bal. Over Flow	1	
26	Optimized Deposit Int. Amt.	21	
27	Optimized O/D Int. Amt.	21	
28	Standard Int. Amt.	21	
29	With Pooling Deposit Int. Amt.	21	
30	With Pooling O/D Int. Amt.	21	
31	W/O Pooling Deposit Int. Amt.	21	
32	W/O Pooling O/D Int. Amt.	21	
33	Benefit from Deposit Int. Amt.	21	
34	Benefit from O/D Int. Amt.	21	
35	Standard Int. Amt.(Deposit)	21	
36	Standard Int. Amt.(O/D)	21	

## クロスカレンシープーリング計算書／個別口座(幹事口座)データ

#	項目名	桁数	備考
1	Branch Code	8	
2	Pooling ID	3	
3	Pooling Group Name	70	
4	Header Account No.	35	
5	Header Account Name	70	
6	Header Account Short Name	20	
7	Header Account Currency	3	
8	Account No.	34	
9	Account Name	35	
10	Account Currency	3	
11	Statement Period From	10	YYYY/MM/DD 形式
12	Statement Period To	10	YYYY/MM/DD 形式

#	項目名	桁数	備考
13	Interest Settlement Date	10	YYYY/MM/DD 形式
14	Base Currency	3	
15	Information Type	23	
16	Date	10	YYYY/MM/DD 形式
17	Reckoning Transaction	1	
18	Balance	21	
19	Balance in Base CCY	21	
20	Exchange Rate	16	
21	Optimized Ratio	6	
22	Opt. Rate Applicable Bal.	21	
23	Std. Rate Applicable Bal.	21	
24	Optimized Int. Rate	17	
25	Standard Int. Rate	17	
26	Optimized Int. Amount	21	
27	Standard Int. Amount	21	
28	With Pooling Int. Amount	21	
29	W/O Pooling Int. Amount	21	
30	Benefit	21	
31	Benefit in Base CCY	21	
32	With Pooling Int. Amount(Deposit)	21	
33	With Pooling Int. Amount(O/D)	21	
34	W/O Pooling Int. Amount(Deposit)	21	
35	W/O Pooling Int. Amount(O/D)	21	
36	Benefit(Deposit)	21	
37	Benefit(O/D)	21	
38	Benefit in Base CCY(Deposit)	21	
39	Benefit in Base CCY(O/D)	21	
40	Withholding Tax for Deposit Int.	21	
41	Deposit Int. After Tax	21	

## 口座残高一覧データ

#	項目名	桁数	備考
1	Branch Code	8	
2	Pooling ID	3	
3	Pooling Group Name	70	
4	Header Account No.	35	
5	Header Account Name	70	
6	Header Account Short Name	20	
7	Header Account Currency	3	
8	Statement Period From	10	YYYY/MM/DD 形式
9	Statement Period To	10	YYYY/MM/DD 形式
10	Interest Settlement Date	10	YYYY/MM/DD 形式
11	Base Currency	3	
12	Information Type	23	
13	Date	10	YYYY/MM/DD 形式
14	Account No.	34	
15	CCY	3	
16	Balance	21	
17	Total Balance of Each CCY	21	
18	Exchange Rate	16	
19	Balance in Base CCY	21	
20	Total Positive Balance in Base CCY	21	
21	Total Negative Balance in Base CCY	21	

#	項目名	桁数	備考
22	Optimized Ratio	6	
23	Int. Amt.	21	
24	Average(Balance(Deposit))	21	
25	Average(Balance(O/D))	21	
26	Average(Total Balance of Each CCY(Deposit))	21	
27	Average(Total Balance of Each CCY(O/D))	21	
28	Average(Exchange Rate(Deposit))	1	
29	Average(Exchange Rate(O/D))	1	
30	Average(Balance in Base CCY(Deposit))	21	
31	Average(Balance in Base CCY(O/D))	21	
32	Average(Total Positive Balance in Base CCY)	21	
33	Average(Total Negative Balance in Base CCY)	21	
34	Cover Rate(Deposit)	6	
35	Cover Rate(O/D)	6	
36	Total(Int. Amount)	21	

### グループ内利息計算書(参加口座)データ

#	項目名	桁数	備考
1	Branch Code	8	
2	Pooling ID	3	
3	Pooling Group Name	70	
4	Header Account No.	34	
5	Header Account Name	35	
6	Pooled Account No.	35	
7	Pooled Account Name	70	
8	Pooled Account Short Name	20	
9	Statement Period From	10	YYYY/MM/DD 形式
10	Statement Period To	10	YYYY/MM/DD 形式
11	Interest Settlement Date	10	YYYY/MM/DD 形式
12	Currency	3	
13	Information Type	23	
14	Date	10	YYYY/MM/DD 形式
15	Transfer Amount (Inter-Co.)	21	
16	Balance	21	
17	Interest Rate	16	
18	Deposit Interest Amount	21	
19	Loan Interest Amount	21	
20	Net Interest Amount	21	

### プーリングメリットレポート(参加口座)データ

#	項目名	桁数	備考
1	Branch Code	8	
2	Pooling ID	3	
3	Pooling Group Name	70	
4	Header Account No.	35	
5	Header Account Name	70	
6	Pooled Account No.	35	
7	Pooled Account Name	70	
8	Pooled Account Short Name	20	
9	Statement Period From	10	YYYY/MM/DD 形式

#	項目名	桁数	備考
10	Statement Period To	10	YYYY/MM/DD 形式
11	Currency	3	
12	Information Type	23	
13	Date	10	YYYY/MM/DD 形式
14	Without Pool Balance	21	
15	Pooling Merit Amount	21	
16	With Pool Interest	16	
17	Without Pool Interest	16	
18	With Pool Deposit Interest	21	
19	Without Pool Deposit Interest	21	
20	With Pool Loan Interest	21	
21	Without Pool Loan Interest	21	
22	With Pool Net Interest	21	
23	Without Pool Net Interest	21	

### クロスカレンシープーリング計算書／サマリー(参加口座)データ

#	項目名	桁数	備考
1	Branch Code	8	
2	Pooling ID	3	
3	Pooling Group Name	70	
4	Header Account No.	34	
5	Header Account Name	35	
6	Account No.	35	
7	Account Name	70	
8	Account Short Name	20	
9	Account Currency	3	
10	Statement Period From	10	YYYY/MM/DD 形式
11	Statement Period To	10	YYYY/MM/DD 形式
12	Interest Settlement Date	10	YYYY/MM/DD 形式
13	Base Currency	3	
14	Information Type	23	
15	Date	10	YYYY/MM/DD 形式
16	Total Positive Balance	21	
17	Total Positive Balance Over Flow	1	
18	Total Negative Balance	21	
19	Total Negative Balance Over Flow	1	
20	Optimized Ratio(Positive)	6	
21	Optimized Ratio(Negative)	6	
22	Optimized Positive Balance	21	
23	Optimized Positive Balance Over Flow	1	
24	Optimized Negative Balance	21	
25	Optimized Negative Balance Over Flow	1	
26	Std. Rate Applicable Bal.	21	
27	Std. Rate Applicable Bal. Over Flow	1	
28	Optimized Deposit Int. Amt.	21	
29	Optimized O/D Int. Amt.	21	
30	Standard Int. Amt.	21	
31	With Pooling Deposit Int. Amt.	21	
32	With Pooling O/D Int. Amt.	21	
33	W/O Pooling Deposit Int. Amt.	21	
34	W/O Pooling O/D Int. Amt.	21	
35	Benefit from Deposit Int. Amt.	21	
36	Benefit from O/D Int. Amt.	21	

#	項目名	桁数	備考
37	Standard Int. Amt.(Deposit)	21	
38	Standard Int. Amt.(O/D)	21	

### クロスカレンシープーリング計算書／個別口座(参加口座)データ

#	項目名	桁数	備考
1	Branch Code	8	
2	Pooling ID	3	
3	Pooling Group Name	70	
4	Header Account No.	34	
5	Header Account Name	35	
6	Account No.	35	
7	Account Name	70	
8	Account Short Name	20	
9	Account Currency	3	
10	Statement Period From	10	YYYY/MM/DD 形式
11	Statement Period To	10	YYYY/MM/DD 形式
12	Interest Settlement Date	10	YYYY/MM/DD 形式
13	Base Currency	3	
14	Information Type	23	
15	Date	10	YYYY/MM/DD 形式
16	Reckoning Transaction	1	
17	Balance	21	
18	Balance in Base CCY	21	
19	Exchange Rate	16	
20	Optimized Ratio	6	
21	Opt. Rate Applicable Bal.	21	
22	Std. Rate Applicable Bal.	21	
23	Optimized Int. Rate	17	
24	Standard Int. Rate	17	
25	Optimized Int. Amount	21	
26	Standard Int. Amount	21	
27	With Pooling Int. Amount	21	
28	W/O Pooling Int. Amount	21	
29	Benefit	21	
30	Benefit in Base CCY	21	
31	With Pooling Int. Amount(Deposit)	21	
32	With Pooling Int. Amount(O/D)	21	
33	W/O Pooling Int. Amount(Deposit)	21	
34	W/O Pooling Int. Amount(O/D)	21	
35	Benefit(Deposit)	21	
36	Benefit(O/D)	21	
37	Benefit in Base CCY(Deposit)	21	
38	Benefit in Base CCY(O/D)	21	
39	Withholding Tax for Deposit Int.	21	
40	Deposit Int. After Tax	21	