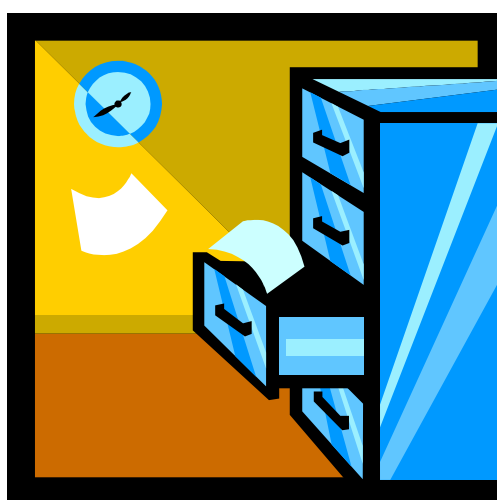


# TOMAS—PS

## EX2/会計

金融機関・支店コード  
最新化

操作手順書



 CITY ASCOM  
株式会社 シティアスコム

URL <http://www.city.co.jp/tomas/>

---

# TOMAS-PS/EX2

## 金融機関・支店コード最新化

### 操作手順書 目次

#### 1. はじめに

- |               |         |
|---------------|---------|
| 1. 当操作説明書について | P. 1-1~ |
| 2. 処理の流れ      | P. 1-2~ |

#### 2. 事前準備

- |                      |         |
|----------------------|---------|
| 1. 金融機関・支店コードのダウンロード | P. 2-1~ |
| 2. 関連マスタの印刷          | P. 2-4~ |

#### 3. 金融機関・支店マスタ取込み

- |                  |         |
|------------------|---------|
| 1. 金融機関・支店マスタ取込み | P. 3-1~ |
|------------------|---------|

#### 4. 関連マスタの訂正

- |                 |         |
|-----------------|---------|
| 1. 業者マスタの訂正     | P. 4-1~ |
| 2. 金融資産個別マスタの訂正 | P. 4-2~ |
| 3. 借入金個別マスタの訂正  | P. 4-3~ |

#### 5. 取込みファイルレイアウト

- |                 |         |
|-----------------|---------|
| 1. 取込みファイルレイアウト | P. 5-1~ |
|-----------------|---------|

---

初版作成日：2011.08.05  
改訂日：2013.01.11

## 1. 当操作説明書について

この度リリースした『金融機関・支店マスタ取込み』は、「古くなった金融機関・支店コードを最新の状態にしたい」といったご要望にお応えした機能となります。

『金融機関・支店マスタ取込み』リリース後は最新の金融機関・支店コードをTOMAS-PSホームページ上に公開致します。

お客様は必要に応じて、公開されている最新の金融機関・支店コードをダウンロードして頂き、『金融機関・支店マスタ取込み』を介して、金融機関・支店コードを最新の状態にしてTOMAS-PS/EX2をご使用頂くことが可能となります。

なお『金融機関・支店マスタ取込み』は金融機関マスタ及び金融機関支店マスタを取り込んだファイルと同じ状態にする機能です。

業者マスタ、金融資産個別マスタ、借入金個別マスタにて設定されている金融機関コード、金融機関支店コードの変更は行いません。

これらのマスタに設定されているコード変更は、お客様自身で行って頂く必要がございます。

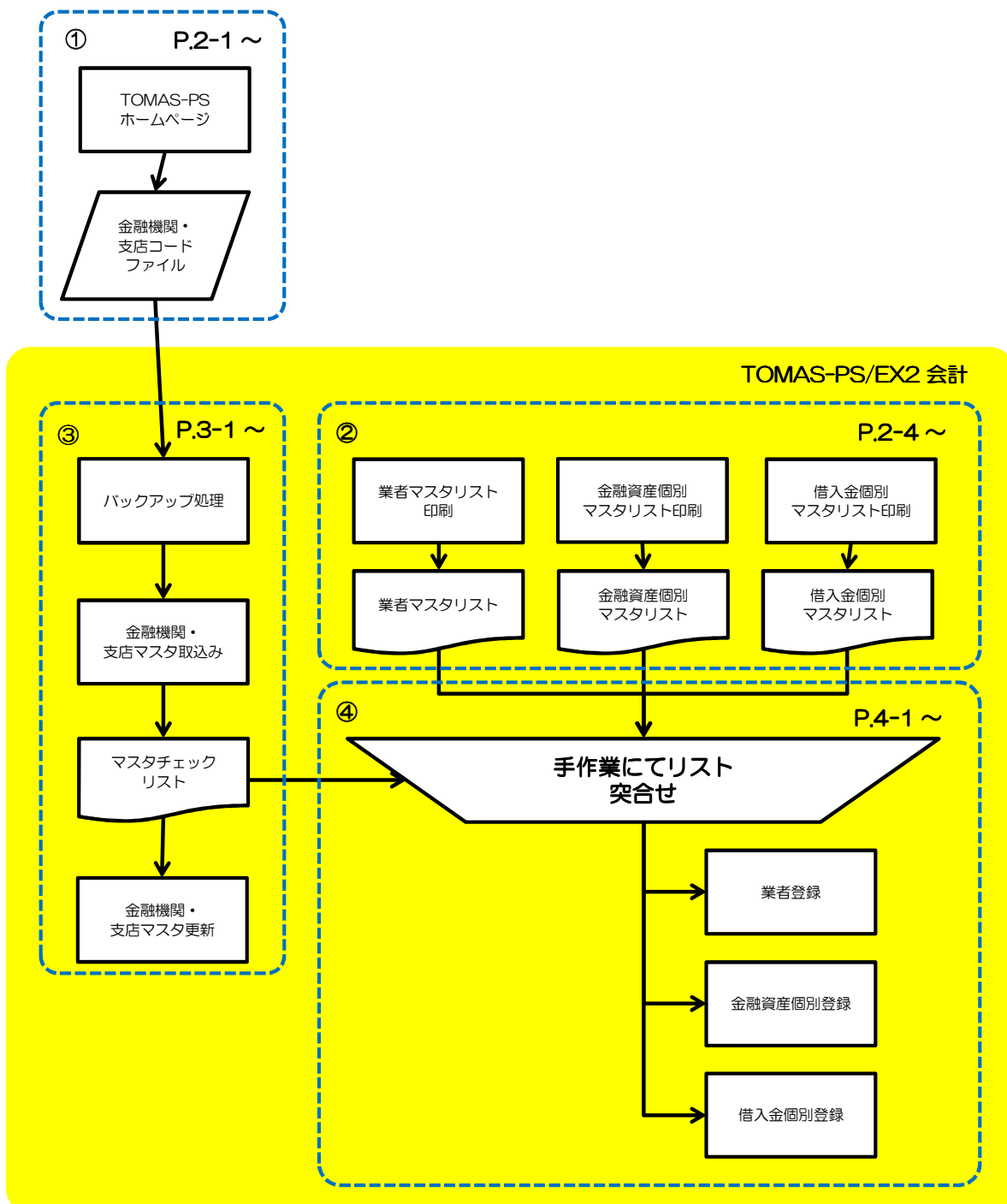
当操作説明書では『金融機関・支店マスタ取込み』の操作方法のみならず、お客様自身で行って頂く以下の作業についても記述致します。

- TOMAS-PSホームページからの金融機関・支店コードファイルのダウンロード方法（P.2-1 参照）
- 業者マスタの金融機関・支店コード変更手順（P.4-1 参照）
- 金融資産個別マスタの金融機関・支店コード変更手順（P.4-2 参照）
- 借入金個別マスタの金融機関コード変更手順（P.4-3 参照）



## 2. 処理の流れ

『金融機関・支店マスタ取込み』を介して、金融機関・支店コードを最新の状態にしてTOMAS-PS/EX2をご使用頂くまでの処理の流れを以下に記します。



- ① TOMAS-PSホームページより金融機関・支店コードファイルをダウンロードします。(P.2-1 ~ 参照)
- ② 金融機関・支店コードを設定している関連マスタのマスタリストを事前に印刷します。(P.2-4 ~ 参照)
- ③ 金融機関・支店マスタ取込みにて金融機関・支店コードを最新化します。  
必ず事前にバックアップを取得してから「金融機関・支店マスタ取込み」を行ってください。  
最新化するに当たっての変更点が分かるようにマスタチェックリストを印刷します。(P.3-1 ~ 参照)
- ④ ②にて出力した各マスタリストと③にて出力したマスタチェックリストの突合せを行い、  
関連マスタの情報を修正します。(P.4-1 ~ 参照)

## 1. 金融機関・支店コードのダウンロード

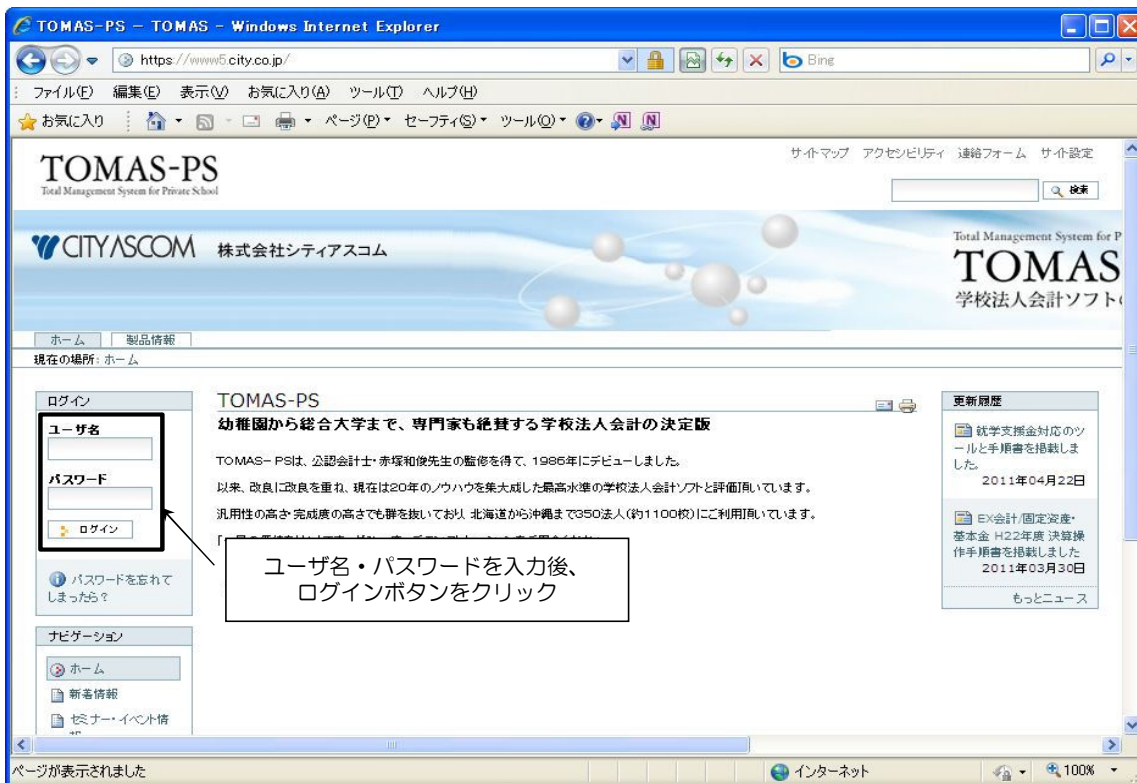
TOMAS-PSホームページより金融機関・支店コードファイルをダウンロードします。  
 ※ 毎月1日に最新の金融機関・支店コードファイルをホームページに掲載予定です。

## 1) TOMAS-PSホームページへのアクセス

ブラウザ（インターネット閲覧ソフト）を起動し、TOMAS-PSホームページを開きます。

※TOMAS-PSホームページのアドレスは「https://www5.city.co.jp/」です。

TOMAS-PSホームページにて『ユーザ名』と『パスワード』を入力の上、ログインボタンをクリックしてください。



『ユーザ名』と『パスワード』はお客様ごとに設定しており、TOMAS-PS導入時にご連絡させて頂いております。

※『パスワード』が不明である場合は、『パスワードを忘れてしまったら？』をクリックして頂き、案内に従い『パスワード』の再発行をご依頼ください。

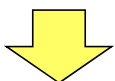
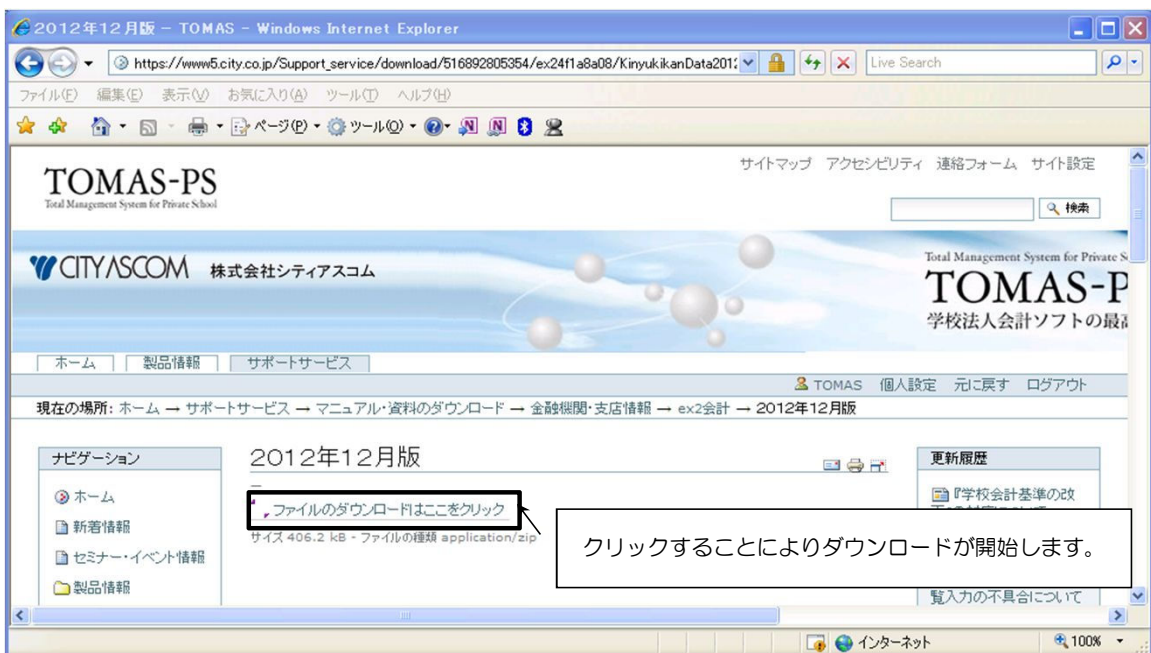
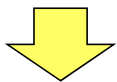
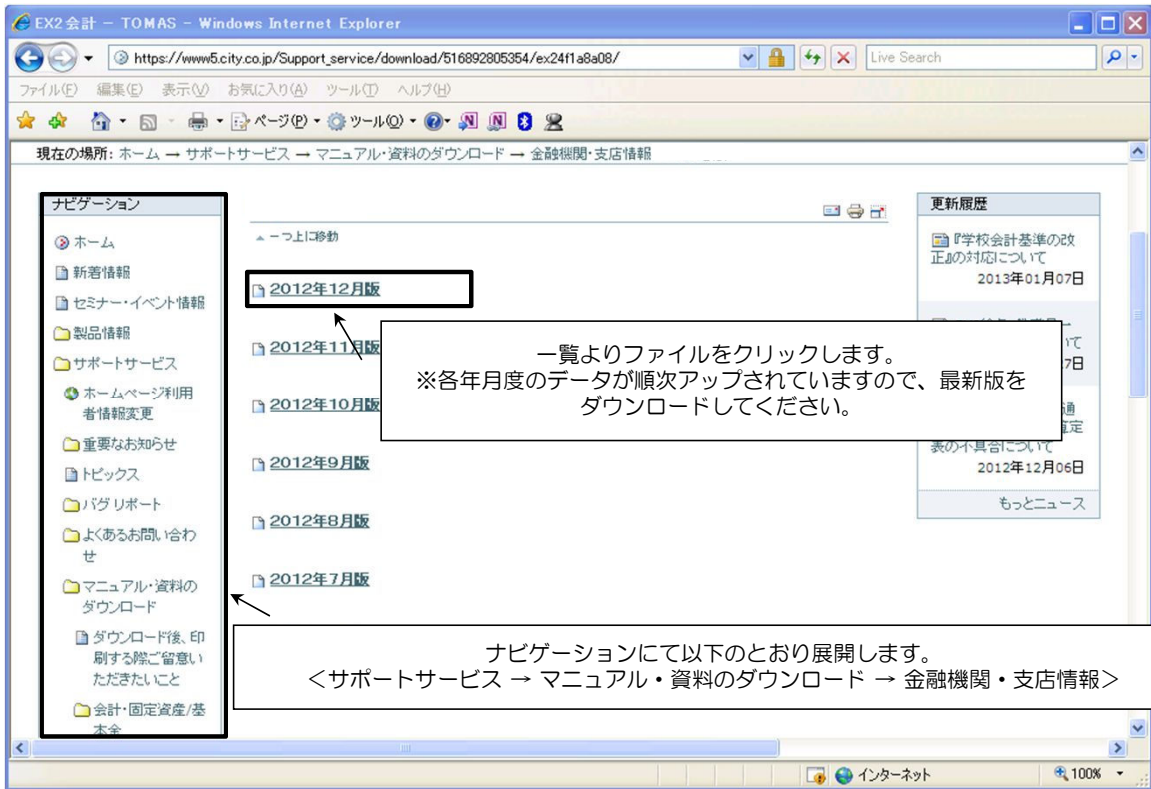
『ユーザ名』が不明である場合は、弊社までご連絡ください。

## 1. 金融機関・支店コードのダウンロード (続き)

## 2) 金融機関・支店コードのダウンロード

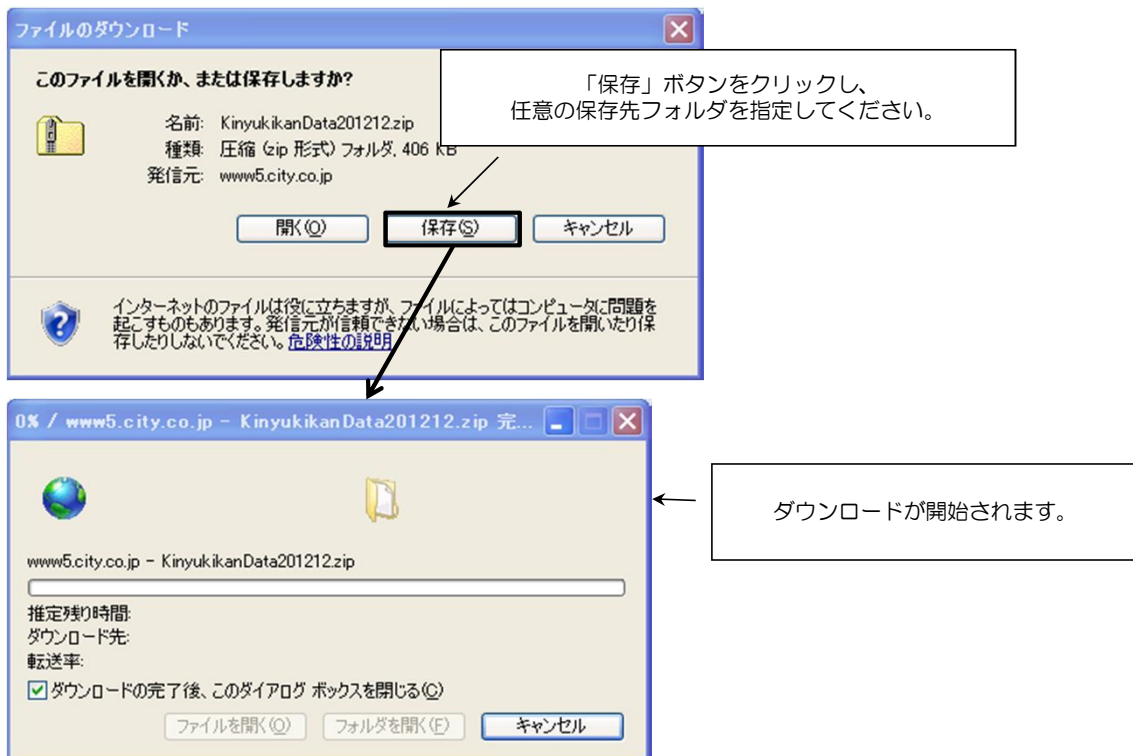
ログイン後に表示されるナビゲーションにて以下のとおり進んで、必要となる金融機関・支店コードファイルをダウンロードしてください。

<サポートサービス → マニュアル・資料のダウンロード → 金融機関・支店情報>



## 1. 金融機関・支店コードのダウンロード

(続き)

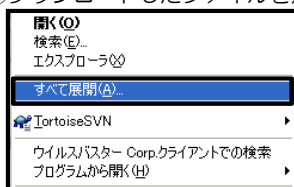


**!** ダウンロードした金融機関・支店コードファイルはZIP形式でファイル圧縮されています。  
このままの形式ではTOMAS-PSに取込むことはできません。

解凍ソフトなどを使用して解凍してからご利用ください。

※Windows XPでの解凍方法一例 (Compressed (zipped) Folders)

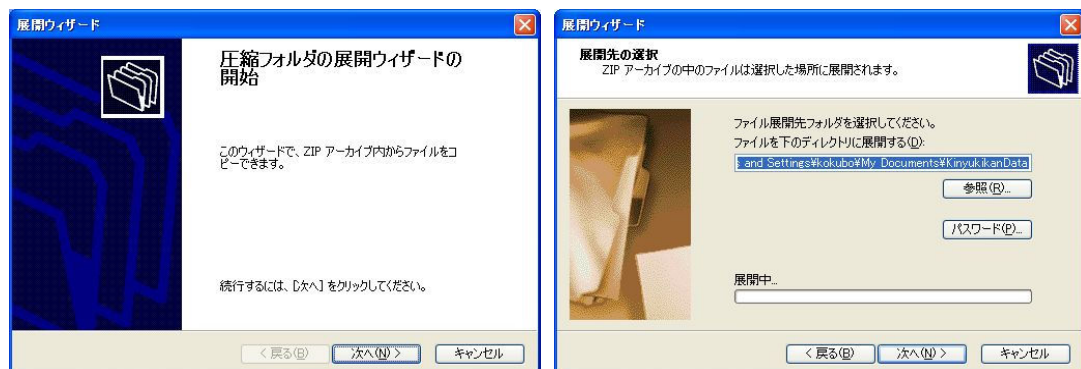
①ダウンロードしたファイルを選択して右クリックすると表示されるメニューから「**全て展開**」を選択します。



②【展開ウィザード】が表示されるので案内に従い処理を進めます (パスワードはありません)。

③【展開ウィザード】内で指定されたフォルダに「KinyukikanDataYYYYMM」といったフォルダが作成されます。

※「KinyukikanDataYYYYMM」の「YYYYMM」にはダウンロードした金融機関・支店ファイルの年月がセットされます。



④フォルダ「KinyukikanDataYYYYMM」の最下層に金融機関・支店コードファイルが展開されています。



## 2. 関連マスタの印刷

関連マスタに設定されている金融機関コード及び金融機関支店コードを変更して頂く前に、確認資料として以下の帳票を印刷します。

TOMAS-PSの金融機関マスタ及び、金融機関支店マスタを取込むことにより、関連マスタに設定している金融機関コード及び、金融機関支店コードが未使用状態になることがあります。このような場合「名称が出力されない」など、運用に支障がでてきます。

※関連マスタとは『業者マスタ』『金融資産個別マスタ』『借入金個別マスタ』のことを指します。  
 ※関連マスタの金融機関コード及び金融機関支店コード変更は、お客様に行って頂く必要がございます。

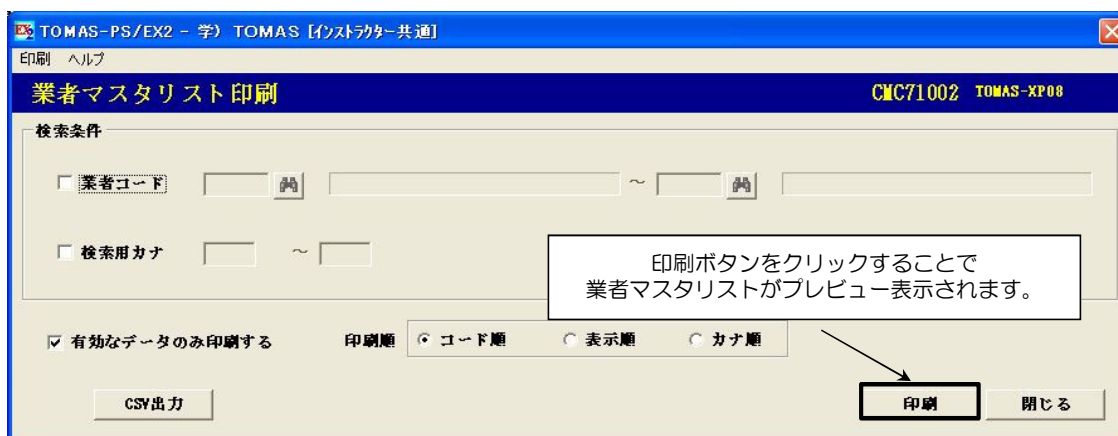
## 1) 業者マスタの印刷

§ [ 2. 会計 ⇒ 7. 業者支払 ⇒ 12. 業者管理マスタ登録 ⇒ 1. 業者登録 ] のメニュー<印刷 → 業者マスタリスト印刷>を選択します。

上記オペレーションにて表示される画面【業者マスタリスト印刷】より、検索条件を指定せず

【業者マスタリスト】を印刷します。

※登録されている業者が膨大な件数の場合、CSV出力も可能です。

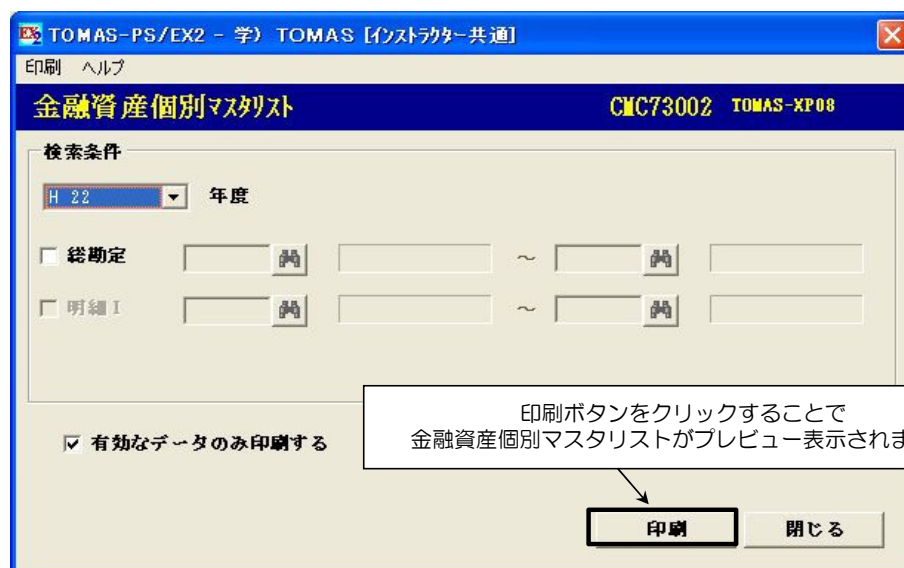


## 2) 金融資産個別マスタの印刷

§ [ 2. 会計 ⇒ 6. 金融資産・借入金 ⇒ 8. 金融資産個別登録 ] のメニュー<印刷 → 金融資産個別マスタリスト>を選択します。

上記オペレーションにて表示される画面【金融資産個別マスタリスト】より、検索条件を指定せず

【金融資産個別マスタリスト】を印刷します。





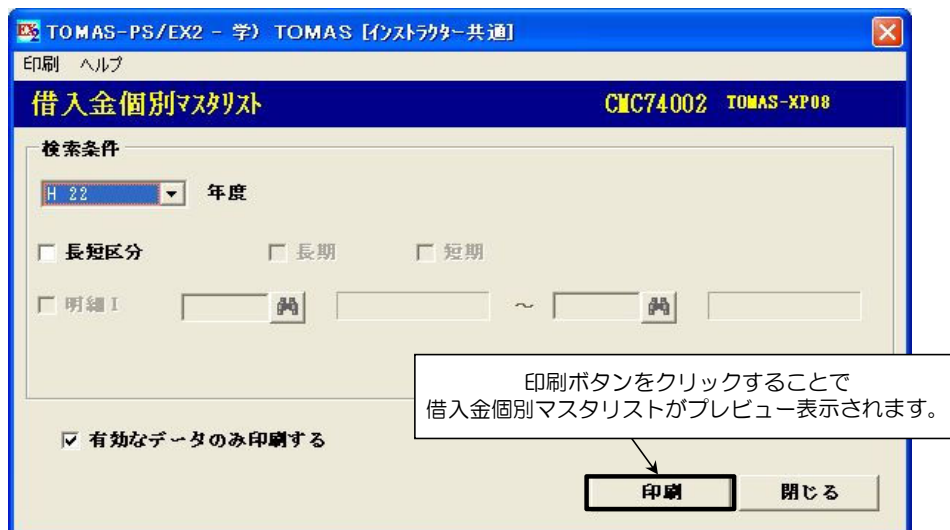
## 2. 関連マスタの印刷

(続き)

## 3) 借入金個別マスタの印刷

§ [ 2. 会計 ⇒ 6. 金融資産・借入金 ⇒ 9. 借入金個別登録 ] の  
メニュー<印刷 → 借入金個別マスタリスト>を選択します。

上記オペレーションにて表示される画面【借入金個別マスタリスト】より、検索条件を指定せず  
【借入金個別マスタリスト】を印刷します。



印刷ボタン押下後に『印刷対象データがありません』のメッセージが表示された場合



上記のような警告メッセージが表示された場合は、該当マスタに登録データが存在しないことを意味します。

※「有効なデータのみ印刷する」をチェックしている場合は有効なデータが存在しないことを意味します。

登録データまたは有効なデータが存在しない場合、該当マスタの「金融機関コード及び金融機関支店コードの変更」は不要となります。



業者マスタ、金融資産個別マスタ、借入金個別マスタの印刷は、後程行っていただく

「4. 関連マスタの訂正(P.4-1~)」にて必要となります。

それぞれのマスタ（業者マスタ、金融資産個別マスタ、借入金個別マスタ）を使用していない（登録を行っていない）、もしくは全データに対して金融機関コード及び金融機関支店コードの設定を行っていない場合は、該当マスタの印刷は不要となります。

※例えば借入金個別マスタに登録されていないのであれば、「3) 借入金個別マスタの印刷」は不要です。

また後述する「金融機関コード及び金融機関支店コードの変更」にて借入金個別マスタは対象外となります。

#### 1. 金融機関・支店マスタ取込み

ダウンロードした金融機関・支店コードファイルを取込み後、TOMAS-PSの金融機関マスタ及び、金融機関支店マスタを取込んだ内容で更新します。

※ログインした年度が会計年度の場合、会計年度と翌年度のマスタを更新します。

※取込んだだけでは金融機関マスタ及び、金融機関支店マスタは更新されません。

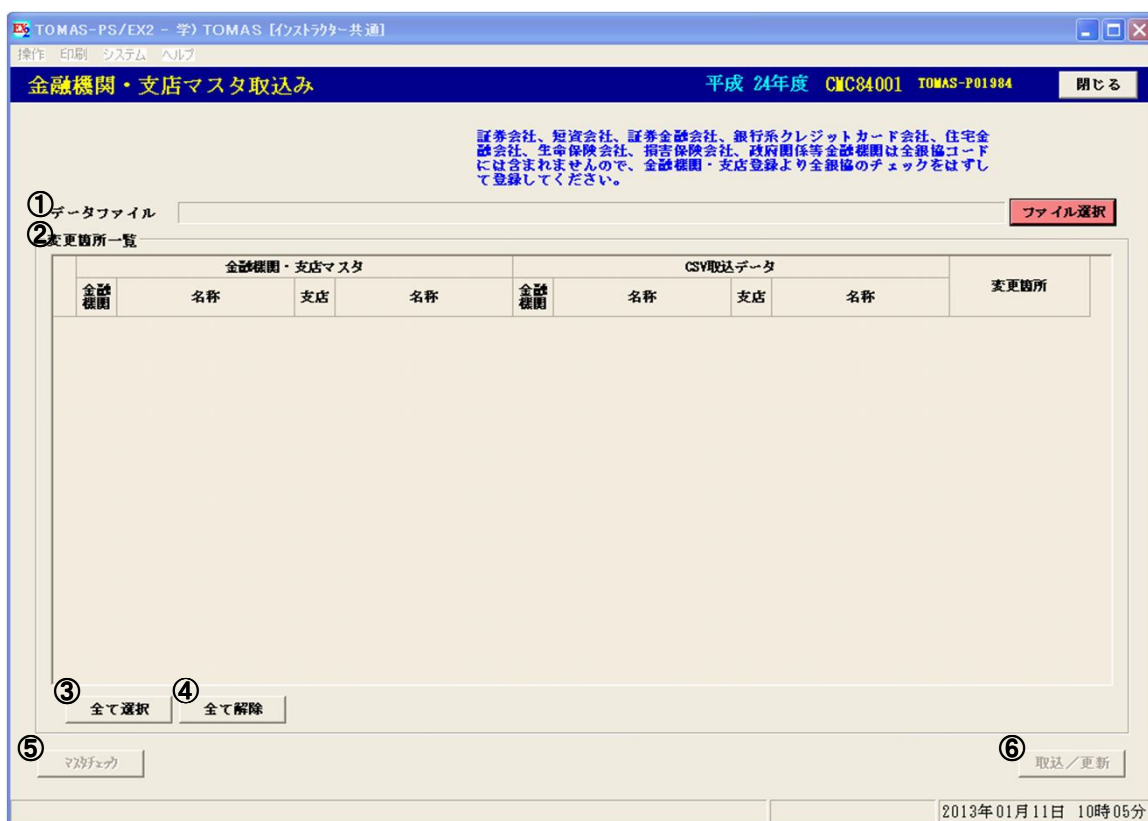
※「金融機関・支店コード」ファイルのダウンロードについては当操作説明書の「金融機関・支店コードのダウンロード」をご参照ください。

※更新後の金融機関・支店マスタを元に戻すことはできないため、必ず事前にバックアップを取得してください。

##### 1) 画面項目説明

金融機関・支店マスタ取込み

§ [ 2. 会計 ⇒ 6. 金融資産・借入金 ⇒ 99. 金融機関・支店マスタ取込み ]



項目名	説明
① データファイル (ファイル選択)	取込みファイルを指定し、ファイル取込みを行います。 ※「ファイル選択」ボタンをクリックすると【ファイルを開く】ダイアログが表示されます。 当ダイアログにてダウンロードした金融機関・支店コードファイルを選択します。
② 変更箇所一覧	取込み後に変更される金融機関マスタと金融機関支店マスタの変更箇所が一覧表示されます。
③ 全て選択	変更箇所一覧に表示された内容の全てを更新する場合に当ボタンをクリックすることにより、全ての変更箇所が選択されます。
④ 全て解除	変更箇所一覧にて選択されている全ての変更箇所を解除する場合に当ボタンをクリックします。
⑤ マスタチェック	全ての変更箇所を適用した場合、関連マスタの影響箇所を確認します。
⑥ 取込/更新	取込んだ内容で金融機関マスタ・金融機関支店マスタを更新する際に当ボタンをクリックします。 ※[マスタチェック]ボタンクリック後に使用可能となります。

## 1. 金融機関・支店マスタ取込み

(続き)

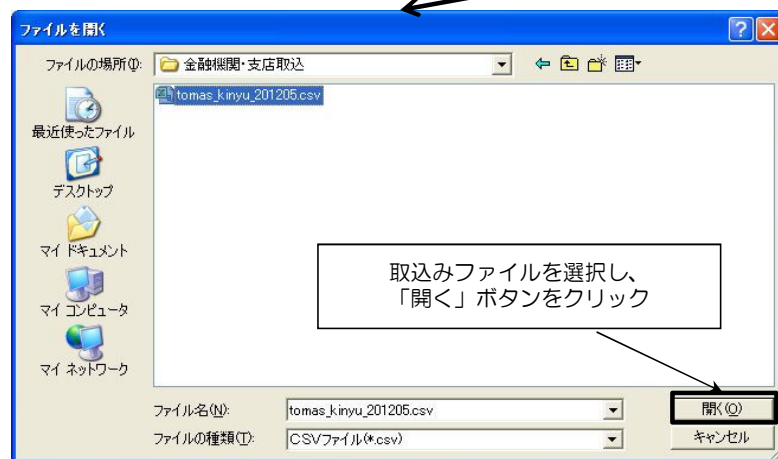
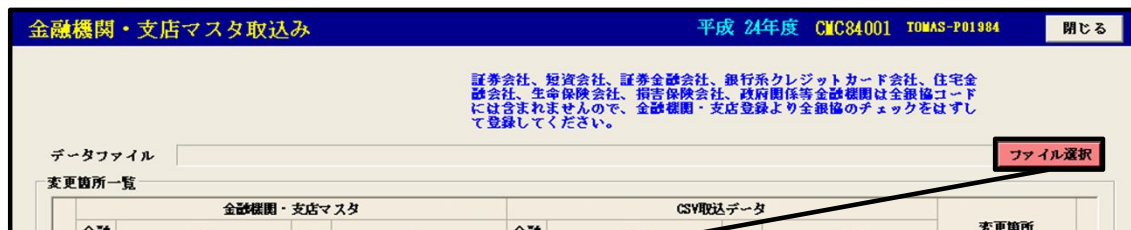
## 2) 金融機関・支店コードファイルの取込み手順

ダウンロードした金融機関・支店コードファイルをTOMAS-PSに取込みます。

取込んだ内容とTOMAS-PSの金融機関マスタ及び金融機関支店マスタを比較のうえ、相違点を画面表示します。

※取込処理には時間を要しますので、ご注意ください。

「ファイル選択」ボタンをクリックして【ファイルを開く】ダイアログより、取込む金融機関・支店コードファイルを指定します。



上記操作を行うことにより取込み処理が開始されます。



## 取込みファイルに不備があった場合



上記のようなエラー情報が行・項目ごとに画面表示されます。

TOMAS-PSホームページよりダウンロードしたファイルをそのまま取込んだ際に上記のようなエラー情報が表示されるようであれば、弊社までお問合せください。

お客様にてダウンロードしたファイルを編集した後で取込んだ際に上記のようなエラー情報が表示されるようであれば、該当箇所を修正のうえ再度取込み処理を行ってください。

#### 1. 金融機関・支店マスタ取込み

(続き)

取込みが正常終了するとTOMAS-PSの金融機関マスタ及び金融機関支店マスタと、取込みファイルの相違点が「変更箇所一覧」に表示されます。

金融機関・支店マスタ				CSV取込データ			変更箇所
金融機関	名称	支店	名称	金融機関	名称	支店	
✓	1 みずほ銀行	4	丸の内中央支店	1 みずほ銀行			支店コード
✓	1 みずほ銀行	85	浅草支店	1 みずほ銀行	85	浅草支店	支店コード
✓	1 みずほ銀行	88	雷門支店	1 みずほ銀行	88	雷門支店	支店コード
✓	1 みずほ銀行	93	千束町支店	1 みずほ銀行	93	千束町支店	支店コード
✓	1 みずほ銀行	100	丸の内中央支店	1 みずほ銀行	100	丸の内中央支店	支店コード
✓	1 みずほ銀行	151	駒沢支店	1 みずほ銀行	151	駒沢支店	支店コード
✓	1 みずほ銀行	153	上野毛支店	1 みずほ銀行	153	上野毛支店	支店コード
✓	1 みずほ銀行	154	千歳船橋支店	1 みずほ銀行	154	千歳船橋支店	支店コード
✓	1 みずほ銀行	544	駒沢支店	1 みずほ銀行			支店コード
✓	1 みずほ銀行	588	上野毛支店	1 みずほ銀行			支店コード
✓	1 みずほ銀行	588	千歳船橋支店	1 みずほ銀行			支店コード
✓	1 みずほ銀行	618	浅草支店	1 みずほ銀行			支店コード
✓	1 みずほ銀行	629	雷門支店	1 みずほ銀行			支店コード
✓	1 みずほ銀行	631	千束町支店	1 みずほ銀行			支店コード
✓	1 みずほ銀行	677	守谷支店	1 みずほ銀行			支店コード
✓	5 三菱東京UFJ銀行	562	名古屋B L部出張所	5 三菱東京UFJ銀行			支店コード
✓	5 三菱東京UFJ銀行	900	ネットゼロローン支店	5 三菱東京UFJ銀行			支店コード



変更箇所一覧に表示されている内容は、現在のTOMAS-PSに設定されている金融機関マスタ及び、金融機関支店マスタと取込みファイルの相違点を一覧形式で表示したものです。

※左のチェックボックスをチェックした明細が更新対象となります。

変更箇所一覧の表示内容に応じて、以下のとおり処理されます。

- 金融機関・支店マスタとCSV取込データの両方に情報が出力されている場合
  - 変更箇所に表示されている内容の更新処理が行われます。
- CSV取込データのみ情報が出力されている場合
  - 変更箇所に表示されている内容の追加処理が行われます。
    - ・『機関コード』と表示されている場合は金融機関マスタへの追加処理が行われます。
    - ・『支店コード』と表示されている場合は金融機関支店マスタへの追加処理が行われます。
- 金融機関・支店マスタのみ情報が出力されている場合
  - 変更箇所に表示されている内容の削除処理が行われます。
    - ・『機関コード』と表示されている場合は金融機関マスタへの削除処理が行われます。
    - ・『支店コード』と表示されている場合は金融機関支店マスタへの削除処理が行われます。

※削除処理は実際のデータ削除を行いません。

該当コードの使用フラグを未使用に変更することにより、システム上使用不可となります。  
TOMAS-PS上にデータとしては残ります。



変更箇所一覧はEXCEL出力が可能です。

どのような変更を行ったか確認するために必ず出力してください。

メニュー<印刷> → 変更点リストを選択すると【名前を付けて保存】ダイアログが表示されます。

【名前を付けて保存】ダイアログにて保存先フォルダを選択のうえ、「保存」ボタンをクリックしてください。

変更点リストを選択します。

保存先フォルダを選択のうえ、「保存」ボタンをクリックします。



1. 金融機関・支店マスタ取込み

(続き)

3) 取込みデータと関連マスタのチェック

金融機関・支店コードファイルの取込み後に画面表示される変更箇所一覧の内容をもとに、関連マスタをチェックします。  
 ※変更箇所一覧の更新・削除処理される情報がチェック対象となります。

金融機関・支店マスタ				CSV取込データ				変更箇所
金融機関	名称	支店	名称	金融機関	名称	支店	名称	
1	みずほ銀行	4	丸の内中央支店	1	みずほ銀行			支店コード
1	みずほ銀行	85	浅草支店	1	みずほ銀行	85	浅草支店	支店コード
1	みずほ銀行	88	雷門支店	1	みずほ銀行	88	雷門支店	支店コード
1	みずほ銀行	99	千束町支店	1	みずほ銀行	99	千束町支店	支店コード
1	みずほ銀行	100	丸の内中央支店	1	みずほ銀行	100	丸の内中央支店	支店コード
1	みずほ銀行	151	駒沢支店	1	みずほ銀行	151	駒沢支店	支店コード
1	みずほ銀行	153	上野毛支店	1	みずほ銀行	153	上野毛支店	支店コード
1	みずほ銀行	154	千歳船橋支店	1	みずほ銀行	154	千歳船橋支店	支店コード
1	みずほ銀行	544	駒沢支店	1	みずほ銀行			支店コード
1	みずほ銀行	588	上野毛支店	1	みずほ銀行			支店コード
1	みずほ銀行	589	千歳船橋支店	1	みずほ銀行			支店コード
1	みずほ銀行	618	浅草支店	1	みずほ銀行			支店コード
1	みずほ銀行	629	雷門支店	1	みずほ銀行			支店コード
1	みずほ銀行	881	千束町支店	1	みずほ銀行			支店コード
1	みずほ銀行			みずほ銀行				支店コード
1	みずほ銀行			UFJ銀行				支店コード
1	みずほ銀行			UFJ銀行				支店コード

[マスタチェック]ボタンをクリックすることにより「マスタチェックリスト」画面が表示されます。

マスタチェック

取込/更新

TOMAS-PS/EX2 - 宇) TOMAS [ユーザー共通]

印刷 システム ヘルプ

マスタチェックリスト 平成 24年度 TOMAS-P01304

① 全て

金融機関	支店	変更箇所	年度	変更情報
5 三菱東京UFJ	197 トヨタF&S証券集申	支店正式名称		業者: 3001, 赤星総合サービス㈱
9 三井住友	290 広尾ガーデンヒルズ出張	支店正式名称	H24	金融資産個別: 126-0-0, 三井住友・普通
9 三井住友	290 広尾ガーデンヒルズ出張	支店正式名称	H24	金融資産個別: 191-0-0, 三井住友・本店(PTA)
170 山口	115 門司	支店コード		業者: 9988, じふ
170 山口	115 門司	支店コード		業者: 27, 朝朝日広告社
170 山口	115 門司	支店コード	H24	金融資産個別: 166-0-0, 山口銀行・定期
170 山口	118 北九州	支店コード		業者: 1298, 朝日銀行
170 山口	118 北九州	支店コード		業者: 81, ケンビビシヤ㈱
170 山口	118 北九州	支店コード		業者: 86, 神木村書店
170 山口	118 北九州	支店コード		業者: 305, 鈴木産業㈱
170 山口	118 北九州	支店コード	H24	金融資産個別: 191-0-0, 山口銀・普通・22251
307 オリックス信託		金融機関正式名称	H24	借入金個別: 長期-110-0, 体育館建築
8000 東京三菱証券		機関コード	H24	借入金個別: 長期-302-0, 体育館建設
8000 東京三菱証券		機関コード	H24	借入金個別: 長期-301-0, 新校舎建設

③ Excel保存 ④ OK

金融機関・支店マスタチェックリスト 2013年01月11日 11時51分

項目名	説明
① 表示選択	表示する情報を関連マスタごとに切替える際に選択します。 「全て」を選択している場合は、全情報が表示されます。 関連マスタを選択している場合は、選択している関連マスタに関する情報のみ表示されます。

(次頁へ続きます)

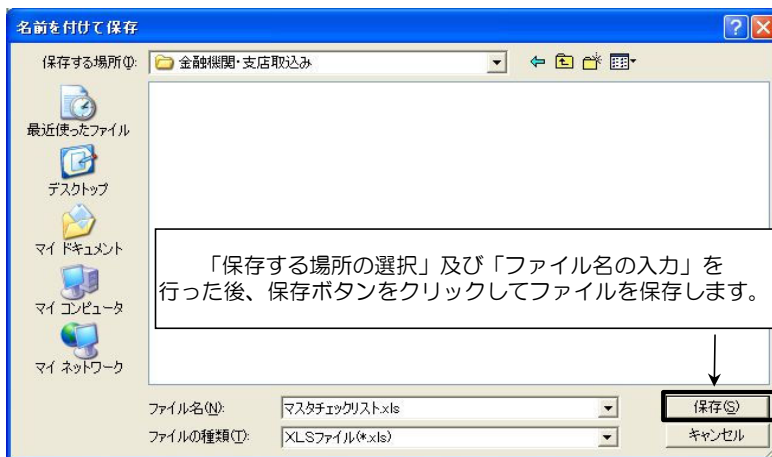
#### 1. 金融機関・支店マスタ取込み

(続き)

項目名	説明
② チェックリスト	「金融機関・支店マスタ取込み」画面の変更箇所一覧にある更新・削除情報を元に 関連マスタにて変更が発生する情報を表示します。 ※金融機関・支店には変更が発生する関連マスタの金融機関・支店情報が表示されます。 変更箇所には変更内容が表示されます。 変更情報には関連マスタの名称とキーとなる項目が表示されます。
③ Excel保存	チェックリストに表示されている内容をExcel形式ファイルに保存します。
④ OK	当画面を閉じ、「金融機関・支店マスタ取込み」画面に戻ります。

#### ■ 「Excel保存」ボタンクリック

以下のようなダイアログが開きますので「保存する場所の選択」及び「ファイル名の入力」を行った後、保存ボタンをクリックしてファイルを保存します。



【マスタチェックリスト】に表示される内容のうち、関連マスタの修正が必要となる情報と関連マスタの修正が不要となる情報があります。

変更箇所にて『～コード』と表記されている情報は修正が**必要**となります。

変更箇所にて『～名称』と表記されている情報は修正が**不要**となります。

金融機関	支店	変更箇所	年度	変更情報
5 三菱東京UFJ	197 トヨタF&S証券集中	支店正式名称		業者：9001、赤星綜合サービス㈱
9 三井住友	290 広尾ガーデンヒルズ出張	支店正式名称	H24	金融資産個別：126-0-0、三井住友・普通
① 9 三井住友	290 広尾ガーデンヒルズ出張	支店正式名称	H24	金融資産個別：191-0-0、三井住友・本店(PTA)
170 山口	115 門司	支店コード		業者：9988、ゆめ
170 山口	115 門司	支店コード		業者：27、朝朝日広告社
170 山口	115 門司	支店コード	H24	金融資産個別：168-0-0、山口銀行・定期
170 山口	116 北九州	支店コード		業者：1298、朝日印刷
170 山口	116 北九州	支店コード		業者：81、ウエビエビエ
② 170 山口	116 北九州	支店コード		業者：66、榎木村書店
170 山口	116 北九州	支店コード		業者：305、鈴木産業㈱
170 山口	116 北九州	支店コード	H24	金融資産個別：131-0-0、山口銀・普通・22251
807 オリックス信託		金融機関正式名称	H24	借入金個別：長期-110-0、体育館建設
9000 東京三菱証券		機関コード	H24	借入金個別：長期-302-0、体育館建設
9000 東京三菱証券		機関コード	H24	借入金個別：長期-301-0、新校舎建設

上記図で確認すると・・・

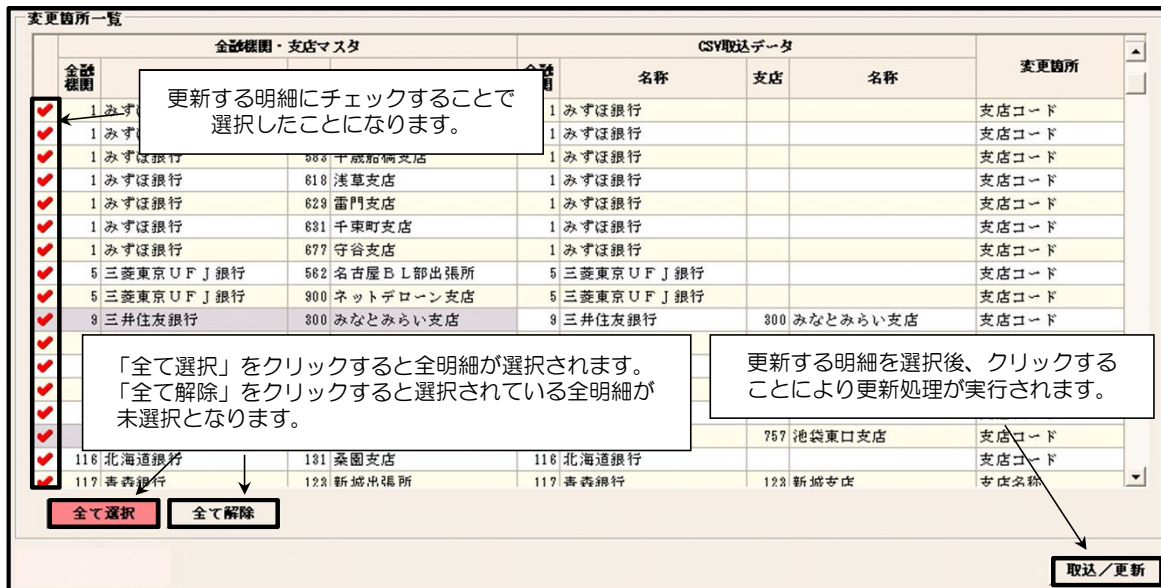
- ① 「総勘定：191」「明細Ⅰ：0」「明細Ⅱ：0」「正式名称：三井住友・本店(PTA)」の金融資産個別情報に設定してある支店名称「広尾ガーデンヒルズ出張」が変更されることを意味します。  
当情報は変更箇所にて『支店正式名称』と表記していますので、金融資産個別情報の修正は不要です。
- ② 「業者コード：66」「業者名称：(榎)木村書店」の業者情報に設定してある金融機関情報「機関：山口(170)」「支店：北九州(116)」のうち、「支店：北九州(116)」が無効となることを意味します。  
当情報は変更箇所にて『支店コード』と表記していますので、業者情報の修正が必要です。

## 1. 金融機関・支店マスタ取込み

(続き)

## 4) 金融機関マスタ及び、金融機関支店マスタの更新手順

金融機関・支店コードファイルの取込み後に画面表示される変更箇所一覧より更新する明細を選択のうえ、「取込／更新」ボタンをクリックします。



**!** 更新する明細を選択せずに「取込／更新」ボタンをクリックした場合



「取込／更新」ボタンをクリックした際に上記のような警告メッセージが表示された場合、更新する明細が選択されていません。

「変更箇所一覧」より更新する明細を選択のうえ、再度「取込／更新」ボタンをクリックしてください。

更新処理が完了すると以下のようなメッセージが表示されます。



**!** 借入金明細表に関する注意点

借入金明細表に記載する銀行は取込後に「銀行」の文字が消えることがあります。

取込後に金融機関登録にて再度訂正が必要な場合がございますので、ご注意ください。



## 1. 業者マスタの訂正

業者マスタにて金融機関及び支店を設定している際に、金融機関マスタ及び金融機関支店マスタを更新したことにより設定している金融機関及び支店が無効になっていることがあります。  
また、上記以外にも支店の統廃合等により意図しない設定内容になっている可能性もあります。

金融機関・支店マスタ取込みで出力した【マスタチェックリスト】にて内容を確認し、適宜修正してください。

業者マスタの訂正は【業者登録】画面より行ってください。

※【業者登録】の操作方法は「TOMAS-PS/EX2 日常処理編 会計」の「4. 業者支払（業者の登録）」を参照してください。



金融機関支店マスタにて無効となった支店コードを業者マスタで設定している場合、支店名称が空白となります。  
有効な支店コードを設定し直すことで名称が正しく表示されます。

## ■金融機関・支店マスタ取込み前の業者マスタ

## ■金融機関・支店マスタ取込み時のマスタチェックリスト（業者）

金融機関	支店	変更箇所	年度	変更情報
6 三菱東京UFJ	197 トヨタ	証券番号		支店正誤名称
170 山口				業者: 811, 丸の内線
170 山口				業者: 86, 榊木村書店
170 山口	116 北九州	支店コード		業者: 305, 鈴木産業
170 山口	116 北九州	支店コード		業者: 86, 榊木村書店
170 山口	116 北九州	支店コード		業者: 305, 鈴木産業

業者情報の「66：榊木村書店」に設定している支店コードが無効になるといった情報が出力されています。

## ■金融機関・支店マスタ取込み後に該当の支店コードが未使用となった場合の業者マスタ

## 2. 金融資産個別マスタの訂正

金融資産個別マスタにて金融機関及び支店を設定している際に、金融機関マスタ及び金融機関支店マスタを更新したことにより設定している金融機関及び支店が無効になっていることがあります。また、上記以外にも支店の統廃合等により意図しない設定内容になっている可能性もあります。

金融機関・支店マスタ取込みで出力した【マスタチェックリスト】にて内容を確認し、適宜修正してください。

金融資産個別マスタの訂正は【金融資産個別登録】画面より行ってください。



金融機関支店マスタにて無効となった支店コードを金融資産個別マスタで設定している場合、支店名称が空白となります。有効な支店コードを設定し直すことで名称が正しく表示されます。

## ■金融機関・支店マスタ取込み前の金融資産個別マスタ

登録データ  
 総勘定 131 勘 科目番号 22251 明細 I 0 勘 明細 II 0 正式名称 山口銀・普通・22251 略名称 山口銀 金融資産区分 22251 8 : 普通  
 金融機関 170 勘 山口 支店 116 勘 北九州 摘要記入  する 担保有無  有り 財産区分 0: 未使用 表示順 0  
 満期日管理  する 満期日 / / 勘 予定利回 0.0000 利払周期 0 月 0 日  
 追加 訂正 取消

## ■金融機関・支店マスタ取込み時のマスタチェックリスト（金融資産個別）

金融資産個別

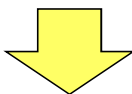
金融資産個別情報の「131-0-0：山口銀・普通・22251」に設定している支店コードが無効になるといった情報が出力されています。

170	116	支店コード	H24	金融資産個別
山口	北九州			131-0-0: 山口銀・普通・22251

## ■金融機関・支店マスタ取込み後に該当の支店コードが無効となった場合の金融資産個別マスタ

登録データ  
 総勘定 131 勘 科目番号 22251 明細 I 0 勘 明細 II 0 正式名称 山口銀・普通・22251 略名称 山口銀 金融資産区分 22251 8 : 普通  
 金融機関 170 勘 山口 支店 116 勘 摘要記入  する 担保有無  有り 財産区分 0: 未使用 表示順 0  
 満期日管理  する 満期日 / / 勘 予定利回 0.0000 利払周期 0 月 0 日  
 追加 訂正 取消

支店名称が空白となります。



登録データ  
 総勘定 131 勘 科目番号 22251 明細 I 0 勘 明細 II 0 正式名称 山口銀・普通・22251 略名称 山口銀 金融資産区分 22251 8 : 普通  
 金融機関 191 勘 北九州 支店 116 勘 本店営業 摘要記入  する 担保有無  有り 財産区分 0: 未使用 表示順 0  
 満期日管理  する 満期日 / / 勘 予定利回 0.0000 利払周期 0 月 0 日  
 追加 訂正 取消

正しい金融機関を設定後、訂正ボタンをクリックしてください。

## 3. 借入金個別マスタの訂正

借入金個別マスタにて金融機関を設定している際に、金融機関マスタを更新したことにより設定している金融機関が無効になっていることがあります。

また、上記以外にも金融機関の統廃合等により意図しない設定内容になっている可能性もあります。

金融機関・支店マスタ取込みで出力した【マスタチェックリスト】にて内容を確認し、適宜修正してください。

借入金個別マスタの訂正は【借入金個別登録】画面より行ってください。



金融機関マスタにて無効となった金融機関コードを借入金個別マスタで設定している場合、金融機関名称が空白となります。有効な金融機関コードを設定し直すことで名称が正しく表示されます。

■金融機関・支店マスタ取込み前の借入金個別マスタ

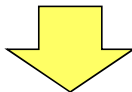
登録データ	明細 I	明細 II	正式名称	略名称	摘要(上段)	摘要(下段)
	301 借	0	新校舎建設	新校舎建設	新校舎建設	
	<input checked="" type="checkbox"/> 全銀協	8 借	UFJ銀行		利率 5.5000	返済期限 <input checked="" type="checkbox"/> 有り H30 / 4 / 15 借
					摘要記入 <input checked="" type="checkbox"/> する	表示順 0
						状態 <input checked="" type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 未使用
						追加 訂正 取消

■金融機関・支店マスタ取込み時のマスタチェックリスト(借入金個別)

借入金個別
借入金情報の「長期-301-0：新校舎建設」に設定している金融機関コードが無効になるといった情報が出力されています。
8 UFJ銀行
機関コード H24 借入金個別：長期-301-0、新校舎建設

■金融機関・支店マスタ取込み後に該当の金融機関コードが未使用となった場合の借入金個別マスタ

登録データ	明細 I	明細 II	正式名称	略名称	摘要(上段)	摘要(下段)
	301 借	0	新校舎建設	新校舎建設		
	<input checked="" type="checkbox"/> 全銀協	8 借			利率 5.5000	
						表示順 0
						状態 <input checked="" type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 未使用
						追加 訂正 取消



登録データ	明細 I	明細 II	正式名称	略名称	摘要(上段)	摘要(下段)
	301 借	0	新校舎建設	新校舎建設		
	<input checked="" type="checkbox"/> 全銀協	170 借	山口		利率 5.5000	返済期限 <input checked="" type="checkbox"/> 有り H30 / 4 / 15 借
						表示順 0
						状態 <input checked="" type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 未使用
						追加 訂正 取消

## 1. 取込みファイルレイアウト

## 1) 取込みファイルレイアウト

TOMAS-PSのホームページよりダウンロードできる金融機関・支店コードファイルのレイアウトは以下のとおりです。

※お客様ご自身で当ファイルを編集することはありません。

参考資料としてご覧ください。

列	No.	項目名	タイプ	最大桁	備考	必須
A	1	機関コード	数字	4	全銀協の金融機関コード	○
B	2	支店コード	数字	4	全銀協の金融機関支店コード	○
C	3	正式名称	漢字	11	金融機関名称	○
D	4	略名称	漢字	4	金融機関略名称	○
E	5	カナ名称	半角カナ	15	金融機関カナ名称	○
F	6	支店正式名称	漢字	11	金融機関支店名称	○
G	7	支店略名称	漢字	4	金融機関支店略名称	○
H	8	支店カナ名称	半角カナ	15	金融機関支店カナ名称	○

## ■注意事項

ダウンロードしたファイルを編集する場合は各項目のタイプ、最大桁に注意してください。

※誤って編集した場合、取込時にエラーになることがあります。