



手形管理システム 電債オプション

帳票サンプル集

2020-08-01 版

＜注意＞

1. 株式会社シーアイエスからの書面による許諾を得ずに、本書の内容の一部または全部を無断で複製、複写、転載、翻訳、頒布することを禁止します。
2. 本書の内容は、製品の改良などにより将来予告なしに変更することがあります。
3. 本書の商品性、特定目的に対する適合性に関して、株式会社シーアイエスは保証いたしません。
4. 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一記載内容の誤りなどお気づきの点がございましたら、株式会社シーアイエスまでご連絡ください。
5. 運用した結果の影響については、4項にかかわらず株式会社シーアイエスは責任を負いかねますのでご了承ください。
6. 本マニュアルに記載されている社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

目次

1. 電子記録債権取込エラーリスト	4
2. 電子記録債権入力チェックリスト.....	5
3. 記録データ受入結果リスト	6
4. 電子記録債権（債務）顛末入力チェックリスト.....	7
5. 自動決済リスト	8
6. 電子記録債権明細表（支払期日別）	9
7. 電子記録債権明細表（取引先別）	10
8. 電子記録債権明細表（発生日別）	11
9. 電子記録債権未決済残高表	12
10. 電子記録債務取込エラーリスト.....	13
11. 電子記録債務入力チェックリスト	14
12. 電子記録債務明細表（支払期日別）	15
13. 電子記録債務明細表（取引先別）	16
14. 電子記録債務明細表（発生日別）	17
15. 電子記録債務未決済残高表	18

1. 電子記録債権取込エラーリスト

電子記録債権取込エラーリスト						
NKSYS	： S S 商事株式会社		2020/08/31 14:43:35 1 頁			
管理番号 エラーコード エラー内容 1 エラー内容 2	入力区分	電子記録機関区分	記録請求日	支払期日	電債金額	取引先名称
000000000000000000000001 63320051	05 債権情報	2 JEMCO	2019/12/10	2020/01/30	7,230,001	1001 (株) 勝どき製作所
取引先を特定できませんでした。						
000000000000000000000002 63320064	05 債権情報	2 JEMCO	2019/12/10			
支払期日：日付書式が不正です。						
000000000000000000000003 63320123	05 債権情報	2 JEMCO	2019/12/10	2020/01/30		
債権金額：許可されていない文字が含まれています。						
000000000000000000000004 63320096	04 配信 2	1 でんさいネット	2019/11/01	2019/12/25	12,345	
債権者取引銀行番号：指定したコードはマスタに存在しません。						
000000000000000000000005 63320064	05 債権情報	2 JEMCO	2019/12/10		7,230,000	
支払期日：日付書式が不正です。						
000000000000000000000006 63320062	04 配信 2	1 でんさいネット	2020/01/01	2020/02/25		
債権金額：でんさいネットの場合、10,000～9,999,999で指定してください。						
000000000000000000000007 63320096	04 配信 2	1 でんさいネット	2019/11/01	2019/12/25	12,345	
債権者取引銀行番号：指定したコードはマスタに存在しません。						
000000000000000000000008 63320051	04 配信 2	1 でんさいネット	2019/11/01	2019/12/25	12,345	
取引先を特定できませんでした。						
000000000000000000000009 63320126	04 配信 2	1 でんさいネット	2019/11/01	2019/12/20	12,345	2002
支払日：日付書式が不正です。						

2. 電子記録債権入力チェックリスト

[illegible]

3. 記録データ受入結果リスト

NXSYS 電子記録機関区分：JEMCO ファイル名称：JEMCO_受入データ.txt 行番号 対象管理番号-対象履歴番号 対象支払日 対象取引先コード 受入結果 エラー内容 1 エラー内容 2				記録データ受入結果リスト				2020/08/31 15:57:33 1 頁		対象額未取引先コード 対象電債金額	
2	2 失敗	電子記録債権を特定できません。								990,000	
3	500000000000000000000002 - 2	2020/06/30 2002	豊島情報システム (株)	2002	豊島情報システム (株)					2,500,000	
2 失敗	電子記録債権を特定できません。										
4	50000000000015000000 - 3	2020/08/31 2003	関東電子システム	2003	関東電子システム					180,000	
2 失敗	電子記録債権を特定できません。										
5	5000000000000000008400 - 4	2020/07/20 2004	日本情報技術 (株)	2004	日本情報技術 (株)					93,500,000	
2 失敗	電子記録債権を特定できません。										
6	5000000000000000000320000 - 5	2020/07/16 2005	東京オフィス (株)	2005	東京オフィス (株)					2,000,000	
2 失敗	電子記録債権を特定できません。										
7	5000000000000000000000200 - 6	2020/08/06 2001	(株) 勝どき製作所	2001	(株) 勝どき製作所					825,000	
2 失敗	電子記録債権を特定できません。										
8	50000000000000000090000 - 7	2020/08/20 2004	日本情報技術 (株)	2004	日本情報技術 (株)					4,900,000	
2 失敗	電子記録債権を特定できません。										

手形管理システム 電債オプション 帳票サンプル集 2020-08-01 版 (Ver.2.3.0000)

5. 自動決済リスト

NKSYS : S S 商事株式会社									
管理部門 : 東京営業第一G									
債権債務区分 : 電子記録債権									
電子記録機関区分 : でんさいネット									
管理番号 - 履歴番号 取引先									
記録番号 支払期日 決済日 期末区分 勘定科目 譲渡先 補助科目 口座管理 電債金額									
0000000000000000000000043 - 1	1003		北の国食品 (株)		当座預金	1104	七十七/郡山	1102 三菱東京UFJ銀行/当座	12,300
11111111111111111111501 2020/10/13 20/10/13	00 対象外	11100							
0000000000000000000000045 - 1	1004		(株) 森野物産		電子債権			1101 みずほ銀行/当座	7,770,000
11111111111111111111888 2020/10/13 20/10/13	00 対象外	13200							
0000000000000000000000047 - 1	1022		八重山物流サービス株式会社		電子債務			1104 七十七銀行/当座	36,500
11111111111111111111331 2020/10/13 20/10/13	00 対象外	30900							
0000000000000000000000073 - 1	1005		花笠水産 (株)	2002	電子債権	豊島情報システム (株)		1101 みずほ銀行/当座	8,240,000
11111111111111111111901 2020/10/13 20/10/13	05 譲渡	13200							
0000000000000000000000076 - 1	1006		喜多方小麦食品 (株)		当座預金	1104	七十七/郡山	1201 東京都民銀行/普通	567,000
11111111111111111111902 2020/10/13 20/10/13	00 対象外	11100							
								* 部門計 (5件)	16,625,800
								** 合計 (5件)	16,625,800

6. 電子記録債権明細表（支払期日別）

2020/08/31 15:52:51
1 頁

電子記録債権明細表 (支払期日別)

NXSYS : S S 商事株式会社		電子記録機関区分		管理番号-履歴番号		発生区分		取引先		金額		譲渡金額		譲渡先	
11100 : 東京営業第一-G		発生日 入力日付		記録番号		期末区分		解消区分		摘要		1001		債権者	
支払期日 発生伝票日付		発生記録請求		譲渡記録請求		01 債務者請求方式		1001		8,376,400				銀行口座	
2020/08/20 2020/08/25		11111111111111A				対象外		対象外		摘要 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3		1101 みずほ銀行/当座			
2020/10/08 2020/08/20		1請求済				対象外		対象外		摘要 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3		1101 みずほ銀行/当座			
* 支払期日計 (1 件)															
1 でんさいネット		00000000000000000000071 - 1		01 債務者請求方式		1022		八重山物流サービズ株式会社		9,999,999,999					
2020/08/17 2020/08/20		11111111111111111111199		1請求済											
2020/10/13 2020/08/17		1請求済		分割割引		支払不能		TEKIYO1234TEKIYO1234TEKIYO1234TEKIYO1234TEKIYO		1104 七十七銀行/当座		1022			
1 でんさいネット		00000000000000000000072 - 1		01 債務者請求方式		1022		八重山物流サービズ株式会社		733,300					
2020/08/17 2020/08/20		11111111111111111111101		1請求済		譲渡		対象外						1104 七十七銀行/当座	
2020/10/13 2020/08/17		1請求済		01 債務者請求方式		1022		八重山物流サービズ株式会社		1,111,000				2002 豊島情報システム (株)	
2020/08/17 2020/08/20		11111111111111111111102		1請求済										SAIMUSYA00SAIMUSYA00SAIMUSYA00	
2020/10/13 2020/08/17		1請求済		譲渡		対象外								1104 七十七銀行/当座	
1 でんさいネット		00000000000000000000074 - 1		01 債務者請求方式		1022		八重山物流サービズ株式会社		294,000					
2020/08/17 2020/08/20		11111111111111111111103		1請求済		対象外									
2020/10/13 2020/08/17		1請求済		01 債務者請求方式		1022		八重山物流サービズ株式会社		2,323,400				1104 七十七銀行/当座	
1 でんさいネット		00000000000000000000074 - 2		01 債務者請求方式		1022		八重山物流サービズ株式会社		2,323,400				2002 豊島情報システム (株)	
2020/08/17 2020/08/21		1請求済		分割譲渡		対象外								SAIMUSYA00SAIMUSYA00SAIMUSYA00	
2020/10/13 2020/08/17		1請求済		0未請求		対象外								1104 七十七銀行/当座	
1 でんさいネット		00000000000000000000075 - 1		01 債務者請求方式		1022		八重山物流サービズ株式会社		937,700		378,800		SAIMUSYA00SAIMUSYA00SAIMUSYA00	
2020/08/17 2020/08/20		11111111111111111111104		1請求済		対象外								1104 七十七銀行/当座	
2020/10/13 2020/08/17		1請求済		対象外		対象外									
1 でんさいネット		00000000000000000000075 - 2		01 債務者請求方式		1022		八重山物流サービズ株式会社		378,800				SAIMUSYA00SAIMUSYA00SAIMUSYA00	
2020/08/17 2020/08/21		111111111111111111111704		1請求済		分割割引		対象外						1104 七十七銀行/当座	
2020/10/13 2020/08/17		1請求済		01 債務者請求方式		1022		八重山物流サービズ株式会社		567,000					
1 でんさいネット		00000000000000000000076 - 1		01 債務者請求方式		1022		八重山物流サービズ株式会社							
2020/08/17 2020/08/20		11111111111111111111105		1請求済		対象外								1104 七十七銀行/当座	
2020/10/13 2020/08/17		1請求済		対象外		対象外									
* 支払期日計 (8 件)															
** 合 計 (9 件)															

7. 電子記録債権明細表 (取引先別)

電子記録債権明細表 (取引先別)

2020/08/31 15:55:32
1 頁NKSYS : S S 商事株式会社
11100 : 東京営業第一G

電子記録機関区分	管理番号-履歴番号	発生区分	取引先	金額	譲渡金額	譲渡先
発生日	記録番号	発生日付	入力日付	記録番号	支払期日	発生伝票日付
2 JEMCO	00000000000000000000029 - 1	01 債務者請求方式	1001	(株) 勝どき製作所	8,376,400	1101 みずほ銀行／当座
2020/08/20	2020/08/25	1111111111111111A	1請求済	8,376,400	1101	みずほ銀行／当座
2020/10/08	2020/08/20	1請求済	対象外	8,376,400	1101	みずほ銀行／当座
* 取引先計 (1 件)						
1 でんさいネット	00000000000000000000071 - 1	01 債務者請求方式	1022	八重山物流サービス株式会社	9,999,999,999	1104 七十七銀行／当座
2020/08/17	2020/08/20	11111111111111111199	1請求済	9,999,999,999	1104	七十七銀行／当座
2020/10/13	2020/08/17	1請求済	分割割引	TEKIY01234TEKIY01234TEKIY01234TEKIY01234TE	1022	1104 七十七銀行／当座
1 でんさいネット	00000000000000000000072 - 1	01 債務者請求方式	1022	八重山物流サービス株式会社	733,300	1104 七十七銀行／当座
2020/08/17	2020/08/20	111111111111111111101	1請求済	733,300	1104	七十七銀行／当座
2020/10/13	2020/08/17	1請求済	譲渡	対象外	1104	七十七銀行／当座
1 でんさいネット	00000000000000000000073 - 1	01 債務者請求方式	1022	八重山物流サービス株式会社	1,111,000	2002 豊島情報システム (株)
2020/08/17	2020/08/20	1111111111111111111102	1請求済	1,111,000	SALMUSYA00SALMUSYA00SALMUSYA00	1104 七十七銀行／当座
2020/10/13	2020/08/17	1請求済	譲渡	対象外	1104	七十七銀行／当座
1 でんさいネット	00000000000000000000074 - 1	01 債務者請求方式	1022	八重山物流サービス株式会社	294,000	1104 七十七銀行／当座
2020/08/17	2020/08/20	1111111111111111111103	1請求済	294,000	1104	七十七銀行／当座
2020/10/13	2020/08/17	1請求済	譲渡	対象外	1104	七十七銀行／当座
1 でんさいネット	00000000000000000000074 - 2	01 債務者請求方式	1022	八重山物流サービス株式会社	2,323,400	2002 豊島情報システム (株)
2020/08/17	2020/08/21	1111111111111111111104	1請求済	2,323,400	SALMUSYA00SALMUSYA00SALMUSYA00	1104 七十七銀行／当座
2020/10/13	2020/08/17	1請求済	譲渡	対象外	1104	七十七銀行／当座
1 でんさいネット	00000000000000000000075 - 1	01 債務者請求方式	1022	八重山物流サービス株式会社	937,700	378,800 SALMUSYA00SALMUSYA00SALMUSYA00
2020/08/17	2020/08/20	1111111111111111111104	1請求済	937,700	1104	七十七銀行／当座
2020/10/13	2020/08/17	1請求済	譲渡	対象外	1104	七十七銀行／当座
1 でんさいネット	00000000000000000000075 - 2	01 債務者請求方式	1022	八重山物流サービス株式会社	378,800	SALMUSYA00SALMUSYA00SALMUSYA00
2020/08/17	2020/08/21	1111111111111111111704	1請求済	378,800	1104	七十七銀行／当座
2020/10/13	2020/08/17	1請求済	分割割引	対象外	1104	七十七銀行／当座
1 でんさいネット	00000000000000000000076 - 1	01 債務者請求方式	1022	八重山物流サービス株式会社	567,000	1104 七十七銀行／当座
2020/08/17	2020/08/20	1111111111111111111105	1請求済	567,000	1104	七十七銀行／当座
2020/10/13	2020/08/17	1請求済	譲渡	対象外	1104	七十七銀行／当座
* 取引先計 (8 件)						
** 合計 (9 件)						
				10,006,345,199	(8 件)	
				10,014,721,599	(9 件)	

8. 電子記録債権明細表（発生日別）

2020/08/31 15:56:19
1 頁

電子記録債権明細表（発生日別）

NKSYS : S S 商事株式会社
11100 : 東京営業第一G

電子記録機関区分	管理番号-履歴番号	発生区分	取引先	金額	譲渡金額	割引金額	譲渡先 債務者 銀行口座
発生日	入力日付	記録番号	期未区分	解消区分	摘要		
支払期日	発生伝票日付	発生記録請求	譲渡記録請求				
1 でんさいネット	00000000000000000071 - 1	01 債務者請求方式	1022		八重山物流サービシステム株式会社		
2020/08/17 2020/08/20	1111111111111111111199			9,999,999,999			
2020/10/13 2020/08/17	1請求済	分割割引	支払不能	TEKIY01234TEKIY01234TEKIY01234TEKIY0			1104 七十七銀行/当座
1 でんさいネット	0000000000000000000072 - 1	01 債務者請求方式	1022		八重山物流サービシステム株式会社		
2020/08/17 2020/08/20	1111111111111111111101			733,300			1022
2020/10/13 2020/08/17	1請求済	譲渡	対象外				1104 七十七銀行/当座
1 でんさいネット	0000000000000000000073 - 1	01 債務者請求方式	1022		八重山物流サービシステム株式会社		
2020/08/17 2020/08/20	1111111111111111111102			1,111,000			2002 SAIMUSYA00SAIMUSYA00SAIMUSYA00
2020/10/13 2020/08/17	1請求済	譲渡	対象外				1104 七十七銀行/当座
1 でんさいネット	0000000000000000000074 - 1	01 債務者請求方式	1022		八重山物流サービシステム株式会社		
2020/08/17 2020/08/20	1111111111111111111103			294,000	2,323,400		
2020/10/13 2020/08/17	1請求済	対象外	対象外				1104 七十七銀行/当座
1 でんさいネット	0000000000000000000074 - 2	01 債務者請求方式	1022		八重山物流サービシステム株式会社		
2020/08/17 2020/08/21				2,323,400			2002 SAIMUSYA00SAIMUSYA00SAIMUSYA00
2020/10/13 2020/08/17	1請求済	分割譲渡	対象外				1104 七十七銀行/当座
1 でんさいネット	0000000000000000000075 - 1	01 債務者請求方式	1022		八重山物流サービシステム株式会社		
2020/08/17 2020/08/20	1111111111111111111104			937,700	378,800		SAIMUSYA00SAIMUSYA00SAIMUSYA00
2020/10/13 2020/08/17	1請求済	対象外	対象外				1104 七十七銀行/当座
1 でんさいネット	0000000000000000000075 - 2	01 債務者請求方式	1022		八重山物流サービシステム株式会社		
2020/08/17 2020/08/21	11111111111111111111704			378,800			SAIMUSYA00SAIMUSYA00SAIMUSYA00
2020/10/13 2020/08/17	1請求済	分割割引	対象外				1104 七十七銀行/当座
1 でんさいネット	0000000000000000000076 - 1	01 債務者請求方式	1022		八重山物流サービシステム株式会社		
2020/08/17 2020/08/20	1111111111111111111105			567,000			
2020/10/13 2020/08/17	1請求済	対象外	対象外				1104 七十七銀行/当座
* 発生日計				10,006,345,199	(8 件)		
2 JEMCO	0000000000000000000029 - 1	01 債務者請求方式	1001		(株) 勝どき製作所		
2020/08/20 2020/08/25	1111111111111111A			8,376,400			
2020/10/08 2020/08/20	1請求済	対象外	対象外	摘要 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3	1101 みずほ銀行/当座		
* 発生日計				8,376,400	(1 件)		
** 合 計				10,014,721,599	(9 件)		

[illegible]

10. 電子記録債務取込エラーリスト

NXSYS : S S商事株式会社		電子記録債務取込エラーリスト				2020/08/31 16:09:07 1 頁	
管理番号 エラーコード エラー内容 1 エラー内容 2	入力区分	電子記録機関区分	記録請求日	支払期日	電債金額	取引先コード	取引先名称
0000000000000000000000044 63320051 取引先を特定できませんでした。	04 配信 2	1 でんさいネット	2019/11/01	2019/12/25	12,345		
0000000000000000000000045 63320064 支払期日：日付書式が不正です。	04 配信 2	1 でんさいネット	2019/11/01		12,345		
0000000000000000000000047 63320096 債権者取引銀行番号：指定したコードはマスタに存在しません。	04 配信 2	1 でんさいネット	2019/11/01	2019/12/25	743,800	2002	豊島情報システム (株)
0000000000000000000000049 63320096 債権者取引銀行番号：指定したコードはマスタに存在しません。	04 配信 2	1 でんさいネット	2019/11/01	2019/12/25	330,000		
0000000000000000000000050 63320096 債権者取引銀行番号：指定したコードはマスタに存在しません。	04 配信 2	1 でんさいネット	2019/11/01	2019/12/25	982,000		
0000000000000000000000051 63320096 債権者取引銀行番号：指定したコードはマスタに存在しません。	04 配信 2	1 でんさいネット	2019/11/01	2019/12/25	49,900		
0000000000000000000000052 63320062 債権金額：でんさいネットの場合、10,000～9,999,999で指定してください。	04 配信 2	1 でんさいネット	2020/01/01	2020/02/25			

2020/09/08 17:26:40 1 頁

* 新規部門計	102,380	(2件)
* 取消部門計	876,000	(1件)

手形管理システム 電債オプション 帳票サンプル集 2020-08-01 版 (Ver.2.3.0000)

手形管理システム 電債オプション 帳票サンプル集 2020-08-01 版 (Ver.2.3.0000)

手形管理システム 電債オプション 帳票サンプル集 2020-08-01 版 (Ver.2.3.0000)

電 子 記 録 債 務 未 決 済 残 高 表

NKSYS
13100

: S S 商 事 株 式 有 限 公 司
: 広 報 宣 伝 G

2020/08/31 16:38:13
1 頁

支払期日	発生日	管理番号 - 履歴番号 記録番号	取引先	銀行口座	電子記録機関区分	金額
2020/09/10		0000000000000000001901-1	2002	豊島情報システム(株) 1103 三井住友銀行/当座	1 でんさいネット	34,800
2020/09/10		0000000000000000001902-1	2001	(株)勝どき製作所 1103 三井住友銀行/当座	1 でんさいネット	382,000
2020/09/10		000000000000000000001903-1	2002	豊島情報システム(株) 1103 三井住友銀行/当座	1 でんさいネット	7,738,800
2020/09/10		000000000000000000001904-1	2002	豊島情報システム(株) 1103 三井住友銀行/当座	1 でんさいネット	9,273,000
2020/09/10		000000000000000000002002-1	2002	豊島情報システム(株) 1103 三井住友銀行/当座	1 でんさいネット	43,290
2020/09/17		000000000000000000001905-1	2002	豊島情報システム(株) 1103 三井住友銀行/当座	* 支払期日 (5件) 1 でんさいネット	17,471,890
2020/09/17		000000000000000000001906-1	2002	豊島情報システム(株) 1103 三井住友銀行/当座	1 でんさいネット	330,000
2020/09/17		000000000000000000001907-1	2003	関東電子システム 1103 三井住友銀行/当座	1 でんさいネット	43,290
2020/09/17		000000000000000000001908-1	2002	豊島情報システム(株) 1103 三井住友銀行/当座	1 でんさいネット	56,300
2020/09/17		000000000000000000001909-1	2002	豊島情報システム(株) 1103 三井住友銀行/当座	1 でんさいネット	552,200
2020/09/17		000000000000000000001910-1	2002	豊島情報システム(株) 1103 三井住友銀行/当座	1 でんさいネット	8,822,900
2020/09/17		000000000000000000001911-1	2002	豊島情報システム(株) 1103 三井住友銀行/当座	1 でんさいネット	44,203,990
2020/10/15		000000000000000000000057-1	2002	豊島情報システム(株) 1102 三菱東京UFJ銀行/当座	* 支払期日 (7件) 1 でんさいネット	55,008,680
					*	1,118,000
					** 総合計 (13件)	73,598,570

SuperStream-NX 手形管理システム 電債オプション
Ver.2.3.0000

帳票サンプル集
2020年08月01日発行

発行所 株式会社シーアイエス