

会計システム

株式会社エムズインフォテクノ

仕訳入力

本システムの特徴

- 仕訳伝票の作成を行う (*1)
- 伝票日付、伝票番号(*2)毎に取引で発生した勘定科目を使用し
借方、貸方に分けて入力する
- 借方、貸方に入力した金額の差額を表示する (*3)

*1) 仕訳入力

*2) 伝票番号は自動で採番される

*3) 金額の合計で算出される

仕訳入力

伝票日付を入力し、取引で発生した勘定科目を借方、貸方に分けて入力します。
貸方、借方の金額の合計が表示され、借方、借方の差額も表示されます。

伝票日付

伝票番号

新規 ▾ 仕訳 ▾ 仕訳 会社名 てすと 部門名
 口座名
 会 04 部門 口座 伝区 伝番
 伝票 2021年7月15日 伝NO 0000003 決済

| 行 | 借方 | | | | | 貸方 | | | | | 摘要 口座 | 決済日 決済方法 | |
|----|------------|----------|------------|--------|-------------|--------------|----------|-----------|--------|-------------|----------|----------------------|------------|
| | 科目 補助名 | 科目 補助 | 部門 部門名 | 税 区 | 金額 消費税金額 | 科目 補助名 | 科目 補助 | 部門 部門名 | 税 区 | 金額 消費税金額 | | | 明細 年/債 |
| 1 | 通信費(電話通信料) | 7513 | 8000 | 24 | 10,910 | 未払金 | 2101 | | 00 | 12,000 | | XXXcom ○月分光回線ネットワーク料 | 2021/07/10 |
| | インターネット | 9102 | 全社共通 | 内10 | 1,090 | クレジット(DCカード) | 9601 | | 無 | | | 貸)02125:○銀DCカード | 銀行引落 |
| 2 | 通信費(電話通信料) | 7513 | 6777 | 24 | 10,910 | 未払金 | 2101 | | 00 | 12,000 | | XXXcom ○月分光回線ネットワーク料 | 2021/07/10 |
| | インターネット | 9102 | DC・PG共通 | 内10 | 1,090 | クレジット(DCカード) | 9601 | | 無 | | | 貸)02125:○銀DCカード | 銀行引落 |
| 3 | 通信費(電話通信料) | 7513 | 3411 | 24 | 10,910 | 未払金 | 2101 | | 00 | 12,000 | | XXXcom ○月分光回線ネットワーク料 | 2021/07/10 |
| | インターネット | 9102 | 情報システム | 内10 | 1,090 | クレジット(DCカード) | 9601 | | 無 | | | 貸)02125:○銀DCカード | 銀行引落 |
| 4 | 通信費(電話基本料) | 7733 | 1113 | 24 | 4,546 | 未払金 | 2101 | | 00 | 5,000 | | XXX西日本 ○月分電話基本料 | 2021/07/10 |
| | フリーダイヤル | 9102 | XXXXXXXXXX | 内10 | 454 | クレジット(DCカード) | 9601 | | 無 | | | 貸)02125:○銀DCカード | 銀行引落 |
| 5 | 通信費(電話基本料) | 7733 | 1114 | 24 | 4,546 | 未払金 | 2101 | | 00 | 5,000 | | XXX西日本 ○月分電話基本料 | 2021/07/10 |
| | フリーダイヤル | 9102 | XXXXXXXXXX | 内10 | 454 | クレジット(DCカード) | 9601 | | 無 | | | 貸)02125:○銀DCカード | 銀行引落 |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 件数 | 5 | | 46,000 | 差額 | | | | 46,000 | | | |

借方金額の合計

差額を表示

貸方の合計

マスターデータ

本システムでは以下のデータベースに登録が必要になります。

| マスター名 | 用途 | 更新タイミング | 必須 | 備考 |
|-------|---------|---------|----|----|
| 共通 | 固定値など | 必要時 | ○ | |
| カレンダー | 月度、日付情報 | 追加・変更時 | ○ | |
| 会社 | 会社、部門情報 | 追加・変更時 | ○ | |
| 口座 | 口座情報 | 追加・変更時 | ○ | |
| 科目 | 科目情報 | 追加・変更時 | ○ | |

上記マスターの詳細については、お問い合わせ下さい。

処理データ

「仕訳入力」の処理には以下のデータが必要になります。

| データ名 | 内容 | 更新タイミング | 備考 |
|--------|-----------------|---------|----|
| 仕訳テーブル | 仕訳データ（借方、貸方） | 随時 | |
| 仕訳摘要分割 | 仕訳データ（摘要） | 随時 | |
| 固定資産 | 借方の科目が固定資産の場合登録 | 随時 | |

上記データの詳細については、お問い合わせ下さい。

仕訳日計表

本システムの特徴

- 仕訳伝票を検索条件で絞り、該当する勘定科目を表示する (*1) (*2)
- 勘定科目は借方、貸方に分けて表示する
- 勘定科目は伝票日付、伝票番号順に表示され、伝票番号毎、伝票日付毎にそれぞれ合計行を表示し、金額、税額の集計値を表示する
- 表示情報をプリンタへ出力 (*3)

*1) 仕訳日計表

*2) 処理データは他システムから本システム用に作成、または別途作成されたデータと連携し使用する

*3) 出力方法は、プリンタへの直接印刷と、プレビュー画面からの印刷がある

仕訳日計表

該当する仕訳伝票を絞る検索条件を指定し、取引で発生した勘定科目を借方、貸方に分けて表示します。

伝票番号、伝票日付毎に合計行が表示されます。

検索条件を指定

| 日付 | 伝票番号 | 科目 | 補助 | 部門 | 借方 | 補助 | 金額 | 税額 | 区 | 摘要 | 科目 | 補助 | 部門 | 貸方 | 補助 | 金額 | 税額 | 区 | 摘要 | 決算日 | 決済方法 | 口座名 | 借方 | 貸方 | 仕番 | 区 | SE | 手区 | 登録日 | 登録時 | | | | |
|--------|------|-----|----|------|------|------|------------|----|---|--------------|----|----|----|----|----|----|----|---|----|-----|------|-----|----|----|----|---|----|----|-----|-----|--|--|--|--|
| 210701 | 04 | 001 | 01 | 1112 | 2124 | 借入金 | | | | 借入金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210701 | 04 | 001 | 01 | 7733 | 9201 | 1101 | 通信費(電話基本料) | | | 携帯電話料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210701 | 04 | 001 | 01 | 7401 | 9103 | 6777 | 賃借料(店舗) | | | 社内家賃(口) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210701 | 04 | 001 | 02 | 7733 | 9201 | 1103 | 通信費(電話基本料) | | | 携帯電話料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210701 | 04 | 001 | 05 | 7733 | 9201 | 1106 | 通信費(電話基本料) | | | 携帯電話料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210701 | 04 | 001 | 04 | 7733 | 9201 | 1107 | 通信費(電話基本料) | | | 携帯電話料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210701 | 04 | 001 | 05 | 7733 | 9201 | 1108 | 通信費(電話基本料) | | | 携帯電話料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210701 | 04 | 001 | 06 | 7733 | 9201 | 1109 | 通信費(電話基本料) | | | 携帯電話料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210701 | 04 | 001 | 07 | 7733 | 9201 | 1111 | 通信費(電話基本料) | | | 携帯電話料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210701 | 04 | 001 | 08 | 7733 | 9201 | 1176 | 通信費(電話基本料) | | | 携帯電話料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210701 | 04 | 001 | 09 | 7733 | 9201 | 1113 | 通信費(電話基本料) | | | 携帯電話料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210701 | 04 | 001 | 10 | 7733 | 9201 | 1114 | 通信費(電話基本料) | | | 携帯電話料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210701 | 04 | 001 | 11 | 7733 | 9201 | 1115 | 通信費(電話基本料) | | | 携帯電話料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210701 | 04 | 001 | 12 | 7733 | 9201 | 1116 | 通信費(電話基本料) | | | 携帯電話料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210701 | 04 | 001 | 13 | 7733 | 9201 | 1117 | 通信費(電話基本料) | | | 携帯電話料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210701 | 04 | 001 | 14 | 7733 | 9201 | 1118 | 通信費(電話基本料) | | | 携帯電話料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210701 | 04 | 001 | 15 | 7733 | 9201 | 1119 | 通信費(電話基本料) | | | 携帯電話料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210701 | 04 | 001 | 16 | 7733 | 9201 | 1120 | 通信費(電話基本料) | | | 携帯電話料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210701 | 04 | 001 | 17 | 7733 | 9201 | 1121 | 通信費(電話基本料) | | | 携帯電話料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210701 | 04 | 001 | | | | | | | | 伝票合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210701 | 04 | 012 | 01 | 7925 | 9501 | 3411 | 備品 | | | OA関連機器 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210701 | 04 | 012 | | | | | | | | 情報システム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210701 | 04 | 012 | | | | | | | | 情報システム 基幹系更新 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210701 | 04 | 012 | | | | | | | | 伝票合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210701 | 04 | 012 | | | | | | | | 日付合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

伝票番号の合計行

伝票日付の合計行

◎ 帳票をプレビュー画面で表示

画面に右上にある[プレビュー印刷]ボタンを押下します。
押下後、帳票のプレビュー画面が表示されます。

**[プレビュー印刷]
ボタンを押下**

「プレビュー」画面の [印刷] ボタンを押下するとプリンタの設定画面が表示されます。ここでプリンタ情報を切り替えて印刷することが可能です。

| 印刷 | | プリンタ名(D): | | プロパティ(D)... | |
|-----------|--------|---------------------------|-------|-------------|-------|
| 状態: | 準備完了 | FX XPS Color Class Driver | | | |
| 種別: | | 192.168.1.46 | | | |
| 場所: | | [ファイルへ出力(L)] | | | |
| コメント: | | | | | |
| 印刷範囲 | すべて(A) | 印刷部数 | 1 | ページから(B) | 1 |
| ページ形式(O) | 1 | ページまで(D) | 1 | 2,3 | 1,2,3 |
| 選択した部分(S) | | OK | キャンセル | | |

マスターデータ

本システムでは以下のデータベースに登録が必要になります。

| マスター名 | 用途 | 更新タイミング | 必須 | 備考 |
|-------|---------|---------|----|----|
| 共通 | 固定値など | 必要時 | ○ | |
| カレンダー | 月度、日付情報 | 追加・変更時 | ○ | |
| 会社 | 会社、部門情報 | 追加・変更時 | ○ | |
| 口座 | 口座情報 | 追加・変更時 | ○ | |
| 科目 | 科目情報 | 追加・変更時 | ○ | |

上記マスターの詳細については、お問い合わせ下さい。

処理データ

「仕訳入力」の処理には以下のデータが必要になります。

| データ名 | 内容 | 更新タイミング | 備考 |
|--------|--------------|---------|----|
| 仕訳テーブル | 仕訳データ（借方、貸方） | 追加・変更時 | |

上記データの詳細については、お問い合わせ下さい。

総勘定元帳

本システムの特徴

- 仕訳伝票を検索条件で絞り、該当する勘定科目を年月で集計して表示する (*1) (*2)
- 発生した勘定科目より前月残高、当月残高を表示する
- 表示情報をプリンタへ出力 (*3)

*1) 総勘定元帳

*2) 処理データは他システムから本システム用に作成、または別途作成されたデータと連携し使用する

*3) 出力方法は、プリンタへの直接印刷がある

総勘定元帳

該当する仕訳伝票を絞る検索条件を指定し、取引で発生した勘定科目を年月で集計して表示します。月毎に合計行が表示されます。

検索条件を指定

| 年月 | 会社 | 科目 | 科目名 | 補助名 | 前月残高 | 借方金額 | 貸方金額 | 当月残高 |
|--------|----|------|------------|---------------|------|------|------|------|
| 202106 | 04 | 7634 | OA機器リース料 | 9401 携帯通信機器 | | | | |
| 202106 | 04 | 7634 | OA機器リース料 | 9501 サーバ | | | | |
| 202106 | 04 | 7634 | OA機器リース料 | 9601 OA機器 | | | | |
| 202106 | 04 | 7636 | 建物付属設備リース料 | 8101 LED | | | | |
| 202106 | 04 | 7636 | 建物付属設備リース料 | 8201 空調設備 | | | | |
| 202106 | 04 | 7637 | 什器リース料 | 8101 什器 | | | | |
| 202106 | 04 | 7638 | 機械設備リース料 | 8101 ダンホール圧縮機 | | | | |
| 202106 | 04 | 7638 | 機械設備リース料 | 8201 OAS | | | | |
| 202106 | 04 | 7639 | 運搬リース料 | 8101 レンタカー | | | | |
| 202106 | 04 | 7639 | 運搬リース料 | 8201 運搬器具 | | | | |
| 202106 | 04 | 7641 | 雑費 | 8101 運送手数料 | | | | |
| 202106 | 04 | 7641 | 雑費 | 8201 商標手数料 | | | | |
| 202106 | 04 | 7641 | 雑費 | 9701 支払手数料 | | | | |
| 202106 | 04 | 7641 | 雑費 | 9901 公正証書手数料 | | | | |
| 202106 | 04 | 7645 | 商品開発費 | 8102 DNF | | | | |
| 202106 | 04 | 7645 | 商品開発費 | 8301 サンプル購入 | | | | |
| 202106 | 04 | 7645 | 商品開発費 | 8803 国内團隊運賃 | | | | |
| 202106 | 04 | 7646 | クレーム費 | 8201 現金 | | | | |
| 202106 | 04 | 7711 | 租税公課 | 8102 印紙 | | | | |
| 202106 | 04 | 7711 | 租税公課 | 8201 税関通 | | | | |
| 202106 | 04 | 7711 | 租税公課 | 8301 固定資産税 | | | | |
| 202106 | 04 | 7711 | 租税公課 | 8302 償却資産税 | | | | |
| 202106 | 04 | 7711 | 租税公課 | 8502 その他雑税 | | | | |
| 202106 | 04 | 7723 | 通信費(郵便) | 0000 通信費(郵便) | | | | |
| 202106 | 04 | 7731 | 組合費 | 8888 その他 | | | | |
| 202106 | 04 | 7731 | 組合費 | 8101 町内自治会 | | | | |
| 202106 | 04 | 7731 | 組合費 | 8201 経済団体 | | | | |
| 202106 | 04 | 7731 | 組合費 | 8204 公営庁 | | | | |
| 202106 | 04 | 7731 | 組合費 | 8301 ベガサス | | | | |
| 202106 | 04 | 7733 | 通信費(電話基本料) | 8101 固定電話 | | | | |
| 202106 | 04 | 7733 | 通信費(電話基本料) | 8102 フリーダイヤル | | | | |
| 202106 | 04 | 7733 | 通信費(電話基本料) | 8201 携帯電話 | | | | |
| 202106 | 04 | 9101 | 関連会社勘定(借方) | 3021 | | | | |
| 202106 | 04 | 9101 | 関連会社勘定(借方) | 3085 | | | | |
| 202106 | 04 | 8146 | 控室有価証券(G) | 2021 | | | | |
| 202106 | 04 | 8212 | 受入金(G) | 2085 | | | | |
| 202106 | 04 | 8217 | 出向者退職給与引当金 | 2021 | | | | |
| 202106 | 04 | 8217 | 出向者退職給与引当金 | 2085 | | | | |
| 202106 | 04 | 8401 | 受取利息(G) | 3021 | | | | |
| 202106 | 04 | 8401 | 受取利息(G) | 3085 | | | | |
| 202106 | 04 | | 2021年06月合計 | | | | | |

年月の合計行

帳票の作成

画面に表示されている内容を基に帳票を作成し、プリンタへ出力します。
プリンタへ出力する方法として、プリンタへの直接印刷があります。

◎ プリンタへの直接印刷

画面に右上にある[印刷]ボタンを押下します。
押下後、帳票が既存のプリンタへ出力されます。

2021年06月～2021年07月 会社名: [] 科目名: []

総勘定元帳 印刷日: 2021/07/08

| 年月 | 金 | 科目 | 科目名 | 補助名 | 前月残高 | 借方金額 | 貸方金額 | 当月残高 |
|--------|----|------|------|---------|------|------|------|------|
| 202106 | 04 | 1101 | 現金 | 9101 レシ | | | | |
| 202106 | 04 | 1102 | 小口現金 | 0000 小 | | | | |
| 202106 | 04 | 1103 | 預貯金 | 0000 預 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 2124 入 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 2320 引 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 2324 30 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 2325 11 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 2327 20 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 2329 28 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 2330 15 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 2337 18 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 2340 08 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 2342 06 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 2347 06 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 2356 03 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 2358 01 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 2359 17 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 2360 19 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 2361 25 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 2362 29 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 2363 36 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 2367 21 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 2371 32 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 2373 07 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 2379 36 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 2382 3 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 2383 24 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 2386 23 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 2388 14 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 2389 16 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 2390 27 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 2391 26 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 2392 35 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 2393 13 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 2411 本 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 2422 運 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 3001 01 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 3002 03 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 3003 06 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 3004 07 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 3005 08 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 3006 09 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 3007 11 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 3009 15 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 3010 17 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 3012 19 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 3013 30 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 3014 21 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 3016 23 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 3017 24 | | | | |
| 202106 | 04 | 1112 | 普通預金 | 3018 25 | | | | |

帳票は A4横 で作成

明細印刷

[印刷]ボタン
を押下

プリンタの設定画面が
表示されます。
ここでプリンタ情報を
切り替えて
印刷することが
可能です。

印刷

全般

プリンタの選択

プリンタ: []

状態: 一時停止 ファイルへ出力 詳細設定 (D)

場所: []

コメント: []

プリンタの検索 (D)

ページ範囲

すべて (L)

選択した部分 (D) 現在のページ (D)

ページ指定 (D): []

部数 (R): [1]

印刷 (D) キャンセル

マスタデータ

本システムでは以下のデータベースに登録が必要になります。

| マスタ名 | 用途 | 更新タイミング | 必須 | 備考 |
|------|---------|---------|----|----|
| 会社 | 会社、部門情報 | 追加・変更時 | ○ | |
| 科目 | 科目情報 | 追加・変更時 | ○ | |

上記マスタの詳細については、お問い合わせ下さい。

処理データ

「仕訳入力」の処理には以下のデータが必要になります。

| データ名 | 内容 | 更新タイミング | 備考 |
|----------|----------|---------|----|
| 残高試算テーブル | 月別科目別データ | 追加・変更時 | |

上記データの詳細については、お問い合わせ下さい。

固定資産登録

本システムの特徴

- 固定資産の情報を登録する (*1)
 - 固定資産を表示し、固定資産の処理、耐用年数を登録する (*2)

*1) 固定資産台帳

*2) 対象項目のみ登録する

固定資産台帳

検索条件を指定し、固定資産情報を一覧で表示します。

検索条件を指定

| 会社 | | 04 | 部門 | 科目 | 補助 | 2021年 | 07月 | まで | 1 / 874 | 現在の仕訳年月:2021年07月度 | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------|------|------|------|-------|--------|------|---------|-------------------|------|------|------|----|-------|------|-----|-----|-----|
| 会社名 | 部門名 | 勘定科目 | 補助科目 | 明細 | 定価名 | 数 | 取年月 | 取得価格 | 償却累計額 | 期首準備 | 月初準備 | 期中増加 | 期中減少 | 処理 | 今月償却額 | 月末準備 | 耐用年 | 償却率 | 償却法 |
| とらや | 建物付原設備 | 内装工事 | 0085 | | | | 200004 | | | | | | | 普通 | | 10 | | | 1 |
| とらや | 建物付原設備 | 電気設備 | 0021 | | 科目合計 | | 193705 | | | | | | | 普通 | | 15 | | | 1 |
| とらや | 什器 | 一般什器 | 0165 | | 科目合計 | | 202101 | | | | | | | 普通 | | 4 | | | 1 |
| とらや | OA機器・備品 | 金庫 | 0009 | 0013 | 科目合計 | | 200090 | | | | | | | 普通 | | 20 | | | 1 |
| とらや | OA機器・備品付原(1) | 防犯機器 | 0010 | | 科目合計 | | 201710 | | | | | | | 普通 | | 5 | | | 2 |
| とらや | 建物付原設備 | 空調設備 | 0118 | | 科目合計 | | 202009 | | | | | | | 普通 | | 15 | | | 2 |
| とらや | 建物付原設備 | 電気設備 | 0081 | | 科目合計 | | 201108 | | | | | | | 普通 | | 15 | | | 1 |
| とらや | 什器 | 一般什器 | 0160 | | 科目合計 | | 202007 | | | | | | | 普通 | | 4 | | | 1 |
| とらや | OA機器・備品 | 金庫 | 0009 | 0012 | 科目合計 | | 200008 | | | | | | | 普通 | | 20 | | | 1 |
| とらや | OA機器・備品付原(1) | 防犯機器 | 0013 | | 科目合計 | | 201909 | | | | | | | 普通 | | 5 | | | 1 |
| とらや | OA機器・備品付原(1) | 防犯機器 | 0004 | | 科目合計 | | 201710 | | | | | | | 普通 | | 5 | | | 2 |
| とらや | 建物付原設備 | 空調設備 | 0100 | | 科目合計 | | 200812 | | | | | | | 普通 | | 15 | | | 1 |
| とらや | 建物付原設備 | 看板工事 | 0086 | | 科目合計 | | 201902 | | | | | | | 普通 | | 10 | | | 2 |
| とらや | OA機器・備品付原(1) | 防犯機器 | 0013 | | 科目合計 | | 201710 | | | | | | | 普通 | | 5 | | | 2 |
| とらや | 建物 | 店舗 | 0004 | | 科目合計 | | 199804 | | | | | | | 普通 | | 19 | | | 1 |
| とらや | 建物付原設備 | 電気設備 | 0024 | | 科目合計 | | 199804 | | | | | | | 普通 | | 15 | | | 1 |
| とらや | 建物付原設備 | 内装工事 | 0004 | | 科目合計 | | 199804 | | | | | | | 普通 | | 20 | | | 1 |
| とらや | 建物付原設備 | 内装工事 | 0009 | | 科目合計 | | 199804 | | | | | | | 普通 | | 20 | | | 1 |
| とらや | 建物付原設備 | ドア設備 | 0008 | | 科目合計 | | 200201 | | | | | | | 普通 | | 12 | | | 1 |
| とらや | 建物付原設備 | 天井設備 | 0005 | | 科目合計 | | 201711 | | | | | | | 普通 | | 15 | | | 2 |
| とらや | OA機器・備品付原(1) | 防犯機器 | 0005 | | 科目合計 | | 201710 | | | | | | | 普通 | | 5 | | | 2 |
| とらや | 建物付原設備 | 電気設備 | 0105 | | 科目合計 | | 201806 | | | | | | | 普通 | | 15 | | | 2 |
| とらや | 建物付原設備 | 看板工事 | 0088 | | 科目合計 | | 201905 | | | | | | | 普通 | | 10 | | | 2 |
| とらや | 建物 | 店舗 | 0048 | | 科目合計 | | 201805 | | | | | | | 普通 | | 18 | | | 2 |
| とらや | 建物付原設備 | 空調設備 | 0111 | | 科目合計 | | 201804 | | | | | | | 普通 | | 15 | | | 2 |
| とらや | 建物付原設備 | 電気設備 | 0083 | | 科目合計 | | 201804 | | | | | | | 普通 | | 15 | | | 2 |
| とらや | 建物付原設備 | 看板工事 | 0083 | | 科目合計 | | 201804 | | | | | | | 普通 | | 10 | | | 2 |
| とらや | 建物付原設備 | 天井設備 | 0002 | | 科目合計 | | 201805 | | | | | | | 普通 | | 15 | | | 2 |
| とらや | OA機器・備品 | 金庫 | 0009 | 0015 | 科目合計 | | 201804 | | | | | | | 普通 | | 20 | | | 1 |

固定資産情報を登録する

【固定資産台帳】

固定資産情報の処理と耐用年数を入力し、登録します。

◎ 処理を指定する

処理のリストから指定値を選択します。



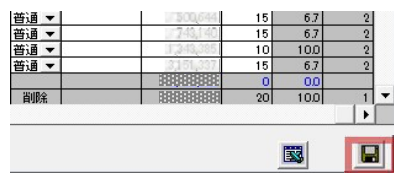
◎ 耐用年数を入力する

耐用年数に数値を入力します。



◎ 固定情報を登録する

画面右下の[登録]ボタンを押下して、入力値をデータに登録します。



| | | | | |
|----|--|----|-----|---|
| 普通 | | 15 | 6.7 | 2 |
| 普通 | | 15 | 6.7 | 2 |
| 普通 | | 10 | 100 | 2 |
| 普通 | | 15 | 6.7 | 2 |
| 普通 | | 0 | 0.0 | |
| 削除 | | 20 | 100 | 1 |

[登録]ボタンを押下

マスターデータ

本システムでは以下のデータベースに登録が必要になります。

| マスター名 | 用途 | 更新タイミング | 必須 | 備考 |
|-------|---------|---------|----|----|
| 会社 | 会社、部門情報 | 追加・変更時 | ○ | |
| 科目 | 科目情報 | 追加・変更時 | ○ | |
| 固定資産 | 科目、補助情報 | 追加・変更時 | ○ | |

上記マスターの詳細については、お問い合わせ下さい。

処理データ

「仕訳入力」の処理には以下のデータが必要になります。

| データ名 | 内容 | 更新タイミング | 備考 |
|----------|----------|---------|----|
| 残高試算テーブル | 月別科目別データ | 追加・変更時 | |
| 前月仕訳テーブル | 仕訳データ | 追加・変更時 | |
| 固定資産 | 固定資産情報 | 随時 | |

上記データの詳細については、お問い合わせ下さい。

減価償却

本システムの特徴

- 固定資産の情報より減価償却を行う (*1)
 - 固定資産を表示し、対象の固定資産の今月償却額、月末簿価を入力し、減価償却処理を行う (*2)
 - 減価償却が発生した場合、償却に伴う仕訳処理も発生する

*1) 固定資産台帳

*2) 対象項目のみ登録する

減価償却を行う

【固定資産台帳】

固定資産情報の今月償却額と月末簿価を入力し、減価償却を行います。

◎ 今月償却額を入力する

今月売却額に数値を入力します。

| 処理 | 今月償却額 | 月末簿価 | 耐用年 | 償却率 | 償却法 |
|----|-------|------|-----|------|-----|
| 普通 | 1000 | | | | |
| 普通 | | | 15 | 14.2 | 1 |
| 普通 | | | 0 | 0.0 | |
| 普通 | | | 4 | 50.0 | 1 |

数値を入力する

◎ 月末簿価を入力する

月末簿価に数値を入力します

| 処理 | 今月償却額 | 月末簿価 | 耐用年 | 償却率 | 償却法 |
|----|-------|-------|-----|------|-----|
| 普通 | 1000 | 8,972 | | | |
| 普通 | | | 15 | 14.2 | 1 |
| 普通 | | | 0 | 0.0 | |
| 普通 | | | 4 | 50.0 | 1 |

数値を入力する

◎ 減価償却を行う

画面右下の[登録]ボタンを押下して、入力値をデータに登録します。

| | | | | |
|----|--|----|-----|---|
| 普通 | | 15 | 6.7 | 2 |
| 普通 | | 15 | 6.7 | 2 |
| 普通 | | 10 | 100 | 2 |
| 普通 | | 15 | 6.7 | 2 |
| 普通 | | 0 | 00 | |
| 削除 | | 20 | 100 | 1 |

[登録]ボタンを押下

マスターデータ

本システムでは以下のデータベースに登録が必要になります。

| マスター名 | 用途 | 更新タイミング | 必須 | 備考 |
|-------|---------|---------|----|----|
| 会社 | 会社、部門情報 | 追加・変更時 | ○ | |
| 科目 | 科目情報 | 追加・変更時 | ○ | |
| 固定資産 | 科目、補助情報 | 追加・変更時 | ○ | |

上記マスターの詳細については、お問い合わせ下さい。

処理データ

「仕訳入力」の処理には以下のデータが必要になります。

| データ名 | 内容 | 更新タイミング | 備考 |
|----------|----------|---------|----|
| 残高試算テーブル | 月別科目別データ | 追加・変更時 | |
| 前月仕訳テーブル | 仕訳データ | 追加・変更時 | |
| 固定資産 | 固定資産情報 | 追加・変更時 | |
| 償却 | 償却情報 | 随時 | |
| 仕訳テーブル | 仕訳情報 | 随時 | |

上記データの詳細については、お問い合わせ下さい。

財務表

本システムの特徴

- 帳票を指定し、対象となる情報を取得し、各種帳票を作成する (*1)
 - 指定した帳票の種類により帳票を作成する (*2)
- 表示情報をプリンタへ出力 (*3)

*1) 財務表

*2) 処理データは他システムから本システム用に作成、または別途作成されたデータと連携し使用する

*3) 出力方法は、プリンタへの直接印刷がある

財務表

作成する帳票を指定後、情報を絞る検索条件を指定し、帳票を作成します。
指定した帳票により処理結果が異なります。

貸借対照表

【財務表】

帳票で「貸借対照表」を指定することにより、貸借対照表を作成します。
指定した年月の情報で帳票を作成します。

帳票「貸借対照表」を指定

| | 連結 | | | | 会社 | |
|-----------|----|--|--|--|----|-----------|
| 【流動資産】 | | | | | | 【流動資産】 |
| <現金・預金> | | | | | | <現金・預金> |
| 現金 | | | | | | 現金 |
| 預金 | | | | | | 預金 |
| <売掛債権> | | | | | | <売掛債権> |
| 売掛金 | | | | | | 売掛金 |
| 未収入金 | | | | | | 未収入金 |
| <棚卸資産> | | | | | | <棚卸資産> |
| 商品 | | | | | | 商品 |
| その他棚卸在庫 | | | | | | その他棚卸在庫 |
| <その他流動資産> | | | | | | <その他流動資産> |
| 仮払金 | | | | | | 仮払金 |
| 仮払消費税 | | | | | | 仮払消費税 |
| 輸入消費税 | | | | | | 輸入消費税 |
| 未収税金等 | | | | | | 未収税金等 |
| <貸倒引当金> | | | | | | <貸倒引当金> |
| <貸付金> | | | | | | <貸付金> |
| 関連会社勘定 | | | | | | 関連会社勘定 |
| 【固定資産】 | | | | | | 【固定資産】 |
| <土地> | | | | | | <土地> |
| 土地 | | | | | | 土地 |
| <建物> | | | | | | <建物> |
| 建物 | | | | | | 建物 |

年月を指定

損益計算書

【財務表】

帳票で「損益計算書」を指定することにより、損益計算書を作成します。
指定した年月の情報で帳票を作成します。

帳票「損益計算書」を指定

| 帳票 損益計算書 | | 2021 年 6 月 | |
|-----------|----|------------|----|
| 売上高 | 連結 | 売上高 | 科目 |
| 売上原価 | | 売上原価 | |
| 期首商品棚卸高 | | 期首商品棚卸高 | |
| 仕入高 | | 仕入高 | |
| 期末商品棚卸高 | | 期末商品棚卸高 | |
| 配送運賃 | | 配送運賃 | |
| 包装費 | | 包装費 | |
| クレジット手数料 | | クレジット手数料 | |
| 売上総利益 | | 売上総利益 | |
| 販売費・一般管理費 | | 販売費・一般管理費 | |
| 税引前営業利益 | | 税引前営業利益 | |
| 営業利益 | | 営業利益 | |
| [営業外損益] | | [営業外損益] | |
| 営業外収益 | | 営業外収益 | |
| 受取利息 | | 受取利息 | |
| 雑収入 | | 雑収入 | |
| 営業外費用 | | 営業外費用 | |
| 支払利息 | | 支払利息 | |
| 商品転売損 | | 商品転売損 | |
| 雑損失 | | 雑損失 | |
| 経常利益 | | 経常利益 | |
| [特別損益] | | [特別損益] | |
| 特別利益 | | 特別利益 | |
| 受取配当金 | | 受取配当金 | |
| その他 | | その他 | |

年月を指定

販売管理費

【財務表】

帳票で「販売管理費」を指定することにより、販売管理費を作成します。
指定した年月の情報で帳票を作成します。

帳票「販売管理費」を指定

| 帳票 販売管理費 | | 2021 年 6 月 | |
|-----------|----|------------|----|
| 連結 | 仕訳 | 仕訳 | 合計 |
| 販売費・一般管理費 | | | |
| 〔労務費〕 | | | |
| 給与 | | | |
| 賞与 | | | |
| 福利費 | | | |
| 通勤費 | | | |
| 退職金 | | | |
| 教育費 | | | |
| 〔販促費〕 | | | |
| 広告宣伝費 | | | |
| プロモーション費 | | | |
| 〔償却費〕 | | | |
| 建物償却額 | | | |
| 有形固定資産償却額 | | | |
| 無形固定資産償却費 | | | |
| 〔設備費〕 | | | |
| 家賃 | | | |
| 修繕費 | | | |
| 水道光熱費 | | | |
| 什器・備品 | | | |
| 動産リース料 | | | |
| 〔管理費〕 | | | |
| 旅費交通費 | | | |
| 求人費 | | | |
| 通信費 | | | |
| 運賃 | | | |
| 事務用品費 | | | |
| 車輦費 | | | |
| 接待交際費 | | | |

年月を指定

累計損益計算書

【財務表】

帳票で「累計損益計算書」を指定することにより、累計損益計算書を作成します。
指定した年月の期間の情報で帳票を作成します。

帳票「累計損益計算書」を指定

| 帳票 累計損益計算書 2020年9月 ~ 2021年6月 | | | | | |
|------------------------------|----|--|--|----|-----------|
| | 連結 | | | 合計 | |
| 売上高 | | | | | 売上高 |
| 売上原価 | | | | | 売上原価 |
| 期首商品棚卸高 | | | | | 期首商品棚卸高 |
| 仕入高 | | | | | 仕入高 |
| 期末商品棚卸高 | | | | | 期末商品棚卸高 |
| 配送運賃 | | | | | 配送運賃 |
| 包装費 | | | | | 包装費 |
| クレジット手数料 | | | | | クレジット手数料 |
| 売上総利益 | | | | | 売上総利益 |
| 販売費・一般管理費 | | | | | 販売費・一般管理費 |
| 税引前営業利益 | | | | | 税引前営業利益 |
| 営業利益 | | | | | 営業利益 |
| [営業外損益] | | | | | [営業外損益] |
| 営業外収益 | | | | | 営業外収益 |
| 受取利息 | | | | | 受取利息 |
| 商品転売益 | | | | | 商品転売益 |
| 雑収入 | | | | | 雑収入 |
| 営業外費用 | | | | | 営業外費用 |
| 支払利息 | | | | | 支払利息 |
| 売上不足金 | | | | | 売上不足金 |
| 商品転売損 | | | | | 商品転売損 |
| 雑損失 | | | | | 雑損失 |
| 経常利益 | | | | | 経常利益 |

年月の期間を指定

累計販売管理費

【財務表】

帳票で「累計販売管理費」を指定することにより、累計販売管理費を作成します。
指定した年月の期間の情報で帳票を作成します。

帳票「累計販売管理費」を指定

| 連結 | 合計 | 振替 |
|-----------|----|-----------|
| 販売費・一般管理費 | | 販売費・一般管理費 |
| [労務費] | | [労務費] |
| 給与 | | 給与 |
| 賞与 | | 賞与 |
| 福利費 | | 福利費 |
| 通勤費 | | 通勤費 |
| 退職金 | | 退職金 |
| 教育費 | | 教育費 |
| 販促費 | | 販促費 |
| 広告宣伝費 | | 広告宣伝費 |
| プロモーション費 | | プロモーション費 |
| [償却費] | | [償却費] |
| 建物償却額 | | 建物償却額 |
| 有形固定資産償却額 | | 有形固定資産償却額 |
| 無形固定資産償却費 | | 無形固定資産償却費 |
| 設備費 | | 設備費 |
| 家賃 | | 家賃 |
| 修繕費 | | 修繕費 |
| 水道光熱費 | | 水道光熱費 |
| 什器・備品 | | 什器・備品 |
| 動産リース料 | | 動産リース料 |
| 管理費 | | 管理費 |
| 旅費交通費 | | 旅費交通費 |
| 求人費 | | 求人費 |
| 通信費 | | 通信費 |
| 運賃 | | 運賃 |
| 事務用品費 | | 事務用品費 |
| 車輦費 | | 車輦費 |

年月の期間を指定

帳票の作成

【財務表】

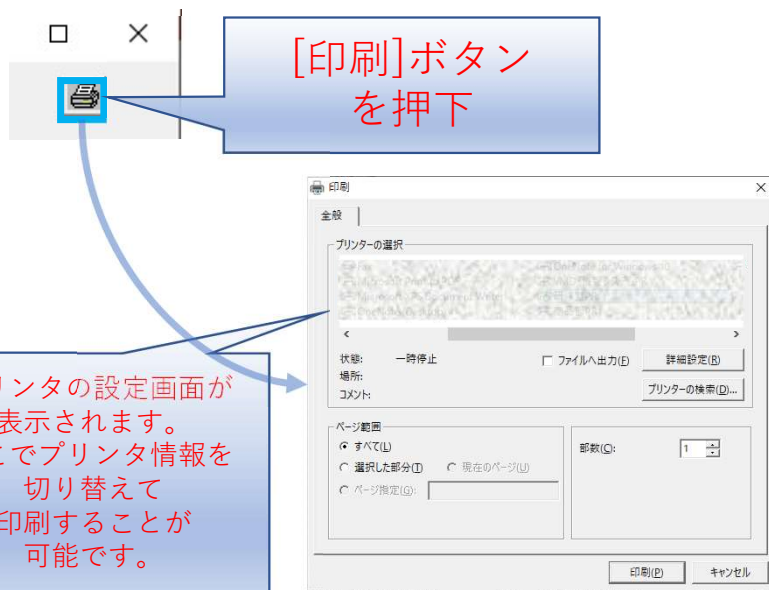
画面に表示されている内容を基に帳票を作成し、プリンタへ出力します。
プリンタへ出力する方法として、プリンタへの直接印刷があります。

◎ プリンタへの直接印刷

画面に右上にある[印刷]ボタンを押下します。
押下後、帳票が既存のプリンタへ出力されます。

貸借対照表 2021年6月 連結決算表 印刷日 2021年7月9日

| | 連結 | | | 合計 | |
|--------------|----|--|--|----|--------------|
| [流動資産] | | | | | [流動資産] |
| <現金・預金> | | | | | <現金・預金> |
| 現金 | | | | | 現金 |
| 預金 | | | | | 預金 |
| <売掛債権> | | | | | <売掛債権> |
| 売掛金 | | | | | 売掛金 |
| 未収入金 | | | | | 未収入金 |
| <棚卸資産> | | | | | <棚卸資産> |
| 商品 | | | | | 商品 |
| その他棚卸在庫 | | | | | その他棚卸在庫 |
| <その他流動資産> | | | | | <その他流動資産> |
| 仮払金 | | | | | 仮払金 |
| 仮払消費税 | | | | | 仮払消費税 |
| 輸入消費税 | | | | | 輸入消費税 |
| 未収税金等 | | | | | 未収税金等 |
| <貸倒引当金> | | | | | <貸倒引当金> |
| <貸付金> | | | | | <貸付金> |
| 関連会社勘定 | | | | | 関連会社勘定 |
| [固定資産] | | | | | [固定資産] |
| <土地> | | | | | <土地> |
| 土地 | | | | | 土地 |
| <建物> | | | | | <建物> |
| 建物 | | | | | 建物 |
| 建物付属設備 | | | | | 建物付属設備 |
| <有形固定資産> | | | | | <有形固定資産> |
| 仕舞 | | | | | 仕舞 |
| 機械及び装置 | | | | | 機械及び装置 |
| OA機器・備品付属(1) | | | | | OA機器・備品付属(1) |
| 構築物 | | | | | 構築物 |
| OA機器・備品 | | | | | OA機器・備品 |
| 車両運搬具 | | | | | 車両運搬具 |
| <減価償却累計額> | | | | | <減価償却累計額> |
| 有形固定資産累計額 | | | | | 有形固定資産累計額 |
| 建物償却累計額 | | | | | 建物償却累計額 |
| <無形固定資産> | | | | | <無形固定資産> |
| 無形固定資産 | | | | | 無形固定資産 |
| [投資等] | | | | | [投資等] |
| 投資有価証券 | | | | | 投資有価証券 |
| 長期前払費用 | | | | | 長期前払費用 |
| 差入保数金 | | | | | 差入保数金 |
| 総資産合計 | | | | | 総資産合計 |



[印刷]ボタン
を押下

プリンタの設定画面が
表示されます。
ここでプリンタ情報を
切り替えて
印刷することが
可能です。

帳票は A4横 で作成

マスターデータ

本システムでは以下のデータベースに登録が必要になります。

| マスター名 | 用途 | 更新タイミング | 必須 | 備考 |
|-------|---------|---------|----|----|
| カレンダー | 月度、日付情報 | 追加・変更時 | ○ | |
| 会社 | 会社情報 | 追加・変更時 | ○ | |

上記マスターの詳細については、お問い合わせ下さい。

処理データ

「財務表」の処理には以下のデータが必要になります。

| データ名 | 内容 | 更新タイミング | 備考 |
|----------|-------|---------|----|
| 帳票項目テーブル | 帳票作成用 | 追加・変更時 | |
| 残高試算テーブル | 残高データ | 追加・変更時 | |

上記データの詳細については、お問い合わせ下さい。