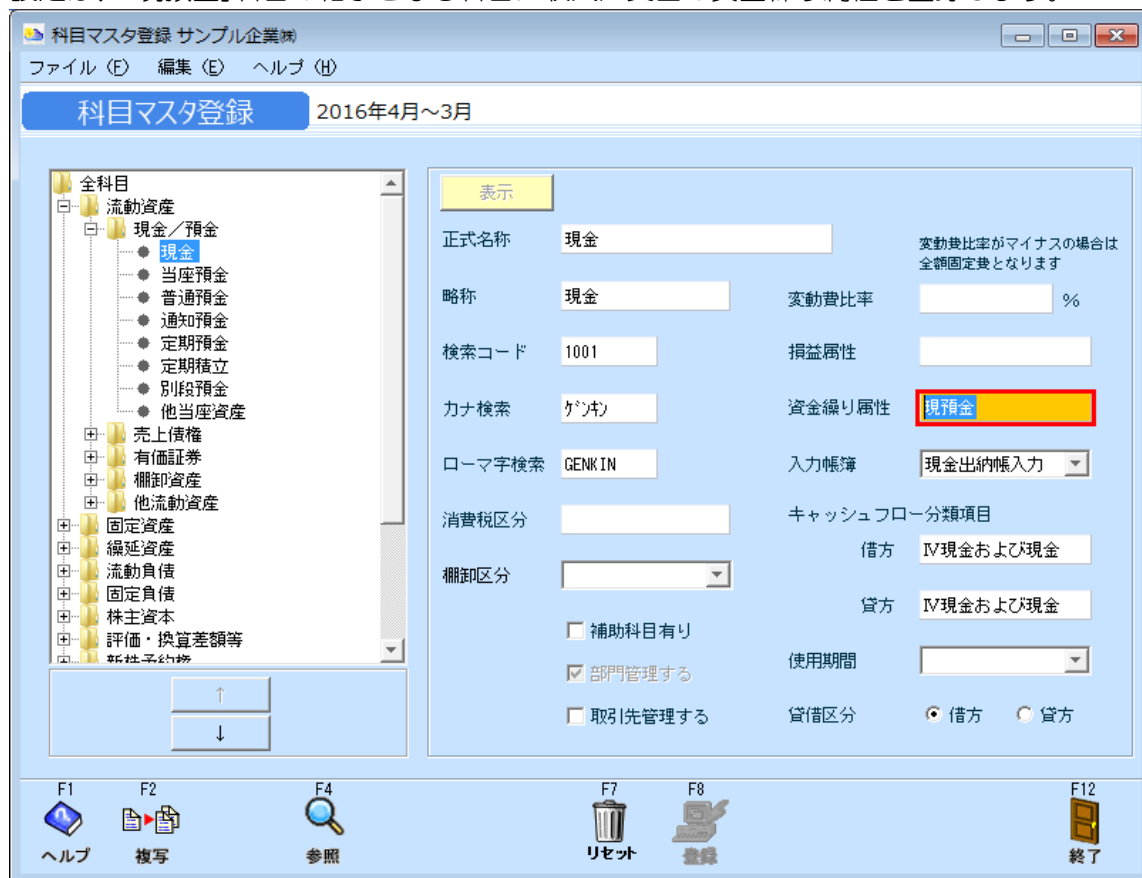


資金繰り実績表の設定について

資金繰り実績表を正しく出力するためには「科目マスタ登録」の『資金繰り属性』を設定する必要があります。

資金繰り実績表で集計対象となるのは、借方、もしくは貸方で資金繰り項目「現預金」が設定されている科目の仕訳が発生した場合があります。

設定は、「現預金」科目の相手となる科目に収入／支出の資金繰り属性を登録します。



資金繰り属性は MoneyOne 財務資金繰り属性表をご確認ください。

また、各勘定科目の初期設定については、資金繰り標準設定（一般）をご覧ください。

資金繰り実績表の設定について

表示される数字につきましては資金繰り属性の設定と別途記載する資金繰り属性表の設定によります。
 以下は表示例になります。

項目	2005年 4月	...
【前月より繰越】	1000	...
現金売上	100	...
売掛金入金	50	...
受取手形期 日落		...
割引手形		...
前受金入金		...
営業外収入		...
その他収入		...
	8	...
【経常収入】	158	...
預金取崩		...
固定資産売却		...
増資		...
その他収入		...
【資本収入】		...
【収入合計】	158	...
現金仕入		...
買掛金支払	30	...
支払手形決済		...
未払費用支払	40	...
人件費		...
外注加工費	10	...
製造経費		...
販売費・一般管理費	5	...
支払利息割引料		...
営業外支出		...
その他支出		...
【経常支出】	85	...
・	・	・
・	・	・
・	・	・
・	・	・
・	・	・

※カッコ内は資金繰り属性

①商品を売上げ、現金入金された。

現金	100	売上高	100
(現預金)		(売上)	

②売掛金が預金口座に入金された。

普通預金	50	売掛金	50
(現預金)		(売掛金)	

③買掛金を支払った。

買掛金	30	現金	30
(買掛金)		(現預金)	

④外注費を支払った。

外注費	10	現金	10
(外注加工費)		(現預金)	

！注意点

貸借で金額が一致しない複合仕訳等を入力した場合
 資金繰り実績表の空白欄に金額が表示されます。

⑤売掛金と借入利息が現金と預金で入金された。

現金	8	売掛金	15
(現預金)		(売掛金)	
未収入金	12	受取手形	5
(未収入金)		(受取手形)	

！注意点

1：Nの仕訳の場合は自動的に分解し、金額が表示されます

⑥費用を支払った。手数料は自社負担。

未払費用	40	普通預金	45
(未払金)		(現預金)	
支払手数料	5		
(販管費)			



未払費用	40	普通預金	40
(未払金)		(現預金)	
支払手数料	5	普通預金	5
(販管費)		(現預金)	

MoneyOne 財務資金繰り属性表

番号	資金繰り実績表上の項目 名称	科目マスタ上の資金繰り属性		備考
		借方	貸方	
1	【前月より繰越】	現預金		
2	現金売上	現預金	売上	逆仕訳の場合も集計(マイナス)
3	売掛金入金	現預金	売掛金	逆仕訳の場合も集計(マイナス)
4	受取手形期日落	現預金	受取手形	逆仕訳の場合も集計(マイナス)
5	割引手形	現預金	割引手形	逆仕訳の場合も集計(マイナス)
6	前受金入金	現預金	前受金	逆仕訳の場合も集計(マイナス)
7	営業外収入	現預金	未収入金	逆仕訳の場合も集計(マイナス)
		現預金	営業外収入	逆仕訳の場合も集計(マイナス)
8	その他収入	現預金	預り金	逆仕訳の場合も集計(マイナス)
		現預金	その他経常収支	
9		現預金		逆仕訳の場合も集計(マイナス) ※1
10	【経常収入】	2~9の合計		
11	預金取崩	現預金	定期預金	
12	固定資産売却	現預金	固定資産	
13	増資	現預金	増資	逆仕訳の場合も集計(マイナス)
14	その他収入	現預金	投資等	
		現預金	その他資本収支	
15	【資本的収入】	11~14の合計		
16	【収入合計】	10+15		
17	現金仕入	仕入	現預金	逆仕訳の場合も集計(マイナス)
18	買掛金支払	買掛金	現預金	逆仕訳の場合も集計(マイナス)
19	支払手形決済	支払手形	現預金	逆仕訳の場合も集計(マイナス)
20	未払費用支払	未払金	現預金	逆仕訳の場合も集計(マイナス)
21	人件費	人件費	現預金	逆仕訳の場合も集計(マイナス)
22	外注加工費	外注加工費	現預金	逆仕訳の場合も集計(マイナス)
23	製造経費	製造経費	現預金	逆仕訳の場合も集計(マイナス)
24	販売費・一般管理費	販管費	現預金	逆仕訳の場合も集計(マイナス)
25	支払利息割引料	支払利息割引料	現預金	逆仕訳の場合も集計(マイナス)
26	営業外支出	営業外支出	現預金	逆仕訳の場合も集計(マイナス)
27	その他支出	前渡金	現預金	逆仕訳の場合も集計(マイナス)
		その他経常収支	現預金	
28	【経常支出】	17~27の合計		
29	設備支払手形	設備支払手形	現預金	逆仕訳の場合も集計(マイナス)
30	預金積立	定期預金	現預金	
31	税金支払	法人税等	現預金	逆仕訳の場合も集計(マイナス)
32	設備費	設備費	現預金	逆仕訳の場合も集計(マイナス)
33	その他支出	固定資産	現預金	
		投資等	現預金	
		その他資本収支	現預金	
34	【資本的支出】	29~33の合計		
35	【支出合計】	28+34		
36	【差引過不足】	16-35		
37	短期借入金	現預金	短期借入金	
38	長期借入金	現預金	長期借入金	
39	【財務収入】	37~38の合計		
40	短期借入金返済	短期借入金	現預金	
41	長期借入金返済	長期借入金	現預金	
42	【財務支出】	40~41の合計		
43	【次月へ繰越し】	16-35+39-42		
44	固定性預金	定期預金	定期預金	借方及び貸方に固定性預金が発生している伝票を集計
45	受取手形	受取手形	受取手形	借方及び貸方に受取手形が発生している伝票を集計
46	売掛金	売掛金	売掛金	借方及び貸方に売掛金が発生している伝票を集計
47	支払手形	支払手形	支払手形	借方及び貸方に支払手形が発生している伝票を集計
48	買掛金	買掛金	買掛金	借方及び貸方に買掛金が発生している伝票を集計
49	短期借入金	短期借入金	短期借入金	借方及び貸方に短期借入金が発生している伝票を集計

以上の仕訳が発生した場合に資金繰り実績表で計算が行なわれます。

※1 現預金科目の相手科目の属性が未設定の場合も資金繰り実績表の空白欄に表示されます。

資金繰り標準設定（一般）

資金繰り属性	正式名称
現預金	現金、当座預金、普通預金
定期預金	通知預金、定期預金、定期積立、別段預金
受取手形	受取手形、不渡手形
売掛	売掛金
前渡金	前渡金
未収入金	未収入金、預け金、未収収益
固定資産	建物、付属設備、構築物、機械装置、車両運搬具、工具器具備品、土地、諸口、ソフトウェア、電話加入権、施設利用権、工業所有権、営業権、借地権
投資等	出資金、敷金、保証金、長期固定性預金、破産更正債権、長期前払費用
支払手形	支払手形、裏書手形
買掛	買掛金
設備支払手形	設備関係支払手形
借入金	短期借入金
未払金	未払金、未払消費税、未払費用、設備未払金
人件費	未払給与 役員報酬、給料手当、賞与、退職金、雑給、法定福利費、福利厚生費、賞与引当金繰入額、退職引当金繰入額、採用教育費⇒販売管理費 役員報酬、給料手当、賞与、退職金、雑給、法定福利費、福利厚生費、賞与引当金繰入額、退職引当金繰入額⇒製造原価
預り金	預り金、預り給与、預り保険料
前受金	前受金
割引手形	割引手形
長期借入金	長期借入金
増資	資本金
売上	売上高、その他売上高、売上値引、売上戻り高、売上割戻し高
仕入	仕入高、その他仕入高、仕入値引高、仕入戻し高、仕入割戻し高 材料仕入高、仕入値引高、仕入戻し高、仕入割戻し高
外注加工費	外注費
販管費	荷造発送費、広告宣伝費、交際費、会議費、旅費交通費、通信費、販売手数料、販売促進費、消耗品費、事務用品費、修繕費、水道光熱費、新聞図書費、諸会費、支払手数料、支払保険料、支払報酬、車両費、リース料(販)、寄付金、研究開発費、減価償却費、地代家賃、賃借料、租税公課、長期前払費用償却、貸倒損失(販)、貸倒繰入額(販)、雑費
支払利息割引料	支払利息、割引料
法人税等	法人税等、法人税等調整額
外注加工費	外注加工費
製造経費	動力費、荷造発送費、会議費、旅費交通費、通信費、消耗品費、事務用品費、消耗工具費、車両費、水道光熱費、新聞図書費、諸会費、地代家賃、支払報酬、寄付金、研究開発費、保管料、特許使用料、リース料(製)、棚卸消耗損、雑費
設備費	修繕費