JOURNAL ENTRY Operating manual

仕訳入力 操作マニュアル



発展会計 仕訳入力 操作マニュアル 目次

- - 1-1 発展会計で仕訳入力を行う
 - 1-2 仕訳入力メニューの種類
- - 2-1 仕訳伝票入力
 - 2-2 仕訳入力(単一)
 - 2-3 仕訳入力(単-2)
 - 2-4 仕訳入力(単-3)
 - 2-5 会計日記帳入力
 - 2-6 出納帳入力(摘要)
 - 2-7 出納帳入力(科目)
 - 2-8 現金出納帳入力
 - 2-9 預金出納帳入力
 - 2-10 現預金出納帳取込(エクセル出納帳取込)
- - 3-1 仕訳日記帳(画面)
 - 3-2 合計残高試算表(画面)
 - 3-3 総勘定元帳(画面)
- - 4-1 仕訳入力について
 - 4-2 データチェックについて

1 発展会計 仕訳入力メニューの概要

1-1 発展会計で仕訳入力を行う

発展会計を起動し「F1会計業務」が仕訳入力に関連するメニューです。



1-2 仕訳入力メニューの種類

赤枠で囲ったメニューで入力ができます。記帳レベルに合わせて複数の入力画面を用意しています。



2 仕訳入力 個別メニューの画面説明と操作

2-1 仕訳伝票入力

1画面1伝票の入力メニューです。

≫∞ メニュー はやかわ (AAQ16388)			- 🗆 X
BIZUP 発	展会計		AAQ10000239 早川勢哲
F1 会計業務 F2 F3	F4 F5 F0 管理会計 税務通貨携 各維伝票	F7 F8 初期時入 	F10 75% 2 F12 K17 K17
F1-1 仕訳入力	F1-2 入力チェック	F1-3 会計データチェック	F1-4 会計データチェック
▶ 仕訳伝票入力	▶ 仕訳目記帳	合計残高試算表(画面)	
▶ 仕訳入力(単一)	▶ 仕訳日記帳(画面)	月次残高推移表(画面)	▶ キャッシュフロー計算書(画面)
▶ 仕訳入力(単一2)	▶ 仕訳チェックリスト	▶ 内訳残高一覧表(画面)	
▶ 仕訳入力(単一3)	► 簡易総勘定元帳	▶ 総勘定元帳(画面)	
▶ 会計日記帳入力		▶ 内訳残高一覧表	
▶ 出納帳入力(摘要)	▶ 出納帳	▶ 総勘定元帳	
▶ 出納帳入力(科目)	▶ 現金出納帳	▶ 補助元帳	
▶ 現金出納帳入力	▶ 預金出納帳	▶ 科目別取引先残高一覧表	
▶ 預金出納帳入力		▶ 取引先別科目残高一覧表	
▶ 現預金出納帳取込			
	··		

年月日を指定し、借方・貸方から取引内容の入力を行います。 年月日を指定し"表示"ボタンで登録済みの仕訳が表示されます。 定型仕訳を登録いただければ、辞書機能から呼び出して入力することもできます。

	≫ 仕訳伝票	はやかわ									- 0	×
	ファイル (E) 編集 (E) 移動 (I) 設定 (S) ヘルプ (H)											
	仕訳伝	仕訳伝票 2015年4月~3月										
	伝票日付 2016/04/01	伝票No	29 1	表示 検索条	27- 74	-92 2済 移動-	→ 伝票▲	伝票▼	付箧▲ 付箧▼	追加 修正	参照	複製
	借	方科目	補助科目	部門		借方金額	貸方科	3	補助科目	部 ⁴ 9	貸方金	ţ۹
	付護	取引	明先	祝区分		消費税		取引	培養	积益分	消費积	
	4240 雑業	g				4	1001 現金		<i></i>			370 🔺
				仕課内8		(18						
	4220 201	香品書				13(זכעכ	_				_
				仕課内8		(10						
指定の年	F月日	にお	トカ-	-77	の移動	助方向			伝票	の"追加	‴修ī	Ε″
1+ス啓領	記済み	/ ∔≣₽	- k-	」 亦	Ξī.=	≠ त			「友行	います		-
いる史堂	K/HU/			1423		* 2	_	_		0.9		
か衣示る	ミれま	9										
						指行	との在	EF	した複数	σ		
	hi						モンノキ			-		
						117	景か仔	1± 9	る場合			
	H					前在	云票▲	、ガ	マ伝票▼	がーー		
	J					「石井三	カブキ	:=	F			_
						印度市	ыCd	9,2	•			
	L			借方会社	+	370		5		修方会社		370
				18/368		3/0	22.8			R/J041	1	370
	F1 ヘルプ	F2 行挿入	F3 行削除	F4 参照	F5 明細へ	F6 仕訳マスタ参照	F7 リセット	F8 登録	F9 合計残高 試算表	F 个	·11 寸箧	F12 終了

2-2 仕訳入力(単一)

1行1仕訳の入力メニューです。

≫ メニュー はやかわ (AAQ16388)			- 🗆 X		
BIZUP 発	展会計		AAQ10000239 早川势逝		
P1 ☆計業務 P2 P3	F4 F5 F0 管理会計 税務連携 各種伝票	F7 F8 初期導入 期首残品 重要者 チェックホイント F8			
F1-1 仕訳入力	F1-2 入力チェック	F1-3 会計データチェック	F1-4 会計データチェック		
▶ 什訳伝票入力	▶ 仕訳日記帳	合計残高試算表(画面)			
▶ 仕訳入力(単一)	▶ 仕訳日記帳(画面)	▶ 月次残高推移表(画面)	▶ キャッシュフロー計算書(画面)		
▶ 仕訳入力(単一2)	▶ 仕訳チェックリスト	▶ 内訳残高一覧表(画面)			
▶ 仕訳入力(単一3)	┣ 簡易総勘定元帳	▶ 総勘定元帳(画面)			
▶ 会計日記帳入力		▶ 内訳残高一覧表			
▶ 出納帳入力(摘要)		 総勘定元帳 			
 出納帳入力(科目) 		補助元帳			
────────────────────────────────────		▶ 科目別取引先残高一覧表			
▶ 預金出納帳入力		▶ 取引先別科目残高一覧表			
▶ 現預金出納帳取込					
			 メッセージ交換 		

画面上部で月を指定し"表示"ボタンをクリックすると登録済みの仕訳が表示されます。 "修正"ボタンで内容修正、"追加"ボタンで仕訳の追加ができます。

ファイル (E) 編集 日付 4月 5 範囲 10月	 (E) 移動(I) 設定 (日一) 201 月 6月 7月 月 12月 1月 	E (<u>S</u>) 5年4日 8月 2月	へルプ(円) 10-2日 9月 3月	4月 通期 6月	5月 7月	2015/07/0	1] ~ 2015/07/31	表示 8	奏索 修正	違加 伝票 日付順	付简▲ 付資▼
			借方				貸方				
日付	科目		補助	カ科目		科目	補助科目	1	税区分	全額	消費税
伝票番号	部門		取	引先		部門	取引先			推要	
2015/07/01	4108 その他仕入高				4	108 その他仕入高			仕課内8	2,000	(148) 🔺
J	5				_						
2015/07/07	1001 現金				4	001 売上高			売内8	770,000	(57,037)
					_			_	預金預け入れ		
2015/07/17	1004 普通預金	0003 8	みずは/足立		1	103 売掛金				3,000,000	
					-				(1.44 B. N	100.000	
2015/07/25	4202 船科手曲				10	004 22 10 10 2	0003 みすほ/足立		住対象外	120,000	
									頑重預け入れ	66.000	
2015/07/31	1004 普通預堂	0001 4	19918/22		10	001 現堂			25 co 25 (+ 1 +c	66,000	
認を行う	う月を打	占 日		指定	し	た期間	のデータ	7	仕訳	の"修正	""追加"
します				を表	示	させま	す		行い	ます	
2015/07/31	1103 売掛金				1	004 普通預金	0002 みずほ/千住			12,000,000	
J											
ы											
1											
1											
J											
hl											
											-
									C AND T	- 絞込み の OR	で絞込み
								FQ			

2-3 仕訳入力(単-2)

1行1仕訳の入力メニューの改良版です。

≫ メニュー はやかわ (AAQ16388)			- 🗆 X
BIZUP R	展会計		AAQ10000239 早川勢哲
F1 会計業務 F2 F3	F4 F5 F0 管理会計 税務連携 各種広業	F7 F8 F8 初期時後入 期首残高 重要が希知りたい オフション 1	F10 F12 Image: provide the state of the state
F1-1 仕訳入力	F1-2 入力チェック	F1-3 会計データチェック	F1-4 会計データチェック
▶ 仕訳伝票入力	▶ 仕訳日記帳	合計残高試算表(画面)	
▶ 仕訳入力(単一)	▶ 仕訳日記帳(画面)	▶ 月次残高推移表(画面)	▶ キヤッシュフロー計算書(画面)
▶ 仕訳入力(単一2)	▶ 仕訳チェックリスト	▶ 内訳残高一覧表(画面)	
▶ 仕訳入力(単一3)	┣ 簡易総勘定元帳		
▶ 会計日記帳入力		▶ 内訳残高一覧表	
► 出納帳入力(摘要)			
 出納帳入力(科目) 		▶ 補助元帳	
▶ 現金出納帳入力		▶ 科目別取引先残高一覧表	
▶ 預金出納帳入力		▶ 取引先別科目残高一覧表	
▶ 現預金出納帳取込			

画面上部で月を指定し"表示"ボタンをクリックすると登録済みの仕訳が表示されます。

"修正"ボタンで内容修正、"追加"ボタンで仕訳の追加ができます。

画面上部に科目が表示されるため、選択しながら入力することができます。

	₽4	仕訳入力(単一2	2) はやかわ															-		\times
	771	イル (E) 編集 (B	E) 移動(I)	設定 (S	へルプ (!	H)														
	f	±訳入力(単一2)	2015	年4月~3	月														
	日内範囲	t 4月 5月 目 10月 11月	月 6月 月 12月	7月 1月	8月 9月 2月 3月	3 3 3	4月 運期 6月	5月 7月	2015/	07/01	2015	6/07/31 •	表示	検索	修正	追加	伝票 日付川	- 表示 頃 切替	付箧▲	付箧▼
		流動資產 1001 現金 1007 定期 1103 売掛 1303 半製 1402 立替	<u>精立</u> 金 品		1003 3 1008 5 1104 5 1304 6 1404 5	当座預行 別段預行 資例引行 査御引行 主掛品 まれマスト	金 金 当金 (売) 余		1004 普運 1009 他当 1201 有価 1305 原材 1405 短期	預金 座資源 証券 料 暦(付)	e E	1005 1101 1301 1306 1406	通知預約 受取手所 商品 貯蔵品 預1+余	全 形		10(11(13(14(14)	D6 定 D2 不製 D1 新 D7 表	期預金 渡手形 品 渡金 町町谷		
	ha	日代J	伝宗香亏	18	方科日		1用印]	東/51	9日	Ŧ	1用印]	税込分		田田	200	消費税	(40)	1	顺安	
	Н	2015/07/01		34108 €	の他住人和 11全	6		4108 その1 4001 東 F	旧住人高 ·查	+		住課内8		2,0	000	(1	148) 137) #	百余預(+3,)	n	-
	h	2015/07/17		71004 1	·血 插預金	0003	2 7 년/문효	1103 売損	.m			Jur 30		3,000,0	000	(57)6				
	Ĩ	2015/07/25		5 4202 ≇	渊手当			1004 普通	預金	0003	みずほ/足立	仕対象外		120,0	000		Ð	資金預け入れ	1	
	3	2015/07/31		1 1004 1	通預金	000:	みずほ/芝	1001 現金	2					66,	000		Ð	資金預け入れ	1	
<u>+-</u>	1	止の症	う苦に		hH	-7	· 7 + 7	促雄	まが	ŧ.	<u> </u>	n=7	đ	30,0	000		B	資金引出し		_
				- 🗆 '	レビ		\mathcal{N}	IIXTH	1/1 2	LX.			ッ。 +	50,0	000	(3,7	704)Ħ	創金預け入れ	1	_
$\square - \square$	Ľ,	ノカナ	トのノ	、カ	ろ 谷 いちょうちょう しょうちょう しょうちょう しょうちょう しょうちょう しょうちょう しょうちょう しょうちょう しんしょう しんしゅう ひとう しんしゅう ひとり	4C	合わ	せて	候	俌	か絞	込みす	友	,						
$\pm \pm i$	2	キ オ																		
小()()	ι	9 A																		
																				-
					/# *	_					10- 1 -				AN AN AN AN	IDで校込み	ł	C ORTH	乾込み	
			科目	1	1#1/3	760	NE	-	科目		<u>دريم</u>	補助科目		税区	2	全部	1	3	首都兒	_
		日付	部門	1		取	氏		部門			取引先				1	腰			
		2015/07/31						-												_
			I																	
		F1 ヘリレプ	F2 行挿入	F3 行削1	\$	F4 参照	F5 絞込み	聯 仕	F6 訳マスタ 修 照	Į	F7 リセット	F8 登録	싊	F9 †残高 算表]		F 作	⁻ 11 寸籬	F12 終了	

2-4 仕訳入力(単-3)

1行1仕訳の入力メニューの改良版です。

≫ メニュー はやかわ (AAQ16388)			- 🗆 X
了四四 発	展会計		AAQ10000239 早川勢哲
F1 会計業務 F2 F3	F4 F5 F0 管理会計 新規新建携 各組伝票	F7 F8 F9 初期時為品 重要の素イント オフション	F10 715/27 2
F1-1 仕訳入力	F1-2 入力チェック	F1-3 会計データチェック	F1-4 会計データチェック
▶ 仕訳伝票入力	▶ 仕訳日記帳	▶ 合計残高試算表(画面)	
▶ 仕訳入力(単一)	▶ 仕訳日記帳(画面)	▶ 月次残高推移表(画面)	▶ キャッシュフロー計算書(画面)
▶ 仕訳入力(単一2)	▶ 仕訳チェックリスト	▶ 内訳残高一覧表(画面)	
▶ 仕訳入力(単一3)	► 簡易総勘定元帳	▶ 総勘定元帳(画面)	
▶ 会計日記帳入力		▶ 内訳残高一覧表	
▶ 出納帳入力(摘要)	▶ 出納帳	▶ 総勘定元帳	
出納帳入力(科目)		▶ 補助元帳	
▶ 現金出納帳入力		▶ 科目別取引先残高一覧表	
▶ 預金出納帳入力		▶ 取引先別科目残高一覧表	
▶ 現預金出納帳取込			

画面上部で月を指定し"表示"ボタンをクリックすると登録済みの仕訳が表示されます。 "修正"ボタンで内容修正、"追加"ボタンで仕訳の追加ができます。

画面上部に科目が表示されるため、選択しながら入力することができます。



2-5 会計日記帳入力

TKC「会計日記帳」をイメージした入力メニューです。

 近辺 発展会計	F0 F7 F0 F0 F10 Image: Marking State Image: Marking State Image: Marking State Image: Marking State Image: Marking State
会計末務 財務テータ 決算処理 管理会計 税務連携 各種	
F1-1 仕訳入力 F1-2 入力チェック	F1-3 会計データチェック F1-4 会計データチェック
▶ 仕訳伝票入力 ▶ 仕訳日記帳	合計残高試算表(画面)
仕訳入力(単一) 仕訳日記帳(画面)	月次残高推移表(画面) キャッシュフロー計算書(画面)
仕訳入力(単一2) 住訳チェックリスト	▶ 内訳残高一覧表(画面)
 仕訳入力(単一3) 簡易総勘定元帳 	▶ 総勘定元帳(画面)
会計日記帳入力 簡易補助元帳	→ 内訳残高一覧表
 出納帳入力(摘要) 出納帳 	
 ▶ 出納帳入力(科目) ▶ 現金出納帳 	
 ▶ 預金出納帳入力 ▶ 預金出納帳 	▶ 科目別取引先残高一覧表
────────────────────────────────────	▶ 取引先別科目残高一覧表
▶ 現預金出納帳取込	
	 メッセージ交換

1日1画面で1日の取引内容を金額のみ穴埋めで入力を行うメニューです。 あらかじめ、入金科目・出金科目を設定することで、家計簿感覚で入力ができます。 簿記が分からない初心者向けの入力画面です。



2-6 出納帳入力(摘要)

摘要から仕訳を呼び出す入力メニューです。

≫ メニュー はやかわ (AAQ16388)			- 🗆 X
BIZUP 発	展会計		AAQ10000239 早川勢哲
F1 会計業務 57 57 57 57 57 57 57 57 58 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59	P4 P5 P0 管理会計 税防連携 各權信濃	F7 F8 初期導入 重要素 加助首残品 チェックネイット	F10 F12 175/27 2
F1-1 仕訳入力	F1-2 入力チェック	F1-3 会計データチェック	F1-4 会計データチェック
▶ 仕訳伝票入力	▶ 仕訳日記帳	合計残高試算表(画面)	
▶ 仕訳入力(単一)	▶ 仕訳日記帳(画面)	▶ 月次残高推移表(画面)	▶ キヤッシュフロー計算書(画面)
▶ 仕訳入力(単一2)	▶ 仕訳チェックリスト	▶ 内訳残高一覧表(画面)	
▶ 仕訳入力(単一3)	▶ 簡易総勘定元帳	▶ 総勘定元帳(画面)	
		▶ 内訳残高一覧表	
 出納帳入力(摘要) 	▶ 出納帳	▶ 総勘定元帳	
出納帳入力(科目)	▶ 現金出納帳	補助元帳	
	▶ 預金出納帳	▶ 科目別取引先残高一覧表	
┣ 預金出納帳入力	► 伝票履歴検索	▶ 取引先別科目残高一覧表	
▶ 現預金出納帳取込			

取引内容(摘要)が分かれば、仕訳入力ができます。

摘要マスタに登録されている摘要と仕訳内容のセットを呼び出します。

簿記が分からなくても入力ができる初心者向けの入力メニューです。

2° 出納帳 はやかわ	
ファイル (E) 編集 (E) 移動 (I) 設定 (S) ヘルプ (出)	入力・確認を行う月・科目を指定します
出納帳(摘要) 2015年4月~3月	
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 通訊	8 4 5 6 7
日付範囲	取引先
2015/07/01 ~ 2015/07/3: 1001 現金	11日付順 13個 19回 1
日付 補助科目 部門 相手科目 補	100 科目 部門 福越金額
伝票番号 取引先 取引先	税区分 入金 出金 157,103,356
	清要 残高
2015/07/07 4001 売上高	
4	表示:指定した月の登録済み仕訳か表示
預金預け入れ	
2015/07/31 1004 普通預金 0001 2	* 修止:住訳内谷の修止
	2010,43回702010
8 損金預け入れ	迫加・江武の追加
2015/07/31	157 007 256
	137,807,330
タクシー代	
ニホンビズアップ 支払い	
ローソン 事務用消耗品構	:入[51]
事務所消耗品費[13]	
出張旅費[26]	
切手・はがき・書留代[22	』 ┃ 摘要懶 ᢗト4かえべースキー ᢗ 愱痈 ┃
ED紙税[21]	が主ニキャキオ 協西を地空オス
取引先接待费用[15]	//☆小⊂1により。 摘安で拍足りる
商品売上	とひもはいた仕訳内容が入力され
新聞・図書代[20]	
残業夜食[23]	ます。金額のみ入力してください
水道代支払[52]	
F1 F2 F3 F4 F T3 F4 F	時高 F11 F12
ヘルプ 行挿入 行削除 参照 校込調調視室住入(36)	四方 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

2-7 出納帳入力(科目) 科目から仕訳を入力するメニューです。

≫ッ メニュー はやかわ (AAQ16388)			- 🗆 X
BIZUP 発	展会計		AAQ10000239 早川勢哲
F1 F2 F3 会計業務 財務データ 決算処理	F4 F5 F0 管理会計 税務連携 各種伝票	F7 F8 初期導入 夏夏者 チェックポイント ア9	F10 175/93/2 2
F1-1 仕訳入力	F1-2 入力チェック	F1-3 会計データチェック	F1-4 会計データチェック
▶ 住訳伝票入力	▶ 仕訳日記帳	合計残高試算表(画面)	
▶ 仕訳入力(単一)	▶ 仕訳目記帳(画面)	▶ 月次残高推移表(画面)	▶ キャッシュフロー計算書(画面)
▶ 仕訳入力(単一2)	▶ 仕訳チェックリスト	▶ 内訳残高一覧表(画面)	
▶ 仕訳入力(単一3)	▶ 簡易総勘定元帳	総勘定元帳(画面)	
▶ 会計日記帳入力		▶ 内訳残高一覧表	
▶ 出納帳入力(摘要)	▶ 出納帳	 総勘定元帳 	
▶ 出納帳入力(科目)	▶ 現金出納帳	補助元帳	
▶ 現金出納帳入力		▶ 科目別取引先残高一覧表	
┣ 預金出納帳入力		▶ 取引先別科目残高一覧表	
▶ 現預金出納帳取込			
			 メッセージ交換

科目を固定し、相手科目のみ入力を行います。

科目→摘要で入金/出金を自動で判断し、カーソルが移動する設計です。

🔊 出納帳 はやかわ									
ファイル (E) 編集 (E) 移動 (I) 設定 (S) ヘルプ (H)	_			力・催	認を行	う月・	科目を指	定します
出納帳(科	3 2015年4月~3月				2		- , 5		
4 5	6 7 8 9 10	11 12 1	2 3	通期 4	5 6	7			
BA		補助科目	8019	ALL .	取引先			伝言	
2015/07/01	~ 2015/07/3: 1001 現金					詳細表示	修正追加	日付順●付護●	
日付	補助科目	部門	相手科目	補助科目	部門			凝越金額	
伝票番号	取引先		取引	先	税区分	入金	出金	157,103,356	
				摘要				残高	
2015/07/07		4	001 売上高						
4					売内8	770,000		157,873,356	
		Ħ	全預け入れ						
2015/07/31		1	004 普通預金 (0001 みずほ/芝					
1							66,000	157,807,356	
В			5.425(+3.11						
2015/07/31		4	216 旅費交通費						
2					仕課内8		3,280	157,804,076	
В		9	ウシー代						
u									
J									
u		_							
J			またいで		表示	 ・指定日 	.t-日0	の容録済	み什訳が表示
	┛ 入力しに科	日と惆	安から		11/1			ノ豆頭が月の	
9	- 1 주 /山주	た白新	東山港ビエ		修正	・什訳グ	内容の個	冬下	
J	- 八五/ 山五	で日勤	+JM/I し	`		· 11 - D			
	- カニヽノロレが	仝 宛 椢	へ移動		iE加	:什訳の	Dill加		
14		五 印刷			~				
J	ーします							-	
	067								1
						F9			
F1 ヘルプ	F2 F3 F4 行揮入 行削除 キーパ	F5 	F6 住訳マス9参照	F7 リセット	F8 登録 2	合計残高 試算表	F11 付舗	F12 終了	
							-		

2-8 現金出納帳入力

現金取引を入力するメニューです。

≫ メニュー はやかわ (AAQ16388)			- 🗆 ×
了四月 発	展会計		AAQ10000239 早川勢哲
F1 会計業務 F2 F3	P4 P5 P0 算法会計 税防速期 品档伝票	F7 F8 F9 初期導入 期首残高 重要のポイント F3 ポブション 1	F10 T) Selv 2 F12 F12 F12 F12 F12 F12 F12
F1-1 仕訳入力	F1-2 入力チェック	F1-3 会計データチェック	F1-4 会計データチェック
▶ 仕訳伝票入力	▶ 仕訳日記帳	合計残高試算表(画面)	
▶ 仕訳入力(単一)	▶ 仕訳日記帳(画面)	▶ 月次残高推移表(画面)	▶ キヤッシュフロー計算書(画面)
▶ 仕訳入力(単一2)	▶ 仕訳チェックリスト	▶ 内訳残高一覧表(画面)	
▶ 仕訳入力(単一3)	▶ 簡易総勘定元帳	▶ 総勘定元帳(画面)	
▶ 会計日記帳入力	────────────────────────────────────	▶ 内訳残高一覧表	
▶ 出納帳入力(摘要)		 総勘定元帳 	
▶ 出納帳入力(科目)		補助元帳	
		▶ 科目別取引先残高一覧表	
預金出納帳入力		▶ 取引先別科目残高一覧表	
▶ 現預金出納帳取込			
			▶ メッセージ交換

現金で科目を固定し、入力を行います。

摘要から、ひも付いた仕訳内容が呼び出されますので、金額のみを入力するだけです。

初心者向けの入力メニューです。							
.∞ 現金出納帳 はやかわ			討たない	20 3			
ファイル (E) 編集 (E) 移動 (I) 設定 (S) ヘルプ (出)	入,	ノ・1唯	認て1丁.) Н • /	料日で指定しま9		
現金出納帳 2015年4月~3月			_				
4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 通期 4	5 6	7	÷			
日付範囲 利田 補助科	目部門	权引先	詳細 表示	修正追加	云票 付請▲ 付藤▼		
2015/07/01 ~ 2015/07/3 1001 現金							
日付 補助科目 部門 (二三千二) 助司(生) 1 1	相手科目補助科目	部門	1.0	ي ب	編越金額 157,102,256		
	採り元	00i⊆7J	<u>\</u> #	山田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田			
2015/07/07	4001 売上高				<u>_</u>		
4		売内8	770,000		157,873,356		
	預金預け入れ						
2015/07/31	1004 普通預金 0001 みすほ/芝			66.000	157 007 254		
	預金預け入れ			66,000	137,807,330		
2015/07/31	1004 普通預金 0001 みずほ/芝						
2			30,000		157,837,356		
В	預金引出し						
2015/07/31	4223 水道光熱費	(Lill the		5 000	157 000 056		
	水道代支払			5,000	157,832,330		
		主二	,也中口	t- 110	~※待次1.4=ロビ主ニ		
		11/1	・拍走し	ICH0	「豆球用の仁武川衣刀		
		修正	:什訳内	1容の低	冬正		
▶──── 入力した摘要から	5科目を 🗕 🚽	12日 12日		у Станц			
白新虹虹	<u>уш +5</u>	追加	:1工訳の	近川			
日動判断し、刀一	-2705						
└──── 移動します					-		
			FQ				
F1 F2 F3 F4 F5 ヘルプ 行抑入 行削除 キーパッド 校込み目	F6 F7 退始 仕訳マスタ参照 リセット	F8 登録 ²	合計残高 試算表	F11 付請	F12 終了		

2-9 預金出納帳入力

預金取引を入力するメニューです。

≫ メニュー はやかわ (AAQ16388)			- 🗆 X
BIZUP R	展会計		AAQ10000239 早川势逝
F1 会计采用 F2 财務方一夕 決損処理	F4 F5 F0 管理会計 税務連携 各種伝票	F7 F8 F8 初期導入 重要の表示 新力ション 加助首残高 チェックホイント インション	F10 F12 Image: provide the second seco
F1-1 仕訳入力	F1-2 入力チェック	F1-3 会計データチェック	F1-4 会計データチェック
▶ 仕訳伝票入力	▶ 仕訳日記帳	合計残高試算表(画面)	
▶ 仕訳入力(単一)	▶ 仕訳日記帳(画面)	▶ 月次残高推移表(画面)	▶ キヤッシュフロー計算書(画面)
▶ 仕訳入力(単一2)	▶ 仕訳チェックリスト	▶ 内訳残高一覧表(画面)	
▶ 仕訳入力(単一3)	▶ 簡易総勘定元帳	▶ 総勘定元帳(画面)	
▶ 会計日記帳入力		▶ 内訳残高一覧表	
 出納帳入力(摘要) 		▶ 総勘定元帳	
 出納帳入力(科目) 		▶ 補助元帳	
▶ 現金出納帳入力		▶ 科目別取引先残高一覧表	
▶ 預金出納帳入力		▶ 取引先別科目残高一覧表	
▶ 現預金出納帳取込			
		·	

預金科目と補助科目で固定し、入力を行います。

摘要から、ひも付いた仕訳内容が呼び出されますので、金額のみを入力するだけです。

🔊 預金出納帳 はや	かわ				L T to	= 11 + 2	~ □		51 + +
ファイル (E) 編集 (E	;) 移動 (I) 設定 (S) ヘルプ (H)			ー人	ノ・唯	認を仃	つ月・	科日を指え	正しより
預金出納朝	2015年4月~3月					_			
4 5	6 7 8 9 10	11 12	1 2 3	通期 4	5 6	7	_		
日付	範囲	2004410	部門	1	取引先		4.7	伝票	
2015/07/01 ~	~ 2015/07/3: 1004 普通預金	0001 みずほ/	ž			計細 衣示	19正 追加 日	日付順▲「○陸▼	
日付	補助科目	部門	相手科目	補助科目	部門			繰越金額	
伝票番号	取引先		取引先	1	税区分	入金	出金	5,462,987	
				摘要				残高	
2015/07/31	0001 みずほ/芝		1001 現金					<u>^</u>	
1						66,000	D	5,528,987	
В			預金預け入れ						
2015/07/31	0001 みずほ/芝		1001 現金						
2			75.4.71101				30,000	5,498,987	
P	0001 3/373 /**		預金51回し		1				
2015/07/31	0001 07918/ 2		4223 小道尤飛興		(Lifetto		2 000	5 405 097	
J			177F				3,000	3,493,907	
				_					
					==	, 北中	+		. ノエミロ+ギ キョ
					不不	: 拍赴(ULHO	リ豆球消の	川山沢ルマスク
				-	修正	・ <i>1</i> 十章尺の	カ突の値	冬正	
3] 人力した摘	要から	5科目を			• 1± ¤/ \r		>IL	
11			11111		追加	:什訳の	の追加		
]	日動判断し	、刀ー	- ソルか		~	• 11 10/ 1	2.54		
	収動します								
11	「夕動しより								
J									
			I					v	
				-		F9			
F1 ヘルプ	F2 F3 F4 行挿入 行削除 キー/	F5 ッド 絞込み間	F6 設治 仕訳マスタ参照	F7 Utzyh	18 登録 1	合計残高	F11 (付編)	F12 終了	
						以 昇表			

初心者向けの入力メニューです。

2-10 現預金出納帳取込(エクセル出納帳取込)

指定のエクセル出納帳を取り込むメニューです。

≫ メニュー はやかわ (AAQ16388)			- 🗆 X
BIZUP R	展会計		AAQ10000239 早川勢哲
F1 F2 F3 会計業務 財務データ 決算処理	F4 F5 F0 管理会計 税務連携 各種伝媒	F7 F8 F8 初期導入 算習者 オフション 期首残高 チェックポイント 1	F10 #75/93/2 2
F1-1 仕訳入力	F1-2 入力チェック	F1-3 会計データチェック	F1-4 会計データチェック
▶ 仕訳伝票入力	▶ 仕訳日記帳	▶ 合計残高試算表(画面)	
▶ 仕訳入力(単一)	▶ 仕訳日記帳(画面)	▶ 月次残高推移表(画面)	▶ キヤッシュフロー計算書(画面)
▶ 仕訳入力(単一2)	▶ 仕訳チェックリスト	▶ 内訳残高一覧表(画面)	
▶ 仕訳入力(単一3)	▶ 簡易総勘定元帳	▶ 総勘定元帳(画面)	
 会計日記帳入力 		▶ 内訳残高一覧表	
▶ 出納帳入力(摘要)		 総勘定元帳 	
出納帳入力(科目)		▶ 補助元帳	
▶ 現金出納帳入力	▶ 預金出納帳	▶ 科目別取引先残高一覧表	
▶ 預金出納帳入力	→ 伝票履歴検索	▶ 取引先別科目残高一覧表	
▶ 現預金出納帳取込			
			> メッセージ交換

画面左下「F1 ヘルプ」からオンラインマニュアルにリンクします。指定の「現預金出納帳取込用エクセル」をダウンロードしてください。顧問先に配布して頂き、出納帳の作成を指導してください。「名前を付けて保存」したエクセル出納帳を取り込めば手入力は不要です。



●現預金出納帳 エクセルフォーマット

図 日 ち マ (マ マ マ 会計_エクセル出納帳_20170915更新 [互換モード] - Exce	? 🗹 — 🗆 🗙
ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示	早川 勢哲 🔻 🔼
	2を開く □ 分割 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	※事務所名/事務所番号、部門、補助科目は連携の対象項目で
3 日付 科目 補助 部門 摘要 入金 出金 残	÷.
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	00,000 科目 ###2010.576 1.6#1155 #6#155
5 7 4223 ×道光熱費 6月分電気代 8,780	31,220 马卡 翻述科自名称 人金朱計額 出金朱計額
6 7 4220 44200 44200 44200 3,240 3,240	37,980 1001 現金 0 0
7 7 4216 家费交通费 新幹線代 6,480	31,500 1002 普通預金 0 0
8 7 3 4214 2院費 飲食代 10,800	70,700 1103 売掛金 0 0
9 7 3 4214 223 23 3 4214 223 3 4214 223 3 4214 223 3 4214 223 4 5 430 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4	54,220 4001 売上高 0 0
10 7 4220日和65党 久房子 1,000 1000 1,000	50,140 4003 完工1051 0 0
10 7 1 2 10 10	50,588 4203 直子 0 0
13 7 5 4215 kiite 1 1240	57.308 4205 雜給 0 0
14 7 4 4215 2議費 打ち合わせ 4,320	52,988 4207 福利厚生費 0 0
15 7 6 4216 8. 黄交通黄	52,378 4212 荷造発送費 0 0
16 7 d 4216 大豊交通豊 タクシー代 4,160	48,218 4213 広告宣伝費 0 0
	48,218 4214 交際費 0 17,280
	48,218 4215 会議費 0 7,560
	48,218 4216 旅费交通费 0 11,250
	+8,218 421/通信費 0 0
	+6,216 4220月和回致 0 4,752
	48.218 4223 水道光熱費 0 8.780
	19,019 4224 新聞図書サ 0 2,160
	48,218 4226 支払手数料 0 0
	48,218 4227 支払保険料 0 0
	48,218 4228 支払報酬 0 0
	+0,210 4223 単画変 U U U
	48.218 4231 寄付金 0 0
31	48,218 4234 地代家賃 0 0
32	48,218 4240 雑費 0 0
33	48,218
	48,218 0 0 🗸
< → 現金出納帳 (+)	
	、壷・山壷 」 凹++ 75%
	=1
■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	



3 入力済みのデータチェックの方法

3-1 仕訳日記帳(画面)

入力済みデータを仕訳日記帳形式で確認するメニューです。

≫ッ メニュー はやかわ (AAQ16388)			- 🗆 ×
了四月 発	展会計		AAQ10000239 무川勢舌
F1 会計業務	F4 F5 F6 管理会計 税務連携 各種伝票	F7 初期資本 期首残高 第1997年75ト 日 第1	F10 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
F1-1 仕訳入力	F1-2 入力チェック	F1-3 会計データチェック	F1-4 会計データチェック
▶ 仕訳伝票入力	▶ 仕訳日記帳	▶ 合計残高試算表(画面)	
▶ 仕訳入力(単一)	▶ 仕訳日記帳(画面)	▶ 月次残高推移表(画面)	▶ キヤッシュフロー計算書(画面)
▶ 仕訳入力(単一2)	▶ 仕訳チェックリスト	▶ 内訳残高一覧表(画面)	
▶ 仕訳入力(単一3)	▶ 簡易総勘定元帳	▶ 総勘定元帳(画面)	
▶ 会計日記帳入力	▶ 簡易補助元帳	▶ 内訳残高一覧表	
▶ 出納帳入力(摘要)	▶ 出納帳	 総勘定元帳 	
▶ 出納帳入力(科目)	▶ 現金出納帳	▶ 補助元帳	
▶ 現金出納帳入力	▶ 預金出納帳	▶ 科目別取引先残高一覧表	
▶ 預金出納帳入力	▶ 伝票履歴検索	▶ 取引先別科目残高一覧表	
▶ 現預金出納帳取込			
			▶ メッセージ交換

入力済みデータを「日付範囲」で期間を指定して表示できます。検索条件から期間や伝票番号、科目・補助科目などを絞り込んで表示させることもできます。

<i>1</i> 0%	仕訳日記帳 はや	かわ							-	□ ×		
771	ル (<u>E</u>) 編集 (!	E) 移動(I) ヘルプ(H)									
4	卡訳日記の		3月									
				于 检查 么	/# (H122 A							
	2016/04/01	~ 2017/03/31	通期	小 (東本未	11 #	1136						
	日付	借方科目	補助科目	部門	借方金額	貸方科目	補助科目	部	HAB	旧十五	ロナンビノ	の主ニオス
付簨	伝票番号	収	引先	税区分	消費税		取引先	税区	别	ヨノンヤキ	HACC	り衣小りつ
	2016/04/01	4240 <u>雑費</u>			24	0 1001 現金	1424		条作	牛を指	定します	f
	29			仕課内8	(1)	3)						
_						ブリント						_
ы		4220 消耗品費		(L-Brtho		IT TO O		2113	2 HD +			
IJ				ITERVIS		仕恵の	期間もし	くほぼ	詛明を	:指定し	します	
	2016/04/01	4216 旅費交通費			,	01001-9612				500		J
	30			仕課内8	(2:	2)						
_						プリント						
ы	2016/04/01	4220 消耗品費		(1=#cho	38	0 1001 現金				380		
IJ	31			ITEXING	(2)	シリーマックスホッチキスヤ	ットミディフラット					
	2016/04/01	1001 現金			10,00	0 4001 売上高				10,000		
	49							売内8		(741)		
_												
ы	2016/04/01	1001 現金			10,80	10 4008 その他売上	高			10,800		
J	50							元内8		(800)		
	2016/04/01	1001 現金			50,00	0 1004 普通預金	1 みずほ/芝			45,000		
	51		1									
_						釣銭					-	
				借方合計	15,196,08	1		貸方台	ait 🛛	15,196,081		
							F9					

3-2 合計残高試算表(画面)

入力済みデータを残高試算表形式で確認するメニューです。

≫ メニュー はやかわ (AAQ16388)			- 🗆 X
BIZUP 発	展会計		AAQ10000239 早川勢舌
F1 F2 F3 会計業務 財務データ 決資処理	F4 F5 F0 管理会計 税務連携 各種伝票	F7 F8 F9 初期導入 野豆 発気者 チェックポイント イントックション	F10 7/5/5/2 2
F1-1 仕訳入力	F1-2 入力チェック	F1-3 会計データチェック	F1-4 会計データチェック
▶ 仕訳伝票入力	▶ 仕訳日記帳	合計残高試算表(画面)	
▶ 仕訳入力(単一)	▶ 仕訳日記帳(画面)	▶ 月次残高推移表(画面)	▶ キャッシュフロー計算書(画面)
▶ 仕訳入力(単一2)	▶ 仕訳チェックリスト	▶ 内訳残高一覧表(画面)	
▶ 仕訳入力(単一3)	▶ 簡易総勘定元帳	▶ 総勘定元帳(画面)	
▶ 会計日記帳入力		▶ 内訳残高一覧表	
 出納帳入力(摘要) 	▶ 出納帳	 総勘定元帳 	
▶ 出納帳入力(科目)	▶ 現金出納帳	補助元帳	
▶ 現金出納帳入力	▶ 預金出納帳	▶ 科目別取引先残高一覧表	
▶ 預金出納帳入力	▶ 伝票履歴検索	▶ 取引先別科目残高一覧表	
▶ 現預金出納帳取込			
			▶ 火ッセージ交換

入力済みデータを「日付範囲」で期間を指定して表示できます。各勘定科目は「総勘定元帳」「仕訳伝票」 までドリルダウンして入力内容の確認・修正を行うことができます。右側に「+」のある科目には、補助 科目が登録されています。

<i>8</i> 99	合計残高試算表							_				
771	ル (E) 編集 (E) 移動 (I) 設定	(S) ヘルプ (H)										
	2.针球空计算者											
日	1範2 4 5 6 7 8	9 10 11 12	1 2 3	通期 201	16/04/01 ~ 2017/03	/31 表示	詳細	(決算仕訳を含	きむ)			
									11-4 1			
	貸借対照表 損益計算	書				— 催認	を行う見	明間を	:指定し	ノます 📘		
			構成比(前期)	緆 誠	借方全額							
	1001 現金	159.827.129	-228.4	159.827.129	125.306.534	1,502,852	283.630.811	96.7	77.5 🔺			
+	1004 普通預金	-100,855,659	144.1	-100,855,659	247,151,824	137,551,369	8,744,796	3.0	-108.7			
	[現金/預金]	58,971,470	-84.3	58,971,470	372,458,358	139,054,221	292,375,607	99.6	395.8			
+	1103 売掛金	-128,958,172	184.3	-128,958,172	130,000,000	0	1,041,828	0.4	-100.8			
	[売上債権]	-128,958,172	184.3	-128,958,172	130,000,000	0	1,041,828	0.4	-100.8			
	1402 立替金	-3,500	0.0	-3,500	3,500	0	0	0.0	-100.0			
	1410 仮払消費税	0	0.0	0	179,337	179,062	275	0.0	0.0			
	[他流動資産]	-3,500	0.0	-3,500	182,837	179,062	275	0.0	-107.9			
	【流動資産】	-69,990,202	100.0	-69,990,202	502,641,195	139,233,283	293,417,710	100.0	-519.2			
	【資産の部】	-69,990,202	100.0	-69,990,202	502,641,195	139,233,283	293,417,710	100.0	-519.2			
+	2103 未払金	-117,488,274	167.9	-117,488,274	240,610	120,067,946	2,339,062	0.8	-102.0			
-	2107 未払消費税	3,518,792	-5.0	3,518,792	0	270,746	3,789,538	1.3	7.7			
-	2110 損り金	1,711,852	-2.4	1,711,852	0	5,000	1,716,852	0.6	0.3			
-	2119 10 文/月頁祝	0	0.0	0	449,808	18,227,585	1/,///,///	6.1	0.0			
-	[112) 「「加川」「加川」「加川」「加川」「加川」「加川」「加川」「加川」「加川」「加川	-112,257,630	160.4	-112,257,630	690,418	138,571,277	25,623,229	8.7	-122.8			
	「一日店の部1	-112,257,630	160.4	-112,257,630	600,418	138,371,277	25,023,229	8.7	-122.8			
	3103 編越利益	37 692 710	-53.0	42 267 428	030,418	130,571,277	42 267 428	14.4	12.1			
	超越利益剰余金	42 267 428	-60.4	42 267 428	2 317 776	227 844 829	267 794 481	91.3	533.6			
-	[その他利益剰余金]	42,267,428	-60.4	42,267,428	2,317,776	227,844,829	267,794,481	91.3	533.6			
	【利益剰余金】	42,267,428						_				
	【株主資本】	42,267,428	助	定科日名	ミをクリ	ックする	ろことで	「元」	$ F \rightarrow $	「什訳存	テ要し	まで
	(紀賀産の部)	42,207,420							<u></u>			0. C
				リルタワ	フンかで	きます。	人力内容	谷を始	認して	こ ヨートか	可能で	ू जु
			1									4-+- DL
	F1		一石	側にⅠ-	+」のめ	る科目に	よ伸助科	日から	意琢さ	れしいさ	たり。	伸旫
			ŦN		ギノー レ・コ					≡रग ≡⊤⊤	ロナシニ	= -
			一个	日口回作	永にトリ	ルンリュ	ノビ人力	テー?	メリル推	ぶぶ ・ 言丁丁	こで1丁	うこ
			1	ができま	≠त							
				かぐさる	たり							

3-3 総勘定元帳(画面)

入力済みデータを元帳形式で確認するメニューです。

≫ メニュー はやかわ (AAQ16388)			- 🗆 X
了这些 我	展会計		AAQ10000239 早川勢舌
F1 F2 F3 会計業務 財務データ 決算処理	F4 F5 F0 管理会計 税務連携 各種伝票	F7 F8 F9 初期導入 期首残高 重要者 チェックポイント イント イント	F10 #15%=12 2 #15%=12 #15%
F1-1 仕訳入力	F1-2 入力チェック	F1-3 会計データチェック	F1-4 会計データチェック
▶ 仕訳伝票入力	▶ 仕訳日記帳	▶ 合計残高試算表(画面)	
🕨 仕訳入力(単一)	▶ 仕訳目記帳(画面)	月次残高推移表(画面)	▶ キヤッシュフロー計算書(画面)
▶ 仕訳入力(単一2)	▶ 仕訳チェックリスト	▶ 内訳残高一覧表(画面)	
▶ 仕訳入力(単一3)	┣ 簡易総勘定元帳	▶ 総勘定元帳(画面)	
▶ 会計日記帳入力		内訳残高一覧表	
▶ 出納帳入力(摘要)		▶ 総勘定元帳	
🕨 出納帳入力(科目)	▶ 現金出納帳	▶ 補助元帳	
▶ 現金出納帳入力	▶ 預金出納帳	▶ 科目別取引先残高一覧表	
▶ 預金出納帳入力	▶ 伝票履歴検索	▶ 取引先別科目残高一覧表	
▶ 現預金出納帳取込			
			▶ メッセージ交換

入力済みデータを「日付範囲」で期間を指定して表示できます。 伝票番号をクリックすることで「仕訳伝 票」 にドリルダウンして入力内容の確認・訂正を行うことができます。「修正」「追加」 ボタンで元帳画面 での入力も可能です。

🔊 総勘定元帳 はやかわ		– 🗆 X
ファイル (E) 編集 (E) 移動 (I) 設定 (S) ヘルプ (H)		
総勘定元帳 2016年4月~3月		
4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 通期 4 5 6 7	
	日本 部門 取引先 詳細 表示	5 修正 追加 伝票 付箧▲付箧▼
2016/04/01 ~ 2017/03/1 1004 普通預金 1 みずほ/芝		
日付 補助科目 部門 仁西受号 取引生	相利 補助利用 確認を行う	う期間・科日を指定します
		シが間、中日を出たらなう
2016/04/01 1 みずほ/芝	1001 現金	<u> </u>
51		45,000 5,419,994
2016/04/08 1 みず注ノ芝	1001 現全	
2		10.000 5.409.994
β		
2016/04/12 1 3/3/13 / 25	伝宗留ちをクリック9つと1」	L訳伝宗にトリルタワノでさまり
	預金引出し	
2016/04/19 1 みずほ/芝	1001 現金	
8		10,000 5,389,994
В	預金引出し	
2016/04/20 1みずほ/芝	1001 現金	10,000 5,370,004
B		T0'000 2'2'2'224
2016/04/28 1 みずほ/芝	1001 現金	
28	66,00	00 5,445,994
В	預金預け入れ	
2016/05/02 1 みずほ/芝	1001 現金	
B	·····································	20,000 5,425,994
	Production of the second secon	
F1 F2 F3 F4 F5 ヘルプ 行挿入 行削除 参照 絞込み	F6 F7 F8 F9 開始 仕訳マスンタ参照 リセット 登録 計残高	F11 付護 終了

4 よくあるご質問

4-1 仕訳入力について

< 仕訳入力・出納帳入力>

- Q. 運用開始以前の会計データはどうやって入力するのでしょうか?
- A.「F7-4 科目期首残高」にて科目ごとに期首残高を登録、「F7-3 過去データ入力」にて科目ごとに過 年度の発生金額を貸借で入力します。期首残高と発生金額を入力することで前期比較等を行うこと ができるようになります。

Q. 免税事業者の設定はどうすればいいのか?

A.「F7-1 年度別会計マスタ登録」の消費税課税区分で「免税」を選択します。科目マスタに消費税区 分が設定されていても入力時に消費税区分欄にカーソルが止まらなくなります。 ただし、入力済みのデータについては、自動修正が行われません。税区分と税額が入力されています ので、入力済みの仕訳に修正を行い、再登録をしてください。

Q. 簡易課税事業者の設定はどうすればいいのか?

A.「F7-1 年度別会計マスタ登録」の消費税課税区分で「簡易課税」を選択、「F7-1 税区分マスタ登録」 にて事業区分別の消費税区分を使用可にしてください。また、入力時に課税事業区分ごとの消費税 区分を選択します。

主となる売上区分については、消費税計算書を出力する際に、「主事業区分」を選択することができるため、主となる売上区分を選択することで消費税申告書の各欄に転記する機能があります。

Q. 総勘定元帳には表示される伝票が仕訳入力(単一)では表示されないのですが、どうしてですか?

- A.「F1-1 仕訳入力(単一)」では、複合仕訳、貸借の摘要が異なっている、貸借の税区分欄にそれぞれ 別の税区分が登録されている場合など、仕訳入力(単一)画面には入力済みの仕訳データが表示され ません。
- Q. 月範囲指定ボタンを押すと前期の日付が表示される。
- A.「F3-4 年次繰越処理」を行っていない場合、前期の日付が表示されます。決算終了後、速やかに年 次繰越処理を行ってください。

Q. 仕訳行の修正ができない、削除ができない。

A.「F1-1 仕訳入力(単一)」、「F1-1 出納帳入力」、「F1-1 現金出納帳入力」、「F1-1 預金出納帳入力」 などの入力画面おいて、仕訳行が青く表示されて変更できない、または画面下部に表示される「F3 行 削除」のアイコンがグレー表示されて削除ができない場合があります。これはその仕訳行が「F1-1 仕訳伝票入力」など他の入力メニューで生成された伝票の一部の仕訳を表示しているためです。そ の仕訳を修正または削除するには「F9 元伝票」を押して入力元の画面から修正もしくは行削除を行 ってください。

Q. 仕訳入力時に自動計算される税額が正しくない。

A. 消費税額の自動計算時に丸めが行われています。「切り捨て」「切り上げ」「四捨五入」の設定が正し くなされていないと思ったとおりに自動計算されません。

「F7-1 年度別会計マスタ登録」で「消費税計算の丸め」の設定を確認してください。「消費税計算 の丸め」の設定を変更しても、入力済みの仕訳については税額修正を自動的には行いません。入力済 みの仕訳については確認・修正を行い再登録する必要があります。

Q. 科目を追加したが入力時にその科目が表示されない。

A. 各科目は使用期間が設定することができます。登録した勘定科目・補助科目が入力時に表示されないのはその期間が正しく設定されていない可能性があります。「F7-2 科目マスタ登録」で該当する科目の「使用期間」の設定を確認してください。「使用期間」を空白にすると常に使用できるようになります。

くその他の入力>

- Q. 会計日記帳入力で「マスタがありません」と表示される、または「現金」が候補に出てきません。
- A. 会計日記帳の科目選択のプルダウンメニューに表示させるには「F7-2 科目マスタ登録」で、以下の 条件が必要です。

「入力帳簿」に「現金出納帳入力」が選択されている。 「税区分欄」に税区分設定がある科目は表示されません。 「取引先管理する」にチェックがある科目は表示されません。 「部門管理」にチェックがあっても、部門管理されていない科目は表示されません。

Q.「期間指定外の日付です」と表示されエラーになる。

A. 作成した現預金出納帳エクセルの入力期間が、発展会計の期間と一致しているか確認ください。

4-2 データチェックについて

く入力チェック>

Q. 仕訳を入力順に一覧で表示できますか?

A. 可能です。「F1-2 仕訳チェックリスト」で「更新日付」にチェックを入れて、プレビューしてくだ さい。伝票入力された(更新された)順番で表示されます。

Q. 入力した仕訳が仕訳チェックリストに表示されない、仕訳チェックリストで該当データなしと出る。

A. 伝票が正しく登録できていない、または翌年度のデータを入力した可能性があります。当システムは 「前期-当期」「当期-翌期」の2期分のデータ入力が可能です。入力間違いで翌期の日付で伝票を 登録してしまっている可能性があります。翌期の日付範囲でデータ検索を行ってみてください。 検索結果で表示されない場合には、伝票が正しく登録されなかった可能性があります。

- Q. 伝票の修正履歴を見ることはできますか?削除伝票を復活させたい
- A.「F1-2 伝票履歴検索」から確認することができます。削除伝票を復活させることはできません。再 度、同じ伝票を登録してください。

く会計データチェック>

- Q. 合計残高試算表の残高と総勘定元帳の残高が合わない。なぜ?
- A.「F7-1 年度別会計マスタ登録」の消費税経理処理方式を「税抜」で設定した場合、総勘定元帳は「税 抜」で残高表示されます。しかし、合計残高試算表を出力する際には、「税抜/税込」の選択が可能 です。「F7-1 年度別会計マスタ登録」の設定と試算表や元帳の出力時の条件指定に相違がある場合、 残高は一致しません。

また、部門管理を行っている場合、部門「その他」を使って入力すると、「その他」に集計された金額について総勘定元帳と合計残高試算表の残高が合わない場合があります。必要に応じて伝票を修 正してください。

部門「その他」だけを検索・抽出する場合には、「F1-2 仕訳日記帳(画面)」などの検索条件にて部門と「その他を含む」にチェックを入れて検索すると、該当する仕訳が表示されます。

Q. 帳票の右上に出力される「出力日」の印字をなくしたいのですが可能でしょうか?

A. 可能です。「F7-1 会計マスタ登録」にて「帳票出力日を印刷する」のチェックを外してください。

Q.「F1-3 内訳残高一覧表」の並び順について使わない補助科目を削除する方法

A. 削除することはできません。

Q. 総勘定元帳を出力したが、補助科目がある科目が出力されません。

A.「F1-3 総勘定元帳」の印刷条件で「補助科目ありの科目も出力する」にチェックを入れてください。

Q. 総勘定元帳で当期増減のなかった科目の残高を出力するにはどうしたらよいでしょうか?

A.「F1-3 総勘定元帳」の印刷条件で「繰越のみのページも出力する」にチェックを入れてください。

Q. 総勘定元帳で複合仕訳を1行で出力するにはどうしたらよいですか?

A.「F1-3 総勘定元帳」の印刷条件で「1対N仕訳を1行で出力する」にチェックを入れてください。

Q. 総勘定元帳を出力する際にすべての科目を出力対象にするにはどうしたらよいですか?

A.「F1-3 総勘定元帳」の印刷条件で「補助科目ありの科目も出力する」だけにチェックを入れ、科目 指定を行わなければ、すべての科目が出力対象となります。

Q. 総勘定元帳の右下に印字される日付は何の日付ですか?

A. そのページに印字されている最後の伝票の日付を印字しています。