年度戻し時

来期に仕訳が発生している場合

発展会計では年度戻し時に来期に仕訳が発生していると、年度戻しを処理自体が取り消されます。 年度戻しを行いたい場合は、来期の仕訳を発展会計から削除しなければなりません。 このマニュアルでは、来期仕訳の保存方法・削除方法について項目ごとに説明いたします。 目的に応じて各リンクへ進んでください。

1	年度戻しエラーについて	2
2	来期の仕訳を保存する	3
	※削除前の取込テスト	4
З	来期の仕訳を削除する	5
4	年度戻しを実行する	6
5	年次繰越を実行する	8
6	来期の仕訳を取り込む	9

※本文内の(F7-1)等はメニューの位置を表しています。

※削除前に取込テストを行わずに仕訳を削除してしまうと、「発展会計のマスタ」と「取込 csv データ」 双方を訂正しなければならないため、最終的に来期の仕訳を取り込む際に、面倒が生じます。 取込テストを行い、すんなり取り込める状態の csv ファイルを保存しておくことをお勧めします。

1.年度戻しエラーについて

2年前のデータを修正する必要がある場合、年度戻しを2回行う必要がありますが F3-4 年度戻し処理時に、来期に仕訳が存在していると、下記のようなエラーが出ます



来期で仕訳が発生していると年度戻し処理を実行することが出来ません。 実行するためには、来期の仕訳を発展会計から削除する必要があります。

2.来期の仕訳を保存する

F6-1 仕訳伝票メニューにてバックアップを取ります。

条件を指定し、任意の場所に保存します。



3 / 9

※削除前に、F7-3 仕訳データ取込メニューにて「取込テスト」を行うことを推奨します。

ファイル(E) 編集(E) ヘルプ(H)
住訳データ取込 2016年2月~1月
「一一」「「「「「」」」「「「」」」「「」」」「「」」」「「」」」「「」」」
「期間指定
伝票日付範囲 ~
■ 以前取込んだ期間内のデータを全て削除する
※BANK、P-BANK、MONEYで作成された仕訳データは削除対象ではありません。
□ 入力可能期間外の伝票も日付を訂正して取込む ━
□ 存在しないマスタデータを、新規で取り込む (科目・補助科目・部門・取引先) □ #EC.15%#99075%の担心は、○語いが###できたです。
□ 税区分が中的小能の場合は、金額と消費税を加具する 「 余額が0円の伝要をエラーとする 任意箇所に保存した
データを参照させる
取込ファイル指定
4.07
▼ 取込クアイルの光顕行を無視する バックアップデータは先頭行
L 取込後、取込ンアイルを削減する が存在する。データ行より読
お客様PCの通信状態により、仕訳データが2重取込になる可能性があります 処理に3分以上かかった場合、『取込仕訳データ取消』メニューで取込結果 実行
F1 F6 F8
ヘルプ 結果表示 実行 終了

エラーが出た場合、解消した状態で、バックアップを取り直してください。 ※エラーの意味が分からない場合は、<u>仕訳データ取込のヘルプ</u>にてご確認ください。 取込が成功しても、F7-3 取込仕訳データ取消にて取り消しが可能です。

🏧 取込仕訳データ	取消 花木デモ【略称】			– 🗆 X
ファイル(E) 編	諜(E) ヘルブ(U)			
取込仕書	沢データ取消	2016年2月~1月	取込日時指定を選択	
	取消基準			
	○ 伝票日付指定	◎ 取込日時指定	仕訳データ取込・連携 👤	
	伝票日付範囲	10:1 居康(テ本をクロック	
		4文之/復/注1	1 7 ~7797	
			履歴がま	 表示されるので
	取込履歴表示		該当行物	モクリック
	取込日時	仕訳数(取消不可)	担当者ID	
	2017/06/26 15:35:19	4		
	2017/06/26 15:35:09	4		
	2017/06/26 15:32:53	4		
	2017/06/26 13:59:09	4		
	2017/06/01 10:45:37	22		
	2017/05/09 14:05:32	280		_
		F8実行で 取消処理が行われる		
F1			F8	F12
ヘルプ			実行	終了

<u>目次へ</u>

3.来期の仕訳を削除

F1-1 仕訳入力(単一)メニューで1行仕訳を消します。

🚈 住訳入力(単-	-) 花木デモ【略称】					-	- o ×	¢
ファイル (E) 編集	(E) 移動(I) 設定	: (<u>s</u>) ヘルプ (<u>H</u>)		削除日付を指定し、				
仕訳入力	(単一) 2016	5年2月~1月		修正モードで表示する				
日付 2月 3 範囲 8月 9	3月 4月 5月 9月 10月 11月	6月 7月 2月 3,1 12月 1月 通期 4月 5,1	2016/02/01	~	- NE	追加 伝票 日付順	付護▲ 付護▼	
		借方		貸方				1
日付	科目	補助科目	科目	補助科目	税区分	金額	消費税	
伝票番号	部門	取引先	部門	取引先		摘要		
2016/02/01	853 租税公課		112 小口現金			3,000		*
J	1 1002 かきくけこ商店				収入印紙			
2016/02/01	252 仮諸口		122 三菱東京			451,150		
J	3				自動車健保組	合		
2016/02/01	318 預り金	3 健康, 介護保険料	252 仮諸口			224,705		
J .	4				自動車健保組	合 貫与含む		
2016/02/01	836 法定福利費		252 仮諸口			226,445		
	5 1002 かきくけこ商店				自動車健保組	合 賞与含む		
2016/02/01	122 三菱東京		273 信託受益			316,508		1
	6				(株テクノ大西・	一括支払信託		1
2016/02/01	361 長期借入金	18 三菱東京 U F J 銀	122 三菱東京			166,000		1
	7				三菱東京UFJ	銀行 借入返済		1
2016/02/01	921 支払利息		122 三菱東京			29,769		1
	8 1002 かきくけこ商店				三菱東京UFJ	銀行 返済利息		1
2016/02/01	361 長期借入金	17 三菱東京 U F J 銀	122 三菱東京			357,000		1
	9				三菱東京UFJ	銀行 借入返済		1
2016/02/01	921 支払利息		122 三菱東京			31,389		1
1	01002 かきくけこ商店				二共東京UFJ	銀行 返済利息		1
2016/02/01	361 長期借入金	2 三英東市山下 148	100 - 苯重克	全ての伝票を行削除行	£ 🔽	715,000		1
1	1	キーボードのファンクションキ	-F3を	F8登録		銀行 借入返済		1
2016/02/01	921 支払利息	押しっぱなしにすることによっ	て行削除		_	46,041		1
1	21002 かきくけこ商店	310			LERRICH FL	銀行 返済利息		1.
					C AND C	較込み C OR	で較込み	ت
F1 ヘルプ	F2 行挿入 名	F3 F4 F5 剤除 参照 校込み開始	F6 仕訳マスタ参照	F7 F8 リセット 登録 試算表	5	F11 付護	F12 读了	

•F1-1 仕訳伝票入力で複合仕訳を削除します。

			~
ァイル (E) 編集 (E) 移動 (I) 設定 (S) ヘルプ (日)	削除日付を指定し、		
开始上午 2016年2月~1月	16正七日内(表示する		
決算伝票 伝票NO. 3487 2017年01日 3403 3487 表示 検索条件 近初28 移動→ 伝票▲	伝票▼ 付籠▲ 付籠▼	追加 修正	参照 複製
			(2) 2 4 2
償力科目 信助科目 部門 償力金額 資力科 (協) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G) </td <td>日 (用助料日)</td> <td>部門 報区公</td> <td>資力金額</td>	日 (用助料日)	部門 報区公	資力金額
32 AV3175 004673 //39406	接要	00=33	/IRO
951 法人税等 1002 かきくけご商店 165,600 316 未払法人	税等		165,600 🔺
未払市民税(さいたま市)		
shift	ーを押すと		
	削除ホタンに代わる		
			_
借方合計 165,600 差部		貸方合計	165,600
F2 コピー F6 (+部230番組)	F8 #10#	F	11
	1.4 Ptp	-	

4.年度戻し処理を実行

表示条	H+				<u>^</u>				
	表示条件								
期間	1	□ 部門 全社	<u> </u>	取引先コード					
ž	特許仕訳 €含む €含まない €のみ	全社 中	<u> </u>						
2018年2日~1日 1 力力地版									
	2012年2月~1月	■-■ アルファベット		全て(本伝+仮伝)					
	2013年2月~1月			 ○ 本伝のみ 					
	2014年2月~1月 2015年2月~1月								
	2016年2月~1月 月度				試質表にて	本期を			
	2017年2月~1月 2018年2月~1月				F (37-2010 C				
Γ	2018年(月~1月)								
	○ 増減 ● 繰越		-						
Г	補助科目管理しているすべての								
	科目で補助科目を表示								
	OK(F5) 条件	・リセット(F7) ヘルプ(F	=1) キャンセ	UL(F12)					
					仕訳が一本で	5			
flor	合計残高試算表					$\sim 15 her \rightarrow$			×
_					発生してい	ない状態にな	いっていれば		
771	′ル(E) 編集(E) 移動(I) 設定	: (<u>S</u>) ヘルプ (<u>H</u>)							
1	生首标宫新任				年度戻しが	り能です			
	1副双向武异衣								
		7 9 0 10	11 12 1	· 运 期 201	0/02/01 ~ 20	+=	=¥ým	(決算仕訳を	含む)
ш		/ 0 9 10		201	5/02/01 ~ 202	衣示	青千市田		
		制造百価	胡生圭 -	⊤車盾価報告書					
	貸借対照表 損益計算	書	FKAB -						
	勘定科目/補助科目	前期金額	構成比(前期)	繰 越	借方金額	貸方金割	残高	構成比	前年比率
	勘定科目/補助科目 111 現金	前期金額 -746,198	構成比(前期) -0.2	繰越 -746,198	借方金額 0	貸方金記 0	残高 -746,198	構成比 -0.2	前年比率 0.0 <mark>1</mark>
	勘定科目/補助科目 111 現金 112 小口現金	前期金額 -746,198 -315,309	構成比(前期) -0.2 -0.1	繰越 -746,198 -315,309	借方金額 0 0	貸方金訓 0 0	残 高 -746,198 -315,309	構成比 -0.2 -0.1	前年比率 0.0 0.0
+	勘定科目/補助科目 111 現金 112 小口現金 121 当座預金	前期金額 -746,198 -315,309 52,299,656	構成比(前期) -0.2 -0.1 11.8	<u>繰越</u> -746,198 -315,309 52,299,656	借方金額 0 0 0	貸方金記 0 0 0	残高 -746,198 -315,309 52,299,656	構成比 -0.2 -0.1 11.8	前年比率 0.0 0.0 0.0
+++	勘定科目/補助科目 111 現金 112 小口現金 121 当座預金 125 楽天カード	前期金額 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252	構成比(前期) -0.2 -0.1 11.8 -0.3	<u>繰越</u> -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252	借方金額 0 0 0 0	貸方金 <mark>)</mark> 0 0 0 0	残高 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252	構成比 -0.2 -0.1 11.8 -0.3	前年比率 0.0 0.0 0.0 0.0
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	勘定科目/補助科目 111 現金 112 小口現金 121 当座預金 125 楽天カード 131 普通預金	前期金額 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659	構成比(前期) -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0	繰越 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659	借方金額 0 0 0 0 0 0	貸方金ы 0 0 0 0 0 0	残高 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659	構成比 -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0	前年比率 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+++++	勘定科目/補助科目 111 現金 112 小口現金 121 当座預金 125 楽天カード 131 普通預金 1008 別段預金	前期金額 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780	構成比(前期) -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0 0.0	編越 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780	借方金額 0 0 0 0 0 0 0	貸方金副 0 0 0 0 0 0 0 0	残高 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780	構成比 -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0 0.0	前年比率 0.0 ▲ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+++++	勘定科目/補助科目 111 現金 112 小口現金 121 当座預金 125 楽天カード 131 普通預金 1008 別段預金 [現金/預金]	前期金額 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776	構成比(前期) -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0 0.0 21.3		借方金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0	貸方金副 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	残高 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776	構成比 -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0 0.0 21.3	前年比率 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+++++	勘定科目/補助科目 111 現金 112 小口現金 121 当座預金 125 楽天力-ド 131 普通預金 1008 別段預金 [現金/預金] 151 受取手形	前期金額 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445	構成比(前期) -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0 0.0 21.3 13.1		借方金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	貸方金融 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	残高 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445	構成比 0.2 0.1 11.8 0.3 10.0 0.0 21.3 13.1	前年比率 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	勘定科目/補助科目 111 現金 112 小口現金 121 当座預金 125 楽天カード 131 普通預金 1008 別段預金 「現金/預金] 151 受取手形 152 売掛金	前期金額 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460	構成比(前期) -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0 0.0 21.3 13.1 4.3		借方金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	貸方金融 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	残高 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460	構成比 -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0 0.0 21.3 13.1 4.3	前年比率 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	勘定科目/補助科目 111 現金 112 小口現金 121 当座預金 125 楽天カード 131 普通預金 1008 別段預金 「現金/預金] 151 受取手形 152 売掛金 162 貸倒引当金(売)	前期金額 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000	構成比(前期) -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0 0.0 21.3 13.1 4.3 0.0		借方金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	貸方金融 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	残高 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000	構成比 -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0 0.0 21.3 13.1 4.3 0.0	前年比率 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.
	勘定科目/補助科目 111 現金 112 小口現金 121 当座預金 125 楽天カード 131 普通預金 1008 別段預金 [現金/預金] 151 受取手形 152 売掛金 162 貸倒引当金 (売) 「売 ⊢債権1	前期金額 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905	構成比(前期) -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0 0.0 21.3 13.1 4.3 0.0 17.4		借方金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	貸方金融 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	残高 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905	構成比 -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0 0.0 21.3 13.1 4.3 0.0 17.4	前年比率 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.
	勘定科目/補助科目 111 現金 112 小口現金 121 当座預金 125 楽天カード 131 普通預金 1008 別段預金 [現金/預金] 151 受取手形 152 売掛金 162 貸倒引当金 (売) [売上債権] 172 製品	前期金額 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368	構成比(前期) -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0 0.0 21.3 13.1 4.3 0.0 17.4 4 1		借方金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	貸方金融 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	残高 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368	構成比 -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0 0.0 21.3 13.1 4.3 0.0 17.4 4 1	前年比率 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.
	勘定科目/補助科目 111 現金 112 小口現金 121 当座預金 125 楽天カード 131 普通預金 1008 別段預金 [現金/預金] 151 受取手形 152 売掛金 162 貸倒引当金(売) [売上債権] 172 製品 174 厚材料	前期金額 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368 -67,157,556	構成比(前期) -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0 0.0 21.3 13.1 4.3 0.0 17.4 4.1 4.1		借方金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	貸方金融 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	残高 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368 -67,157,556	構成比 -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0 0.0 21.3 13.1 4.3 0.0 17.4 4.1	前年比率 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.
	勘定科目/補助科目 111 現金 112 小口現金 121 当座預金 125 楽天カード 131 普通預金 1008 別段預金 [現金/預金] 151 受取手形 152 売掛金 162 貸倒引当金(売) [売上債権] 172 製品 174 原材料	前期金額 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368 -67,157,556	構成比(前期) -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0 0.0 21.3 13.1 4.3 0.0 17.4 4.1 -15.1	編越 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368 -67,157,556	借方金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	貸方金融 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	残高 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368 -67,157,556	構成比 -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0 0.0 21.3 13.1 4.3 0.0 17.4 4.1 -15.1	前年比率 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.
	勘定科目/補助科目 111 現金 112 小口現金 121 当座預金 125 楽天力-ド 131 普通預金 1008 別段預金 「現金/預金] 151 受取手形 152 売掛金 162 貸倒引当金(売) 「売上債権] 172 製品 174 原材料 【棚卸資産】	前期金額 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368 -67,157,556 -48,976,188	構成比(前期) -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0 0.0 21.3 13.1 4.3 0.0 17.4 4.1 -15.1 -11.0	編越 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368 -67,157,556 -48,976,188	借方金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	貸方金融 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	残高 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368 -67,157,556 -48,976,188	構成比 -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0 0.0 21.3 13.1 4.3 0.0 17.4 4.1 -15.1 -11.0	前年比率 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.
	勘定科目/補助科目 111 現金 112 小口現金 121 当座預金 125 楽天カード 131 普通預金 1008 別段預金 [現金/預金] 151 受取手形 152 売掛金 162 貸倒引当金(売) [売上債権] 172 製品 174 原材料 [棚卸資産] 181 前渡金 194 前社書用	前期金額 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368 -67,157,556 -48,976,188 450,000	構成比(前期) -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0 0.0 21.3 13.1 4.3 0.0 17.4 4.1 -15.1 -11.0 0.1	編越 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368 -67,157,556 -48,976,188 450,000 2,202,502	借方金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	貸方金融 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	残高 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368 -67,157,556 -48,976,188 450,000 2,602,502	構成比 -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0 0.0 21.3 13.1 4.3 0.0 17.4 4.1 -15.1 -11.0 0.1	前年比率 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.
	勘定科目/補助科目 111 現金 112 小口現金 121 当座預金 125 楽天力-ド 131 普通預金 1008 別段預金 「現金/預金] 151 受取手形 152 売掛金 162 貸倒引当金(売) 「売上債権] 172 製品 174 原材料 「額卸貨産」 181 前渡金 184 前払費用	前期金額 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368 -67,157,556 -48,976,188 450,000 3,692,597	構成比(前期) -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0 0.0 21.3 13.1 4.3 0.0 17.4 4.1 -15.1 -11.0 0.1 0.1 8 0.0	緩越 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368 -67,157,556 -48,976,188 450,000 3,692,597	借方金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	貸方金副 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	残高 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368 -67,157,556 -48,976,188 450,000 3,692,597	構成比 -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0 0.0 21.3 13.1 4.3 0.0 17.4 4.1 -15.1 -11.0 0.1 0.8	前年比率 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.
	勘定科目/補助科目 111 現金 112 小口現金 121 当座預金 125 楽天カード 131 普通預金 1008 別段預金 [現金/預金] 151 受取手形 152 売掛金 162 貸倒引当金(売) [売上債権] 172 製品 174 原材料 [棚卸資産] 181 前渡金 184 前払費用 183 仮払金	前期金額 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368 -67,157,556 -48,976,188 450,000 3,692,597 6,838	構成比(前期) -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0 0.0 21.3 13.1 4.3 0.0 17.4 4.1 -15.1 -11.0 0.1 0.1 0.1 0.8	緩越 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368 -67,157,556 -48,976,188 450,000 3,692,597 6,838	借方金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	貸方金融 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	残高 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368 -67,157,556 -48,976,188 450,000 3,692,597 6,838	構成比 -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0 0.0 21.3 13.1 4.3 0.0 17.4 4.1 -15.1 -11.0 0.1 0.1 0.8 0.0	前年比率 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.
	勘定科目/補助科目 111 現金 112 小口現金 121 当座預金 125 楽天カード 131 普通預金 1008 別段預金 [現金/預金] 151 受取手形 152 売掛金 162 貸倒引当金(売) [売上債権] 172 製品 174 原材料 [棚卸資産] 181 前渡金 184 前払費用 183 仮払金	前期金額 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368 -67,157,556 -48,976,188 450,000 3,692,597 6,838 4,149,435	構成比(前期) -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0 0.0 21.3 13.1 4.3 0.0 17.4 4.1 -15.1 -11.0 0.1 0.1 0.8 0.0 9.9	緩越 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368 -67,157,556 -48,976,188 450,000 3,692,597 6,838 4,149,455	借方金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	貸方金融 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	残高 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368 -67,157,556 -48,976,188 450,000 3,692,597 6,838 4,149,435	構成比 -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0 0.0 21.3 13.1 4.3 0.0 17.4 4.1 -15.1 -11.0 0.1 0.1 0.8 0.0 0.9	前年比率 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.
	勘定科目/補助科目 111 現金 112 小口現金 121 当座預金 125 楽天カード 131 普通預金 1008 別段預金 [現金/預金] 151 受取手形 152 売掛金 162 貸倒引当金(売) [売上債権] 172 製品 174 原材料 [棚卸貨産] 181 前渡金 184 前払費用 183 仮払金 [他流動資産] 211 清楚	前期金額 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368 -67,157,556 -48,976,188 450,000 3,692,597 6,838 4,149,435 127,337,928	構成比(前期) -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0 0.0 21.3 13.1 4.3 0.0 17.4 4.1 -15.1 -11.0 0.1 0.1 0.8 0.0 0.9 28.6	援越 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368 -67,157,556 -48,976,188 450,000 3,692,597 6,838 4,149,435 127,337,928	借方金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	貸方金融 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	· 746,198 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368 -67,157,556 -48,976,188 450,000 3,692,597 6,838 4,149,435 127,337,928	構成比 -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0 0.0 21.3 13.1 4.3 0.0 17.4 4.1 -15.1 -11.0 0.1 0.1 0.0 0.9 28.6	前年比率 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.
	勘定科目/補助科目 111 現金 112 小口現金 121 当座預金 125 楽天力-ド 131 普通預金 1008 別段預金 「現金/預金] 151 受取手形 152 売掛金 162 貸倒引当金(売) 「売上債権] 172 製品 174 原材料 181 前渡金 184 前払費用 183 仮払金 「流動資産] 211 建物	前期金額 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368 -67,157,556 -48,976,188 450,000 3,692,597 6,838 4,149,435 127,337,928 4,160,313	構成比(前期) -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0 0.0 21.3 13.1 4.3 0.0 21.3 13.1 4.3 0.0 17.4 4.1 -15.1 -11.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.9 28.6 0.9	緩越 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368 -67,157,556 -48,976,188 450,000 3,692,597 6,838 4,149,435 127,337,928 4,160,313	借方金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	貸方金融 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	· 746,198 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368 -67,157,556 -48,976,188 450,000 3,692,597 6,838 4,149,435 127,337,928 4,160,313	構成比 -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0 0.0 21.3 13.1 4.3 0.0 17.4 4.1 -15.1 -11.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.9 28.6 0.9	前年比率 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.
	勘定科目/補助科目 111 現金 112 小口現金 121 当座預金 125 楽天力-ド 131 普通預金 1008 別段預金 [現金/預金] 151 受取手形 152 売掛金 162 貸倒引当金(売) [売上債権] 172 製品 174 原材料 [棚卸資産] 181 前渡金 184 前払費用 183 仮払金 [他流動資産] 211 建物 212 建物内理=	前期金額 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368 -67,157,556 -48,976,188 450,000 3,692,597 6,838 4,149,435 127,337,928 4,160,313 2,055,063	構成比(前期) -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0 0.0 21.3 13.1 4.3 0.0 21.3 13.1 4.3 0.0 17.4 4.1 -15.1 -11.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.8 0.0 0.9 28.6 0.9 0.9		借方金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	貸方金融 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	· 746,198 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368 -67,157,556 -48,976,188 450,000 3,692,597 6,838 4,149,435 127,337,928 4,160,313 2,055,063	構成比 -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0 0.0 21.3 13.1 4.3 0.0 17.4 4.1 -15.1 -11.0 0.1 0.8 0.0 0.9 28.6 0.9 0.5	前年比率 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.
	勘定科目/補助科目 111 現金 112 小口現金 121 当座預金 125 楽天力-ド 131 普通預金 1008 別段預金 「現金/預金] 151 受取手形 152 売損金 162 貸倒引当金(売) 「売上債権] 172 製品 174 原材料 181 前渡金 184 前払費用 183 仮払金 【流動資産] 211 建物 212 建物付属 214 機械装置	前期金額 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368 -67,157,556 -48,976,188 450,000 3,692,597 6,838 4,149,435 127,337,928 4,160,313 2,055,063 -11,085,048	構成比(前期) -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0 0.0 21.3 13.1 4.3 0.0 21.3 13.1 4.3 0.0 17.4 4.1 -15.1 -11.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 9 28.6 0.9 0.9 0.5 5 -2.5	纏 越 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368 -67,157,556 -48,976,188 450,000 3,692,597 6,838 4,149,435 127,337,928 4,160,313 2,055,063 -11,085,048	借方金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	貸方金融 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	· 746,198 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368 -67,157,556 -48,976,188 450,000 3,692,597 6,838 4,149,435 127,337,928 4,160,313 2,055,063 -11,085,048	構成比 -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0 0.0 21.3 13.1 4.3 0.0 17.4 4.1 -15.1 -11.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.9 28.6 0.9 0.5 -2.5	前年比率 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.
	勘定科目/補助科目 111 現金 112 小口現金 121 当座預金 125 楽天力-ド 131 普通預金 1008 別段預金 「現金/預金] 151 受取手形 152 売損金 162 貸倒引当金(売) 「売上債権] 172 製品 174 原材料 【棚卸貨産] 181 前渡金 184 前払費用 183 仮払金 【他流動貨産] 211 建物 212 建物付属 215 車両運搬具	前期金額 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368 -67,157,556 -48,976,188 450,000 3,692,597 6,838 4,149,435 127,337,928 4,160,313 2,055,063 -11,085,048 14,329,273	構成比(前期) -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0 0.0 21.3 13.1 4.3 0.0 17.4 4.1 -15.1 -11.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 9 28.6 0.9 0.5 -2.5 3.2	緩 越 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368 -67,157,556 -48,976,188 450,000 3,692,597 6,838 4,149,435 127,337,928 4,160,313 2,055,063 -11,085,048 14,329,273	借方金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	貸方金副 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	· 746,198 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368 -67,157,556 -48,976,188 450,000 3,692,597 6,838 4,149,435 127,337,928 4,160,313 2,055,063 -11,085,048 14,329,273	構成比 -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0 0.0 21.3 13.1 4.3 0.0 17.4 4.1 -15.1 -11.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.8 0.0 0.9 28.6 0.9 0.5 -2.5 3.2	前年比率 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.
	勘定科目/補助科目 111 現金 112 小口現金 121 当座預金 125 楽天力-ド 131 普通預金 1008 別段預金 「現金/預金] 151 受取手形 152 売損金 162 貸倒引当金(売) 「売上債権] 172 製品 174 原材料 【棚卸貨産] 181 前渡金 184 前払費用 183 仮払金 【他流動貨産] 211 建物 212 建物付属 215 車両運搬具	前期金額 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368 -67,157,556 -48,976,188 450,000 3,692,597 6,838 4,149,435 127,337,928 4,160,313 2,055,063 -11,085,048 14,329,273	構成比(前期) -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0 0.0 21.3 13.1 4.3 0.0 21.3 13.1 4.3 0.0 17.4 4.1 -15.1 -11.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.9 28.6 0.9 0.5 -2.5 3.2	編 越 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368 -67,157,556 -48,976,188 450,000 3,692,597 6,838 4,149,435 127,337,928 4,160,313 2,055,063 -11,085,048 14,329,273	借方金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	貸方金副 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	残高 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368 -67,157,556 -48,976,188 450,000 3,692,597 6,838 4,149,435 127,337,928 4,160,313 2,055,063 -11,085,048 14,329,273	構成比 -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0 0.0 21.3 13.1 4.3 0.0 17.4 4.1 -15.1 -11.0 0.1 0.1 0.8 0.0 0.9 28.6 0.9 0.5 -2.5 3.2	前年比率 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.
	勘定科目/補助科目 111 現金 112 小口現金 121 当座預金 125 楽天力-ド 131 普通預金 1008 別段預金 [現金/預金] 151 受取手形 152 売掛金 162 貸倒引当金 (売) [売上債権] 172 製品 174 原材料 [棚卸資産] 181 前渡金 184 前払費用 183 仮払金 [他流動資産] 211 建物 212 建物 付属 215 車両運搬具	前期金額 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368 -67,157,556 -48,976,188 450,000 3,692,597 6,838 4,149,435 127,337,928 4,160,313 2,055,063 -11,085,048 14,329,273	構成比(前期) -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0 0.0 21.3 13.1 4.3 0.0 17.4 4.1 -15.1 -11.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 9 28.6 0.0 9 0.5 -2.5 3.2	編 越 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368 -67,157,556 -48,976,188 450,000 3,692,597 6,838 4,149,435 127,337,928 4,160,313 2,055,063 -11,085,048 14,329,273	借方金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	貸方金副	残高 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368 -67,157,556 -48,976,188 450,000 3,692,597 6,838 4,149,435 127,337,928 4,160,313 2,055,063 -11,085,048 14,329,273	構成比 -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0 0.0 21.3 13.1 4.3 0.0 17.4 4.1 -15.1 -11.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.9 28.6 0.9 0.5 -2.5 3.2	前年比率 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.
	勘定科目/補助科目 111 現金 112 小口現金 121 当座預金 125 楽天力-ド 131 普通預金 1008 別段預金 「現金/預金] 151 受取手形 152 売損金 162 貸倒引当金(売) 「売上債権] 172 製品 174 原材料 【棚卸資産] 181 前渡金 184 前払費用 183 仮払金 【他流動資産] 211 建物 212 建物付属 215 車両運搬具	前期金額 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368 -67,157,556 -48,976,188 450,000 3,692,597 6,838 4,149,435 127,337,928 4,160,313 2,055,063 -11,085,048 14,329,273	構成比(前期) 	編 越 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368 -67,157,556 -48,976,188 450,000 3,692,597 6,838 4,149,435 127,337,928 4,160,313 2,055,063 -11,085,048 14,329,273	借方金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	貸方金副	残高 -746,198 -315,309 52,299,656 -1,265,252 44,680,659 -8,780 94,644,776 58,415,445 19,189,460 -85,000 77,519,905 18,181,368 -67,157,556 -48,976,188 450,000 3,692,597 6,838 4,149,435 127,337,928 4,160,313 2,055,063 -11,085,048 14,329,273	構成比 -0.2 -0.1 11.8 -0.3 10.0 0.0 21.3 13.1 4.3 0.0 17.4 4.1 -15.1 -11.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.8 0.0 0.9 28.6 0.9 0.5 -2.5 3.2	前年比率 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.

F3-4 年次繰越処理を実行します。

<u>目次へ</u>



5.年次繰越を実行する

F1-3 合計残高試算表(画面)にて通期で表示すると、今期が「2017 年度」になっていることが確認できますので必要な修正を行います。

合計残高試算表



修正が終了したら、再度 F3-1 年次繰越を行います。



6.来期の仕訳を取り込む

企業に再ログインし、F1-3 合計残高試算表(画面)にて通期で表示すると、今期が「2018 年度」になっていることが確認できます。

合計残高試算	表			
日付範囲 2 3	4 5 6 7 8	9 10 11 12 1	通期 2018/02/01 ~ 2019/01/31 表示	詳細(決算仕訳を含む)
貸借対照表	損益計算書	製造原価報告書	工事原価報告書	I

F7-3 仕訳データ取込メニューにて保存した伝票を取り込みます。

🚈 仕訳データ取込 仰木デモ【略	[称]	-		\times
ファイル(E) 編集(E)	ヘルプ (出)			
仕訳データ取込	2018年2月~1月			
	データ形式 標準形式 標準形式を選択			
	□ 期間指定			
	伝票日付範囲 □ 以前取込んだ期間内のデータを全て削除する ※BANK、P-BANK、MONEYで作成された仕訳データは削除対象ではありません。			
	 入力可能期間外の伝票も日付を訂正して取込む 存在しないマスタデータを、新規で取り込む (料目・補 税区分が判別不能の場合は、金額と消費税を加算する 金額が0円の伝票をエラーとする)
	取込ファイル指定	_		
	参照			
	 ▼ 取込ファイルの先頭行を無視する □ 取込後、取込ファイルを削除する 文字コード 標準文字コード(MS932) 本 お客様PCの通信状態により、仕訳データが2重取込になる 	在する ほせた	5. : : :	
	処理に3分以上かかった場合、『取込仕訳データ取消』メニューで取込結果をご確認ください	۱.		
F1 へルプ	F6 F8 「」」 「」」 結果表示 実行		F 終	12 1 1 1 7
			E	国次へ

操作は以上です。