

## 法人税の達人向け（平成 21 年度版）の XML ファイルを出力する

注：法人税の達人の操作方法については、法人税の達人の操作マニュアルをご確認ください。

決算書データを法人税の達人（平成 21 年度版）に XML ファイルを設定・出力する方法について説明します。

### 1. 概要

「法人税の達人(平成 21 年度版)」に決算書データを出力することができるようになりました。連携した決算書データは、電子申告を行うことが可能です。

### 2. 連携することができる対象ソフト

平成 21 年度版 法人税の達人

### 3. 対象となる決算書データ

貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、株主資本等変動計算書（社員資本等変動計算書）、個別注記表（利益処分計算書は対象外）

### 4. 対象となる年度・企業

平成 21 年度以降の申告企業

### 5. 発展会計上の制限

決算書マスタ登録・決算書印刷マスタで、決算書マスタの設定を法人税の達人（平成 21 年度版）に再設定していただく必要があります。

### 7. その他

平成 21 年度版法人税の達人を設定後に、修正申告などで平成 18 年度版の法人税の達人に決算書データを連動させるためには、設定が必要になります。

e-Tax ソフトへの連動(e-Tax 添付 XBRL 出力)は、平成 18 年度版でのみ対応しております。

## 設定方法

**法人税の達人（平成 21 年度版）に連携するためには、必ず以下の設定を行ってください。**

事前にすべての決算書マスタ登録・決算書印刷マスタの設定が済んでおり、決算書が正常に印刷できる状態であることを前提とします。

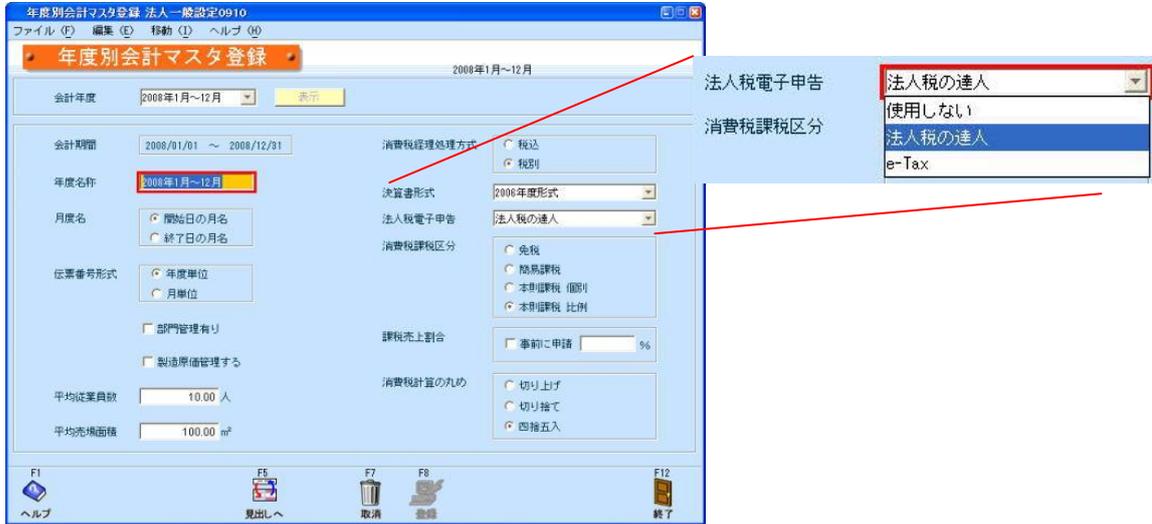
尚、決算書項目を設定する際は、e-Tax 項目リスト（P.11）、標準設定例（P.28）もご参照ください。

**事前作業：**法人税の達人で、「決算書の作成」で「決算書の設定」を行います。具体的には、流動資産などの貸倒引当金の表示設定、有形固定資産の減価償却累計額の表示設定などになります。（下図参照）事前に申告する企業の決算書がどの内容に該当するかを選択・設定しておいてください。

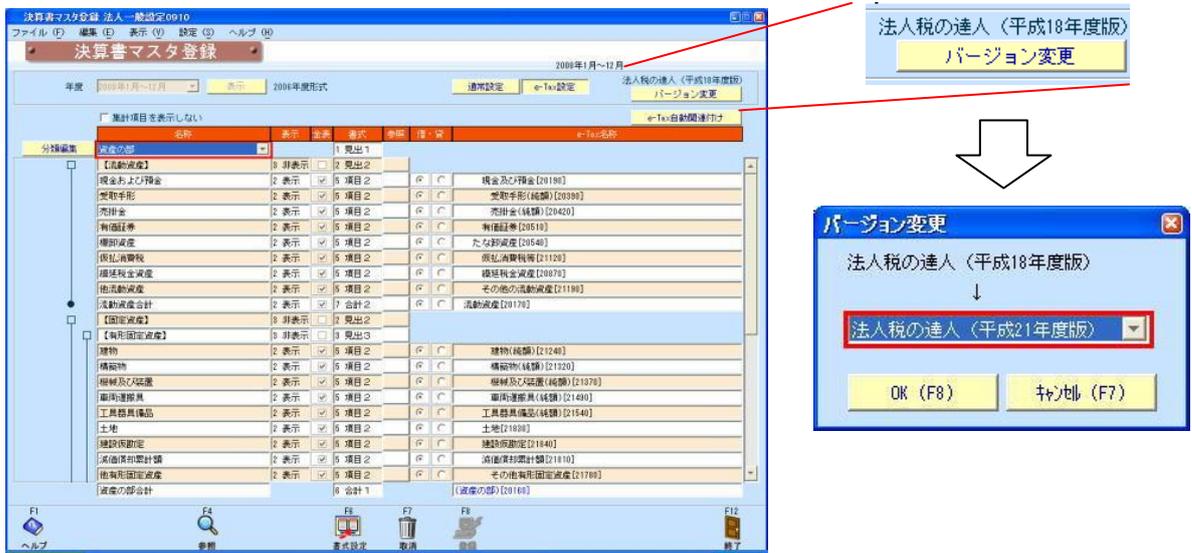
**設定せずに中間ファイルを取り込むと、決算書の数字が正しく表示されなくなります。**

(NTT データ：法人税の達人（平成 21 年度版）の画面参照 決算書の設定画面)

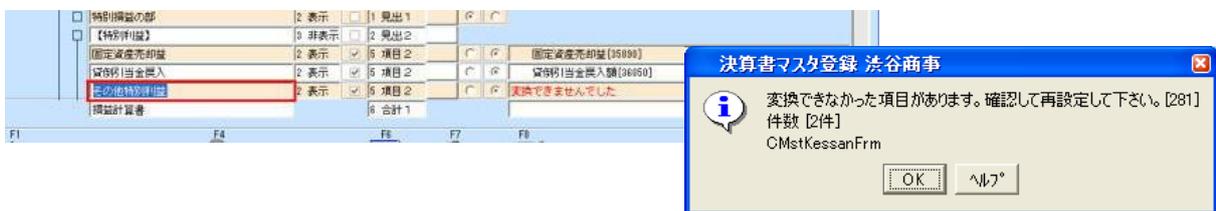
1. 年度別会計マスタ登録で法人税電子申告の欄（旧名：e-Tax 形式）を「法人税の達人」に設定して、登録します。（すでに e-Tax 形式で、「2006 年度形式」を選択していた場合は省略可）



2. 決算書マスタ登録で「e-Tax 設定」を選択し、「バージョン変更」ボタンを押し、「21 年度版」を選択・OK ボタンを押します。



3. OK ボタンを押すと、下図のようなエラーが出る場合があります。変換できなかった項目の欄には「**変換できませんでした**」と表記されるので、該当する項目について F4 参照ボタンで e-Tax 項目を選択してください。



変更できなかった項目（標準マスタをそのまま利用している場合は、「その他特別利益」・「その他特別費用」）は、e-Tax 名称で F4 参照ボタンを押して、該当する e-Tax 項目を選択します。

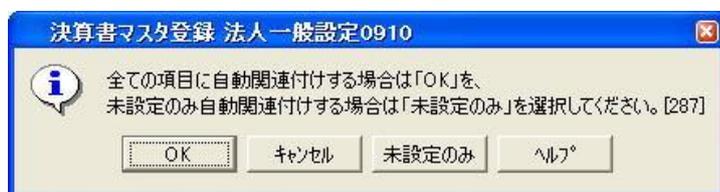
【標準版決算書の場合】

その他特別利益（コード 35840～36450）

その他特別費用（コード 36460～37600）

また「e-Tax 自動関連付け」を選択すると、自動的に e-Tax の項目を関連付けます。関連付けられなかったものは、F 4 参照ボタンから e-Tax 名称を選択・設定してください。空欄になっている欄には基本的に何らかの e-Tax 名称を設定してください。

※「e-Tax 自動関連付け」は、決算項目から類推して関連付けられます。e-Tax 標準設定の項目に関連付けられるわけではないので充分にご注意ください。また、「e-Tax 自動関連付け」ボタンを押すと、下記のようなメッセージが表示されるので、空欄（未設定）のものに設定を行う場合は、「未設定のみ」を選択してください。

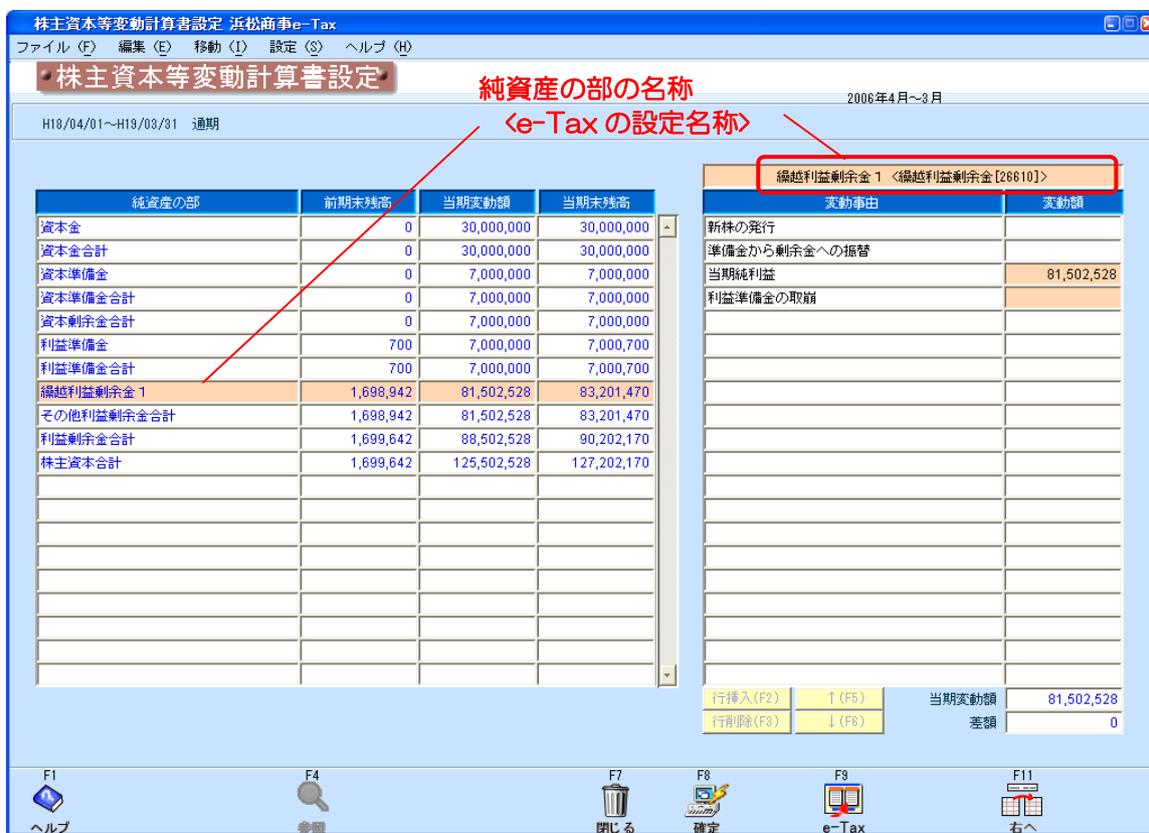


P.11 の e-Tax 項目リスト、P.28 標準設定例をご参照下さい。

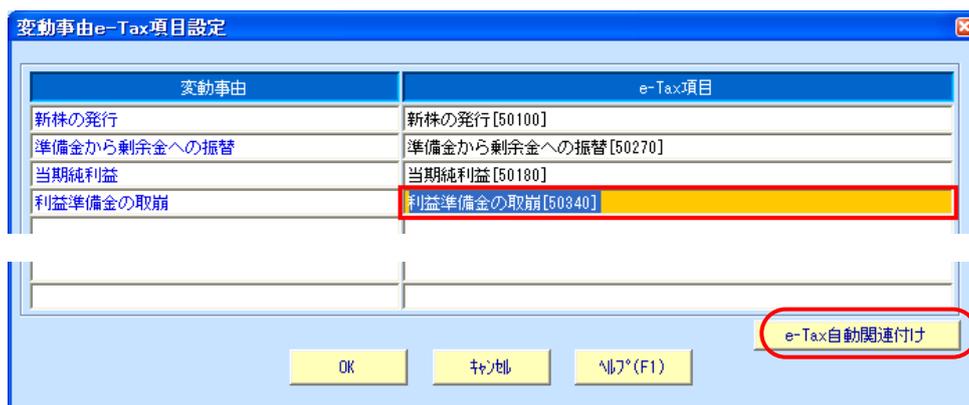
4. 登録が完了したら F 8 登録ボタンで登録します。

5. 決算書印刷マスタで株主資本等変動計算書、個別注記表の設定を行います。決算書印刷マスタ画面で必ず登録が必要です。(登録せずにデータ出力すると、エラーが表示されます)

株主資本等変動計算書設定画面で、当期変動額のあるものに関して、関連付けを行います。



関連付けで変動額が色づけされているものは、変動事由と純資産項目がマッチしたものになります。変動事由・変動額を設定後、F9e-Tax を選択し、変動事由に対して、e-Tax 項目を選択します。



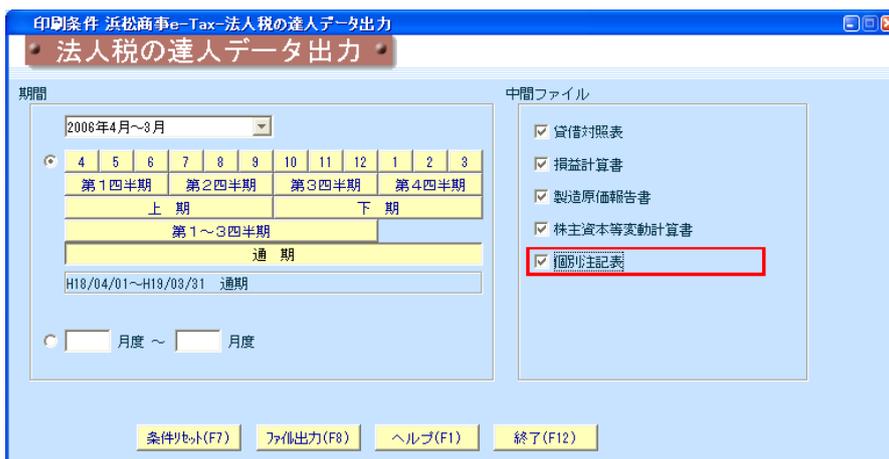
「e-Tax 自動関連付け」を選択すると、e-Tax 項目が自動的に設定されます。設定が完了したら、OK ボタンを押し、確定します。

設定が完了したら、F8 確定ボタンを押して、最後に F8 登録ボタンで登録します。

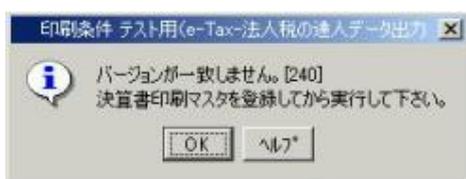
6・個別注記設定へのボタンで個別注記設定を表示します。各個別注記の見出しに内容を登録してF8確定で登録内容を確定させます。(型の欄で、金額や日付とあるものは、数字・日付の入力を行ってください。金額・日付情報以外の内容では、データを連携しないのでご注意ください。)



6. 法人税の達人データ出力より、該当ファイルを選択・出力して、法人税の達人でデータを取り込みます。



決算書印刷マスタの設定などを行っていない場合などは以下のメッセージが出ます。





**・前回のバージョンでは決算書マスタ登録で e-Tax 項目が空欄だったらエラーメッセージが出ていたが、今回は出ないのか？**

平成 21 年度版対応の決算書マスタ登録では、平成 18 年度版で表示されていたエラーについては表示されません。そのため、決算書マスタ登録で意図しない箇所にデータが連動される可能性があります。法人税の達人にデータを連動した後、法人税の達人側の「決算書の設定」や「取込設定」などで、取り込まれた内容についてご確認くださいませますようお願いいたします。

取込設定(損益計算書)

インポートされた項目の金額を法人税の達人で使用する科目に設定します。設定後に<F11 取込実行>キーを押下すると金額が決算書に反映されます。

法人税の達人で使用する科目が未設定の場合はインポートされた項目の金額は決算書に反映されません。該当項目で<Enter 選択>キー押下により科目の選択を行ってください。

インポートされた項目	金額	法人税の達人で使用される科目
賞与	4,250,000	賞与
法定福利費	1,670,000	法定福利費
福利厚生費	519,048	福利厚生費
荷造運搬費	570,000	荷造運搬費
広告宣伝費	285,714	広告宣伝費
交際費	60,000	交際費
会議費	394,286	会議費
旅費及び交通費	557,143	旅費及び交通費
通信費	1,094,618	通信費
消耗品費	1,379,332	消耗品費
水道光熱費	1,047,618	水道光熱費
新聞図書費	66,902	新聞図書費
諸会費	78,095	諸会費
支払手数料	500	支払手数料
保険料	800,000	保険料
減価償却費	4,750,000	減価償却費
地代家賃	2,571,425	地代家賃
租税公課	78,000	租税公課
営業利益	50,240,604	営業利益
営業外収益		営業外収益
受取利息	2,532,546	受取利息

決算書の作成

科目	金額	説明
減価償却費	4,750,000	
修繕費		
保険料	800,000	
不動産賃借料		
リース料		
管理諸費		
被服費		
法定福利費		
株式報酬費用		
のれん償却額		
支払手数料		
地代家賃	2,571,425	
荷造運搬費	570,000	
水道光熱費	1,047,618	
会議費	394,286	
諸会費	78,095	
旅費及び交通費	557,143	
営業利益	69,402,605	損失の
営業外収益		営業外
受取利息	2,532,546	
有価証券利息		
受取配当金		
預貯金利息		

営業利益が取り込んだ結果と一致しない場合

金額又は値がない振替勘定科目を表示しない  
 金額又は値がない科目を表示しない

(NTT データ：法人税の達人（平成 21 年度版）の画面参照 決算書の作成、取込設定画面)

**・どの項目を入れたらいいか、わからない。**

P.1 1 以降の標準設定例、及び e-Tax 項目リストをご参照下さい。

**・達人側で表示される決算書の金額が違う。**

決算書マスタ登録で、e-Tax の項目を間違えて登録（例：販売管理費の通信費を、製造原価報告書の通信費に設定したなど）した場合などは計算結果が変わって連動される可能性もあります。また、法人税の達人で「決算書の設定」を正しく行っていない場合、選ぶパターンにより、連動される決算書データが無視される場合もあります。

**・e-Taxソフトへの連携はなくなったのか？**

e-Tax ソフトへの連携はなくなっておりません。但し、法人税の達人同様設定が必要になります。年度別会計マスタ登録の「法人税電子申告」の欄で、「e-Tax」を選択していただき、決算書マスタ登録・決算書印刷マスタをご登録の上、「e-Tax 添付 XBRL 出力」で e-Tax ソフト用のデータ出力を行います。

法人税の達人平成 21 年度版の e-Tax リスト

【貸借対照表のコード大分類】

各分類	検索コード	
貸借対照表	20010	26720
資産の部	20200	24150
流動資産	20210	21700
固定資産	21710	24070
有形固定資産	21720	22740
無形固定資産	22750	23080
投資その他の資産	23090	24070
繰延資産	24080	24150
負債の部	24170	25930
流動負債	24180	25330
固定負債	25340	25850
繰延負債	25860	25930
純資産の部	25940	26720
株主資本	25940	26630
評価・換算差額等	26640	26720

【損益計算書のコード大分類】

各分類	検索コード	
損益計算書	30010	37720
売上高	30200	31520
売上原価	31530	32540
売上総損益	32550	32700
販売費及び一般管理費	32710	34090
営業損益	34100	34110
営業外収益	34120	34870
営業外費用	34880	35820
経常損益	35830	35830
特別利益	35840	36450
特別損失	36460	37600
税引前当期純利益	37610	37610
法人税等	37620	37700
当期純利益	37720	37720

【製造原価報告書のコード大分類】

各分類	検索コード	
製造原価報告書	40010	41410
材料費	40200	40400
労務費	40410	40590
経費	40600	41340
合計・他勘定振替高	41350	41410

【貸借対照表のe-Tax リスト名称】 (資産の部 流動資産 20010~21140)

検索コード	名 称	検索コード	名 称
20010	貸借対照表	20680	営業投資有価証券
20200	資産の部	20690	その他の当座資産
20210	流動資産	20700	商品
20220	当座資産	20710	製品
20230	現金及び預金	20720	副産物
20240	現金	20730	商品及び製品
20250	小口現金	20740	半製品
20260	預金	20750	原材料
20270	当座預金	20760	原材料及び貯蔵品
20280	郵便振替貯金	20770	未着原材料
20290	普通預金	20780	仕掛品
20300	郵便貯金	20790	半成工事
20310	通知預金	20800	貯蔵品
20320	納税準備預金	20810	積送品
20330	貯蓄預金	20820	販売用不動産
20340	その他の流動性預金	20830	仕掛販売用不動産
20350	定期預金	20840	開発事業等支出金
20360	定期積金	20850	不動産事業支出金
20370	積立預金	20860	未成業務支出金
20380	別段預金	20870	分譲土地建物
20390	特定金銭信託	20880	分譲土地
20400	その他の固定性預金	20890	仕掛品(半製品)
20410	その他の預金	20900	薬品
20420	受取手形及び売掛金(純額)	20910	診療材料
20430	受取手形及び売掛金	20920	給食材料
20440	貸倒引当金	20930	医療消耗備品
20450	受取手形(純額)	20940	建設業
20460	受取手形	20950	材料
20470	貸倒引当金	20960	貯蔵品
20480	完成工事未収入金(純額)	20970	兼業事業
20490	完成工事未収入金	20980	商品
20500	貸倒引当金	20990	貯蔵品
20510	売掛金(純額)	21000	その他たな卸資産
20520	売掛金	21010	原価差額
20530	貸倒引当金	21020	前渡金
20540	兼業事業売掛金(純額)	21030	前払金
20550	その他の売上債権	21040	前払費用
20560	その他の医業収益未収入金	21050	その他の前払費用
20570	関係会社売掛金	21060	繰延税金資産
20580	割賦売掛金	21070	未収収益
20590	開発事業未収入金	21080	未収利息
20600	不動産事業未収入金	21090	その他の未収収益
20610	完成業務未収入金	21100	その他の資産で1年内に現金化できると認められるもの
20620	加盟店貸勘定	21110	株主、役員又は従業員に対する短期債権(純額)
20630	営業未収入金	21120	株主、役員又は従業員に対する短期債権
20640	営業貸付金	21130	貸倒引当金
20650	有価証券	21140	短期貸付金(純額)
20660	親会社株式		
20670	金銭の信託		

【貸借対照表の e-Tax リスト名称】（流動資産 固定資産 有形固定資産 21150~22120）

検索コード	名称	検索コード	名称
21150	短期貸付金	21640	借入有価証券代り金
21160	貸倒引当金	21650	買取債権
21170	関係会社短期貸付金(純額)	21660	未成工事支出金
21180	関係会社短期貸付金	21670	医業外受取手形
21190	貸倒引当金	21680	仮払消費税等
21200	未収入金	21690	不渡手形
21210	関係会社未収入金	21700	その他
21220	未収消費税等	21710	固定資産
21230	未収還付法人税等	21720	有形固定資産
21240	営業外受取手形	21730	建物(純額)
21250	1年内回収予定の長期貸付金	21740	建物
21260	1年内回収予定の関係会社長期貸付金	21750	減価償却累計額
21270	1年内回収予定の差入保証金	21760	減損損失累計額
21280	その他の未収入金	21770	減価償却累計額及び減損損失累計額
21290	関係会社預け金	21780	建物附属設備(純額)
21300	関係会社短期債権	21790	建物附属設備
21310	金銭債権信託受益権	21800	減価償却累計額
21320	差入保証金	21810	減損損失累計額
21330	従業員に対する短期債権	21820	減価償却累計額及び減損損失累計額
21340	従業員に対する短期貸付金	21830	構築物(純額)
21350	信託受益権	21840	構築物
21360	立替金	21850	減価償却累計額
21370	仮払金	21860	減損損失累計額
21380	預け金	21870	減価償却累計額及び減損損失累計額
21390	リース債権(純額)	21880	建物及び構築物(純額)
21400	リース債権	21890	建物及び構築物
21410	貸倒引当金	21900	減価償却累計額
21420	リース投資資産(純額)	21910	減損損失累計額
21430	リース投資資産	21920	減価償却累計額及び減損損失累計額
21440	貸倒引当金	21930	機械及び装置(純額)
21450	リース債権及びリース投資資産(純額)	21940	機械及び装置
21460	リース債権及びリース投資資産	21950	減価償却累計額
21470	貸倒引当金	21960	減損損失累計額
21480	デリバティブ債権	21970	減価償却累計額及び減損損失累計額
21490	為替予約	21980	機械装置及び運搬具(純額)
21500	金利スワップ資産	21990	機械装置及び運搬具
21510	金利スワップ	22000	減価償却累計額
21520	買建通貨オプション	22010	減損損失累計額
21530	通貨オプション	22020	減価償却累計額及び減損損失累計額
21540	オプション資産	22030	船舶(純額)
21550	前払年金費用	22040	船舶
21560	貸倒引当金	22050	減価償却累計額
21570	信用保証割賦売掛金	22060	減損損失累計額
21580	寄託有価証券	22070	減価償却累計額及び減損損失累計額
21590	商業手形	22080	車両運搬具(純額)
21600	貸借取引貸付金	22090	車両運搬具
21610	一般貸付金	22100	減価償却累計額
21620	公社債貸付金	22110	減損損失累計額
21630	貸付有価証券	22120	減価償却累計額及び減損損失累計額

【貸借対照表のe-Tax リスト名称】（固定資産 有形固定資産 無形固定資産 22130～23090）

検索コード	名称
22130	車両及び船舶
22140	車両運搬具及び工具器具備品(純額)
22150	車両運搬具及び工具器具備品
22160	減価償却累計額
22170	減損損失累計額
22180	減価償却累計額及び減損損失累計額
22190	工具、器具及び備品(純額)
22200	工具、器具及び備品
22210	減価償却累計額
22220	減損損失累計額
22230	減価償却累計額及び減損損失累計額
22240	工具(純額)
22250	工具
22260	減価償却累計額
22270	減損損失累計額
22280	減価償却累計額及び減損損失累計額
22290	機械、運搬具及び工具器具備品(純額)
22300	機械、運搬具及び工具器具備品
22310	減価償却累計額
22320	減損損失累計額
22330	減価償却累計額及び減損損失累計額
22340	器具備品(純額)
22350	器具備品
22360	減価償却累計額
22370	減損損失累計額
22380	減価償却累計額及び減損損失累計額
22390	医療用器械備品
22400	放射性同位元素
22410	一括償却資産(純額)
22420	一括償却資産
22430	減価償却累計額
22440	減価償却累計額及び減損損失累計額
22450	土地
22460	リース資産(純額)
22470	リース資産
22480	減価償却累計額
22490	減損損失累計額
22500	減価償却累計額及び減損損失累計額
22510	その他の非減価償却資産
22520	建設仮勘定
22530	その他の有形固定資産で流動資産または投資たる資産に属しないもの
22540	航空機(純額)
22550	航空機
22560	減価償却累計額
22570	山林
22580	貸与資産(純額)
22590	貸与資産
22600	減価償却累計額

検索コード	名称
22610	賃貸不動産(純額)
22620	賃貸不動産
22630	減価償却累計額
22640	立木
22650	その他の設備
22660	コース勘定
22670	その他(純額)
22680	その他
22690	減価償却累計額
22700	減損損失累計額
22710	減価償却累計額及び減損損失累計額
22720	減価償却累計額
22730	減損損失累計額
22740	減価償却累計額及び減損損失累計額
22750	無形固定資産
22760	特許権
22770	借地権
22780	商標権
22790	実用新案権
22800	意匠権
22810	鉱業権
22820	漁業権
22830	ソフトウェア
22840	ソフトウェア仮勘定
22850	のれん
22860	ダム使用权
22870	育成者権
22880	専用側線利用権
22890	鉄道軌道連絡通行施設利用権
22900	電気ガス供給施設利用権
22910	熱供給施設利用権
22920	工業用水道施設利用権
22930	リース資産
22940	その他これらに準ずる資産
22950	施設利用権
22960	電話加入権
22970	電気供給施設利用権
22980	電気通信施設利用権
22990	電信電話専用施設利用権
23000	公共施設利用権
23010	水道施設利用権
23020	その他の施設利用権
23030	工業所有権
23040	特許実施権
23050	水利権
23060	版權
23070	著作権
23080	その他
23090	投資その他の資産

【貸借対照表のe-Tax リスト名称】（投資その他の資産 23100～24020）

検索コード	名 称	検索コード	名 称
23100	関係会社株式その他流動資産に属しない有価証券	23550	不動産信託受益権
23110	投資有価証券	23560	信託土地
23120	投資公債	23570	信託建物
23130	貸付信託	23580	デリバティブ債権
23140	投資信託	23590	為替予約
23150	子会社株式・子会社出資金	23600	金利スワップ資産
23160	関係会社株式	23610	金利スワップ
23170	関係会社社債	23620	買建通貨オプション
23180	その他の関係会社有価証券	23630	通貨オプション
23190	営業投資有価証券	23640	オプション資産
23200	関係会社長期投資	23650	長期預け金
23210	出資金	23660	長期預金
23220	関係会社出資金	23670	保険積立金
23230	営業出資金	23680	生命保険積立金
23240	匿名組合出資金	23690	団体生命保険金
23250	長期貸付金	23700	会員権
23260	長期貸付金(純額)	23710	ゴルフ会員権
23270	長期貸付金	23720	施設利用会員権
23280	貸倒引当金	23730	差入保証金
23290	関係会社長期貸付金(純額)	23740	関係会社長期未収入金
23300	関係会社長期貸付金	23750	敷金
23310	貸倒引当金	23760	敷金及び保証金
23320	株主、役員又は従業員に対する長期貸付金(純額)	23770	固定化営業債権
23330	株主、役員又は従業員に対する長期貸付金	23780	事業保険積立金
23340	貸倒引当金	23790	事業保険金
23350	従業員に対する長期貸付金(純額)	23800	入会金
23360	従業員に対する長期貸付金	23810	入会保証金
23370	貸倒引当金	23820	信託受益権
23380	役員及び従業員に対する長期貸付金	23830	長期営業外未収入金
23390	役員に対する長期貸付金	23840	長期未収入金
23400	前各号に掲げられるものの外、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属するもの以外の長期資産	23850	建設協力金
23410	親会社株式	23860	店舗賃借仮勘定
23420	破産更生債権等(純額)	23870	役員退職積立金
23430	破産更生債権等	23880	役員に対する保険積立金
23440	貸倒引当金	23890	長期投資
23450	長期前払費用	23900	その他
23460	長期前払消費税等	23910	投資その他の資産に属する資産に係る引当金
23470	前払年金費用	23920	貸倒引当金
23480	繰延税金資産	23930	投資損失引当金
23490	再評価に係る繰延税金資産	23940	その他の長期前払費用
23500	投資不動産(純額)	23950	長期未収収益
23510	投資不動産	23960	医業外受取手形
23520	減価償却累計額	23970	長期営業外受取手形(純額)
23530	減損損失累計額	23980	長期営業外受取手形
23540	減価償却累計額及び減損損失累計額	23990	貸倒引当金
		24000	投資固定資産
		24010	権利金
		24020	リサイクル預託金

【貸借対照表の e-Tax リスト名称】 (投資その他の資産 負債の部 24030~24980)

検索コード	名称
24030	その他の保険積立金
24040	繰延ヘッジ損失
24050	減価償却累計額
24060	減損損失累計額
24070	減価償却累計額及び減損損失累計額
24080	繰延資産
24090	創立費
24100	開業費
24110	株式交付費
24120	新株発行費
24130	社債発行費
24140	開発費
24150	その他
24160	負債純資産
24170	負債の部
24180	流動負債
24190	支払手形及び買掛金
24200	支払手形
24210	買掛金
24220	営業未払金
24230	支払手形及び営業未払金
24240	業務未払金
24250	受託販売未払金
24260	不動産事業未払金
24270	加盟店借勘定
24280	商品券
24290	未成業務受入金
24300	不動産事業受入金
24310	未払金及び未払費用
24320	未払費用
24330	繰延税金負債
24340	前受金
24350	前受収益
24360	リース債務
24370	1年以内償還予定の新株引受権付社債
24380	1年以内償還予定の新株予約権付社債
24390	1年以内返済予定のリース債務
24400	医業外支払手形
24410	未払役員賞与
24420	未払給与
24430	未払利息
24440	その他の未払費用
24450	未払事業税
24460	その他の未払税金
24470	預り保証金
24480	入院保証金
24490	割賦売上未実現利益
24500	未成工事受入金
24510	源泉預り金

検索コード	名称
24520	特別預り金
24530	社保預り金
24540	工事未払金
24550	兼業事業買掛金
24560	その他の買入債務
24570	その他の従業員預り金
24580	その他預り金
24590	デリバティブ債務
24600	為替予約
24610	金利スワップ負債
24620	金利スワップ
24630	売建通貨オプション
24640	通貨オプション
24650	オプション負債
24660	引当金
24670	製品保証引当金
24680	賞与引当金
24690	修繕引当金
24700	役員賞与引当金
24710	債務保証損失引当金
24720	ポイント引当金
24730	売上割戻引当金
24740	工事損失引当金
24750	完成工事補償引当金
24760	店舗閉鎖損失引当金
24770	販売促進引当金
24780	返品調整引当金
24790	受注損失引当金
24800	関係会社整理損失引当金
24810	事業整理損失引当金
24820	関係会社事業損失引当金
24830	事業構造改善引当金
24840	訴訟損失引当金
24850	利息返還損失引当金
24860	偶発損失引当金
24870	ローン保証引当金
24880	その他の引当金
24890	損害補償損失引当金
24900	景品費引当金
24910	通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
24920	未払金
24930	未払法人税等
24940	未払事業所税
24950	未払消費税等
24960	未払税金
24970	未払酒税
24980	預り金

【貸借対照表の e-Tax リスト名称】 (負債の部 24990~25930)

検索コード	名 称
24990	関係会社預り金
25000	未払代理店手数料
25010	1年内返還予定の預り保証金
25020	その他の負債で1年内に支払又は返済されると認められるもの
25030	設備関係支払手形
25040	設備関係未払金
25050	営業外支払手形
25060	短期社債
25070	短期借入金
25080	関係会社短期借入金
25090	コマーシャル・ペーパー
25100	1年内償還予定の社債
25110	1年内返済予定の長期借入金
25120	1年内返済予定の関係会社長期借入金
25130	1年内償還予定の転換社債
25140	1年内期限到来予定のその他の固定負債
25150	仮受金
25160	仮受消費税等
25170	未払賞与
25180	未払役員報酬
25190	未払配当金
25200	株主、役員又は従業員からの短期借入金
25210	従業員預り金
25220	株主、役員又は従業員からの預り金
25230	圧縮未決算特別勘定
25240	新株引受権
25250	リース資産減損勘定
25260	持分法適用に伴う負債
25270	企業結合に係る特定勘定
25280	割賦利益繰延
25290	借入有価証券
25300	信用保証買掛金
25310	貸借取引担保金
25320	貸付有価証券代り金
25330	その他
25340	固定負債
25350	社債
25360	新株引受権
25370	長期借入金
25380	株主、役員又は従業員からの長期借入金
25390	関係会社長期借入金
25400	引当金
25410	退職給付引当金
25420	役員退職慰労引当金
25430	債務保証損失引当金
25440	ポイント引当金
25450	特別修繕引当金
25460	修繕引当金

検索コード	名 称
25470	製品保証引当金
25480	関係会社整理損失引当金
25490	事業整理損失引当金
25500	関係会社事業損失引当金
25510	事業構造改善引当金
25520	環境対策引当金
25530	利息返還損失引当金
25540	偶発損失引当金
25550	その他の引当金
25560	負ののれん
25570	リース債務
25580	長期営業外支払手形
25590	医業外支払手形
25600	長期未払費用
25610	繰延ヘッジ利益
25620	その他の負債で流動負債に属しないもの
25630	受入保証金
25640	長期預り金
25650	会員預り金
25660	長期割賦未払金
25670	受入敷金保証金
25680	長期設備関係支払手形
25690	長期設備関係未払金
25700	長期前受金
25710	長期前受工事負担金
25720	長期預り敷金
25730	長期預り敷金保証金
25740	長期預り保証金
25750	保険契約準備金
25760	長期未払金
25770	長期前受収益
25780	デリバティブ債務
25790	為替予約
25800	金利スワップ負債
25810	金利スワップ
25820	売建通貨オプション
25830	通貨オプション
25840	オプション負債
25850	長期リース資産減損勘定
25860	繰延税金負債
25870	再評価に係る繰延税金負債
25880	持分法適用に伴う負債
25890	企業結合に係る特定勘定
25900	組織再編により生じた株式の特別勘定
25910	その他
25920	特別法上の準備金
25930	特別法上の引当金

【貸借対照表の e-Tax リスト名称】 (純資産の部 25940~26720)

検索コード	名称	検索コード	名称
25940	純資産の部	26430	退職給与積立金
25950	株主資本	26440	退職積立金
25960	資本金	26450	退職手当積立金
25970	新株式申込証拠金	26460	退職慰労積立金
25980	資本剰余金	26470	役員退職積立金
25990	資本準備金	26480	圧縮記帳積立金
26000	国庫等補助金	26490	圧縮積立金
26010	指定寄付金	26500	土地圧縮積立金
26020	資本準備金減少額	26510	建物圧縮積立金
26030	保険差益積立金	26520	不動産圧縮積立金
26040	その他資本剰余金	26530	資産圧縮積立金
26050	利益剰余金	26540	償却資産圧縮積立金
26060	利益準備金	26550	買換資産圧縮積立金
26070	代替基金	26560	買換資産積立金
26080	その他利益剰余金	26570	特別償却積立金
26090	積立金	26580	特別積立金
26100	自由貿易地域投資損失準備金	26590	任意積立金
26110	創業中小企業投資損失準備金	26600	別途積立金
26120	金属鉱業等鉱害防止準備金	26610	繰越利益剰余金
26130	特定災害防止準備金	26620	自己株式
26140	特定都市鉄道整備準備金	26630	自己株式申込証拠金
26150	ガス熱量変更償却準備金	26640	評価・換算差額等
26160	電子計算機買戻損失準備金	26650	その他有価証券評価差額金
26170	使用済核燃料再処理準備金	26660	繰延ヘッジ損益
26180	原子力発電施設解体準備金	26670	土地再評価差額金
26190	異常危険準備金	26680	為替換算調整勘定
26200	特別修繕準備金	26690	新株予約権
26210	探鉱準備金	26700	自己新株予約権
26220	海外探鉱準備金	26710	少数株主持分
26230	農用地利用集積準備金	26720	基金
26240	再評価積立金		
26250	退職給付積立金		
26260	公害防止準備金		
26270	減債積立金		
26280	中間配当積立金		
26290	配当平均積立金		
26300	事業拡張積立金		
26310	偶発損失積立金		
26320	自家保険積立金		
26330	固定資産圧縮積立金		
26340	固定資産圧縮特別勘定積立金		
26350	特別償却準備金		
26360	プログラム等準備金		
26370	海外投資等損失準備金		
26380	研究開発積立金		
26390	配当積立金		
26400	配当準備金		
26410	配当準備積立金		
26420	配当引当積立金		

【損益計算書のe-Tax リスト名称】 (売上高 30010~31160)

検索コード	名称
30010	損益計算書
30200	売上高
30210	営業活動による収益
30220	総売上高
30230	売上値引及び戻り高
30240	商品売上高
30250	商品総売上高
30260	売上値引及び戻り高
30270	製品売上高
30280	製品総売上高
30290	売上値引及び戻り高
30300	商品及び製品売上高
30310	製品及び商品売上高
30320	半製品売上高
30330	原材料売上高
30340	副産物売上高
30350	作業くず売上高
30360	役務収益
30370	サービス売上高
30380	割賦販売売上高
30390	割賦総売上高
30400	売上値引及び戻り高
30410	不動産売上高
30420	開発事業売上高
30430	不動産事業売上高
30440	賃貸事業売上高
30450	分譲事業売上高
30460	その他の事業売上高
30470	賃貸事業収益
30480	分譲事業収益
30490	賃貸事業収入
30500	賃貸収入
30510	賃貸総収入
30520	売上値引及び戻り高
30530	不動産賃貸収入
30540	不動産収入
30550	手数料収入
30560	加工料収入
30570	完成工事高
30580	兼業事業売上高
30590	兼業売上高
30600	兼業売上値引戻り高
30610	兼業売上割戻
30620	商品製品等売上高
30630	商品製品等総売上高
30640	売上値引及び戻り高
30650	一般販売売上高
30660	一般販売総売上高
30670	売上値引及び戻り高

検索コード	名称
30680	収入
30690	受託販売売上高
30700	受託販売総売上高
30710	売上値引及び戻り高
30720	フランチャイズ売上高
30730	非課税売上高
30740	医業収益
30750	保険窓口収入
30760	保険請求収入
30770	その他の保険診療収入
30780	保険等調整増減
30790	自由診療収入
30800	室料差額収入
30810	その他収入
30820	売上割戻し高
30830	ロイヤリティー収入
30840	コンサルティング収入
30850	加盟店からの収入
30860	関係会社受取配当金
30870	受取配当金
30880	関係会社受入手数料
30890	関係会社貸付金利息
30900	関係会社有価証券利息
30910	経営管理料
30920	経営指導料
30930	商標使用料
30940	資産利用料
30950	完成業務高
30960	工事売上高
30970	ソフトウェア開発売上高
30980	情報サービス売上高
30990	保守売上高
31000	年会費収入
31010	倉庫収入
31020	倉庫保管料
31030	倉庫荷役料
31040	運送収入
31050	運送雑収
31060	制作収入
31070	放送収入
31080	テレビ収入
31090	ラジオ収入
31100	レンタル売上高
31110	受託品売上高
31120	買付品売上高
31130	その他の売上高
31140	その他の総売上高
31150	売上値引及び戻り高
31160	その他の事業収益

【損益計算書の e-Tax リスト名称】 (売上高～売上原価 31170～32140)

検索コード	名称
31170	その他の事業収入
31180	その他の営業収益
31190	その他の営業収入
31200	その他の収益
31210	その他の収入
31220	その他
31230	金融収益
31240	融資収益
31250	リース収益
31260	営業投資有価証券売上高
31270	割賦購入あっせん収益
31280	総合あっせん収益
31290	個品あっせん収益
31300	受取割引料
31310	信販事業収益
31320	信用保証収益
31330	投資事業組合管理収入
31340	保管手数料
31350	名義書換手数料
31360	融資代行収益
31370	買取債権回収高
31380	借入有価証券代り金利息
31390	有価証券貸付料
31400	貸借取引貸付金利息
31410	公社債貸付金利息
31420	一般貸付金利息
31430	名義書換代理人手数料
31440	その他の金融収益
31450	営業収益
31460	役務総収益
31470	附帯収入
31480	売上値引及び戻り高
31490	その他営業収益
31500	営業収入
31510	営業収入
31520	営業総収入
31530	売上原価
31540	営業活動による費用・売上原価
31550	商品売上原価
31560	商品期首たな卸高
31570	総仕入高
31580	仕入値引及び戻し高
31590	当期商品仕入高
31600	合計
31610	商品期末たな卸高
31620	商品他勘定振替高
31630	商品評価損
31640	小計
31650	差引

検索コード	名称
31660	製品売上原価
31670	製品期首たな卸高
31680	期首半製品棚卸高
31690	合併による製品受入高
31700	当期製品製造原価
31710	当期製品仕入高
31720	合計
31730	製品期末たな卸高
31740	製品他勘定振替高
31750	製品評価損
31760	原材料評価損
31770	期末半製品棚卸高
31780	小計
31790	差引
31800	完成工事原価
31810	兼業事業売上原価
31820	期首たな卸高
31830	当期仕入高
31840	仕入値引及び戻し高
31850	仕入割戻し高
31860	その他の仕入高
31870	合計
31880	期末たな卸高
31890	一般販売売上原価
31900	役務原価
31910	運送原価
31920	当期運送原価
31930	割賦売上原価
31940	受託販売売上原価
31950	フランチャイズ売上原価
31960	外注費
31970	運送費(兼業原価)
31980	医業原価
31990	非課税仕入高
32000	仕入割戻し高
32010	その他の売上原価
32020	仕入原価振替高
32030	他勘定振替高
32040	他勘定受入高
32050	合併による商品受入高
32060	原価差額
32070	商品及び製品売上原価
32080	商品及び製品期首たな卸高
32090	当期商品及び製品仕入高
32100	合計
32110	商品及び製品期末たな卸高
32120	製品及び商品売上原価
32130	製品及び商品期首たな卸高
32140	当期製品及び商品仕入高

【損益計算書のe-Tax リスト名称】

(売上原価～売上総利益～販売費及び一般管理費 32150～33120)

検索コード	名 称	検索コード	名 称
32150	合計	32640	不動産事業総利益
32160	製品及び商品期末たな卸高	32650	開発事業総利益
32170	原材料売上原価	32660	その他の事業総利益
32180	サービス売上原価	32670	その他の売上総利益
32190	不動産売上原価	32680	完成工事総利益
32200	開発事業売上原価	32690	兼業事業総利益
32210	不動産事業売上原価	32700	営業総利益
32220	賃貸事業売上原価	32710	販売費及び一般管理費
32230	分譲事業売上原価	32720	販売費及び一般管理費
32240	その他の事業売上原価	32730	販売手数料
32250	工事売上原価	32740	荷造費
32260	ソフトウェア開発売上原価	32750	荷造包装費
32270	情報サービス売上原価	32760	運搬費
32280	保守売上原価	32770	燃料費
32290	受託品売上原価	32780	広告宣伝費
32300	買付品売上原価	32790	見本費
32310	完成業務原価	32800	保管費
32320	賃貸原価	32810	納入試験費
32330	不動産賃貸原価	32820	役員報酬
32340	不動産賃貸費用	32830	役員賞与
32350	賃貸事業原価	32840	販売員給与
32360	分譲事業原価	32850	その他の販売費中の人件費
32370	その他の事業原価	32860	販売員旅費
32380	ソフトウェア償却費	32870	給料手当
32390	維持運転費	32880	給料
32400	番組制作費	32890	賃金
32410	番組費	32900	手当
32420	放送費	32910	賞与
32430	その他の事業費用	32920	適格退職年金掛金
32440	その他の原価	32930	退職金掛金
32450	その他	32940	福利厚生費
32460	金融費用	32950	新聞図書費
32470	営業投資有価証券売上原価	32960	採用教育費
32480	借入金利息	32970	その他の一般管理費中の人件費
32490	有価証券借入料	32980	交際費
32500	債権買取原価	32990	旅費
32510	貸付有価証券代り金利息	33000	交通費
32520	その他の金融費用	33010	通信費
32530	営業費用	33020	光熱費
32540	営業原価	33030	消耗品費
32550	売上総利益	33040	租税公課
32560	差引売上総利益	33050	減価償却費
32570	割賦販売未実現利益繰入額	33060	修繕費
32580	割賦販売未実現利益戻入額	33070	保険料
32590	返品調整引当金繰入額	33080	不動産賃借料
32600	返品調整引当金戻入額	33090	リース料
32610	商品売上総利益	33100	管理諸費
32620	製品売上総利益	33110	被服費
32630	不動産売上総利益	33120	貸倒引当金繰入額

【損益計算書のe-Tax リスト名称】 (販売費及び一般管理費～営業利益 33130～34100)

検索コード	名称
33130	貸倒損失
33140	賞与引当金繰入額
33150	役員退職慰労引当金繰入額
33160	役員賞与引当金繰入額
33170	退職給付費用
33180	研究開発費
33190	販売費
33200	一般管理費
33210	人件費
33220	給料及び手当
33230	給料及び賞与
33240	給料手当及び賞与
33250	給料手当及び福利費
33260	給料及び賃金
33270	賞与及び手当
33280	従業員給料
33290	従業員賞与
33300	従業員給料及び賞与
33310	従業員給料及び手当
33320	報酬及び給料手当
33330	役員報酬及び給料手当
33340	退職金
33350	退職給付引当金繰入額
33360	役員退職慰労金
33370	雑給
33380	法定福利及び厚生費
33390	法定福利費
33400	株式報酬費用
33410	のれん償却額
33420	株式交付費
33430	開業費償却
33440	開発費償却
33450	支払報酬
33460	顧問料
33470	教育研修費
33480	研修費
33490	採用費
33500	募集費
33510	外注費
33520	事務委託費
33530	業務委託費
33540	支払手数料
33550	賃借料
33560	施設使用料
33570	地代家賃
33580	借地借家料
33590	販売促進費
33600	広告宣伝費及び販売促進費
33610	事業宣伝費

検索コード	名称
33620	代理店手数料
33630	製品保証引当金繰入額
33640	完成工事補償引当金繰入額
33650	特別修繕引当金繰入額
33660	ポイント引当金繰入額
33670	利息返還損失引当金繰入額
33680	運送費及び保管費
33690	運賃
33700	運賃及び荷造費
33710	運賃諸掛
33720	荷造運搬費
33730	荷造及び発送費
33740	販売運賃
33750	発送運賃
33760	配送費
33770	発送費
33780	試験研究費
33790	開発研究費
33800	技術研究費
33810	研究費
33820	修繕維持費
33830	寄付金
33840	特許権使用料
33850	長期前払費用償却
33860	水道光熱費
33870	動力用水光熱費
33880	衛生費
33890	事業所税
33900	事業税
33910	事務費
33920	事務用品費
33930	事務用消耗品費
33940	車両費
33950	会議費
33960	諸会費
33970	諸経費
33980	図書費
33990	印刷費
34000	図書印刷費
34010	調査研究費
34020	調査費
34030	旅費交通費及び通信費
34040	旅費及び通信費
34050	旅費及び交通費
34060	通信交通費
34070	取引関連費
34080	不動産関連費
34090	雑費
34100	営業利益

【損益計算書のe-Tax リスト名称】 (営業利益～営業外収益～営業外費用 34110～35080)

検索コード	名 称
34110	全事業営業利益
34120	営業外収益
34130	受取利息
34140	有価証券利息
34150	受取配当金
34160	預貯金利息
34170	短期貸付金利息
34180	仕入割引
34190	投資不動産賃貸料
34200	還付消費税等
34210	負ののれん償却額
34220	持分法による投資利益
34230	為替差益
34240	有価証券売却益
34250	投資有価証券売却益
34260	有価証券償還益
34270	有価証券運用益
34280	有価証券評価益
34290	出資金運用益
34300	投資事業組合運用益
34310	匿名組合投資利益
34320	金銭の信託運用益
34330	デリバティブ評価益
34340	金利スワップ評価益
34350	経営指導料
34360	技術指導料
34370	業務受託料
34380	業務受託手数料
34390	受取技術料
34400	受取ロイヤリティー
34410	貸付金利息
34420	受取手数料
34430	受取事務手数料
34440	受取賃貸料
34450	不動産賃貸料
34460	固定資産賃貸料
34470	設備賃貸料
34480	受取家賃
34490	受取地代家賃
34500	受取保険金
34510	受取保険金及び配当金
34520	受取保険料
34530	受取保証料
34540	受取補償金
34550	受取利息及び配当金
34560	助成金収入
34570	補助金収入
34580	協賛金収入
34590	違約金収入

検索コード	名 称
34600	保険解約返戻金
34610	保険返戻金
34620	生命保険配当金
34630	保険配当金
34640	保険事務手数料
34650	固定資産売却益
34660	固定資産受贈益
34670	固定資産処分益
34680	投資損失引当金戻入額
34690	退職給付会計基準変更時差異の処理額
34700	役員退職慰労引当金戻入額
34710	貸倒引当金戻入額
34720	償却債権取立益
34730	物品売却益
34740	債務勘定整理益
34750	法人税等還付加算金
34760	還付加算金
34770	雑収入
34780	その他
34790	保険金収入
34800	転換社債買入消却益
34810	賃貸料収入
34820	車両売却益
34830	諸手数料
34840	雇用調整助成金
34850	のれん償却
34860	その他の金融収益
34870	流動資産等売却益
34880	営業外費用
34890	支払利息
34900	社債利息
34910	売上割引
34920	有価証券売却損
34930	有価証券評価損
34940	有価証券償還損
34950	有価証券運用損
34960	投資有価証券売却損
34970	投資有価証券評価損
34980	持分法による投資損失
34990	出資金運用損
35000	投資事業組合運用損
35010	匿名組合投資損失
35020	出資金評価損
35030	金銭の信託運用損
35040	デリバティブ評価損
35050	ゴルフ会員権評価損
35060	会員権評価損
35070	会員権売却損
35080	保険解約損

【損益計算書の e-Tax リスト名称】 (営業外費用～経常利益～特別利益 35090～36060)

検索コード	名 称
35090	支払手形利息
35100	短期借入金利息
35110	社債発行費償却
35120	株式交付費
35130	株式交付費償却
35140	新株発行費
35150	新株発行費償却
35160	社債償還損
35170	社債発行費
35180	株式公開費用
35190	資金調達費用
35200	短期社債利息
35210	コマーシャル・ペーパー利息
35220	為替差損
35230	金利スワップ評価損
35240	手形売却損
35250	貸与資産減価償却費
35260	休止固定資産減価償却費
35270	減価償却費
35280	賃貸収入原価
35290	賃貸費用
35300	不動産賃貸費用
35310	不動産賃貸原価
35320	固定資産賃貸費用
35330	設備賃貸費用
35340	リース解約損
35350	固定資産売却損
35360	固定資産除却損
35370	固定資産除却売却損
35380	固定資産廃棄損
35390	固定資産処分損
35400	固定資産圧縮損
35410	固定資産評価損
35420	たな卸資産評価損
35430	たな卸資産廃棄損
35440	たな卸資産除却損
35450	たな卸資産処分損
35460	商品評価損
35470	商品廃棄損
35480	原材料評価損
35490	貸倒引当金繰入額
35500	貸倒損失
35510	退職給付費用
35520	過年度退職給付費用
35530	退職給付積立不足償却額
35540	退職給付会計基準変更時差異の処理額
35550	割増退職金
35560	創立費償却
35570	開業費償却

検索コード	名 称
35580	長期前払費用償却
35590	開発費償却
35600	支払手数料
35610	支払保証料
35620	支払補償費
35630	租税公課
35640	寄付金
35650	売上債権売却損
35660	債権売却損
35670	コミットメントフィー
35680	シンジケートローン手数料
35690	事務所移転費用
35700	和解金
35710	訴訟和解金
35720	訴訟関連費用
35730	雑支出
35740	雑損失
35750	転換社債利息
35760	適格退職年金過去勤務費用
35770	上場関連費用
35780	流動資産等売却損
35790	車両売却損
35800	車両除却損
35810	繰延資産償却
35820	のれん償却
35830	経常利益
35840	特別利益
35850	企業結合に係る特定勘定取崩益
35860	企業結合における交換利益
35870	事業分離における移転利益
35880	前期損益修正益
35890	固定資産売却益
35900	固定資産処分益
35910	固定資産受贈益
35920	有形固定資産売却益
35930	土地売却益
35940	投資有価証券売却益
35950	投資有価証券償還益
35960	有価証券売却益
35970	匿名組合投資利益
35980	ゴルフ会員権売却益
35990	会員権売却益
36000	持分変動利益
36010	関係会社清算益
36020	子会社清算益
36030	関係会社株式売却益
36040	子会社株式売却益
36050	貸倒引当金戻入額
36060	賞与引当金戻入額

【損益計算書の e-Tax リスト名称】 (特別利益～特別損失 36070～37040)

検索コード	名称
36070	退職給付引当金戻入額
36080	役員退職慰労引当金戻入額
36090	投資損失引当金戻入額
36100	製品保証引当金戻入額
36110	特別修繕引当金戻入額
36120	完成工事補償引当金戻入額
36130	債務保証損失引当金戻入額
36140	関係会社整理損失引当金戻入額
36150	事業整理損失引当金戻入額
36160	関係会社事業損失引当金戻入額
36170	事業構造改善引当金戻入額
36180	店舗閉鎖損失引当金戻入額
36190	退職給付信託設定益
36200	厚生年金基金代行返上益
36210	退職給付会計基準変更時差異の処理額
36220	退職給付制度改定益
36230	退職給付制度終了益
36240	為替差益
36250	事業譲渡益
36260	特別法上の準備金戻入額
36270	工事負担金等受入額
36280	国庫補助金
36290	補助金収入
36300	新株予約権戻入益
36310	新株引受権戻入益
36320	保険解約返戻金
36330	受取保険金
36340	保険差益
36350	受取補償金
36360	収用補償金
36370	移転補償金
36380	受取和解金
36390	償却債権取立益
36400	債務免除益
36410	過年度損益修正益
36420	抱合せ株式消滅差益
36430	社債償還益
36440	デリバティブ評価益
36450	価格変動準備金戻入
36460	特別損失
36470	企業結合における交換損失
36480	事業分離における移転損失
36490	前期損益修正損
36500	固定資産売却損
36510	減損損失
36520	災害による損失
36530	固定資産除却損
36540	固定資産除却損
36550	固定資産廃棄損

検索コード	名称
36560	固定資産処分損
36570	固定資産圧縮損
36580	固定資産評価損
36590	有形固定資産売却損
36600	有形固定資産除却損
36610	有形固定資産処分損
36620	土地売却損
36630	投資有価証券売却損
36640	投資有価証券評価損
36650	投資有価証券償還損
36660	有価証券売却損
36670	有価証券評価損
36680	匿名組合投資損失
36690	出資金評価損
36700	関係会社株式評価損
36710	関係会社株式売却損
36720	投資損失引当金繰入額
36730	関係会社出資金評価損
36740	持分変動損失
36750	子会社株式売却損
36760	子会社株式評価損
36770	関係会社整理損
36780	関係会社整理損失引当金繰入額
36790	事業整理損
36800	事業整理損失引当金繰入額
36810	関係会社事業損失
36820	関係会社事業損失引当金繰入額
36830	事業構造改善費用
36840	事業構造改善引当金繰入額
36850	関係会社清算損
36860	子会社整理損
36870	子会社清算損
36880	事業再編損
36890	事業撤退損
36900	事業譲渡損
36910	関係会社支援損
36920	関係会社貸倒引当金繰入額
36930	その他の投資評価損
36940	ゴルフ会員権評価損
36950	ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額
36960	ゴルフ会員権売却損
36970	会員権評価損
36980	会員権売却損
36990	電話加入権評価損
37000	施設利用権評価損
37010	特別退職金
37020	割増退職金
37030	早期割増退職金
37040	退職特別加算金

【損益計算書のe-Tax リスト名称】

(特別損失～税引前当期純利益～法人税等～当期純利益 37050～37720)

検索コード	名 称
37050	店舗閉鎖損失
37060	店舗閉鎖損失引当金繰入額
37070	事務所移転費用
37080	本社移転費用
37090	債務保証損失引当金繰入額
37100	工事損失引当金繰入額
37110	貸倒引当金繰入額
37120	貸倒損失
37130	たな卸資産評価損
37140	たな卸資産処分損
37150	たな卸資産除却損
37160	たな卸資産廃棄損
37170	商品評価損
37180	商品廃棄損
37190	販売用不動産評価損
37200	販売用土地評価損
37210	建物除却損
37220	為替差損
37230	固定資産臨時償却費
37240	工事負担金等圧縮額
37250	ソフトウェア除却損
37260	合併関連費用
37270	賃貸借契約解約損
37280	リース解約損
37290	退職給付費用
37300	退職給付信託設定損
37310	厚生年金基金代行返上損
37320	過年度退職給付費用
37330	退職給付引当金繰入額
37340	退職給付会計基準変更時差異の処理額
37350	役員退職慰労金
37360	役員退職慰労引当金繰入額
37370	過年度役員退職慰労引当金繰入額
37380	退職給付制度改定損
37390	退職給付制度終了損
37400	損害賠償金
37410	和解金
37420	訴訟和解金
37430	訴訟関連損失
37440	訴訟損失引当金繰入額
37450	環境対策引当金繰入額
37460	環境対策費
37470	利息返還損失引当金繰入額
37480	偶発損失引当金繰入額
37490	臨時損失
37500	特別法上の準備金繰入額
37510	過年度損益修正損
37520	抱合せ株式消滅差損
37530	特定金銭信託解約損

検索コード	名 称
37540	適格退職年金過去勤務費用
37550	社債償還損
37560	デリバティブ評価損
37570	営業譲渡損
37580	価格変動準備金繰入
37590	匿名組合損益分配前税金等調整前当期純利益
37600	匿名組合損益分配額
37610	税引前当期純利益
37620	法人税等
37630	法人税、住民税及び事業税
37640	法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額
37650	法人税等の追徴税額
37660	法人税等調整額
37670	法人税等還付税額
37680	過年度法人税等
37690	過年度法人税等戻入額
37700	その他税額
37710	少数株主利益
37720	当期純利益

【製造原価報告書のe-Tax リスト名称】 (材料費～労務費～経費 40010～41160)

検索コード	名 称	検索コード	名 称
40010	製造原価報告書	40680	外注費
40200	仕入原価	40690	建設外注費
40210	期首たな卸高	40700	経費
40220	商品仕入高	40710	外注加工費
40230	仕入値引・戻し高	40720	(仮設経費)
40240	合計	40730	委託費
40250	期末たな卸高	40740	その他の委託費
40260	材料費	40750	衛生管理費
40270	期首原材料たな卸高	40760	減価償却費
40280	当期原材料仕入高	40770	車両償却費
40290	非課税原材料仕入	40780	その他の償却費
40300	薬品仕入高	40790	電力料等
40310	診療材料仕入高	40800	水道光熱費
40320	給食材料仕入高	40810	ガス代
40330	医療消耗備品仕入高	40820	水道代
40340	原材料仕入値引戻し高	40830	動力用光熱費
40350	原材料割戻し高	40840	車両費
40360	その他の原材料仕入高	40850	運賃
40370	合計	40860	消耗品費
40380	期末原材料たな卸高	40870	事務用消耗品費
40390	主要材料費	40880	賃貸料
40400	補助材料費	40890	地代家賃
40410	労務費	40900	保管料
40420	建設労務費	40910	保険料
40430	(うち労務外注費)	40920	自動車損害賠償保険料
40440	医師給与	40930	自動車保険料
40450	看護師給与	40940	その他の保険料
40460	医療技術員給与	40950	修繕費
40470	役員報酬	40960	(運搬費)
40480	賃金	40970	機械等経費
40490	賞与	40980	設計費
40500	雑給	40990	労務管理費
40510	退職金	41000	施設使用料
40520	退職給付費用	41010	事業税
40530	法定福利費	41020	租税公課
40540	福利厚生費	41030	固定資産税
40550	役員賞与引当金繰入額	41040	自動車重量税
40560	賞与引当繰入	41050	自動車税
40570	退職給付引当繰入	41060	軽自動車税
40580	臨時傭員費	41070	その他の租税
40590	その他の労務費	41080	事故賠償費
40600	燃料油脂費	41090	道路使用料
40610	ガソリン費	41100	従業員給料手当
40620	軽油費	41110	退職金
40630	LPガス費	41120	法定福利費
40640	その他の燃料費	41130	福利厚生費
40650	油脂費	41140	支払消費税
40660	修繕費	41150	旅費交通費
40670	車両修繕費	41160	旅費

【製造原価報告書のe-Tax リスト名称】

(経費～合計～当期製造原価 41170～41410)

検索コード	名 称
41170	交通費
41180	通信費
41190	通信交通費
41200	交際接待費
41210	支払手数料
41220	支払報酬
41230	特許権使用料
41240	棚卸減耗費
41250	会議費
41260	諸会費
41270	寄付金
41280	研究開発費
41290	補償費
41300	出張所等経費配賦額
41310	間接工事費
41320	その他の完成工事原価(貸方)
41330	雑費
41340	その他の製造経費
41350	当期製造費用
41360	期首仕掛品たな卸高
41370	他勘定受入高
41380	合計
41390	期末仕掛品たな卸高
41400	他勘定振替高
41410	当期製品製造原価

分類項目	決算書項目	e-Tax用決算書用項目	コード
資産の部	【流動資産】		
	現金および預金	現金及び預金	20230
	受取手形	受取手形(純額)	20450 ※1
	売掛金	売掛金(純額)	20510 ※1
	有価証券	有価証券	20650
	棚卸資産	その他	21700
	仮払消費税	仮払消費税等	21680
	繰延税金資産	繰延税金資産	21060
	他流動資産	その他	21700
	流動資産合計	流動資産	20210
	【固定資産】		
	【有形固定資産】		
	建物	建物(純額)	21730 ※1
	構築物	構築物(純額)	21830 ※1
	機械及び装置	機械及び装置(純額)	21930 ※1
	車両運搬具	車両運搬具(純額)	22080 ※1
	工具器具備品	工具、器具及び備品(純額)	22190 ※1
	土地	土地	22450
	建設仮勘定	建設仮勘定	22520
	減価償却累計額	減価償却累計額	22720 ※2
	他有形固定資産	その他	22680
	有形固定資産合計	有形固定資産	21720
	【無形固定資産】		
	電話加入権	電話加入権	22960
	営業権	のれん	22850
	特許権	特許権	22760
	他無形固定資産	その他	23080
	無形固定資産合計	無形固定資産	22750
	【投資その他の資産】		
	投資有価証券	投資有価証券	23110
	出資金	出資金	23210
	その他投資	その他	23900
投資合計	投資その他の資産	23090	
固定資産合計	固定資産	21710	
【繰延資産】			
繰延資産	その他	24150	
繰延資産合計	繰延資産	24080	
資産の部	資産の部	20200	

※1 純額は、貸倒引当金や減価償却累計額の計算も含めた金額です。

※2 減価償却累計額は、複数コードあります。有形固定資産全体の減価償却累計額を出力したい場合は「22720」のコードを選択してください。

分類項目	決算書項目	e-Tax用決算書用項目	コード	
負債の部	【流動負債】			
	支払手形	支払手形	24200	
	買掛金	買掛金	24210	
	短期借入金	短期借入金	25070	
	未払金	未払金	24920	
	預り金	預り金	24980	
	仮受消費税	仮受消費税等	25160	
	他流動負債	その他	25330	
	流動負債合計	流動負債	24180	
	【固定負債】			
	長期借入金	長期借入金	25370	
	退職給付引当金	退職給付引当金	25410	
	繰延税金負債	繰延税金負債	25860	
	他固定負債	その他	25910	
	固定負債合計	固定負債	25340	
	負債の部合計	負債の部	24170	
	純資産の部	【株主資本】		
		【資本金】		
		資本金	資本金	25960
		資本金合計		
【新株式申込証拠金】				
新株式申込証拠金合計		新株式申込証拠金	25970 ※3	
【資本剰余金】				
【資本準備金】				
資本準備金		資本準備金	25990	
資本準備金合計				
【その他資本剰余金】				
その他資本剰余金合計			※3	
資本剰余金合計		資本剰余金	25980	
【利益剰余金】				
【利益準備金】				
利益準備金		利益準備金	26060	
利益準備金合計				
【その他利益剰余金】				
【利益剰余金】				
任意積立金		別途積立金	26600	
利益剰余金合計				
【繰越利益剰余金】				
繰越利益剰余金				
当期純利益				
繰越利益剰余金		繰越利益剰余金	26610	
その他利益剰余金合計				
利益剰余金合計		利益剰余金	26050	
【自己株式】				
自己株式合計		自己株式	26620 ※3	
【自己株式申込証拠金】				
自己株式申込証拠金合計	自己株式申込証拠金	26630 ※3		
株主資本合計	株主資本	25950		
【評価・換算差額等】				
【その他有価証券評価差額金】				
その他有価証券評価差額金合計	その他有価証券評価差額金	26650 ※3		
【繰延ヘッジ損益】				
繰延ヘッジ損益合計	繰延ヘッジ損益	26660 ※3		
【土地再評価差額金】				
土地再評価差額金合計	土地再評価差額金	26670 ※3		
評価・換算差額等合計	評価・換算差額等	26640 ※3		
【新株予約権】				
新株予約権合計	新株予約権	26690 ※3		
純資産の部合計	純資産の部	25940		

※3 決算書項目がない合計欄は、e-Tax項目を設定しなくても登録ができます。

発展会計用 分類項目	標準版設定例 決算書項目	e-Tax用決算書用項目	コード	
損益計算書	損益の部			
	経常損益の部			
	【営業損益の部】			
	【売上高】			
	売上高	商品製品等売上高	30620	※4
	その他売上高	その他の売上高	31130	
	売上値引等	売上値引及び戻り高	30230	
	売上高合計	売上高	30200	※6
	【売上原価】			
	期首棚卸高	商品期首たな卸高	31560	※4
	仕入高	当期商品仕入高	31590	※4
	その他仕入高	総仕入高	31570	
	仕入値引等	仕入値引及び戻し高	31580	
	製造原価	当期製品製造原価	31700	
	期末棚卸高	商品期末たな卸高	31610	※4
	売上原価合計	売上原価	31530	
	売上総利益（損失）	売上総利益	32550	
	販売費および一般管理費合計			※5
	営業利益（損失）	営業利益	34100	
	【営業外損益の部】			
	【営業外収益】			
	受取利息	受取利息	34130	
	受取配当金	受取配当金	34150	
	雑収入	雑収入	34770	
	営業外収益合計	営業外収益	34120	
	【営業外費用】			
	支払利息割引料	支払利息	34890	
	雑損失	雑損失	35740	
	営業外費用合計	営業外費用	34880	
	経常利益（損失）	経常利益	35830	
	特別損益の部			
	【特別利益】			
	固定資産売却益	固定資産売却益	35890	
貸倒引当金戻入	貸倒引当金戻入額	36050		
その他特別利益		-	※6	
特別利益合計	特別利益	35840		
【特別損失】				
固定資産売却損	固定資産売却損	36500		
固定資産除却損	固定資産除却損	36530		
その他特別損失		-	※6	
特別損失合計	特別損失	36460		
税引前当期純利益（損失）	税引前当期純利益	37610		
法人税等	法人税、住民税及び事業税	37630		
法人税等調整額	法人税等調整額	37660		
当期純利益	当期純利益	37720		
損益計算書				

※4 例として商品に関する売上・仕入で登録しています。

※5 販売費及び一般管理費の欄には入力しないで下さい。

※6 該当の決算項目がないので、発生した勘定科目から類推してe-Tax項目を選択してください。

分類項目	決算書項目	e-Tax用決算書用項目	コード
製造原価報告書	製造原価報告書		
	【材料費】		
	期首材料棚卸高	期首原材料たな卸高	40270
	材料仕入高	当期原材料仕入高	40280
	仕入値引高	原材料仕入値引戻し高	40340 ※7
	仕入戻し高	原材料仕入値引戻し高	40340 ※7
	仕入割戻高	原材料割戻し高	40350
	期末材料棚卸高	期末原材料たな卸高	40380
	材料費合計	材料費	40260
	【労務費】		
	役員報酬	役員報酬	40470
	給料手当	賃金	40480
	賞与	賞与	40490
	退職金	退職金	40510
	雑給	雑給	40500
	法定福利費	法定福利費	40530
	福利厚生費	福利厚生費	40540
	労務費合計	労務費	40410 ※10
	【経費】		
	外注加工費	外注加工費	40710
	動力費	動力用光熱費	40830
	荷造発送費	その他の製造経費	41340
	会議費	会議費	41250
	旅費交通費	旅費交通費	41150
	通信費	通信費	41180
	消耗品費	消耗品費	40860
	事務用品費	事務用消耗品費	40870
	消耗工具費	その他の製造経費	41340
	車両費	車両費	40840
	修繕費	修繕費	40950
	水道光熱費	水道光熱費	40800
	新聞図書費	研究開発費	41280
	諸会費	諸会費	41260
	減価償却費	減価償却費	40760
	地代家賃	地代家賃	40890
	賃借料	賃貸料	40880
	租税公課	租税公課	41020
	支払保険料	保険料	40910
	支払報酬	支払報酬	41220
	寄付金	寄付金	41270
	研究開発費	研究開発費	41280
	保管料	保管料	40900
	特許使用料	特許権使用料	41230
	リース料(製)	その他の製造経費	41340
	棚卸減耗損	棚卸減耗費	41240
	雑費	雑費	41330
	経費合計	経費	40700
期首棚卸	期首仕掛品たな卸高	41360	
製造原価合計	合計	41380 ※8	
期末棚卸	期末仕掛品たな卸高	41390	
当期製造原価合計	当期製品製造原価	41410	

※7 仕入値引高、仕入戻し高を同じコードで表示しています。同じコードで表示しているため、電子申告上では、仕入値引高、仕入戻し高の合計が「原材料仕入値引戻し高」として申告されます。

※8 合計[41510]は、当期製造費用、期首仕掛品棚卸高、他勘定受入高を足し合わせる計算となります。

分類項目	決算書項目	e-Tax用決算書用項目	コード
販売費および 一般管理費	【販売費および一般管理費】		
	役員報酬	役員報酬	32820
	給料手当	給料手当	32870
	賞与	賞与	32910
	退職金	退職金	33340
	雑給	雑給	33370
	法定福利費	法定福利費	33390
	福利厚生費	福利厚生費	32940
	賞与引当金繰入額	賞与引当金繰入額	33140
	退職引当金繰入額	退職給付引当金繰入額	33350
	採用教育費	採用教育費	32960
	外注費	外注費	33510
	荷造発送費	荷造運搬費	33720
	広告宣伝費	広告宣伝費	32780
	交際費	交際費	32980
	会議費	会議費	33950
	旅費交通費	旅費及び交通費	34050
	通信費	通信費	33010
	販売手数料	販売手数料	32730
	販売促進費	販売促進費	33590
	消耗品費	消耗品費	33030
	事務用品費	事務用品費	33920
	修繕費	修繕費	33060
	水道光熱費	水道光熱費	33860
	新聞図書費	新聞図書費	32950
	諸会費	諸会費	33960
	支払手数料	支払手数料	33540
	支払保険料	保険料	33070
	支払報酬	支払報酬	33450
	車両費	車両費	33940
	リース料（販）	リース料	33090
	寄付金	寄付金	33830
	研究開発費	研究開発費	33180
	減価償却費	減価償却費	33050
	地代家賃	地代家賃	33570
	賃借料	賃借料	33550
	租税公課	租税公課	33040
	長期前払費用償却	一般管理費	33200
	貸倒損失（販）	貸倒損失	33130
	貸倒繰入額（販）	貸倒引当金繰入額	33120
雑費	雑費	34090	
販売費および一般管理費	販売費及び一般管理費	32710	