### **仕訳データ取込解説書(データ形式:標準版)**

仕訳データを取込するためには以下の順序で行います。 各項目の詳細につきましては、記載ページを参照してください。

### 取込データを準備する。

標準形式で仕訳データを取込むためには、発展会計の形式に合わ せたデータを準備して頂く必要があります。

取込み方法は2つあります。以下のどちらかを参照してください。

# すぐにデータを取込みたい

先にデータを取込みしてから、詳細のマスタ設定を行いたい 場合に有効な方法です。また、下記の方法より作業時間を短 縮できます。

### マスタ設定を行ってから取込みしたい

マスタ設定を行ってから、仕訳データを取込する方法です。 補助科目マスタや部門マスタ等を先に登録してから仕訳デー タを取込みます。

14Pへ

7 P^

2P^

### 取込データを準備する。

標準形式で仕訳データを取込むためのデータ作成方法を解説します。

#### どのようなデータを準備すればよいですか?

標準形式のレイアウトに合わせたCSV(カンマ区切り)デー タをご用意ください。エクセルで作成可能です。

#### Point

#### 標準形式のレイアウトはどのようなものですか?

標準形式のレイアウトは次項に記載しております。データ作 成の際、参考にしてください。

#### 取り込むことができる仕訳明細数に制限はありますか?

ほぼ制限はありません。

※複合仕訳で一伝票の明細数が999行を超える場合は取込み エラーとなります。

#### 複数会計年度のデータを一度に取込みすることはできますか?

2年度分のデータを一度に取込むことができます。

# 作成データレイアウト

列	貸借	項目名称	最大桁数 (半角)	必須 項目	備考
А		データ区分	2		空白または0:通常伝票、10:決算伝票
В		データID	10		未使用
С		伝票日付	10	$\bigcirc$	yyyy/mm/dd(和暦の場合はH20/4/6又はH20.4.6)
D		伝票NO	8		空白または数字
Е		入力日時	19		空白
F	借方	勘定科目コード	8	$\bigcirc$	
G	借方	補助科目コード	9		ないときは空白または 0
Н	借方	部門コード	8		ないときは空白または0
Ι	借方	取引先コード	12		ないときは空白または0
J	借方	取引先名	30		
Κ	借方	税種別	2		次項を参照してください。
L	借方	事業区分	1		次項を参照してください。
М	借方	消費税率(%)	1		次項を参照してください。
Ν	借方	内・外・別記	1		次項を参照してください。
0	借方	金額(入力)	12	$\bigcirc$	
Ρ	借方	消費税額	12		外税のときのみ使用
Q	借方	摘要	70		
R	貸方	勘定科目コード	8	$\bigcirc$	
S	貸方	補助科目コード	9		ないときは""または0
Т	貸方	部門コード	8		ないときは""または0
U	貸方	取引先コード	12		ないときは""または0
V	貸方	取引先名	30		
W	貸方	税種別	2		次項を参照してください。
Х	貸方	事業区分	1		次項を参照してください。
Y	貸方	消費税率(%)	1		次項を参照してください。
Ζ	貸方	内・外・別記	1		次項を参照してください。
ΑA	貸方	金額(入力)	12	$\bigcirc$	
ΑB	貸方	消費税額	12		外税のときのみ使用
A C	貸方	摘要	70		
A D		内部取引区分	1		ないときは空白または0 1:事業区分間、2:拠点区分間、3:サービス区分間 ※社会福祉法人会計にて使用します

### 伝票No.について

伝票No.は複合仕訳を判定するキーとしての役割をもっています。 作成データに設定した伝票No.は発展会計上の伝票No.に反映されま せんのでご注意ください。

# 税区分の設定について

データ取込時に設定する税区分は、作成データのK列「税種別」、L列 「事業区分」、M列「消費税率」、N列「内・外・別記」の組み合わせ により決定します。

・税種別一覧表(K列に記載)

税区分名称	税種別	事業区分	税率	内/外/別記	貸借区分
課税売上	10	0	$\bigcirc$	0	貸
課税売上返還	11	$\bigcirc$	$\bigcirc$	0	借
課税売上貸倒	12	-	$\bigcirc$	(内のみ)	借
課税売上貸倒回収	13	-	$\bigcirc$	(内のみ)	貸
非課税売上	14	_	_	-	(貸)
輸出売上	20	-	_	-	(貸)
非課税輸出売上	24	_	-	-	(貸)
有価証券の譲渡	34	-	_	-	(貸)
課税売上対応課税仕入	50	-	0	0	借
共通対応課税仕入	60	—	$\bigcirc$	0	借
非課税売上対応課税仕入	70	-	0	0	借
課税売上対応税仕入返還	51	_	$\bigcirc$	0	貸
共通対応課税仕入返還	61	—	$\bigcirc$	0	貸
非課税売上対応課税仕入返還	71	-	0	0	貸
理税责上対応課税貨物	5.2	_	$\bigcirc$	$\bigcirc$	供
計通対広連税貨物	62		0	0	一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	7.2		0	0	
升禄杭元工刈心禄优具彻	12	_	0	0	18
非課税仕入	54	_	0	0	借
売上対象外	96	-	_	-	-
仕入対象外	97	_	-	-	-
対象外(不課税)	98	-	_	-	_
不明	99	—	-	-	-

# 税区分の設定について

#### ・事業区分一覧表(L列に記載) 簡易課税業者のみ、それ以外は空欄で可

0または""	なし
1	業種1
2	業種2
3	業種3
4	業種4
5	業種5

#### ・税率一覧表(M列に記載)

0または""	なし
3	3 %
5	5 %
8	8 %

・内税/外税/別記(N列に記載)

内税:税込の金額を入力して、消費税金額を自動計算する。 外税:税抜の金額を入力し、消費税金額も修正することが出来る。 別記:仕訳の別行として、仮払・仮受消費税で仕訳を起こし消費税額分を記入する。

0または""	なし
1	内税
2	外税
3	別記

#### 例①

エクセルの列名	К	L	М	N
項目名	税種別	事業区分	税率	内/外/別
ビード	10		5	1

上記のように記入した場合、「課税売上内税5%(売内5)」の税区分が適用されます。

例2

エクセルの列名	К	L	М	Ν
項目名	税種別	事業区分	税率	内/外/別
リード	11	3	5	3

上記のように記入した場合、「事業区分3用課税売上返還別記5%(3売別返5)」の税区分が 適用されます。

### 注意事項

以下の項目において、データの取り込みを行う際に設定を よく確認してください。

・補助科目コード
 補助科目マスタにおけるコードになります。発展会計では補助科目コード
 (補助科目マスタ登録の検索コード)は9桁です。
 他社の会計ソフトで10桁以上のコードを使用している場合は、コードの変換を行ってください。
 (借方・貸方)

・部門コード
 発展会計では部門コード(部門マスタ登録の検索コード)は8桁です。
 他社の会計ソフトで9桁以上のコードを使用している際は、コードの変換を行ってください。
 (借方・貸方)

・取引先コード 発展会計では取引先コード(取引先マスタ登録の検索コード)は12桁です。 他社の会計ソフトで13桁以上のコードを使用している際はコードの変換を行ってください。 (借方・貸方)

・摘要

発展会計の摘要は最大70バイト(全角35文字)までです。他社の会計ソフトで 70バイト超の摘要を記入している場合は、71バイト以降の文字列を削除して摘要を取込ます。 必要であれば、摘要の内容を変更してください。

・複合仕訳の取り込みをする場合 複合仕訳を取り込む際は、同じ伝票番号を記載してください。

例) 普通預金 100,000 / 売掛金 100,525
 支払手数料 525
 という複合仕訳があった場合、1行目に普通預金 100,000/売掛金 100,525を記載し、
 2行目に支払手数料 525/ 空白 を記載します。

	С	D	E	F	G	Н	Ι	J	К	L
1	日付	伝票番号	借方科目コー	税種	税率	借方金額	貸方科目=	税種	税率	貸方金額
2	2013/4/5	1	普通預金			1 00,000	売掛金			100,525
3	2013/4/5	1	支払手数料	50	5	525				
4	2013/4/1	2	現金			600,000	売上高	10	5	600,000
5	2013/4/1	3	交際費			5,000	現金			5000

※画像はイメージです。

# 先にデータ取込み、その後マスタを設定する方法

先にデータを取込み、その後各種マスタを調整する場合以下の手順で 作業を行います。



# 年度別会計マスタの設定

メニュー位置:F7 初期導入 期首残高 初期設定マスタ ◎ 年度別会計マスタ登録 サンプル ファイル(E) 編集(E) 移動(I) ヘルブ(H) 2011年1月~12月 3207 発展会計 年度別会計マスタ登録 . . 2012年1月~12月 会計年度 -表示 消費税経理処理方式 会計期間 2012/01/01 ~ 2012/12/31 税込 • 税抜 設立日 決算書形式 2006年度形式 -2012年1月~12月 年度名称 法人税電子申告 使用しない -月度名 ◎ 開始日の月名 消費税課税区分 〇 免税 ◎ 終了日の月名 ○ 簡易課税 ○ 本則課税 個別 伝票番号形式 ④ 年度単位 ◉ 本則課税 比例 ○ 月単位 課税売上割合 部門管理有り □ 事前に申請 % 製造原価管理する 消費税計算の丸め ○ 切り上げ 10.00 人 平均従業員数 切り捨て ④ 四捨五入 100.00 m<sup>2</sup> 平均売場面積 F1 F7 F8 F12 o) ヘルプ 見出しへ 取消 登録 終了

No.	項目	説明
1	部門管理 製造原価管理	部門管理や製造原価管理する場合はチェックを入れてください。
2	消費税経理処理方式	税込か税抜のどちらかを選択してください。
3	消費税課税区分	対象の会計年度の課税区分を選択してください。
4	消費税計算の丸め	対象の消費税端数の処理方法を選択してください。

それぞれの設定が終わったら、最後にF8登録を行ってください。

# 科目マスタ登録の設定

ヘルプ

メニュー位置 : F 7 初期導入 期首残高

参照

- O X ◎ 科目マスター覧登録 テスト企業 ファイル (F) 編集(E) ヘルブ(H) 2013年1月~12月 3207 発展会計 マスター覧登録 ۲ ۰. 集計項目 Ŧ 表示 正式名称 キャッシュフロー借方 特约270-貸方 消費税 使用期間 略称 部 **肋検索** 損益属性 資金繰り属性 補 取 入力帳簿 検索コート 11-7字 祖仝 Ⅳ現金および現金 Ⅳ現金および現金 Ŧ \* 現金 ケンキン 1001 GENK IN 現預金 現金出納帳入力 Ŧ 出应和公 Ⅳ現金および現金 Ⅳ現金および現金 Ŧ 当座預金 トウザショキン 現預金 □ □ □ 預金出納帳入力 1003 TOUZAYO Ŧ Ⅳ現金および現金 普通預金 Ⅳ現金および現金 Ŧ 普通預金 □ □ □ 預金出納帳入力 1004 フックヨキン FUTUUYO 現預金 Ŧ 通知預金 Ⅳ現金および現金 Ⅳ現金および現金 Ŧ 通知預金 □ □ □ 預金出納帳入力 1005 ックチョキン TUUTIYO 定期預金 Ŧ Ⅳ現金および現金 定期預金 Ⅳ現金および現金 Ŧ 定期預金 1006 ティキョキン TEIKIYO 定期預金 □ □ □ 預金出納帳入力 Ŧ 定期積立 Ⅳ現金および現金 Ⅳ現金および現金 Ŧ 定期積立 □ □ □ 預金出納帳入力 1007 行供您好 TEIKITU 定期預金 Ŧ 別段預金 Ⅳ現金および現金 Ⅳ現金および現金 Ŧ 別段預金 ヘミッタミン □ □ □ 預金出納帳入力 1008 BETUDAN 定期預金 Ŧ 他当座濬産 Ⅳ現金および現金 Ⅳ現金および現金 Ŧ 他当座資産 1009 动トウザシサ HOKATOUZ -F1 F4 F7 F8 F12 m 33 

マスタ

No.	項目	説明
1	検索コード	既存の会計ソフトで使用しているコードと一致しない場合は、使用して いるコードを入力してください。
2	補部取	補:補助科目管理 部:部門管理 取:取引先管理 それぞれ管理を行っている場合はチェックをいれてください。

取消

86

### それぞれの設定が終わったら、最後にF8登録を行ってください。

### **使用している科目がない場合は?** 科目マスタ登録で新規に科目を追加してください。追加方法は科目マス 夕登録のヘルプを参照してください。

終了

# 仕訳データ取込み

6

文字コード

メ:	ニュー位置:F7 初期	期導入 期首残高   データ連携	
☞ 仕訳ラ	データ取込 テスト企業	E- H# > Erminer MB (	
ファイル	,(E) 編集(E) ヘルプ(H)		
9	仕訳データ取込	2013年1月~12月	7 発展会計
	<ol> <li>データ形式</li> <li>標準形式</li> <li>期間指定</li> </ol>		
	伝票日付範 □ 以前取込	囲 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	
	<ul> <li>□ 入力可能期間が</li> <li>2 </li> <li>2 </li> <li>7 存在しないマン (料目・補助利</li> <li>3 </li> <li>□ 税区分が不明の</li> </ul>	外の伝票も日付を訂正して取込む スタデータを、新規で取り込む。 科目・部門・取引先) の場合は、金額と消費税額を加算する。	
	取込ファイル指定 4 C:¥Users¥ka 下 取込ファ	onno.takayuki¥Desktop¥データ4.csv 参照	
	日 取込後、       6	取込ファイルを削除する 標準文字コード(MS932) ▼	
F1 ◆ ヘルプ		F6 F8	F12 日 終了
No.	項目	説明	
1	データ形式	標準形式を選択してください。	
2	存在しないマスタデータを 新規で取込む	必ずチェックを入れてください。	
3	税区分が不明の場合は、金 額と消費税額を加算す。	取込もうとしている仕訳明細データで税区分が判定で 区分は不明で取込みされます。その際に、仕訳明細デ 金額と消費税金額を合算して取込みたい場合はチェッ さい。詳細は21Pを参照してください。	きない場合、税 ータにある取引 クを入れてくだ
4	取込ファイル指定	取込するファイルを参照し指定してください。	
(5)	取込ファイルの先頭行を無 視する。	取込みするデータの先頭行に仕訳以外のデータ、例え 名称等が設定されている場合、チェックを入れてくだ	ば、各列の項目 さい。

標準文字コード(MS923)を選択してください。

# **科目マスタの調整** メニュー位置:F7 初期導入 期首残高 初期設定マスタ

▲ 科目マスタ登録研修用企業	100		100	_ 0 <u>×</u>
ファイル(E) 編集(E) ヘルプ(H)				
科目マスタ登録			ß	202 発展会計
	_		2013年1月~12 🕑	
▲ 全科目 □····▲ 流動資産 □····● 現金/預金 ····● 現金 ····● 小□現金 ····● 当座預金	表示 正式名称 略称	1010 1010	変動比率	%
····● 通知預金 ····● 定期預金 ····● 定期預金② ····● 定期積立	検索コード	1010	損益属性	
····◆ 別段預金 ····◆ 普通預金 ····◆ 他当座資產 ····◆ 1010	刀ナ検索 ローマ字検索		資金繰り周性 入力帳簿	×
● 1020 ● ● ● 売上債権 ● ● ● 有価証券 ● ● ● ■ 棚卸資産	消費税区分		キャッシュフロ~ 借方	-分類項目
<ul> <li>□······ ● 他流動資產</li> <li>□······ ● 固定資產</li> <li>□······ ● 過近資產</li> </ul>		▶ 補助科目有り	貸方	
		🗖 部門管理する	使用期間	
		🥅 取引先管理する	貸借区分	● 借方 ○ 貸方
F1 F2 F4 へルプ 複写 参照		F7 F8		F12 日 終了

### 取込時に新規作成される科目について

新規作成される科目は上図のように作成されます。この時、「現金 /預金」に追加されます。科目の分類変更方法に関しては、次の ページを確認してください。 正式名称・略称・カナ検索の3項目を入力し登録してください

正式名称・略称・カナ検索の3項目を入力し登録してください。 詳しい登録方法は、科目マスタ登録のヘルプを参照してください。

## 科目マスタの調整

メニュー位置:F7 初期導入 期首残高

初期設定マスタ



#### 科目の分類変更方法について

「試算表マスタ登録」の「科目設定」で設定を行います。 詳しい操作方法は、試算表マスタ登録のヘルプ上の「総勘定元帳や 仕訳入力の際のポップアップの科目ツリー体系を変更する」を参照 してください。

## 部門マスタの調整

メニュー位置:F7 初期導入 期首残高

初期設定マスタ

◎ 部門マスタ登録 テスト企業						
ファイル (E) 編集 (E) ヘルプ (H)						
部門マスタ登	録				322 発展会	::+
			20	113年1月~12月		
表示 追加						
正式名称	略称	検索コート	力ナ検索	ローマ字	使用期間	
	1	1			<b></b>	<u> </u>
2	2	2			<u> </u>	
3	3	3			<u> </u>	
				I	 	
				ĺ	<b>~</b>	
					<b>*</b>	
					<u> </u>	
				ĺ	<b></b>	
					<b>_</b>	
					<u> </u>	
					<u> </u>	-
					<u>▼</u>	
F1 <u>F2</u> F3 <u>F</u> 4		F7	F8			F12
🔷 🚍 📑 🔍		m				
ヘルプ 行挿入 行組除 参照		取消	登録			終了

#### 取込時に新規作成される部門について

新規作成される部門は上図のように作成されます。正式名称・略称・カナ検索の3項目を入力し登録してください。

#### 部門構成登録を行ってください。

部門構成登録にて部門構成をひとつ登録してください。 登録方法は部門構成登録のヘルプを参照してください。

# 補助科目マスタの調整

### メニュー位置:F7 初期導入 期首残高

☞ 補助科目マスタ登録 テスト企業					-		
ファイル(E) 編集(E) ヘルプ	Œ						
補助利日マス	々容録						
	> 五 邺					2013年1月~12月	
		_		4= = 1 + 12	38		
	1) 1			果計部		<u> </u>	
正式名称	略称	検索コート	力于检索	ローフ字	生計部門	消费税区公	使用期間
	1	1	757 12010		EA		
2	2	2			 	<u>定</u> 定	
3	3	3			 読	定	
4	4	4			 設	定	
5	5	5			設	定	
6	6	6			設	定	
					設	定	
	_				設	定	<u> </u>
					·····································		
	_					<u>定</u>	
					 設	定	
					 設	定	
					設	定	
					設	定	
					設	定	
	_					定	
					設	定	
					調査	定	
					<u>=</u> =2	<u>作</u>	
					 	······································	
						定	<b></b>
							,
F1 F2 F3	F4			F7	F8		F12
💊 넘 🖢				Î			
ヘルプ 行挿入 行酬除	参照			取消	金蜂		終了

マスタ

### 取込時に新規作成される補助科目について

新規作成される補助科目は上図のように作成されます。正式名称や カナ検索、消費税区分等の項目を入力してください。 補助科目データ取込を使用して修正する場合は補助科目データ取込 のヘルプを参照し取込みを行って下さい。

# 取引先マスタの調整

### メニュー位置:F7 初期導入 期首残高

マスタ

取引先マスタ登録う	テスト企業				
ファイル(E) 編集	(E) ヘルゴ (H)				
取引	先マスタ登録				202 発展会計
		-		2013年1月~12月 🧲	/
取引先コート	~	集計部門	表示 追	ba	
取引先コート	正式名称	略称	加検索	集計部門	使用期間
1001	1001	1001		設定	
1002	1002	1002		設定	
1003	1003	1003		設定	<b>_</b>
1004	1004	1004		設定	<b>•</b>
1005	1005	1005		設定	<b>_</b>
1006	1006	1006		設定	<b>_</b>
2003	2003	2003		設定	<b>_</b>
				設定	<b>_</b>
				設定	<b>T</b>
				設定	<b>_</b>
				設定	<u> </u>
				設定	<u> </u>
				設定	
				設定	<u> </u>
				設定	<u> </u>
				設定	<u> </u>
				設定	<u> </u>
				設定	<u> </u>
				設定	
			I	一款正	
E1 E0	E9 E4		FO		E10
		F7	F0		F 12
			min		
ヘルプ 行挿入	行削除 参照	取消	登録		終了

#### 取込時に新規作成される取引先について

新規作成される取引先は上図のように作成されます。正式名称・略称・カナ検索を入力してください。 取引先マスタ取込を利用して修正する場合は取引先マスタ取込のへ ルプを参照し取込みを行って下さい。

# 先にマスタ設定を行い、その後仕訳データを取り込む

先にマスタ設定を行い、その後仕訳データを取込む場合、以下の手順 で作業を行います。



# 年度別会計マスタの設定

### メニュー位置: F7 初期導入 期首残高 初期設定マスタ



No.	項目	説明
1	部門管理 製造原価管理	部門管理や製造原価管理する場合はチェックを入れてください。
2	消費税経理処理方式	税込か税抜のどちらかを選択してください。
3	消費税課税区分	対象の会計年度の課税区分を選択してください。
4	消費税計算の丸め	対象の消費税端数の処理方法を選択してください。

それぞれの設定が終わったら、最後にF8登録を行ってください。

# 科目マスタの設定

### メニュー位置: F7 初期導入 期首残高 マスタ



No.	項目	説明
1	検索コード	既存の会計ソフトで使用しているコードと一致しない場合は、使用して いるコードを入力してください。
2	補部取	補:補助科目管理 部:部門管理 取:取引先管理 それぞれ管理を行っている場合はチェックをいれてください。

### それぞれの設定が終わったら、最後にF8登録を行ってください。

### **使用している科目がない場合は?** 科目マスタ登録で新規に科目を追加してください。追加方法は科目マス 夕登録のヘルプを参照してください。

## 部門マスタの登録

### メニュー位置: F7 初期導入 期首残高 初期設定マスタ

◎ 部門マスタ登録 テスト企業			_			
ファイル (E) 編集 (E) ヘルプ (H)						
<ul><li>部門マスタ登</li></ul>	·録				3四2 発展4	¥≣+
			20	)13年1月~12月		
表示 追加						
正式名称	略称	検索コード	力ナ検索	ローマ字	使用期間	
東京営業所	東京営業所	1	<u>ŀウ</u> ŧ∎ウ			
名古屋営業所	名古屋営業所	2	ナコドヤ			
大阪営業所	大阪営業所	3	オオサカ			
						<u> </u>
						4
						4
		-				
	-					
		-				
						1
				ĺ		
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
						لٽ ل
E1 E2 E2 F4		<b>C</b> 7	EO			E19
		្រាំ	F8			
			anim)			
ヘルフ 行挿入 行削除 参照		取消	量録			終了

#### 発展会計で利用する部門を登録してください。

正式名称・略称・検索コード・カナ検索の4項目を入力してください。入力後、**F8登録**を行ってください。

#### 部門構成登録を行ってください。

部門構成登録にて部門構成をひとつ登録してください。 登録方法は部門構成登録のヘルプを参照してください。

# 補助科目マスタの登録

### メニュー位置: F7 初期導入 期首残高 マスタ

◎ 補助科目マスタ登録 テスト企業			-				
ファイル (E) 編集 (E) ヘルプ (H	)						
補助科日マス	タ谷録 🔹						の 発展会計
						2013年1月~12	
利日。北洋北纬曲				住主车	88	1	
				740 I DP			
正式名称	略称	検索コード	力ナ検索	ローマ字	集計部門	消費税区分	使用期間
	電気代	1	デンキ		E:	定(科目と同じ)	
水道代	水道代	2	スイトック			定 (科目と同じ)	
ガス代	ガス代	3	<i>ከ</i> ° ス			定(科目と同じ)	
					3	定	<b></b>
					5	定	<b>_</b>
					5	定	
					B	定	
					3	定	
						定	
					1	定	<u> </u>
						定	<u> </u>
						定	<u> </u>
					B	定	
					1	定	
						定	
							<u> </u>
					= =		
					=		
					=		
						·····································	
			·				
F1 F2 F3	F4			F7	F8		F12
📣 💻 🖷	Q			ÎÎ	<b>D</b>		
	金昭			HTV SH	<u>************************************</u>		(1)
マルノ 竹戸八 竹田郎				月又7月	豆琢		<b>約</b>

#### 補助科目を登録する

正式名称・略称・検索コード・カナ検索を入力してください。 消費税区分は、仕訳入力時に初期表示される税区分の設定です。初 期設定は科目と同じですが、変更したい場合はカーソル移動し選択 してください。入力後、**F8登録**を行って下さい。

### 既存会計ソフトの補助科目データがCSVやエクセルで出力できる場合

補助科目データ取込を利用して一括登録することができます。詳細 は補助科目データ取込のヘルプを参照してください。

# 取引先マスタの登録

### メニュー位置: F7 初期導入 期首残高 マスタ

🐵 取引:	先マスタ登録 テン	スト企業	1.1.84 > 11		Sec. 19		
ファイル	レ(E) 編集(E	シーヘルゴ (出)					
	取引	<b>キマスタ登録</b>					소카
			-		2013年1月~12	Я СССС УБЛА	24.01
	取引先コート	~	集計部門	表示	自加		
	取引先コート	正式名称	略称	が検索	集計部門	使用期間	
	1001	発展商事	発展商事	ハッテン	設定	-	
					設定	*	
					設定	<b>_</b>	
					設定	<b>*</b>	
					設定	<u>_</u>	
					設定	<u> </u>	
					設定	<u> </u>	
					設定	<u> </u>	
					設定	<u> </u>	
					設定		
					設定		
						-	
					設定	<b>v</b>	
					設定	<b>*</b>	
					設定	<b>•</b>	
					設定	<b>•</b>	
					設定	<u></u>	
					設定	<u> </u>	
					設定	<u> </u>	
					設定	<u></u>	
					設定	<u> </u>	-
					axAE		
F1	F2	F3 F4		F7 F8			F12
ل لابرہ	行件入	1990 - 19900 - 19900 - 19900 - 1990 - 1990 - 19900 - 1990 - 1990 - 1990	Ĩ	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■			副終了

#### 取引先を登録する。

取引先コード・正式名称・略称・カナ検索を入力してください。取 引先コードは一度登録すると変更できませんのでご注意ください。 入力後、**F8登録**を行ってください。

#### 既存会計ソフトの取引先データがCSVやエクセルで出力できる場合

取引先マスタ取込を利用して一括登録することができます。詳細は 取引先マスタ取込のヘルプを参照してください。

# 仕訳データ取込み

視する。

文字コード

6

<u>メ</u>	ニュー位置:F7 初期	朝導入 期首残高 データ連携				
📽 仕訳ラ	データ取込 テスト企業					
ファイル	,(E) 編集(E) ヘルブ(H)					
9	仕訳データ取込	2013年1月~12月 登辺2 発展会計				
	<ol> <li>データ形式</li> </ol>					
	標準形式					
	□期間指定					
	伝票日付範疇					
	🗖 以前取迟	んだ期間内のデータを全て削除する				
	□ 入力可能期間タ	トの伝票も日付を訂正して取込む				
	(2) 尾 存在しないマス	スタデータを、新規で取り込む。				
	(科目・補助利	4目・部門・取引先)				
	3 🗖 税区分が不明の	D場合は、金額と消費税額を加算する。				
	取込ファイル指定					
	C:¥Users¥ko	onno.takayuki¥Desktop¥データ4.csv 参照				
		マイルの先頭行を無視する				
F1		F6 F8 F12				
<b>≫</b> ∧ ⊪⊐'						
No.	項目	説明				
1	データ形式	標準形式を選択してください。				
2	存在しないマスタデータを 必ずチェックを入れてください。 新規で取込む					
3	③ 税区分が不明の場合は、金 取込もうとしている仕訳明細データで税区分が判定できない場合、税 額と消費税額を加算す。 区分は不明で取込みされます。その際に、仕訳明細データにある取引					
		金額と消費税金額を合算して取込みたい場合はチェックを入れてくだ さい。詳細は21Pを参照してください。				
(4)	取入ファイル指定	取入するファイルを参照し指定してください。				
(5)	取込ファイルの先頭行を無	取込みするデータの先頭行に仕訳以外のデータ、例えば、各列の項目				

名称等が設定されている場合、チェックを入れてください。

標準文字コード(MS923)を選択してください。

#### 税区分が不明の場合は金額と消費税を加算するとは?

取込時の税区分の判定で、税区分が不明と判定されたとき、取込元 データにある金額と消費税を合算し、金額として取込みます。

例

取込元の仕訳

売掛金 105円 売上 100円 外税 5円



取込時に税区分が不明と判定

売掛金 105円 売上 105円 税区分:不明

税区分が不明の場合は金額と消費税を加算するにチェックをいれな ければ、上記例は取込時点で貸借不一致でエラーとなります。