仕訳データ取込解説書 (データ形式:標準(税区分)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。

12P^

 $5 P^{1}$

2P^

取込データを準備する。

標準形式(税区分)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(税区分)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(税区分)のレイアウトはどのようなものですか?

標準形式(税区分)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	0	補助科目管理を行っている科目の場合は、必須。
Н	借方	部門コード	8	0	部門管理を行っている科目の場合は、必須。
Ι	借方	取引先コード	12	0	取引先管理を行っている科目の場合は、必須。
J	借方	取引先名	30		
Κ	借方	税区分			コード、もしくは名称を入力。
L	借方	金額	12	0	
М	借方	消費税額	12		外税のときのみ使用。
Ν	借方	摘要	70		
0	貸方	勘定科目コード	8	\bigcirc	
Ρ	貸方	補助科目コード	9	Ο	補助科目管理を行っている科目の場合は、必須。
Q	貸方	部門コード	8	0	部門管理を行っている科目の場合は、必須。
R	貸方	取引先コード	12	\bigcirc	取引先管理を行っている科目の場合は、必須。
S	貸方	取引名	30		
Т	貸方	税区分			コード、もしくは名称を入力。
U	貸方	金額	12	0	
V	貸方	消費税額	12		外税のときのみ使用。
W	貸方	摘要	70		

※K・T列「税区分」について

発展会計の税区分マスタにある検索コードまたは略称を入力して ください。

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。

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。 必要であれば取込後、仕訳修正で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	K	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、その後マスタを調整する方法

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



No.	項目	。————————————————————————————————————
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にチェックを入れてください。
3	消費税課税区分	対象の会計年度の課税区分にチェックを入れてください。
4	消費税計算の丸め	対象の消費税端数の処理方法にチェックを入れてください。

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。

科目マスタ登録の設定

メニュー位置:F7 初期導入 期首残高 マスタ									
◎ 科目マスター覧置	録 テスト企	業							x
ファイル ① 編集	集(E) へ)	レゴ(凹)							
利日	マスタ	1	答録	-		e		≥ ≣∔	
		563	L 14		2013年	1月~12月 🖉	76/1× 2	501	
**	隼斗道日「			*					
- 3011	жаржа	2							
and the second se		正式名称	1. 	キャッシュフロー借方	+19月7日-貸方	消費税	使用期間		
略杯	検索コート	加検索	₽∼7字	損益属性	資金繰り属性	補部取	入力帳簿		
用合 〇	租全	_		Ⅳ現金および現金	Ⅳ現金および現金		-	<u> </u>	-
現金	1001	がンキン	GENKIN		現預金 (2)		現金出納帳入力	-	
当应預全	当应預金			Ⅳ現金および現金	Ⅳ現金および現金	-		-	
	1003	トウザミヨキン	TOUZAYO		現預金		預金出納帳入力	_	
普通預金	普通預金	112502 20	Transmort	Ⅳ現金および現金	Ⅳ現金および現金			<u> </u>	
	1004	フックヨキン	FUTUUYO		現預金		預金出納帳入力	~	
通知預金	通知預金	1000	1	Ⅳ現金および現金	Ⅳ現金および現金	1		<u> </u>	
	1005	ツウチヨキン	TUUTIYO		定期預金		預金出納帳入力	×	
定期預金	定期預金	- 11 - 15	1	Ⅳ現金および現金	Ⅳ現金および現金			<u> </u>	
	1006	717372	TETKTYU	표정되어는 도정 방문이	定期預金		預金出納帳人力	<u> </u>	
定期積立	定期積 <u>立</u>	- /++++	TETUTTU	Ⅳ現金および現金	Ⅳ現金および現金				
	1007 Pilfn25.	7147897	IEIKIIU				預金出納]張人力		
別段預金	かりF支」「東本 1000	4 2015 2 1	DETUDIAN	1V-REDLORE	学期語会				
	他当应咨问	£	DETODHN	127週全お上7期全	12日全お上7月金		加速金西部州银八八月		
他当座資產	1009	≖ ホォჁウザシサ	HOKATOUZ	11 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	11.96750340-9675				-
	1	1.1.1.1.1.1.1.1			1		1		
F1		F4		F7	F8			F12	
				ÎÎ					
ヘルプ		***		取消	22			終了	
									- d

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。

仕訳データ取込み

4

メニュー位置:F7 初期導入 期首残高 データ連携

🥸 仕訳	マテータ取込 デモ企業			×
ファイ	ル (E) 編集 (E)	ヘルゴ (巴		
	仕訳ラ	「一タ取込		
	C	「モータ形式	2012年4月~3月	
	(J	標準形式		
		□ 期間指定		
		伝票日付輸	⊞	
		□ 以前取	さんだ期間内のデータを全て削除する	
		□ 入力可能期間	外の伝票も日付を訂正して取込む	
	2		スタデータを、新規で取り込む。 部門・取引先)	
	(3	■ 税区分が判別	不能の場合は、金額と消費税を加算する。	
		取込ファイル指定	E.	
		C:¥Users¥	ato.fumie¥Documents¥kamoku .csv	-
		● ■ 取込フ	ーーーー	_
		「取込後	、取込ファイルを削除する	
		6 文字コード	標準文字コード(MS932) 🗾	
F1			F8F8	E12
~JU:	プ		結果表示 実行	終了
No.	項	∃	説明	
1	データ形式		標準(税区分)形式を選択してください。	
2	存在しないマン 新規で取込む	スタデータを	必ずチェックを入れてください。	
3	税区分が不明の	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。
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。
取りファイルの生殖行を無	取込みするデータの失頭行に仕訳り外のデータの見て、冬利の頂日

(5) 取込ノアイルの先頭行を無 9、例えは、 各列の項目 収込みりるエ ソの元與行に江訳以外のテ 視する。 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。 文字コード 標準文字コード(MS923)を選択してください。 6

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	CONTRACTOR OF STREET, ST.	
科目マスタ登録	•	2013年1月~12 第展会計
全科目 ▲ 現金/預金 ● ● 現金/ ● 明知預金 ● 定期積立 ● 定期積立 ● 別段預金 ● 節預金 ● 節 ● 節 ● 節 ● 節 ● 1020 ● 売上信権 ● 個細評資産 ● 個志正券 ● 個志正券 ● 国定資産 ● 法	表示 正式名称 1010 略称 1010 検索コード 1010 力ナ検索 - ローマ宇検索 - 消費税区分 - 「補助科目有り」 - 一部門管理する - 町の引先管理する -	変動比率 % 損益属性 % 資金繰り属性 資金繰り属性 入力帳簿 キャッシュフロー分類項目 借方 貸方 使用期間 3< 貸借区分 ● 借方 ● 貸方
F1 F2 F4 ・ ・ ・	F7 F 前 】	8 第 第 第 第 7

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。 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:F 7 初期導入 期首残高

初期設定マスタ

☞ 部門	マスタ登録テン	スト企業							
ファイル	レ(E) 編集	(E) ∧ //	/ゴ (田)						
	部	『マス	タ登録	R		20	13年1月~12月	3回3 発展会	計
	生平	1 set	in f						Ĩ
	<u></u>								
	1	E式名称		略称	検索コート	力ナ検索	ローマ宇	使用期間	
	1]	ri -	1			<u>×</u>	-
	2		2	2	2			×	
	3		8	}	3			<u>×</u>	
	-				-			<u>×</u>	
								<u>×</u>	
	-							<u> </u>	
								<u> </u>	
	1					-			
					-			*	
								-	
			1				ti i		
								×	
								<u> </u>	
								<u>×</u>	
								<u> </u>	
-	122	10.23				1000			
F1	F2	F3	F4		F7	F8			F12
ヘルゴ	行挿入	将删除	*		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 : F 7 初期導入 期首残高

◎ 補助科目マスタ登録 テスト1	企業					-	
ファイル(E) 編集(E) へ	ルプ (田)						
補助科目。	マスタ登録					Braug 3	発展会計
					2013年	-1д~12д С	
科目 普通預金	<u> </u>			集計部門		表示 〕	追加 ·
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	教区分 使用期間	
	1	1			設定		
2	2	2			設定		*
3	3	3			設定		-
4	4	4			設定		<u> </u>
5	5	5			設定		·
6	6	6			設定		*
					設定		<u>·</u>
					設定		× .
					設定		<u>×</u>
					設定		<u> </u>
					設定		<u>*</u>
			-		設定		<u> </u>
					設定		-
					設定		<u>×</u>
					設定		-
					設定		<u> </u>
					設定		
					設定		
					設定		
					設定		
					設定		
					設定		*
					設定		
		1			BARE		
F1 F2	F3 F4		F	7 F8			F12
			1	1 💕			
							44.7
イルノ 行押人	Jampa Pun		収	19 123-34			較「

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				2013年1月~12	月 多短月 発展	숲
取引先コート	•	~	集計部門		表示	追加		
取引先计		正式名称		略称	.	集計部門	使用期間	6
1001	1001		1001			設定	*	-
1002	1002		1002			設定		
1003	1003		1003			設定	*	
1004	1004		1004			設定	<u>×</u>	
1005	1005		1005			設定	*	
1006	1006		1006			設定		
2003	2003		2003			設定	*	
						設定	X	
						設定	<u></u>	
							<u> </u>	
						設定	<u>*</u>	
-						設定	<u></u>	
						設定	*	
						設定	<u> </u>	
						設定	*	
-						設定	<u> </u>	
	_					設定	<u> </u>	
	_					設定	<u></u>	
						設定	X	
						設定	<u> </u>	
						設定	<u> </u>	
						設定	<u></u>	
						記法	<u> </u>	-
						- 認定	<u>M</u>	

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。



準備した取込みデータを仕訳データ取込で発展会計に取込みます。

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				x
ファイル(E) 編集(E) 移動(1) ヘル:	э́ (Ю)			
年度別会	会計マスタ蚤	登録	2011年	1月~12月 3日 発展会言	+
会計年度	2012年1月~12月	 表示 			
会計期間	2012/01/01 ~ 2	012/12/31	2 消費税経理処理方式	○税込	
設立日			決算書形式	2006年度形式	4.
年度名称	2012年1月~12月 -		法人税電子申告	使用しない	
月度名	 ・ 開始日の月名 ・ ・ ・		3 消費税課税区分	 	
伝票番号形式	 ☞ 年度単位 ● 月単位 			○ 本則課税 個別○ 本則課税 比例	-
	F 部門管理有り		課税売上割合	「事前に申請%	
	1 表担床10世日4至93		(4)消費税計算の丸め	○ 切り上げ	
平均従業員数	10.00		Ŭ	 のり捨て 	
平均売場面積	100.00 m ²			◎ 四捨五入	-
F1		F5	F7 F8		F12
		<u>見出し</u> へ	取消 董勇		隆了
No.	項目				

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

œ,	※ 科目マスター覧登録 テスト企業								
ファイル (E) 編集 (E) ヘルプ (U)									
	科目	マスタ	一覧	登録	•	2013年	1月~12月	加? 発展会	計
	表示	集計項目					Award Areas		
T	መስደሎ	1	正式名称		╄ᢦッシュフロー借方	₩シュフロー貸方	消費税	使用期間	
	መጠላት	検索コード	加検索	□~7字	損益属性	資金繰り属性	補部取	入力帳簿	
	па	現全	_		Ⅳ現金および現金	Ⅳ現金および現金			<u> </u>
	現金	1001	がンキン	GENK IN		現預金 (2)		現金出納帳入力	
	当应箱会	当应預金	-		Ⅳ現金および現金	Ⅳ現金および現金			*
	当/王·[東亚]	1003	P04,945	TOUZAYO		現預金		預金出納帳入力	*
	善通預全	普通預金			Ⅳ現金および現金	Ⅳ現金および現金			*
	日 7回18 亚	1004	フックヨキン	FUTUUYO		現預金		預金出納帳入力	*
	<u>አመታወጀር አ</u>	通知預金	Holdel & All		Ⅳ現金および現金	Ⅳ現金および現金			*
	2007月19 <u>年</u> 。	1005	ツウチヨキン	TUUTIYO		定期預金		預金出納帳入力	*
	宁期預会	定期預金			Ⅳ現金および現金	Ⅳ現金および現金			*
	AE 7911 M 22	1006	疗行时ン	TEIKIYO		定期預金		預金出納帳入力	×
	的转动	定期積立			Ⅳ現金および現金	Ⅳ現金および現金			*
		1007	テイキツミタテ	TEIKITU		定期預金		預金出納帳入力	*
	見山ビムス目・全・	別段預金			Ⅳ現金および現金	Ⅳ現金および現金			*
	9.1+618.TT	1008	1 199 2	BETUDAN		定期預金		預金出納帳入力	•
	他当应答盘	他当座資產	1		Ⅳ現金および現金	Ⅳ現金および現金			*
	他当注其注	1009	ホカトウサ *シサ	HOKATOUZ					<u> </u>
						F8			F12
1	ヘルプ		**		取消	教徒			終了

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)					
部門マスタ	登録			1	3777 発展会	it.
			21	013年1月~12月~		
表示 追加	1					
	_					
正式名称	略称	検索コート*	力士検索	ローマ字	使用期間	
東京営業所	東京営業所	1	トウキョウ	Γ	<u> </u>	*
名古屋営業所	名古屋営業所	2	לב י ד		*	_
大阪営業所	大阪営業所	3	オオザカ	l I	<u>×</u>	
					*	
				ſ	<u>×</u>	
					2	
					<u>×</u>	
		_			*	
					<u>×</u>	
					<u>×</u>	
					<u>×</u>	
		-			<u>×</u>	
					<u>×</u>	
		_			<u>×</u>	
		_			<u> </u>	
			-		×.	~
				L		
E1 E2 E2	E4		50			E12
A 🛱 🗮 (3	F7				
	~					
ヘルプ 行挿入 行削除 書	多照	取消	· 登録			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

伸切科日イ	スダ金球					2013年1月~12月	<i>上四</i> 》発展会詞
1 水道光熱費	仕課内5			集計部門		*	示」追加
正式名称	略称	検索コート	力ナ検索	口一マ字	集計部門	消費税区分	使用期間
気代	電気代	1	7*24		it is the second s	定(科目と同じ)	× .
道代	水道代	2	አ ለኑ*ኃ		ĒŞ	定 (科目と同じ)	
ス代	ガス代	3	カミス		Ē	定(科目と同じ)	*
					<u>a</u>	定	X
					ite	定	•
					言分	定	· ·
						定	×
					言分	定	*
					ite	定	·
					言分	定	•
					詩	定	·
					ĒĢ	定	•
					Į.	定	<u>·</u>
					ĒŞ	定	.
					Į.	定	<u>·</u>
					ĒĢ	定	•
						定	<u>*</u>
						定	
						定	<u>*</u>
					32	定	× 1
						定	<u> </u>
						定	<u> </u>
					39	定	×
					言分	定	<u> </u>

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	テスト企業	1.2.2.2.2.2		N-22 34 1	
ファイル(E) 編集	(E) ヘルユ(H)				
取弓	先マスタ登録	4		E	加 登展会計
				2013年1月~12月 🖉	
取引先コート	·	集計部門	表示	追加	
取引先叶	正式名称	略称		集計部門	使用期間
1001	発展商事	発展商事	Noji	設定	× *
	12.5			設定	_
				設定	_
				設定	-
				設定	-
				設定	<u> </u>
				設定	-
				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	
				設定	<u> </u>
				設定	
-					<u> </u>
				設定	
				設定	<u> </u>
				設定	
				設定	
				設定	
				該定	
E1 70	E9 E4		F7 F0		F10
					FIZ

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

メニュー位置:F7 初期導入 期首残高 データ連携

🕸 仕訳ラ	データ取込 サンプル企業					
ファイル (E) 編集 (E) ヘルプ (H)						
	仕訳データ取込	2009年4日~2日				
	(1) データ形式	2003447 -37				
	標準(税区分					
	□ 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				
		いの行動も日付を訂正して取込む。				
	 (2) マ 存在しないマス 	マタデータを、新規で取り込む。				
	(補助科目・音	『門・取引先 》				
	3 日税区分が不明の	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:¥Document	s and Settings¥uozaki¥デスクトップ¥20100518-練習.csv 参照				
	5 🔽 取込ファ	イルの先頭行を無視する				
	厂 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) <u>ズ</u>				
F1		F6 F8 F12				
~~~~		帕米波亦 美行 教了				
No.	項目					
1	データ形式	標準(税区分)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	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、仕訳明細テータにある取引 全額と消費税全額を合質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19Pを参照してください。				
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	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				
	視する。	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。				
6	文字コード	標準文字コード(MS923)を選択してください。				

# Q&A

#### 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。