

- 経理上手くんα Pro II 【公益法人Ⅲ】 VERSION:11.011、【公益法人】 VERSION:12.011
- 経理上手くんαクラウド Pro II ・経理上手くんαクラウド SE Pro II
【公益法人Ⅲ】 VERSION:11.011、【公益法人】 VERSION:12.011

当プログラムは、マイクロソフト社のサポート対応終了に伴い、Windows XP・Vista・7・8.1 搭載機へのインストールは不可となっています。

◆ 決算

➢ 勘定科目内訳書

- ① 令和6年3月1日以後終了事業年度用の様式に対応しました。
該当様式に「登録番号（法人番号）」欄を追加されました。

◆ 業務選択

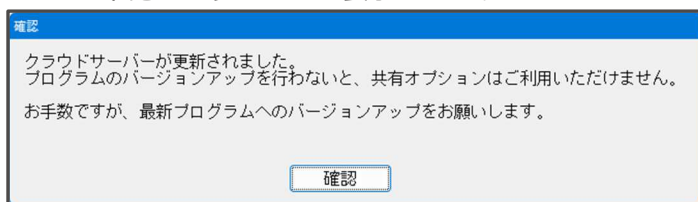
- ① 共有オプション利用のお客様において、業務選択ログイン時に下記のメッセージが表示されていましたが、当バージョンプログラムインストール後、メッセージを表示しないようにしました。



«注意»

事務所⇔顧問先（上手くんαシリーズ）間のクラウドでのやりとりについて

対応プログラムをインストールしていない環境で、マスターを選択したとき又は、db 導入・設定・印刷/【共有オプション】マスター紐付け（クラウド共有設定）で、マスター取得しようとしたときに下記のメッセージが表示されます。



- クラウド共有を行う場合、必ず双方ともバージョンアップを行うようにしてください。

◆ その他の改良・修正を行いました。

※詳細は、次ページからの“公益法人Ⅲ d b (VERSION:11.011)、公益法人 d b (VERSION:12.011) の変更点”を参照してください。

ご注意

- 他のICSシステムとマスターのやり取りを行われる場合は、他のICSシステム側も当改正対応プログラムのインストールを行い、バージョンを統一してください。

公益法人Ⅲ d b (VERSION:11.011)

公益法人 d b (VERSION:12.011) の変更点

改良 (勘定科目内訳書)

I. 決算

1) 勘定科目内訳書

- 令和6年3月1日以後終了事業年度用の様式に対応しました。
下記の該当様式に「登録番号(法人番号)」欄を追加されました。

・ ② 受取手形の内訳書

科目	振出人	振出年月日	支払期日	支払銀行		金額	割引銀行名 及び支店名等	摘要
				名称	支店名			
登録番号(法人番号)								
受取手形								
T 999999999999	サンプル株式会社	令和05.04.01	令和05.10.01	〇〇銀行	××支店	1,000,000		

・ ③ 売掛金(未収入金)の内訳書

科目	登録番号 (法人番号)	相手先		期末現在高	摘要
		名称(氏名)	所在地(住所)		
売掛金	T 999999999999	サンプル株式会社		1,000,000	

・ ④-1 仮払金(前渡金)の内訳書

科目	登録番号 (法人番号)	相手先			期末現在高	摘要
		名称(氏名)	所在地(住所)	法人・代表 者との関係		
前渡金	T 999999999999	サンプル株式会社			1,000,000	

・ ④-2 貸付金及び受取利息の内訳書

登録番号 (法人番号)	貸付先			期末現在高	期中の 受取利息額	利率	担保の内容 (物件の種類、数量、 所在地等)
	名称(氏名)	所在地(住所)	法人・代表 者との関係				
T 999999999999	サンプル株式会社			1,000,000			

・ ⑦ 固定資産(土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。)の内訳書

種類・構造	用途	面積(m ²)	期末現在高	期中取得(処分)の明細				
				異動年月日 異動事由	取得(処分)価額 異動直前の帳簿価額	登録番号 (法人番号)	売却(購入)先の名称(氏名) 売却(購入)先の所在地(住所)	売却物件の 取得年月
建物・鉄骨	本社	100.00	1,000,000			T 999999999999		
物件の所在地								
大阪市天王寺区上本町								

・ ⑧ 支払手形の内訳書

登録番号 (法人番号)	支払先	振出年月日	支払期日	支払銀行		金額	摘要
				名称	支店名		
T 999999999999	サンプル株式会社	令和05.04.01	令和05.10.01	〇〇銀行	××支店	1,000,000	

・ ⑨ 買掛金(未払金・未払費用)の内訳書

科目	登録番号 (法人番号)	相手先		期末現在高	摘要
		名称(氏名)	所在地(住所)		
買掛金	T 999999999999	サンプル株式会社		1,000,000	

・ ⑩-1 仮受金(前受金・預り金)の内訳書

科目	登録番号 (法人番号)	相手先			期末現在高	摘要
		名称(氏名)	所在地(住所)	法人・代表 者との関係		
前受金	T 999999999999	サンプル株式会社			1,000,000	

・⑫ 土地の売上高等の内訳書

区分	商品の所在地		売上 (仲介) 年・月	登録番号 (法人番号)	売上 (仲介) 先	名称(氏名) 所在地(住所)	売上 ^(㎡) (仲介) 面積	売上金額 (仲介手数料)	売上商品 の取得年
	地目	総面積 ^(㎡)							
売上	大阪市天王寺区上本町	100.00	令和05.04	T 9999999999999	サンプル株式会社		100.00	1,000,000	

・⑮-1 地代家賃の内訳書

地代・家賃 の区分	借地(借家)物件の用途		登録番号 (法人番号)	貸主の名称(氏名) 貸主の所在地(住所)	支払対象期間(年月日) 支払賃借料	摘要
	所在地					
地代	駐車場 大阪市天王寺区上本町		T 9999999999999	サンプル株式会社	令和05.04.01 ~ 令和06.03.31 1,000,000	

・⑮-2 権利金等の期中支払の内訳書

登録番号 (法人番号)	支払先の名称(氏名) 支払先の所在地(住所)		支払年月日	支払金額	権利金等の内容	摘要
T 9999999999999	サンプル株式会社		令和05.04.01	1,000,000		

・⑮-3 工業所有等の使用料の内訳書

名称	登録番号 (法人番号)	支払先の名称(氏名) 支払先の所在地(住所)		契約期間	使用料等		摘要
					支払対象期間	支払金額	
工業所有権	T 9999999999999	サンプル株式会社		令和05.04 ~ 令和06.03	令和05.04 ~ 令和06.03	1,000,000	

・⑯-1 雑益、雑損失等の内訳書

科目	取引の内容	登録番号 (法人番号)	相手先		金額
			名称(氏名)	所在地(住所)	
雑収入		T 9999999999999	サンプル株式会社		1,000,000

・⑯-2 雑損失等の内訳書

科目	取引の内容	登録番号 (法人番号)	相手先		金額
			名称(氏名)	所在地(住所)	
雑損失		T 9999999999999	サンプル株式会社		1,000,000

・⑰ その他科目の内訳書①

科目	登録番号 (法人番号)	相手先		期末現在高	摘要
		名称(氏名)	所在地(住所)		
その他	T 9999999999999	サンプル株式会社		1,000,000	

※出力時にも同様の箇所に「登録番号(法人番号)」の欄を追加しています。

【小計】〔中計〕一括金額は従前と同じ箇所に表示します。

●新様式・旧様式の判定について

平成31年4月以後の決算期間で追加した簡素化様式と同様に、決算期間を参照して新様式を使用するかの判定を行います。

(1) 期末が令和6年2月29日以前の場合：旧様式のみ使用できます。

(2) 期首が令和6年3月1日以後の場合：新様式のみ使用できます。

(3) 上記以外の場合：旧様式または新様式の選択を行います。

(下記「新様式・旧様式の選択について」を参照)

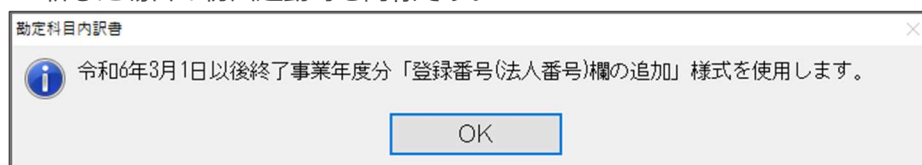
※(3)上記以外の場合については、決算期間が令和5年4月1日～令和6年3月31日等の場合、中間申告は旧様式で提出し、確定申告は新様式で提出することが考えられる為、選択を設けています。

●新様式・旧様式の見出しについて

- ・期末が令和6年3月1日以後のマスターにおいて、『令和6年3月1日以後終了事業年度分「登録番号(法人番号)欄の追加」の様式を使用する』の設定を、オプション設定内に設けました。
 ※期末が令和6年2月29日以前のマスターは従前と同様に『平成31年4月1日以後終了事業年度分(記載内容の簡素化)の様式を使用する』の設定が表示されます。

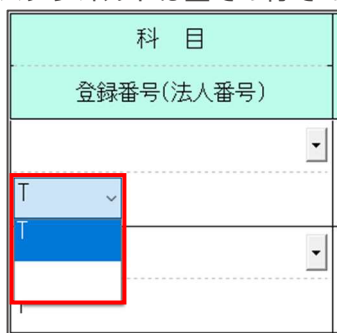


- ・当設定はマスターの決算期間により選択可/選択不可の判定を行っています。
 - (1)期末が令和6年2月29日以前の場合：旧様式の設定を表示します。
 - (2)期首が令和6年3月1日以後の場合：新様式の設定を表示し、チェックONで選択不可
 - (3)上記以外の場合：新様式の設定を表示し、選択可能(デフォルトはON)
 ※チェックは会社単位で保存します。
- ・期末が令和6年3月1日以後のマスターの初回起動時に、下記のメッセージを表示し新様式を使用します。
 ※令和6年3月1日を跨ぐ決算期間で、新様式を使用するのチェックがOFFのマスターを翌期更新した場合の初回起動時も同様です。



●登録番号(法人番号)欄について

- (1)登録番号(法人番号)欄の「T」については、該当欄を選択することでコンボボックスを表示し、「T」「空白」の切替を行うことができます。
 ※デフォルトは全ての行で「T」が表示された状態となっています。



- ・出力時に当選択により「T」の表示の有無が切り替わります。
- ・[F6 項目複写]を行った場合、「T」を選択していると「T+登録番号」を複写します。「空白」を選択している場合は、「登録番号(法人番号)」のみ複写します。

●入力方法について

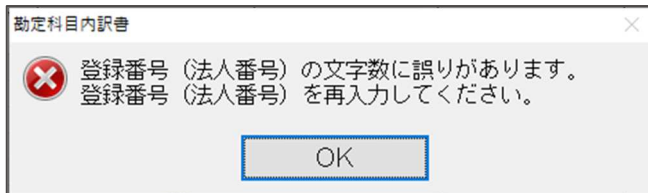
- ・登録番号（法人番号）は、下記3通りの方法で入力することができます。

(1)直接入力

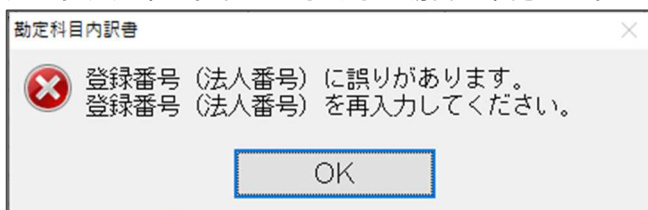
登録番号（法人番号）欄に直接13桁を入力する方法です。

直接入力を行う場合は、13桁の入力を行っているか、チェックディジットが正しいかのチェックを行います。

桁数が13桁未満の場合は下記のメッセージを表示します。



チェックディジットが正しくない場合は下記のメッセージを表示します。



※上記どちらかのメッセージが表示された場合は、「OK」を押しても入力した登録番号（法人番号）は残した状態としています。

(2)登録番号一覧からの選択

仕訳入力業務などと同様に、登録番号を登録している摘要を一覧形式で表示します。

該当番号を入力もしくはクリックすることで、該当する登録番号を入力できます。

科目	振出人	振出年月日	支払期日	支払銀																																														
登録番号(法人番号)				名称																																														
T																																																		
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>登録番号</th> <th>名称</th> <th>9</th> <th>17</th> <th>25</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>日本ICS株式会社</td> <td>9</td> <td>17</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>サンプル株式会社</td> <td>10</td> <td>18</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>11</td> <td>19</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>12</td> <td>20</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>13</td> <td>21</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>14</td> <td>22</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td>15</td> <td>23</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td>16</td> <td>24</td> <td>32</td> </tr> </tbody> </table> </div>						登録番号	名称	9	17	25	1	日本ICS株式会社	9	17	25	2	サンプル株式会社	10	18	26	3		11	19	27	4		12	20	28	5		13	21	29	6		14	22	30	7		15	23	31	8		16	24	32
登録番号	名称	9	17	25																																														
1	日本ICS株式会社	9	17	25																																														
2	サンプル株式会社	10	18	26																																														
3		11	19	27																																														
4		12	20	28																																														
5		13	21	29																																														
6		14	22	30																																														
7		15	23	31																																														
8		16	24	32																																														
T																																																		
T																																																		

※以下のいずれかに該当する場合は表示しません。

- ・新規会社登録・修正・削除業務にて、インボイス登録番号の表示が「表示しない」の場合。
- ・登録番号（法人番号）のコンボボックスで「空白」が選択されている場合。

(3) [F9 参照] からの選択

参照ダイアログ内に登録番号（法人番号）欄を追加しました。（詳細については後述参照）

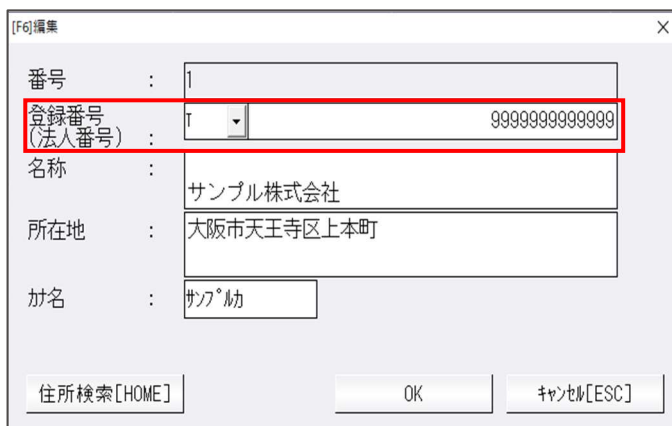
登録番号（法人番号）が登録されている取引先であれば、選択時に登録番号（法人番号）欄への書き込みを行います。



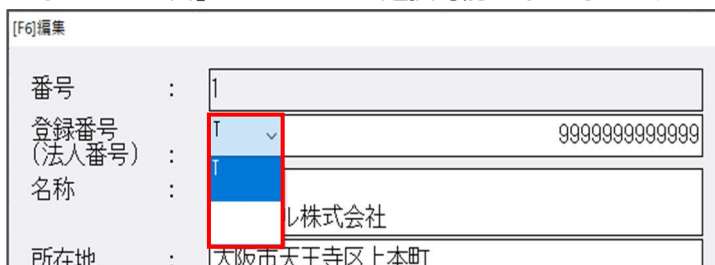
● [F9 参照] について

(1)上記の参照ダイアログ以外に [F6 参照]、[F8 挿入]、[F9 追加] に対しても「登録番号（法人番号）」欄を追加しました。

《 [F6 参照]（[F8 挿入] [F9 追加] においても同様） 》

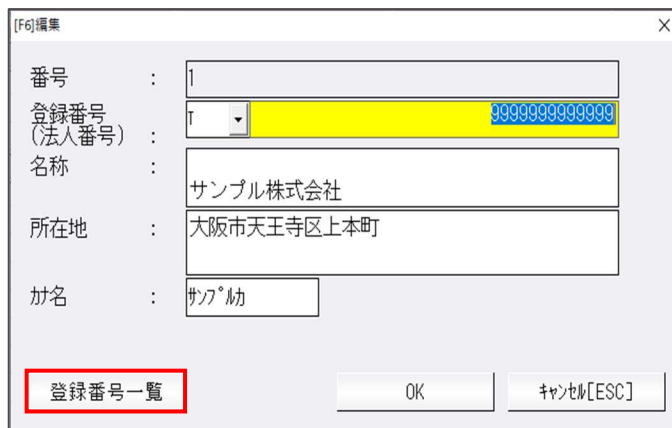


- 登録番号（法人番号）欄の「T」部分は、入力画面と同様にコンボボックスとなっており、「T」もしくは「空白」のどちらかを選択可能となっています。



- 登録番号（法人番号）欄にフォーカスがある場合は、ダイアログ左下の「住所検索 [HOME]」欄を「登録番号一覧」欄に切り替えます。

押下で登録番号一覧を表示し、登録番号が登録されている摘要から選択することが可能です。



登録番号一覧

登録番号			
1	日本ICS株式会社	9	17
2	サンプル株式会社	10	18
3		11	19
4		12	20
5		13	21
6		14	22
7		15	23
8		16	24
			25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32

(2) 「取引先、金融機関を自動で登録する」がチェック ON の場合の処理について

- ・名称・所在地が入力されていて、登録番号（法人番号）が空欄の行に登録番号（法人番号）を入力した場合は、[F9 参照] に新規行を追加するのではなく、既存の該当する行に登録番号（法人番号）を追加します。

《例》

- ・入力画面

科目	登録番号 (法人番号)	相手先		期末現在高	摘要
		名称(氏名)	所在地(住所)		
売掛金	T	サンプル株式会社	大阪市天王寺区上本町	1,000,000	



登録番号（法人番号）欄に入力

科目	登録番号 (法人番号)	相手先		期末現在高	摘要
		名称(氏名)	所在地(住所)		
売掛金	T 999999999999	サンプル株式会社	大阪市天王寺区上本町	1,000,000	

- ・参照ダイアログ

表示順	番号順	取引先が検索			
番号	登録番号(法人番号)	名称(上段)	カナ	所在地(上段)	
1		サンプル株式会社	サンゾウ	大阪市天王寺区上本町	



既存行に入力した登録番号（法人番号）を追加

表示順	番号順	取引先が検索			
番号	登録番号(法人番号)	名称(上段)	カナ	所在地(上段)	
1	T999999999999	サンプル株式会社	サンゾウ	大阪市天王寺区上本町	

- ・すでに登録番号（法人番号）が入力されている行の内容を変更した場合は、[F9 参照] に新規行として追加します。（従来名称・所在地を変更した場合と同様）

《例：登録番号（法人番号）を変更した場合》

- ・入力画面

科目	登録番号 (法人番号)	相手先		期末現在高	摘要
		名称(氏名)	所在地(住所)		
売掛金	T 999999999999	サンプル株式会社	大阪市天王寺区上本町	1,000,000	



登録番号（法人番号）欄を変更

科目	登録番号 (法人番号)	相手先		期末現在高	摘要
		名称(氏名)	所在地(住所)		
売掛金	T 1111111111119	サンプル株式会社	大阪市天王寺区上本町	1,000,000	

- ・参照ダイアログ

表示順	番号順	取引先が検索			
番号	登録番号(法人番号)	名称(上段)	カナ	所在地(上段)	
1	T999999999999	サンプル株式会社	サンゾウ	大阪市天王寺区上本町	



新規行にデータを追加

表示順	番号順	取引先が検索			
番号	登録番号(法人番号)	名称(上段)	カナ	所在地(上段)	
1	T999999999999	サンプル株式会社	サンゾウ	大阪市天王寺区上本町	
2	T1111111111119	サンプル株式会社	サンゾウ	大阪市天王寺区上本町	

※登録番号（法人番号）欄での「T」の表示／非表示の切替、登録番号（法人番号）の削除を行った場合においても同様の動作となっています。

●保管について

- 登録したデータを [F7 行削除] から保管した場合に、新規追加された登録番号（法人番号）欄のデータも保管されるように項目を追加しました。

科目	登録番号(法人番号)	相手先(名称)	相手先(所在地)
売掛金	T9999999999999	サンプル株式会社	大阪市天王寺区上本町
未収入金	T1111111111119	〇〇株式会社	

※入力画面上での「T」の有無に関しても反映されます。

●ソートについて

- 登録番号（法人番号）欄の追加を行った様式のソートに関して、ソート項目に「登録番号（法人番号）」を追加しました。
登録番号（法人番号）を選択した場合は、登録番号が小さい順でソートを行います。
また、登録番号を未登録の行に関しては、最下行に表示します。

●データエクスポートについて

- 『令和6年3月1日以後終了事業年度分「登録番号（法人番号）欄の追加」の様式』を使用しているマスターでデータエクスポートを行った場合は、「登録番号（法人番号）」の項目を追加したフォーマットでエクスポートを行います。
項目を追加する位置は各様式通りとしており、それぞれのCSVのレイアウトは以下の通りとなっています。

② 受取手形の内訳書

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1 帳票名	受取手形の内訳書													
2 会社名	〇×株式会社													
3 [項目]	科目	登録番号(法人番号)	振出人1	振出人2	振出年月日	支払期日	支払銀行名	支払銀行支金額	割引銀行名	割引銀行支金額	摘要1	摘要2		
4 [明細]	受取手形	T9999999999999	サンプル株式会社		R5.4.1	R5.10.1	〇〇銀行	××支店	1000000					

③ 売掛金（未収入金）の内訳書

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 帳票名	売掛金（未収入金）の内訳書									
2 会社名	〇×株式会社									
3 [項目]	科目	登録番号(法人番号)	相手先名称	相手先名称	相手先名称	相手先名称	相手先名称	期末現在高	摘要1	摘要2
4 [明細]	売掛金	T9999999999999	サンプル株式会社					1000000		

④-1 仮払金（前渡金）の内訳書

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1 帳票名	仮払金（前渡金）の内訳書										
2 会社名	〇×株式会社										
3 [項目]	科目	登録番号(法人番号)	相手先名称	相手先名称	相手先名称	相手先名称	相手先名称	法人・代理	期末現在高	摘要1	摘要2
4 [明細]	前渡金	T9999999999999	サンプル株式会社						1000000		

④-2 貸付金及び受取利息の内訳書

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1 帳票名	貸付金及び受取利息の内訳書															
2 会社名	〇×株式会社															
3 [項目]	登録番号(法人番号)	貸付先名称	貸付先名称	貸付先名称	貸付先名称	貸付先名称	貸付先名称	法人・代理	期末現在高	期中の受取利息	担保の内容	担保の内容	担保の内容	担保の内容	担保の内容	担保の内容
4 [明細]	T9999999999999	サンプル株式会社							1000000							

⑦ 固定資産（土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。）の内訳書

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	帳票名	固定資産（土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。）の内訳書																			
2	会社名	○×株式会社																			
3	[項目]	種類・種別	用途1	用途2	面積	物件の所在物件の所在期未現在異動年月日異動事由1異動事由2取得（処分異動直前）										登録番号（法人番号）	売却（購入売却（購入売却（購入売却物件の取得年月				
4	[明細]	建物・株券	本社			100 大阪市天王寺区上本町 1000000										T9999999999999					

⑧ 支払手形の内訳書

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	帳票名	支払手形の内訳書									
2	会社名	○×株式会社									
3	[項目]	登録番号（法人番号）	支払先1	支払先2	振出年月日	支払期日	支払銀行名	支払銀行支金額	摘要1	摘要2	
4	[明細]	T9999999999999	サンプル株式会社		R5.4.1	R5.10.1	○銀行	×支店	1000000		

⑨ 買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	帳票名	買掛金（未払金・未払費用）の内訳書									
2	会社名	○×株式会社									
3	[項目]	科目	登録番号（法人番号）	相手先名称	相手先名称	相手先名称	相手先名称	相手先名称	期末現在	摘要1	摘要2
4	[明細]	買掛金	T9999999999999	サンプル株式会社					1000000		

⑩-1 仮受金（前受金・預り金）の内訳書

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	帳票名	仮受金（前受金・預り金）の内訳書										
2	会社名	○×株式会社										
3	[項目]	科目	登録番号（法人番号）	相手先名称	相手先名称	相手先名称	相手先名称	相手先名称	法人・代表	期末現在	摘要1	摘要2
4	[明細]	前受金	T9999999999999	サンプル株式会社						1000000		

⑫ 土地の売上高等の内訳書

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	帳票名	土地の売上高等の内訳書														
2	会社名	○×株式会社														
3	[項目]	区分	商品の所在	商品の所在	地目	総面積	売上（仲介）	登録番号（法人番号）	売上（仲介売上（仲介売上（仲介売上（仲介売上金額	仲介手数料	売上商品の取得年					
4	[明細]	売上	大阪市天王寺区上本町			100 R05.04		T9999999999999	サンプル株式会社	100	1000000					

⑬-1 地代家賃の内訳書

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1	帳票名	地代家賃等の内訳書															
2	会社名	○×株式会社															
3	[項目]	地代・家賃	借地（借地所在地1	所在地2	登録番号（法人番号）	貸主の名称	貸主の名称	貸主の名称	貸主の名称	貸主の名称	支払対象	支払対象	支払対象	支払対象	摘要1	摘要2	摘要3
4	[明細]	地代	駐車場	大阪市天王寺区上本町		T9999999999999	サンプル株式会社				R5.4.1	R6.3.31	1000000				

⑬-2 権利金等の期中支払の内訳書

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	帳票名	権利金等の期中支払の内訳書										
2	会社名	○×株式会社										
3	[項目]	登録番号（法人番号）	支払先の名称	支払先の名称	支払先の名称	支払先年月日	支払金額	権利金等の権利金等の	摘要1	摘要2	摘要3	
4	[明細]	T9999999999999	サンプル株式会社			R5.4.1	1000000					

⑬-3 工業所有等の使用料の内訳書

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	帳票名	工業所有権等の使用料の内訳書													
2	会社名	○×株式会社													
3	[項目]	名称1	名称2	登録番号（法人番号）	支払先の名称	支払先の名称	支払先の名称	契約期間	契約期間	支払対象	支払対象	支払金額	摘要1	摘要2	摘要3
4	[明細]	工業所有権		T9999999999999	サンプル株式会社			令和05.04	令和06.03	R05.04	R06.03	1000000			

⑬-1 雑益、雑損失等の内訳書

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	帳票名	雑益、雑損失等の内訳書								
2	会社名	○×株式会社								
3	[項目]	科目	取引の内容	取引の内容	登録番号（法人番号）	相手先名称	相手先名称	相手先名称	相手先名称	金額
4	[明細]	雑収入			T9999999999999	サンプル株式会社				1000000

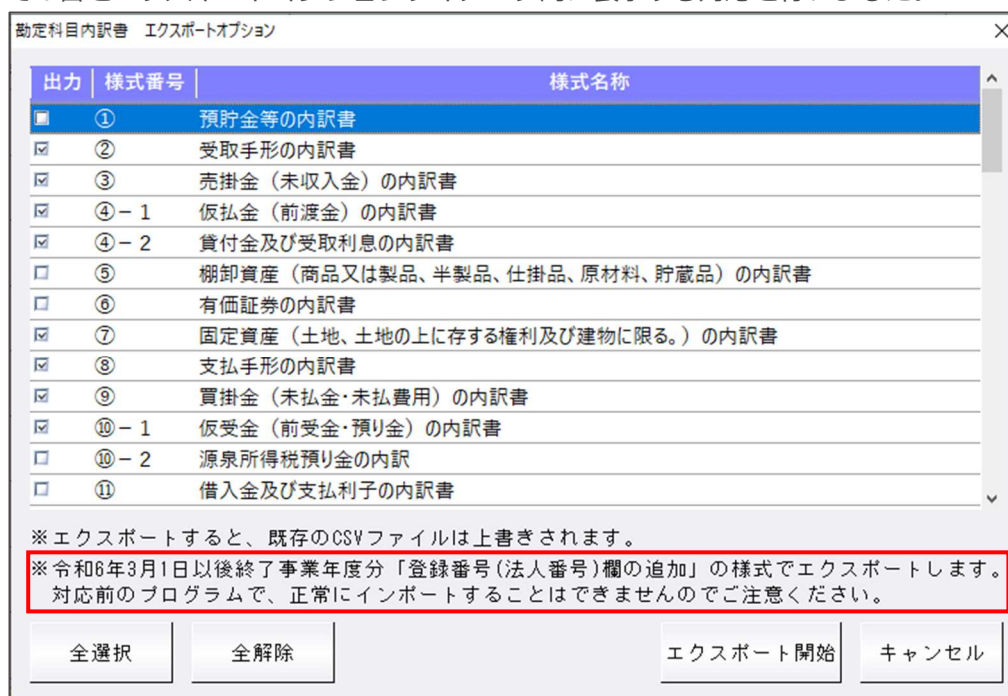
⑬-2 雑損失等の内訳書

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	帳票名	雑損失等の内訳書								
2	会社名	○×株式会社								
3	[項目]	科目	取引の内容	取引の内容	登録番号（法人番号）	相手先名称	相手先名称	相手先名称	相手先名称	金額
4	[明細]	雑損失			T9999999999999	サンプル株式会社				1000000

⑬ その他科目の内訳書①

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	帳票名	その他科目の内訳書①-1								
2	会社名	○×株式会社								
3	[項目]	科目	登録番号（法人番号）	名称（氏名）	名称（氏名）	所在地（住所）	所在地（住所）	期末現在	摘要1	摘要2
4	[明細]	その他	T9999999999999	サンプル株式会社				1000000		

- (2)登録番号（法人番号）欄の追加により、従前のCSVレイアウトから項目数に変更があった為、対応前のプログラムでは、正常にインポートできません。
その旨をエクスポートオプションダイアログ内に表示する対応を行いました。



出力	様式番号	様式名称
<input checked="" type="checkbox"/>	①	預貯金等の内訳書
<input checked="" type="checkbox"/>	②	受取手形の内訳書
<input checked="" type="checkbox"/>	③	売掛金（未収入金）の内訳書
<input checked="" type="checkbox"/>	④-1	仮払金（前入金）の内訳書
<input checked="" type="checkbox"/>	④-2	貸付金及び受取利息の内訳書
<input type="checkbox"/>	⑤	棚卸資産（商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品）の内訳書
<input type="checkbox"/>	⑥	有価証券の内訳書
<input type="checkbox"/>	⑦	固定資産（土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。）の内訳書
<input checked="" type="checkbox"/>	⑧	支払手形の内訳書
<input checked="" type="checkbox"/>	⑨	買掛金（未払金・未払費用）の内訳書
<input checked="" type="checkbox"/>	⑩-1	仮受金（前受金・預り金）の内訳書
<input type="checkbox"/>	⑩-2	源泉所得税預り金の内訳
<input type="checkbox"/>	⑪	借入金及び支払利子の内訳書

※エクスポートすると、既存のCSVファイルは上書きされます。
 ※令和6年3月1日以後終了事業年度分「登録番号（法人番号）欄の追加」の様式でエクスポートします。
 対応前のプログラムで、正常にインポートすることはできませんのでご注意ください。

全選択 全解除 エクスポート開始 キャンセル

●データインポートについて

- (1)『令和6年3月1日以後終了事業年度分「登録番号（法人番号）欄の追加」の様式』のインポートに対応しました。

インポートを行うマスターの設定と、CSVの様式が異なっている場合は下記のようにインポートを行います。

- ・令和6年3月1日以後終了事業年度分の様式を“使用する”マスターで、登録番号（法人番号）が“出力されていない”CSVのインポートを行った場合
→CSVに出力されている項目のみをインポートします。
- ・令和6年3月1日以後終了事業年度分の様式を“使用しない”マスター（該当期間より前のマスターを含む）で、登録番号（法人番号）が“出力されている”CSVのインポートを行った場合
→登録番号（法人番号）の項目を除いてインポートします。

※対応前のプログラムでは、登録番号（法人番号）の項目を除いてインポートすることができない為、1列ずつずれた状態で取り込まれてしまいますのでご注意ください。

- (2)インポートを行う際は、CSVの登録番号（法人番号）に対して下記のチェックを行います。

チェックの結果、いずれかに該当する場合はエラーメッセージを表示します。

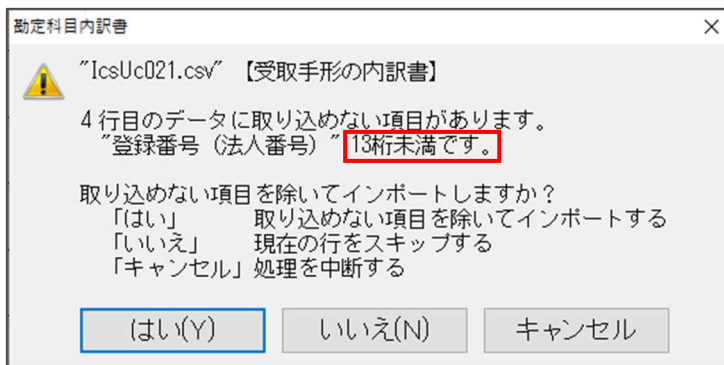
- ・桁数が13桁であるか。
- ・数字とT以外の文字が入力されていないか。
- ・チェックディジットが正しいか。

※Web-APIを使用したチェックは行いません。

チェック後のエラーメッセージは下記の通りです。

下記メッセージの赤字部分がエラーの内容により異なります。

- ・桁数が13桁未満の場合→「13桁未満です。」
- ・桁数が13桁を超えている場合→「13桁を超えています。」
- ・数字とT以外の文字が入力されている場合→「Tまたは数字以外の文字が含まれています。」
- ・チェックディジットが正しくない場合→「正しくありません。」



※エラーメッセージが表示された際のボタン押下後の動作に関しては、従前と同様になります。

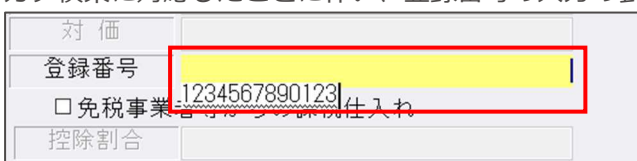
- データエクスポート/データインポートの注意点について
 インボイス登録番号（法人番号）をTを付けずに数字13桁でエクスポートした場合、エクスポートしたデータをExcel上で編集を行った際に、Excelの仕様上、該当項目の編集を行っていない場合でも数字13桁のみの項目が文字化けしてしまいます。（手入力した場合も同様）
 インボイス登録番号を入力等する場合は、頭に「T」を付けて、T+13桁での入力をお願いいたします。
 また、法人番号を入力等する場合は、セルの書式設定の分類を「数値」等に変更していただくか、頭に「J」を入力した後に法人番号を入力していただく等のご対応をお願いいたします。

その他の改良

I. 登録・入力

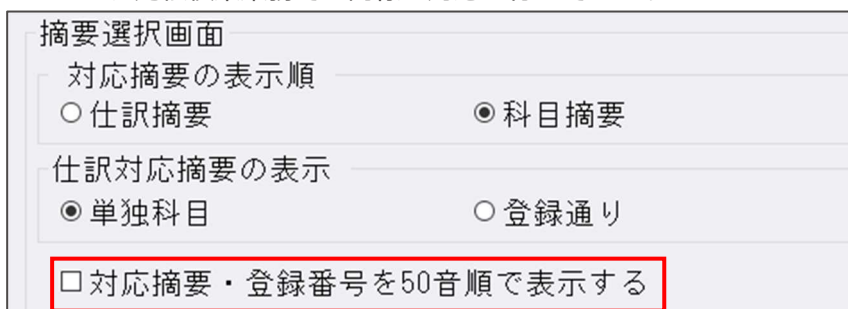
1) 仕訳入力

- ①消費税ダイアログの登録番号欄にて、登録番号を登録している摘要のカナ検索を行えるように対応しました。
 - ・複数カナ文字の検索にも対応しており、文字を入力するごとに検索結果を表示します。
 - ・複数の文字で検索している際に BackSpace キーで1文字削除すると、削除後のカナ文字での検索結果を表示します。
 - ・検索結果は Home キー押下で検索前の状態に戻します。
 - ・カナ検索に対応したことに伴い、登録番号の入力の表示を変更しました。



※元帳検索業務でも同様の対応を行っています。

- ②消費税ダイアログの登録番号欄にて、対応摘要を50音順で表示できるように [F4 入力設定] 内に「対応摘要を50音順で表示する」の設定を追加しました。
 当設定のチェックをONにすることで、登録番号欄の対応摘要を50音順で表示します。
 ※チェックOFFの場合は、従前と同様に摘要の番号順となっています。
 また、元帳検索業務でも同様の対応を行っています。



修正

I. 導入・更新

1) 財務マスターコンバージョン db

- ①公益法人 db マスターから公益法人Ⅲdb マスターへのコンバージョン時に、公益法人 db で行った予算と科目の割り付けがズレてしまっていた為、正しく割り付いた状態でコンバージョンが行えるように修正しました。

II. 登録・入力

1) 仕訳入力

- ①下記の手順で一括修正を行った際に、エラーとなっていたのを修正しました。
《手順》
 - (1)仕訳入力の検索項目から、仕訳が絞り込まれるように検索を行う。
 - (2)検索結果画面で [F4 一括修正] で付箋を付与する等の一括修正を行う。
 - (3)一括修正後、Ctrl+F4 でチェックリストを呼び出し、チェックリストの出力を行う。
 - (4)チェックリストから Ctrl+F2 で仕訳入力の検索結果画面に戻る。
 - (5) [F4 一括修正] で(2)で付与した付箋と別の付箋に一括修正を行うとエラーが表示される。
- ②振替伝票入力において、科目と枝番で消費税区分や税率が異なっている場合、税額欄を手入力で修正を行っても、カーソルが移動した際に自動計算の金額に戻ってしまっていたのを修正しました。
- ③ [F3 表示設定] で「科目等選択エリアを表示しない」のチェックが ON の状態で、[F4 入力設定] の「カナ 1 文字で検索する」のチェックが OFF だった場合、複数カナ文字で科目を検索しようとしても、科目選択欄が表示されなくなっていたのを修正しました。
- ④令和 5 年 10 月 1 日以後終了の簡易課税マスターで科目の消費税属性に『売上返還』がセットされている場合、その科目や枝番で設定した売上区分が仕訳入力時に正しく反映するように修正しました。
- ⑤枝番にセットしている摘要に登録番号を登録している状態で、伝票入力にて該当の枝番を入力した場合、登録番号が転記されていなかったのを修正しました。
※枝番入力時の登録番号の転記は、[F4 入力設定] の「枝番摘要を仕訳摘要にセット」がチェック ON の場合に行います。
- ⑥振替伝票の単一入力・入金伝票・出金伝票入力で、摘要枝番入力が機能せず、摘要を選択しても科目に枝番がセットされなかったのを修正しました。

2) 元帳検索

- ①マルチウインドウを有効（重ねて表示）にしている状態で、検索修正タブの [F6 詳細設定] の「相手科目のコード」を“表示する”に選択している場合、画面のサイズ等により科目コードが見切れていたのを修正しました。
当対応は [F6 詳細設定] 内のフォントサイズが小、中、大の場合の対応となっており、最小、最大の場合には対応を行っておりません。（従前よりその旨の警告メッセージは表示しています。）
※摘要を 2 行入力している場合も見切れてしまう事がありますが、該当欄にカーソルを合わせることで確認できる為、対応は行っておりません。
- ② [F11 貸借修正] を行っている状態で借方（貸方）欄に 8 桁の数字を入力し仕訳を作成すると、科目欄が空欄の仕訳が作成されていたのを修正しました。
※ [F4 仕訳追加] [Ins 仕訳挿入] でも同様の現象が発生していた為、修正を行っています。

Ⅲ. 出力

1) 消費税仕訳帳

- ①一括税抜き処理を選択している個別対応のマスターで「免税事業者等からの課税仕入れ」のチェックをOFFにしている仕訳の税額が正しく表示されていなかったのを修正しました。

2) 消費税額試算表・集計表・課税売上割合

- ①消費税額試算表を出力する際に、下記の条件を全て満たしている場合、過年度の消費税額が不正な値で出力されていたのを修正しました。

《条件》

- ・「前年対比」で出力。
- ・端数処理の方法が「切上げ」または「四捨五入」を選択している。
- ・「課税取引期間計より消費税額を算出する（総額）」にチェックが付いている。

電帳存法オプションの変更点（※電帳法オプション契約のみ）

改良

I. 登録・入力

1) 仕訳入力

- ①原票表示入力画面において、認識（入力）している日付がマスターの決算期間外だった場合、黄色の背景色で表示するように変更しました。当対応は証憑・通帳・カードいずれも対応を行っています。背景色を変更するタイミングは下記の通りです。

- ・決算期間内の日付に修正して、カーソルが移動した時
- ・日付欄をコピーして、決算期間内の日付に変更した時
- ・行挿入を行った時（挿入元の仕訳の日付に従います。）

《例》決算期間が令和5年1月1日～令和5年12月31日のマスターの場合（証憑）

合計全選択／全解除		明細全選択／解除			
番号	転記TS	日付	伝票	借方	
14	<input type="checkbox"/>	04-01.01			
	<input checked="" type="checkbox"/>	04-01.01			
	<input checked="" type="checkbox"/>	04-01.01			

- ②原票表示入力において、[F4 一括修正]の「免税事業者等からの課税仕入れ」の選択に「設定する」「取消する」の機能を追加しました。

- ・「設定する」にチェックを付けて一括修正を行った場合
→該当する仕訳の「免税事業者等からの課税仕入れ」を全てチェックONにします。
- ・「取消する」にチェックを付けて一括修正を行った場合
→該当する仕訳の「免税事業者等からの課税仕入れ」を全てチェックOFFにします。

一括修正

修正する項目を入力してください。

転記チェックがONの仕訳を修正する

日付:

伝票: 空白のみ修正

借方部門: 空白のみ修正

貸方部門: 空白のみ修正

借方: 空白のみ修正

貸方: 空白のみ修正

金額: 0円のみ修正

登録番号: 空白のみ修正

税率: (なし)

税区分: (なし)

摘要:

空白のみ修正

免税事業者等からの課税仕入れ
 設定する
 取消する

OK キャンセル 全削除[F11]

2) 原票ビューア

- ①原票ビューアの表示一覧に「店名」の項目を追加しました。
- ・「金額」と「摘要」の間に「店名」を追加しています。
 - ・横幅の初期値は摘要と同じ幅で、他の項目と同様に項目の端をドラッグすることで横幅を変更することができます。

金額	店名	摘要
303	サンプル株式会社	小物

- ②原票ビューアで原票一覧の出力に対応しました。

[24011020] サンプル株式会社							
原票番号	グループ	書類種別	年月日	金額	店名	摘要	TS
	ファイル名	解像度(dpi) 帳票幅(mm)	帳票高(mm) 階調		電話番号 作成日時	登録番号 作成者	
1	グループなし	領収書	5.10.1	303	サンプル株式会社	小物	
	サンプルレシート	0 0	0		03-5909-3838	T6120001025986	
					6.1.10	user	

- (1)印刷の対象となるデータは、原票ビューアの画面に表示されているものとなっており、検索指定によって絞り込みを行っている場合は、絞り込まれたデータのみを対象としています。

- (2)以下の項目を該当データごとに出力します。

原票番号、グループ、書類種別、年月日、金額、店名、摘要、TS、ファイル名、解像度、帳票幅、帳票高、階調、電話番号、登録番号、ヴァージョン、書類番号、作成日時、作成者、免税チェック（該当データに“免”と表示）

- (3) [F4 プレビュー] [F5 印刷] から出力が行えます。

従前、上記の出力機能は画像の一覧を出力する際に使用していましたが、原票一覧の出力に対応したことに伴い、[F4 プレビュー] [F5 印刷] 押下時に下記のダイアログを表示し、「原票一覧の出力」「画像の出力」を選択して出力を行うように変更しました。



- (4)原票一覧の追加に伴い、下記の印刷ダイアログ内の機能を有効にしました。

- ・会社コードを出力
- ・作成日の出力
- ・時間の出力

修正

I. 登録・入力

1) 仕訳入力

- ①証憑の [F7 書類種別登録] で借方科目・貸方科目に拡張科目を設定できなかった為、正しく設定できるように修正しました。

以上