# バージョンアップ情報〔経理上手くんa DX〕





●経理上手くんa DX VERSION:14.207

●経理上手くんaクラウド DX・経理上手くんaクラウド SE DX VERSION:14.207

# 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。

- ◆ 電子記録債権科目追加対応
  - 2026年の紙の手形の利用廃止に向け、使用頻度が高くなっている電子記録債権の科目を標準科目として追加します。 電子記録債権への対応に伴い、手形番号欄を20桁に拡張する対応を行いました。 対応業種は全ての業種(法人・運送業・個人・建設・病院)となっています。
- ◆ 登録・入力
- 分析表集計科目登録 比較経営分析指数表の「借入金月商倍率」「借入金依存度」の計算式を変更しました。 該当の算式において[F11 算式展開]から算式の編集を行えるようにしました。
- ◆ 出力
- 消費税額試算表・集計表・課税売上割合 消費税額集計表の出力時に表示するカナ・太枠の表示について変更しました。
- ◆ その他の改良、修正を行いました。
- ※詳細は、次ページからの"財務処理 d b (VERSION: 14.207)の変更点"、"【補足資料】電子記録債権の 科目追加対応"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。



# 財務処理db(VERSION:14.207)の変更点

# 改良

## I. 電子記録債権科目追加対応

#### 1) 概要

●2026年の紙の手形の利用廃止に向け、使用頻度が高くなっている電子記録債権の科目を標準科目として追加します。

また、電子記録債権への対応に伴い、手形番号欄を 20 桁に拡張する対応を行いました。 対応業種は財務処理 db の全ての業種(法人・運送業・個人・建設・病院)となっています。 ※詳細な変更内容については、別紙「【補足資料】電子記録債権の科目追加対応」をご参照ください。

# Ⅱ.登録・入力

#### 1)分析表集計科目登録

①「借入金月商倍率」「借入金依存度」の計算式を、下記のように変更しました。 また、該当の算式において「F11 算式展開]から算式の編集を行えるようにしました。

「借入金月商倍率」

変更前 (長・短期借入金+社債)÷純売上高×(12/経過月)

変更後 (長期借入金+短期借入金+割引手形+社債)÷純売上高×(12/経過月)

「借入金依存度」

変更前 長・短期借入金÷負債・純資産合計 x 100

変更後 (長期借入金+短期借入金+割引手形+社債)÷負債・純資産合計 x 100

# Ⅲ. 出力

#### 1) 消費税額試算表・集計表・課税売上割合

①消費税額集計表の出力時に表示するカナ・太枠について、下記の通り表示するように変更しました。

カナ…帳票下部の計算式は各項目の金額の発生に関わらず常に表示されるので、金額の発生がない項 目でも同様にカナを表示するように対応しました。

太枠…金額の発生がない項目では太枠が表示されないように対応しました。

《例》

変更前

|                                   | 【課祝方式:原       | リ課税・比例配分     | / 編理処理:税        | 込/決算修正処3   | ④ : 期末決算】 |
|-----------------------------------|---------------|--------------|-----------------|------------|-----------|
| 8上科目                              |               |              | 自 令和 64         | F1月1日 至 令和 | 6年12月31日  |
| 释日名称                              | 段坊金額          | 消費局部等        | 会計(與込金額)        | 申告書        | の金額       |
|                                   | De an all for | 17 A 00 14 4 | CONT CONCISCION | 税抜金額       | 消費税額      |
| 兜上高1                              | 90, 910       | 9,090        | 100,000         |            |           |
| 元上商 1 1924                        | 92, 593       | 7,407        | 100,000         |            |           |
| 課 祝 元 上]                          | 183, 503      | 16,497       | 200,000         |            |           |
| (1076)                            | 90, 910       | 9,090        | 100,000         | 90,909     |           |
| (P3 税 27 税)<br>(本 北部 6 0 ( )      | 90, 910       | 9,090        | 100,000         | 7 00 500   |           |
| (力明報8%)                           | 92, 593       | 7,407        | 100,000         | 1 92, 592  |           |
| (月初27)初月                          | 92, 593       | 7,407        | 100,000         | 1          |           |
|                                   |               |              |                 | 2          |           |
| 新 代化 (特 148 894)<br>( 古 古 10 95 ) |               |              |                 | A 00.000   | 7.02      |
| ( 5 t. #C 0 0( )                  |               |              |                 | 7 90,000   | 5.74      |
| 19 16 at L /n 21 201              |               |              |                 | 9 82,000   | 0, 14     |
| 読衣課題仕入の返還]                        |               |              |                 |            | -         |
| 1E 10 34 - 101                    | 183 503       | 16 497       | 200.000         |            |           |
| (3 5 10 %)                        | 90,910        | 9,090        | 100,000         | x 90.909   |           |
| 5 5(68%)                          | 92 593        | 7 407        | 100.000         | \$ 92.592  |           |
| 課 坦 俊 俐 場 牛]                      | 001000        | 1,401        | 1001000         |            |           |
| 課程貸倒回 (2)                         |               |              |                 |            |           |
| 輸出金母来 日                           |               |              |                 |            |           |
| 非課税輸出売上]                          |               |              |                 |            |           |
| 売上高1                              | 100,000       |              | 100,000         |            |           |
| 非課税売上】                            | 100,000       |              | 100,000         | 100,000    |           |
| 不課税売上】                            |               |              |                 |            |           |
| die 100 100 400 400 400 401       |               |              |                 |            |           |

| CROOOD III III MONORO | 【課税方式:原則課移 | ・比例配分/経理処 | 理:税 込/決算(   | ⑥正処理:期末決算】     |
|-----------------------|------------|-----------|-------------|----------------|
| 仕入科目                  |            | 自名        | 分和 6年 1月 1日 | 至 令和 6年12月31日  |
| 科目名称                  | 税抜金額       | 消費税額等     | 合計(税込金額)    | 中告書の金額<br>消費税額 |
| 仕入高1                  | 9,091      | 909       | 10,000      |                |
| 仕入离140X               | 9,260      | 740       | 10,000      |                |
| 【課税仕入】                | 18,351     | 1,649     | 20,000      |                |
| (5510%)               | 9,091      | 909       | 10,000      | 5 7            |
| (内税外税)                | 9,091      | 909       | 10,000      |                |
| (うち軽8%)               | 9,260      | 740       | 10,000      | t 5            |
| (内税外税)                | 9,260      | 740       | 10,000      |                |
| 【課税仕入の返還】             |            |           |             |                |
| 【課税仕入に保る支払対価】         | 18,351     | 1,649     | 20,000      |                |
| (うち10%)               | 9,091      | 909       | 10,000      | 7 7            |
| (内税外税)                | 9,091      | 909       | 10,000      |                |
| (うち軽8%)               | 9,260      | 740       | 10,000      | 1 5            |
| (内税外税)                | 9,260      | 740       | 10,000      |                |
| 【経過措置適用課税仕入】          |            |           |             |                |
| 【経過播置連用課税仕入の返還】       |            |           |             |                |
| 【経過課税仕入に係る支払対価】       |            |           |             |                |
| 【特定課税仕入】              |            |           |             | Ŷ              |
| 【特定課税仕入の返還】           |            |           |             | 7              |
| 【特定課税仕入に係る支払対価】       |            |           |             | ÷              |
| 【翰入仕入】                |            |           |             |                |
| 【棚 卸 加 算 額】           |            |           |             |                |
| 【棚 卸 減 算 額】           |            |           |             |                |
| 【非課稅仕入】               |            |           |             |                |
| 【不課税仕入】               |            |           |             |                |



#### 変更後

| [25030411] 消費税額集<br>売上科目 | <u>消費</u><br>計表<br>【課税方式: 即 | · 税 額           | 集計表<br>/ <sup>編理処理:税</sup><br>自合和 64 | 王<br>王 | 込/決算修正処<br>1月 1日 至 令和 | 期末決算<br>理:期末決算】<br>1 6年12月31日 |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------|
| S1 II / 64-              | 10 Ht & 10                  |                 | AR (91:1 AR)                         |        | 中告書                   | の金額                           |
| AT 13 245 075            | 172 172 192 6R              | 115 94 02 68 79 | CARTERIO LE C                        |        | 税抜金額                  | 消費税額                          |
| 光上高1                     | 90, 910                     | 9,090           | 100,000                              |        |                       |                               |
| 売上高1戦隊                   | 92, 593                     | 7,407           | 100,000                              |        |                       |                               |
| 【課 税 売 上】                | 183, 503                    | 16, 497         | 200,000                              |        |                       |                               |
| (5510%)                  | 90, 910                     | 9,090           | 100,000                              | 7      | 90, 909               |                               |
| (内税外税)                   | 90, 910                     | 9,090           | 100,000                              |        |                       |                               |
| (うち軽8%)                  | 92, 593                     | 7,407           | 100,000                              | 9      | 92, 592               |                               |
| (内税外税)                   | 92, 593                     | 7,407           | 100,000                              |        |                       |                               |
| 【特定課税仕入に係る支払対価】          |                             |                 |                                      | 4      |                       |                               |
| 【課稅標準額】                  |                             |                 |                                      |        |                       |                               |
| (うち10%)                  |                             |                 |                                      | 2      | 90,000                | 7,020                         |
| (うち軽8%)                  |                             |                 |                                      | 2      | 92,000                | 5,740                         |
| 【課税売上の返還】                |                             |                 |                                      | Σ      |                       |                               |
| 【特定課税仕入の返達】              |                             |                 |                                      |        |                       |                               |
| 【課稅売上額】                  | 183, 503                    | 16, 497         | 200,000                              |        |                       |                               |
| ( ) 5 10 % )             | 90, 910                     | 9,090           | 100,000                              | 1      | 90, 909               |                               |
| (2 马轮8%)                 | 92, 593                     | 7,407           | 100,000                              | 1      | 92, 592               |                               |
| 【課稅貸個損失】                 |                             |                 |                                      |        |                       |                               |
| [課税][例回収]                |                             |                 |                                      |        |                       |                               |
| [朝田光祝光上]                 |                             |                 |                                      |        |                       |                               |
| 1.9F 0末 02 98 出 92 上]    | 100.000                     |                 | 100.000                              |        |                       |                               |
|                          | 100,000                     |                 | 100,000                              | H      | 100.000               |                               |
| 「                        | 100,000                     |                 | 100,000                              | H      | 100,000               |                               |
| 「小 課 税 元 上」              |                             |                 |                                      |        |                       |                               |
| [非就视真团俱天]                |                             |                 |                                      |        |                       |                               |

|                | 【課税方式:原則課税 | ・比例配分/経理処 | 理:税 达/決算 | 修正処理        | 1: 期末決算】 |
|----------------|------------|-----------|----------|-------------|----------|
| [八种日           |            | H 9       | 和 6年1月1日 | 2 行和<br>由 4 | 6年12月31日 |
| 科目名称           | 税抜金額       | 消費税額等     | 合計(税込金額) |             | 自會控調     |
| 仕入高1           | 9,091      | 909       | 10,000   |             |          |
| 仕入高142%        | 9,260      | 740       | 10,000   |             |          |
| 課稅仕入】          | 18,351     | 1,649     | 20,000   |             |          |
| (5510%)        | 9,091      | 909       | 10,000   | 3           | 70       |
| ( 内 税 外 税 )    | 9,091      | 909       | 10,000   |             |          |
| (うち軽8%)        | 9,260      | 740       | 10,000   | 3           | 57       |
| (内税外税)         | 9,260      | 740       | 10,000   |             |          |
| 課税仕入の返還】       |            |           |          | +           |          |
| 課税仕入に保る支払対価】   | 18,351     | 1,649     | 20,000   |             |          |
| (うち10%)        | 9,091      | 909       | 10,000   | 5           | 70       |
| (内税外税)         | 9,091      | 909       | 10,000   |             |          |
| (うち軽8%)        | 9,260      | 740       | 10,000   | 2           | 57       |
| (内税外税)         | 9,260      | 740       | 10,000   |             |          |
| 【経過措置適用課税仕入】   |            |           |          | 5           |          |
| 経過播鬱達用課税仕入の道達】 |            |           |          | 3           |          |
| 経過課税仕入に係る支払対価】 |            |           |          | +           |          |
| 特定課税仕入         |            |           |          | 9           |          |
| 特定課税仕入の返還】     |            |           |          | х           |          |
| 特定課税仕入に係る支払対価】 |            |           |          | t           |          |
| 翰入仕入           |            |           |          | 9           |          |
| 棚 卸 加 算 額】     |            |           |          |             |          |
| 棚卸減算額】         |            |           |          |             |          |
| 卵 課 税 仕 入】     |            |           |          |             |          |
| 不課税仕入          |            |           |          |             |          |

# 修正

# I. 登録・入力

## 1) 仕訳入力

①摘要登録画面で複合仕訳の編集を行っている際に、最終行以外で行削除し、明細行を追加した場合、 消した行に上書きするような状態で登録されていたのを修正しました。

## 2) 元帳検索

①下記の条件に該当している際に「仕訳の続きを表示」ボタンを何度か押していると、仕訳が表示され ない場合があったため、修正しました。

《条件》

(1)一括税抜きマスター(各月)
(2)1つの科目に入力済み仕訳が1000仕訳以上
(3)複数の部門が存在する
(4)複数月に仕訳入力がある

## 3) チェックリスト

①適格請求書発行事業者チェックリストで、OCR のイメージ摘要が正しく表示されるように修正しました。

- ②用紙サイズを「A4 用紙・横」、「税額を出力しない」と「消費税区分を出力しない」にチェックを 付けた状態で、仕訳 19 件を [F3 Excel 出力] すると、最終仕訳が表示されず仕訳が 18 件しか出力 されない不具合を修正しました。
- ③会社選択により既存マスターから新規マスター(チェックリストを初めて起動するマスター)に切り 替えた場合、一部の項目において切り替え前のマスターの状態を引き継いでしまっていたのを修正し ました。

《該当項目》

- ・「作成者・修正者情報を表示」
- ・「枝番名称を出力する」
- ・「部門名称を出力する」
- ・「インボイス登録番号を出力する」
- ・ [F6 条件設定]の「<この間出力済み>の文言を出力しない。(通常出力時)」
- ・「付箋指定をする」がチェック ON 時に表示される 5 色分のチェック



- ④「1 行出力」にチェックを付けた状態で、用紙サイズを「A4 用紙・横」⇔「B4 用紙・横」と切り替 えた際に、「証憑番号を出力する」の設定が行えなくなっていたのを修正しました。
- ⑤「付箋コメントを20文字出力する」と「1行出力」の両方にチェックを付けている状態で「付箋コメントを20文字出力する」のチェックを外した際に、「証憑番号を出力する」の設定が行えなくなっていたのを修正しました。
- ⑥「枝番名称を出力する」または「部門名称を出力する」にチェックを付けたうえで「付箋コメントを20文字出力する」にチェックを付けている状態で、用紙サイズを「A4 用紙・横」⇔「B4 用紙・横」と切り替えた際に、「付箋コメントを20文字出力する」のチェックが外れていたのを修正しました。

### 4) 伝票発行

①挿入仕訳がある場合、摘要欄の上段に貸方の摘要が、下段に借方の摘要が入っていた問題を修正しま した。

※正しくは上段に借方の摘要、下段に貸方の摘要です。

- ②[F12 出力条件]の出力選択1で「改ページ:部門」、出力選択2で「一括税抜き仕訳の出力:部 門別集計」と設定する場合、一括税抜き仕訳が部門ごとに改ページされていなかった問題を修正しました。
- ③ [F12 出力条件]の出力選択2で「一括税抜き仕訳の出力」にチェックを付けて、枝番別集計・部門 別集計を行った場合、一括税抜き仕訳の『-10』と『-10免』が別れずに合算された金額で表示さ れていた問題を修正しました。
- ④諸口を使用した同様の仕訳を2回以上入力した時に「仮受消費税等」が2行表示されていた問題を修 正しました。

#### 5)科目設定·残高登録

①摘要仕訳編集画面で複合仕訳の編集を行っている際に、最終行以外で行削除し、明細行を追加した場 合、削除した行に上書きするような状態で登録されていたのを修正しました。

#### 6) 分析表集計科目登録

①業種:病院の「受取勘定回転率」の算式を下記のように修正しました。
 変更前 事業収益 / (事業未収金+他事業債権) x (12 / 経過月)
 変更後 事業収益 / 事業債権 x (12 / 経過月)

## Ⅱ. 出力

### 1) 消費税額試算表・集計表・課税売上割合

①仕入・経費以外の科目に免税事業者等からの課税仕入れが付与されている場合、消費税額試算表起動時に表示されるエラーメッセージが、エラー内容が判断できない内容となっていた為、下記の内容に変更しました。

| ※科目「〇〇」部分には、不正な科目の名称を表示します。   |   |
|---|---|
| 消費税額試算表·集計表·課税売上割合  | × |
| 経目「売 上 高 1」を使用した不正仕訳が存在するため、集計を行うことができません。     該当科目を使用した仕訳を確認の上、必要に応じて変更してください。 |   |
| 例)仕入・経費以外の科目に、「免税事業者等からの課税仕入れ」が付与されている場合<br>→該当仕訳について、諸□科目を使用した複合仕訳に変更してください。   |   |
| OK  |   |



- ②下記条件に全て該当している場合、消費税額試算表の消費税額と消費税元帳や総勘定元帳の金額にず れが生じていたのを修正しました。
  - ※現象が発生している場合、集計結果の修復にはマスター修復、仕訳変更等による再集計を行う必要 があります。

《条件》

- ・締日または決算期間末尾の設定により、「令和5年9月21日~令和5年10月20日」のよう に令和5年10月1日をまたぐ期間を1ヶ月として集計を行うマスター
- ・経理方式:一括税抜(決算月)または一括税抜(決修月)
- ·一括税抜方式:総額方式
- ・税額計算:令和5年10月1日の設定が「割戻し計算」
- ③税額計算の通常月と税額計算混合月で「割戻し計算」の期間が連続している場合に、消費税額試算表 の消費税額と消費税元帳や総勘定元帳の金額にずれが生じていたのを修正しました。

現象が発生するケースは「通常月の割戻計算 → 税額計算混合月の割戻計算」と遷移する場合のみ で、「税額計算混合月の割戻計算 → 通常月の割戻計算」と遷移する場合は問題ありませんでし た。

- ※現象が発生している場合、集計結果の修復にはマスター修復、仕訳変更等による再集計を行う必要 があります。
- ④下記いずれかの条件に該当するマスターの場合、固定資産の譲渡仕訳の対価から集計する、消費税額 分の固定資産売却益・固定資産売却損が消費税額集計表に集計されない問題を修正しました。

《条件》

税込マスター:固定資産の譲渡仕訳を外税で税額計算混合月に入力している場合

税抜、一括税抜(月単位)マスター:固定資産の譲渡仕訳を内税で税額計算混合月に入力している 場合

一括税抜(決算月)マスター:決算月が税額計算混合月である場合

- ※現象が発生している場合、集計結果の修復にはマスター修復、仕訳変更等による再集計を行う必要 があります。
- ⑤「免税事業者等からの課税仕入れ」のチェック OFF の仕訳が複数の税率、「免税事業者等からの課税仕入れ」のチェック ON の仕訳が単一の税率で入力されている状態で、消費税額集計表を出力した際に、「免税事業者等からの課税仕入れ」のチェック OFF の仕訳のみの場合と異なる位置にカナ・太枠が表示されていた問題を修正しました。
  - 例) 仕入高 1/現金の仕訳を「免税事業者等からの課税仕入れ」OFF で 10%、8%軽、「免税事業者 等からの課税仕入れ」ON で 10%の 3 つを入力している場合など

# 【補足資料】電子記録債権の科目追加対応

# I. 概要

2026年の紙の手形利用廃止に向け、使用頻度が高くなっている電子記録債権の科目を標準科目として 追加する対応を行います。

対応業種は財務処理 db のすべての業種(法人/運送業/個人/建設/病院) ※システムの変更点については後述の対応内容を参照ください。

# Ⅱ. 対応内容

## 1) 全般

●既存マスター、新規マスター問わず下記の科目を追加します。

| 法人/個人(標準科 | 目体系)/運送業/建設/病際 | 完/医療  |       |
|-----------|----------------|-------|-------|
| 科目名称      | 合計名称           | 表示位置  | 入力コード |
| Ι         | 電子記録 債権        | 流動資産  |       |
| 電子記録 債権   | 電子記録 債権        |       | 0160  |
| I         | 不渡電子記録債権       | 流動資産  |       |
| 不渡電子債権    | 不渡電子記録債権       |       | 0156  |
| Ι         | 電子記録 債務        | 流動負債  |       |
| 電子記録 債務   | 電子記録 債務        |       | 0349  |
| Ι         | 割引電子記録債権       | 流動負債  |       |
| 割引電子債権    | 割引電子記録債権       |       | 0367  |
| I         | 裏書電子記録債権       | 流動負債  |       |
| 裏書 電子債権   | 裏書電子記録債権       |       | 0368  |
|           | 電子記録債権売却損      | 営業外損益 |       |
| 電子債権売却損   | 電子記録債権売却損      |       | 0861  |

| 個人(簡易科目体系 | 系)          |      |       |
|-----------|-------------|------|-------|
| 科目名称      | 科目名称        | 表示位置 | 入力コード |
|           | 電子記録 債権     | 流動資産 |       |
| 電子 債権[一]  | 電子記録債権[一]   |      | 0164  |
| 電子 債権[不]  | 電子記録債権[不]   |      | 0165  |
|           | 電子記録 債務     | 流動負債 |       |
| 電子 債務[一]  | 電子記録債務[一]   |      | 0349  |
| _         | 割引電子記録債権    | 流動負債 |       |
| 割引 電債[一]  | 割引電子記録債権[一] |      | 0367  |
| 割引 電債[不]  | 割引電子記録債権[不] |      | 0368  |
| _         | 裏書電子記録債権    | 流動負債 |       |
| 裏書 電債[一]  | 裏書電子記録債権[一] |      | 0369  |
| 裏書 電債[不]  | 裏書電子記録債権[不] |      | 0370  |

- ●科目の追加方法について
  - 《新規マスター》
    - ・科目が追加された状態でマスターの作成が行われるようになります。

《既存マスター》

- ・財務処理 db の業務起動時にマスターのバージョンアップを行い、自動で科目を追加します。 ※マスターコピーなどの起動時に会社選択を行わない業務は除きます。
- ・科目の追加はマスターの事業年度に関係なく行います。(決算確定マスターは除く)
- ・新規作成で科目が追加されたマスターと基本的には同じ状態になりますが、以下の点で異なりま す。
- (1)入力表示科目は設定されません。
- (2)追加科目に設定された入力コードが他で使用されている場合は入力コードなしになります。 ※科目ごとの入力コードは上記の表を参照ください。
- ●手形番号欄の拡張について
  - ・電子記録債権に関する科目の追加を行うにあたり、手形番号欄の桁数を 10 桁から 20 桁に拡張します。
    - ※電子記録債権の記録番号は「利用者番号9桁」+「でんさいネット固有の番号11桁」の計20 桁の為、今回の拡張対応を行いました。

参考 URL https://www.densai.net/faq/faq\_detail.html?id=9

- ・手形科目については 10 桁、電子記録債権に関する科目については 20 桁というように科目による 切り替えは行わず、手形科目についても 20 桁までの入力/出力を行います。
- ※バージョンアップ前に入力等を行っていた既存の手形番号については、バージョンアップ時に引き継ぎが行われます。

《注意》

バージョンアップ後のマスターをバージョンアップ前の環境へマスターコピーで移動し、手形番号 を入力した場合、再びバージョンアップ後の環境へマスターを移動すると、バージョンアップ前の 環境で入力した手形番号は反映されませんので、ご注意ください。

## 2) 導入・更新

 マスターのバージョンアップに伴い、下記業務においてバージョンアップ前後のマスター間の処理に 制御を行います。

※下記は財務処理 db(Ver.14.206)以前の環境での動作となります。

- ●データ抽出
  - ・「科目追加マスター」から「旧マスター」への抽出 → 不可
  - ・「旧マスター」から「科目追加マスター」への抽出 → 可

| データ抽出                             | $\times$ |
|-----------------------------------|----------|
| マスターの科目体系マスターバージョンが異なるため抽出できません   | Þ        |
| OK                                |          |
| ●名称等転送                            |          |
| ・「科目追加マスター   から「旧マスター   への転送 → 不可 |          |
| ・「旧マスター」から「科目追加マスター」への転送 → 可      |          |
| 名称等転送                             | $\times$ |
| ▲ 転送元と転送先で科目体系バージョンが異なるため、転送できませ  | 6        |
| OK                                |          |

②電子記録債権科目コンバージョン

・電子記録債権に関する科目を追加するにあたり、既に名称変更もしくは明細科目追加により電子記 録債権の科目を使用している場合に、当バージョンアップにより自動追加される ICS 標準科目と既 存科目を紐づける業務として「電子記録債権科目コンバージョン」業務を新規追加しました。

| <b>蜀</b> 更 新 | 🚳 抽出・合併・取り消し   | 🙎 コンバージョン               |
|--------------|--|-------------------------|
| 1. 翌期更新      | 9. データ抽出   | 17. 電子記録債権科目コンパージョン     |
| 2. 前年度からの更新  | 10. データ 一括取功削し   |                         |
| 3. 挿入仕訳の整理   |  |                         |
|              | <ul> <li>※ 然復・振送</li> <li>13. マスター修復</li> <li>14. 名称等転送</li> </ul> |                         |
|              |  | 🧟 バージョンアップ              |
|              |  | 24. 令和5年10月消費税改正/医療法人改正 |
|              |  | VERSION : 14207         |

《対象科目について》

- 1.コンバージョンの対象となる科目は、バージョンアップにより追加される電子記録債権に関する 科目の明細科目となります。
  - また、電子記録債権に関する科目を元にして"明細科目追加"により作成した科目も対象となります。
  - ※電子記録債権に関する科目を元にして"小分類科目追加"により作成した科目については対象外 となります。
- 2.登録できる科目の範囲は、その科目が属する中分類の科目から選択可能となっています。
  - ・電子記録債権:売上債権・不渡電子記録債権:他流動資産
  - ・電子記録債務:支払手形及び買掛金
  - ·割引電子記録債権:他流動負債
  - ・裏書電子記録債権:他流動負債
  - ·電子記録債権売却損:営業外費用
- 3. 選択可能な範囲内の科目であっても、下記にいずれかに該当する科目は選択できません。
  - ・不使用科目
  - ・貸倒引当金などの貸借サインが異なる科目
  - ・すでに変換先科目に登録されている科目
  - ・他の変換元科目に登録されている科目

《変換の対象となるデータについて》

・科目名称や仕訳データ、残高(科目・部門・枝番)などのデータが変換対象となります。 ※上記以外のデータについては下記の表の通りです。

| No. | 内容         | No. | 内容                |
|-----|------------|-----|-------------------|
| 1   | 科目名称       | 19  | 財産目録摘要コード         |
| 2   | 仕訳データ      | 20  | 定型仕訳データ           |
| 3   | 科目残高       | 21  | 定型伝票データ           |
| 4   | 前期科目残高     | 22  | 仕訳対応摘要            |
| 5   | 前々期科目残高    | 23  | 摘要仕訳              |
| 6   | 3期前科目残高    | 24  | 摘要                |
| 7   | 4 期前科目残高   | 25  | 内訳書・財務連動科目リスト     |
| 8   | 部門枝番残高     | 26  | 支店・科目登録(銀行・通帳)    |
| 9   | 部門枝番残高予算   | 27  | 銀行データ受信(Fintech)  |
| 10  | 部門科目残高     | 28  | 決算書[F8 経営状況](病院)  |
| 11  | 部門科目残高予算   | 29  | 決算書[F8 経営状況](診療所) |
| 12  | 前期部門科目残高   | 30  | 決算書 [F12電申メンテ]    |
| 13  | 前々期部門科目残高  | 31  | 売掛買掛管理表・台帳作成 科目情報 |
| 14  | 3期前部門科目残高  | 32  | 科目残高予算            |
| 15  | 4 期前部門科目残高 | 33  | 法人税財務連動科目         |
| 16  | 枝番残高       | 34  | 原票データ             |
| 17  | 枝番残高予算     | 35  | 書類種別              |
| 18  | 財産目録摘要     | 36  | 通帳データ             |

《操作手順》

774MB

(1)業務起動後、会社一覧より処理を行うマスターの選択を行います。

(2)選択後、下記の注意メッセージを表示します。

※注意メッセージはマスターの業種により科目表示部分が異なります。

| 法人/個人(標準科目体  |  |
|--|--|
| 系)/運送業/建設/病院   | 個人(簡易科目体系)   |
| 電子記時價權利目32/(-ジョン ×   | 電子記録價權料目コンパージョン  |
| 電子記錄值禮科目<br>(電子記錄值禮,不波電子記錄值權,電子記錄值務,割引電子記錄值權,裏書電子記錄值權,電子記錄值權売却損)               | 電子記錄值權科目<br>(電子記錄值權,電子記錄值務,割引電子記錄值權,裏書電子記錄值權)                                  |
| を他の科目に割り当て使用しているマスターに対して、追加された電子記録価権科目と<br>コード・仕訳チータ・残高(枝番・部門・部門枝番)の置き換えを行います。 | を他の科目に割り当て使用しているマスターに対して、追加された電子記録値権科目と<br>コード・仕訳データ・技高(枝冊・部門・部門枝冊)の置き換えを行います。 |
| 【注意】<br>●コンバージョン後は元に戻せません。<br>コンバージョン処理を継続しますか?                                | 【注意】<br>●コンバージョン後は元に戻せません。<br>コンバージョン処理を継続しますか?                                |
| <b>線技</b> キャンセル  | 総括 キャンセル   |

(3)「継続」を選択することで、下記の業務画面が表示されます。

|   | 本 2 単 準     第       マイレ目 単単 (010)     01       マイ 単単 水目 (000)     01       マイレ目 単単 (000)     01       マイ 単単 水目 (000)     01       マイ 単単 水目 (000)     01   |  |    | 氣機元料目 |  |
|---|--|--|----|-------|--|
| 電子記載         (1)           電子記載         (1)           市 風襲 軍産         (1)           オス市 電子記載         (1)           オス市 電子記載         (1)           マネ電<注意(1)   | マキレ目 電信         0           安田 電信         0           市園 東産         0           マス電 大田道 電信         0           マス電 (540)         0           電信 (540)         0           マス電 (540)         0           電信 (540)         0           マス市 (10)         0   |  |    |       |  |
| 電子には 福田 (0160)         11           水 福岡 万塚         1           水 福岡 万塚         1           水 福岡 万塚         1           木 南内 南塚         1           木 南内 南塚         1           木 南内 南塚         1           田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田   | 電子記録 本価 (100)     1       不備 不備 原稿     1       不備 子記録 価値 (100)     1       不備 不備 原稿     1       不成 原原 第     1       不成 原原 7000     1       石 原 第     1       不成 原原 7000     1       電子記録 価値 (100)     1       日間 電子記録 価値 (1000)     1       日間 電子記録 価値 (1000)     1       電子記録 電便 (1000)     1  | 70 上 頃 112<br>のスには (5.28                         | 01 |       | 変換元科目行の明細科目欄に現在、電子記録債権科目として使用している科目を入力してくだ |
| <ul> <li>加速線 振躍 (100)</li> <li>1</li> <li>7度電子記録線(1050)</li> <li>1</li> <li>2基年月2(2貫線</li> <li>1</li> <li>2基年月2(2貫線(1040))</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>2基年月2(1日)</li> <li>2</li> <li>3</li> <li>3</li> <li>3</li> <li>3</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>4</li></ul> |  |  | 01 |       | 入力後、『変換開始』ボタンを押下し、変換を開始してください。             |
| ボスタ 全化振動(165) 0 10  |  | 4 T 10 13 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 01 |       |  |
|   |  | 15 (1.5) 用度<br>工作の7.13(3.6)(6)                   |    |       |  |
| A 単称 第 第 (0)(9) / 1 / 1 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2   | A 能称 第 (1997) 0 0  | 小政権工会部員権<br>学派 の7(616 (0150)                     | 01 |       |  |
|   |  | 小波 电丁酸性 (0150)                                   | 01 |       |  |
|   |  | 山 刻 具 賞  |    |       |  |
|   |  | 文仏子形成び員留玉  | 01 |       |  |
|   |  | NUTICES 10.76                                    | 01 |       |  |
| 新学校学校20月9日 - 1<br>新学校学校20月9日 - 2<br>原稿 学子経験報告:  | 新学校委員会 加加<br>新学校委員会 加加<br>新学校委員会<br>新学校委員会<br>大学校員会<br>本学校の<br>大学校員会<br>本学校会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校員会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学<br>大学校会<br>大学校会<br>大学校会<br>大学<br>大学<br>大学<br>大学<br>大学<br>大学<br>大学<br>大 | 電子(C 部 11(15) (0349)                             | 01 |       |  |
| 1011年2016月1日 101<br>1011年2016月1日 101<br>日本語音音和描述(1040) 01<br>日本語音和描述(1040) 01<br>文字と記録研究時 01<br>在字記録代知識(1040) 01  | 1011 文字 時間 (101) 10<br>1011 文字 時間 (101) 10<br>原題 文字 時間 (1000) 10<br>原題 文字 時間 (1000) 10<br>文字 计20 個代形師 (1011) 11<br>文字 计20 個代形師 (1011) 11   | 15 7.1.91 14.14                                  |    |       |  |
| N1 目前1998 (1977) 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  | N1 目前 (1997) 1 0 日本 (1997) 1 0 日本 (1997) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | 割り「モナジン部領権                                       | 01 |       |  |
|   | ## 学校編 (365): 01<br>変形が 稿 3<br>変形が 稿 3<br>変子と記録使知識 (361) 01<br>電子品積先却値 (361) 01  | 1151 4 THE (0307)                                | 01 |       | 変換開始                                       |
| 文学作 編 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)   | 1         2000         01           2         2         0         0           2         2         0         0  | 大き电子に詳算性   | 02 |       |  |
| 2 第6月 県 司<br>学行出線先が順 (1861) 01<br>春子崩線先が順 (1861) 01   |  | 使香 减于情绪 (LIANA)                                  |    |       | 党政限型                                       |
| 本 〒21211年1月2日日<br>本 〒21211年1月2日日<br>電子 浄積電気助剤 (3061) 01   | 名字(2013年1958年1958年1951年1951年1951年1951年1951年1951  |  |    |       |  |
| ₩ T-E218 M(455)9         1           ₩ T-E218 M(455)9         0   |  | ぎ来り 費 用  |    |       |  |
| ▼ 于角端交加A (001)) u1  | ▼ 于 新闻先 2011) UI   | NE T SC SS IN 18 70 COVIN                        | 01 |       |  |
|   |  | 電子續種売却預 (0861)                                   | 01 |       |  |
|   |  |  |    |       |  |
|   |  |  |    |       |  |

(4)変換を行いたい変換元科目列の明細行(背景色:白)に、該当する科目の科目コードを入力、も しくは科目名称のカナを入力して Enter 押下で科目選択ダイアログが表示されますので、変換を 行いたい科目を選択してください。

選択することで変換元科目列に該当の科目が表示されます。



|    |     |     |    | 変換先科目  |    |      | 変換元科目  |
|----|-----|-----|----|--------|----|------|--------|
| 流  | 動   | 資   | 産  |        |    |      |        |
| 売  | 上   | 債   | 権  |        |    |      |        |
| 電子 | 子記錄 | k í | 責権 |        | 01 |      |        |
| 電子 | 子記鈔 | k í | 責権 | (0160) | 01 | 電子債権 | (0168) |

(5)変換を行いたい科目の選択が終わったら、「変換開始」ボタン押下で下記メッセージが表示されます。

「はい」を選択することで変換を開始します。

※変換元科目の明細行列が空欄の科目については、変換を行いません。

| 電子記録債権科目コンパージョン |        |  |  |  |  |
|-----------------|--------|--|--|--|--|
| ② 変換を開始しますか?    |        |  |  |  |  |
| (‡l)(Y)         | いいえ(N) |  |  |  |  |

(6)変換が正常に完了すると下記のメッセージを表示します。

「OK」を選択することで(3)の業務画面に戻ります。 続けてコンバージョンを行う場合は、(4)からの手順を再度行ってください。 終了する場合は [End 処理終了] から終了してください。

| 電子記録債権科目コンバージョン |              |  |  |  |  |
|-----------------|--------------|--|--|--|--|
| 🔺 २८१-          | 変換が正常に終了しました |  |  |  |  |
|                 | ОК           |  |  |  |  |

《その他の動作について》

i. 上記操作手順(1)で業務起動時に、当業務を使用できない設定のマスターを選択した場合、マス ターの設定に応じて下記のメッセージを表示します。

「OK」ボタン押下でもう一度会社選択画面に戻ります。

| • | 「電子帳簿保存:行う」のマスター      |   |
|---|-----------------------|---|
|   | 電子記録債権科目コンバージョン       | 3 |
|   | 🗼 電子帳簿保存マスターは使用できません。 |   |
|   | OK                    |   |

・個人(簡易科目体系)のマスターで業種区分が農業のみのマスター

|   | 電子記録債権科目コンバージョン   | £.       |         |  |
|---|---|----------|---------|--|
|   | ▲ 個人簡易科目体系マスターで業種区分が農業のみの場合<br>コンバージョン対象となる電子記録債権科目が存在しません。 |          |         |  |
|   | OK  |          |         |  |
| • | 個人(簡易科目体系)のマスターで業種区分が                                       | 農業を含む    | 兼業、貸借対照 |  |
|   | 択しているマスター   |          |         |  |
|   | 電子記録債権科目コンバージョン   | $\times$ |         |  |

| ▲ 個人簡易科目体系マスターで貸借対照表科目に農業を設定している場合<br>コンバージョン対象となる電子記録債権科目が存在しません。 |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| ОК   |  |  |  |  |  |

ii. 上記操作手順(4)で科目選択時に、登録不可能な科目を選択した場合、登録できない原因ごとに 下記のメッセージを表示します。

| ・選択した科目が変換先科目に存在する場合             |        |
|----------------------------------|--------|
| 電子記録債権科目コンパージョン ×                |        |
| 🛕 「電子記録 債権」は変換先科目欄に登録されています!     |        |
| OK                               |        |
| ・選択した科目が不使用科目だった場合               |        |
| 電子記録債権科目コンバージョン ×                |        |
| 🔔 「他 売上 債権」は不使用科目です!             |        |
| OK                               |        |
| ・選択した科目が他の変換元科目列・明細行で既に選択さ       | れていた場合 |
| 電子記録債権科目コンバージョン                  | ×      |
| 🗼 「割 引 手 形」は他の変換元科目欄に既に登録されています! |        |
| ОК                               |        |

・選択した科目の貸借サインと変換先科目の貸借サインが異なる場合

| 電子記錄 | 債権科目コン | バージョン |        |        |        |       | $\times$ |      |     |          |
|------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|----------|------|-----|----------|
| A    | 「債権貸   | 倒引当金  | 」は変換先  | 科目と貸借+ | ナインが異な | います!  |          |      |     |          |
| _    |        |       |        | OK     |        |       |          |      |     |          |
| 選択   | した科    | 目の属   | する中分   | う類と変換  | 逸先科目 な | の属する  | 中分裂      | 類が異  | なる  | 易合       |
| 電子記錄 | 債権科目コン | バージョン |        |        |        |       |          |      |     | $\times$ |
|      | 「現     | 金     | 」(は変換先 | 科目と異なる | る中分類に属 | しているた | め登録      | できませ | ±ん! |          |
|      |        |       |        | (      | ЭК     |       |          |      |     |          |

iii. 上記操作手順(5)で、変換を行えない状態で「変換開始」ボタンを押下した場合、下記のメッセ ージを表示します

| • | 変換元科目・明細行に科目が一切選択されていない場合                         |
|---|---|
|   | 電子記録債権科目コンパージョン                                   |
|   | 🗼 変換元科目が設定されていません。                                |
|   | OK  |
| • | 変換先科目が不使用科目だった場合                                  |
|   | 電子記録債権科目コンバージョン ×                                 |
|   | ▲ 変換先の科目が不使用になっています。<br>使用に変更してからコンバージョンを行ってください。 |
|   | OK  |

- iv. 上記操作手順(6)で変換処理が完了した際に、変換元科目については入力コードを空欄にし、不 使用科目に設定します。 また、その変換元科目が属する小分類の中に他の明細科目が存在しない場合は、小分類科目に ついても不使用科目となります。
- v. 上記操作手順(6)で変換処理が完了した際に、業務画面右下部分の変換履歴に下記のような変換 結果を表示します。

|   | 変換履歴                                       | ^ |
|---|--|---|
| 0 | □[25031101] 電子記録債権 令和07年01月01日~令和07年12月31日 |   |
|   | →科目名称テーブル 変換                               | - |
|   | ── 仕訳データテーブル 変換                            | - |
|   | _科目残高テーブル 変換                               |   |
|   | — 科目残高予算テーブル 変換                            | - |
|   | _ 前期科目残高テーブル 変換                            | - |
|   | _ 前々期科目残高テーブル 変換                           | - |
|   | _ 3期前科目残高テーブル 変換                           | - |
|   | _ 4期前科目残高テーブル 変換                           | - |
|   | _ 部門枝番残高テーブル 変換                            | ~ |
|   |  |   |

また、変換に失敗した場合は、下記のような表示を行い、変換前の状態に戻ります。

| X | 글[25031101] 電子記録債権 令和07年01月01日~令和07年12月31日  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
|   | 科目名称テーブル 変換                                 |  |  |  |  |
|   | → 仕訳データテーブル 変換                              |  |  |  |  |
|   | └ 科目残高テーブル の変換に失敗しました。全てのテーブルが変換前の状態に戻りました。 |  |  |  |  |

## 《注意》

対象科目で枝番を使用し、2期比較を行う場合は枝番残高は過年度マスターを参照するため、当期 マスターをコンバージョン後に前期マスターでも同様にコンバージョンを行う必要があります。 《例》

6.3 期マスターより受取手形から小分類科目追加し、「電子記録債権旧」を作成した。枝番を使用し、6.3 期と7.3 期で下図の仕訳を入力済みの状態でコンバージョンを行った。

#### 《前期(5.4~6.3期)》

| 電子記録債権IE.A店売掛金.A店  | 1,100,000 |
|--------------------|-----------|
| 電子記録債権IELB店 売掛金.B店 | 2,200,000 |

#### 《当期(6.4~7.3期)》

| 電子記録債権旧.A店 | 売掛金.A店 | 110 |
|------------|--------|-----|
| 電子記録債権旧.B店 | 売掛金.B店 | 220 |

#### 《1.コンバージョン前》

#### ■当期マスターで2期比較表 1-1貸借対照表(累計)を4月で出力

| #4 | +  | ±31 | -      | 前   | 期       | (A)   | 当   | 期       |
|----|----|-----|--------|-----|---------|-------|-----|---------|
| 奕  | Æ  | 1-1 | H      | 金   | 額       | 構成比   | 金   | 額       |
| 電子 | 記金 | 录債  | 権旧     |     | 3300000 | 100.0 |     | 3300330 |
| A  |    |     | 店 0001 | 5 S | 1100000 | 33.3  | 4 4 | 1100110 |
| В  |    |     | 店 0002 |     | 2200000 | 66.6  |     | 2200220 |
| 【流 | 動  | 資   | 産】     |     | 3300000 | 100.0 |     | 3300330 |
| 【資 | 産  | 合   | 計】     |     | 3300000 | 100.0 |     | 3300330 |

■科目名称変更(当期)

| -<br>電乙記録(書佐旧     | 電子記録債権旧 |
|-------------------|---------|
| 电」 記述 [1] [1] [1] | 電子記録債権  |
| 電子記録 債権           | 01      |

■残高登録(当期)

| 電子記録債権旧 | 3,300,000 |
|---------|-----------|
| 電子記録 債権 | 0         |

《2.当期(7.3期)コンバージョン後》 ■電子記録債権科目コンバージョン業務



産] 計]

合

電子記録債権旧

電子記録債権旧

「音

←前期から使用していた電子記録債権

←今回バージョンアップ後起動で自動作成された電子記録債権

コンバージョン後、科目名称、(枝番)開始 残高は、「電子記録債権旧(前期使用分)| →「電子記録債権旧(自動作成科目)」に引 き継がれます。

「電子記録債権旧(前期使用分)」は不使用 状態になります。

帳票では(枝番)開始残高は当期マスターの 「電子記録債権旧(前期使用分) | → 「電子 記録債権旧(自動作成科目)」に引き継がれ ているため、前期欄の3,300,000と当期欄 は正常に表示しますが、前期の枝番の各月の 残高は過年度マスターの「電子記録債権(前 期使用分)」を参照するため表示できませ ん。

2の状態から前年度からの更新を行うと、前 期で仕訳入力していたのは「電子記録債権旧 (前期使用分)」であるため、

「電子記録債権旧(自動作成科目)」の(枝 番)開始残高が「電子記録債権旧(前期使用 分) | に戻り帳票では当期の什訳入力分の金 額のみ表示します。

3300330 3300330

0

3,300,000





## 《5.前年度からの更新》



# 3) 登録・入力

①仕訳入力

手形番号の20桁の入力・表示に対応しました。

各項目の表示幅を広げて 20 桁入力できるように対応しています。

また、表示幅の関係で 20 桁の表示が難しい箇所に関しては、カーソル ON 時のみ幅を広げて 20 桁の入力を可能にしています。

## ・新規入力行(カーソル ON で入力幅を広げます。)

※「F11 仕訳切替」押下で入力行の表示が切り替わります。

| 番号 |       | 部門      |         |         |       | 消費税      | 変動事         | ά. |
|----|-------|---------|---------|---------|-------|----------|-------------|----|
| 1  | 01.01 |         |         | 100,000 | 9,090 | )内10     |             |    |
|    | 伝票    | 借方      | 貸方      |         |       |          |             |    |
|    |       | 電子記録 債権 | 売 上 高 1 |         |       | 手形番号     | 手形期日        | 付箋 |
| 摘要 |       |         |         |         | 1     | 23456789 | 01234567890 |    |

・入力済み仕訳表示行:2行表示

| 番号 | 日付    | 部門      | 音阝鬥     |    |         |       | 消費税 変調 | ▮ 手形番号     | 手形期日 付箋    |
|----|-------|---------|---------|----|---------|-------|--------|------------|------------|
|    | 伝票    |         | 貸方      | 摘要 |         |       |        |            |            |
| 1  | 01.01 |         |         |    | 100,000 | 9,090 | 内10    | 1234567890 | 1234567890 |
|    |       | 電子記録 債権 | 売 上 高 1 |    |         |       |        |            |            |

・入力済み仕訳表示行:1行表示

| 手形番号                 | 手形期日 | 付箋   |  |
|----------------------|------|------|--|
| 12345678901234567890 |      | コメント |  |

### ・原票読取:原票表示入力画面

※摘要欄で右矢印「→」キー押下で入力欄をポップアップ表示します。

|   | ] 原票表7 | 示人刀    |        |           |           |                   |      |     |      |     |        |   |   |       |   |    |        |   |
|---|--------|--------|--------|-----------|-----------|-------------------|------|-----|------|-----|--------|---|---|-------|---|----|--------|---|
|   | F3     | F4     | F5     | F7        | F8        | F.9               | Ins  | Del | Esc  | End | 1      |   |   | <br>- | - | 10 | <br>*= | C |
| Ξ |        |        | 手形看    | 备号        |           |                   | 手形期日 |     | 付箋   | なし  | ~      | · |   |       |   |    |        |   |
|   |        |        | 12     | 234567890 | 012345678 | 90 <mark> </mark> |      |     | コメント |     |        |   |   |       |   |    |        | 1 |
|   |        | 1 🔽 07 | -01.01 | 消 耗       | 品費        | 電子記録              | 录 債務 |     | 303  |     | 30 外10 | 1 | 物 |       |   |    |        |   |

### ・伝票形式(カーソル ON で入力幅を広げます。)

| 振替 | 伝 票 | 伝票    | 【番号 | 8          |      | 01 月 | 01 日 |                      |       |         |   | 諸口貸借 |    | 0       |
|----|-----|-------|-----|------------|------|------|------|----------------------|-------|---------|---|------|----|---------|
| 金税 | 額額  |       | 消   | <b>貴</b> 利 | ÷    | 部門借  | 方    | 摘 要<br>手形番号 手形期日     | 変事 付箋 | 部門貸     | 方 | 消費税  | 金税 | 額額      |
|    | 10  | 0,000 |     |            |      |      |      |                      |       |         |   | 内10  |    | 100,000 |
|    |     |       |     |            | 電子記録 | 債権   |      | 12345678901234567890 |       | 売 上 高 1 |   | 1    |    | 9,090   |

3の状態から過年度(6.3 期)マスターのコンバージョンを行うと、「電子記録債権旧 (自動作成科目)」の過年度マスターの各月の残高を参照するため前期欄の枝番に金額が 表示されるようになります。

(枝番)開始残高は当期マスターを参照する ため、前期は枝番各月の残高、当期は仕訳入 力分のみの表示となります。

4の状態から前年度からの更新を行うこと で、当期マスターの(枝番)開始残高が「電 子記録債権旧(自動作成科目)」に再び移動 するため、正常に表示されるようになりま す。

#### ・出納帳形式

※摘要欄で右矢印「→」キー押下で入力欄をポップアップ表示します。

| 手形番号                 | 手形期日 | 付箋   | なし~ |  |
|----------------------|------|------|-----|--|
| 12345678901234567890 |      | איאב |     |  |

・検索項目

| 摘要:    | NOT  |                         |  |
|--------|------|-------------------------|--|
| 手形番号:  | NOT  | 12345678901234567890    |  |
| 付箋:    | NOT  | なし 、                    |  |
| ・一括修正ら | ブイアD | コグ                      |  |
| 手形番号:  |      | 12345678901234567890 ⇒  |  |
| 手形期日:  |      | $\Rightarrow$           |  |
| 付 箋:   | なし   | ✓ ⇒ なし ✓ ロ付箋取消[コメントも含む] |  |

#### ②元帳検索

手形番号の20桁の入力・表示に対応しました。

貸借修正時の摘要欄と手形期日欄の表示幅を狭めて、手形番号欄の表示幅を広げ 20 桁入力できるように対応しています。

※「F11 仕訳切替」押下で入力行の表示が切り替わります。

※仕訳追加ダイアログなども同様。

|      |         |         |             |           |                      | 199       |
|------|---------|---------|-------------|-----------|----------------------|-----------|
| 番号   | 日付 部門   | 部門      | 金額          | 税額        | 消費税 変事 付箋            |           |
| 1    | 1.1     |         | 100,000     | 9,090内10  |                      |           |
|      | 伝票 借 方  | 賞方      |             |           |                      |           |
|      | 電子記録 債権 | 売 上 高 1 |             |           | 手形番号                 | 手形期日      |
| 摘要   |         |         |             |           | 12345678901234567890 |           |
| 摘要登録 | (F9)    | 前仕訳(    | F7) 次仕訳(F8) | 仕訳修正(End) | ‡⇔>tM(Esc)           | 仕訳切替(F11) |

### ③チェックリスト

手形番号の20桁の出力に対応しました。

また、20 桁表示を行う為に、手形番号と手形期日の表示を横並びから縦に2 段で出力するようにしました。(印刷・Excel 出力も同様)



※手形番号の出力は従前通り、下記の設定の場合のみ表示を行います。

用紙サイズ:B4 用紙・横

指定方法:適格請求書発行事業者チェックリスト以外

④伝票発行

手形番号の20桁の出力に対応しました。

手形番号を20桁表示にし、手形期日の印字位置を右にずらしました。

| • | 画 | 面 | 表表 | 7 |
|---|---|---|----|---|
|---|---|---|----|---|

| 振 替 伝 票 |                  | No                  | 1       |                       |
|---------|------------------|---------------------|---------|-----------------------|
| -       | 7 年 1 月 1 日      | 部門                  |         |                       |
| 金額      | 借方科目             | 摘要                  | 貸方科目    | 金額                    |
| 100,000 | 電子記録 債権 12345678 | 01234567890 7.10. 1 | 売 上 高 1 | 100,000 内10<br>(9,090 |

| ・印刷 | J |
|-----|---|
|-----|---|

| 振 替 | 伝 票      |           | No.                  | 1      | 承    | 係                 |
|-----|----------|-----------|----------------------|--------|------|-------------------|
|     | 7        | 年 1 月 1 日 | 部門                   |        | 即    | ED                |
| 金   | 額        | 借方科目      | 摘                    | 要      | 貸方科目 | 金額                |
|     | 100, 000 | 電子記録債権    | 12345678901234567890 | 7.10.1 | 売上高1 | 100,000<br>(9,090 |

⑤分析表集計科目登録

集計科目に手形科目が入っている分析項目に対して、対応する電子記録債権に関する科目も集計され るように対応しました。(新規マスター、既存マスターどちらも対応しています。)

| 現在の集計科目 | 変更後の集計科目        |
|---------|-----------------|
| 受取手形    | 受取手形+電子記録債権     |
| 支払手形    | 支払手形+電子記録債務     |
| 割引手形    | 割引手形+割引電子記録債権   |
| 手形売却損   | 手形売却損+電子記録債権売却損 |

※初期化を行った場合も変更後の科目となります。

⑥定型仕訳登録

新規で定型仕訳を作成する際に、初期登録されている仕訳グループに電子記録債権に関する科目を追加する対応を行いました。各仕訳グループの最後に該当の仕訳を追加します。 ※業種別で仕訳グループが違います。追加される仕訳は下記の赤字部分となります。 ※既存マスターで定型仕訳を作成している場合は追加しません。





1.[一般]売上取引
 電子 債権[一]/売掛金[一]
 2.[一般]仕入取引
 買掛金[一]/電子 債務[一]

## 4) 出力 (DX・ProIのみ)

①総勘定元帳(aは登録・入力 指定元帳)
 手形番号の20桁の出力に対応しました。
 手形番号を出力するには、[F7 出力書式]の書式2で「次行の追加出力選択:手形番号・期日」
 または「次行の追加出力選択:手形・付箋」を選択することで出力できます。(従前通り)

・「次行の追加出力選択:手形番号・期日」を選択している場合は、手形番号を 20 桁で表示し、手 形期日の印字開始位置を右にずらす対応を行っています。

また、B5の形式では出力領域が不十分なため、フォントサイズの調整も行いました。

| 1. | 1 | 売 | Ŀ | 古同 | 1 | 0000001              |       | 内10 | 100, 000 |
|----|---|---|---|----|---|----------------------|-------|-----|----------|
|    |   |   |   |    |   | 12345678901234567890 | 7.10. | 1   |          |

・「次行の追加出力選択:手形・付箋」を選択している場合は、手形番号を 20 桁で表示し、手形期 日の印字開始位置を右にずらす対応を行っています。

従前、付箋コメントを出力していましたが、手形番号が20桁になったことで、十分な出力領域が 取れない為、付箋コメントは出力しないようにしました。

| 1. | 1 | 売 | F | 盲 | 1 | 0000001              |       | 内10 | 100, 000 |
|----|---|---|---|---|---|----------------------|-------|-----|----------|
|    |   |   |   |   |   | 12345678901234567890 | 7.10. | 1   |          |

・「次行の追加出力選択:付箋コメント」を選択している場合に、付箋コメントの出力開始位置を左 にずらす対応を行いました。

| 1. | 1 売 | Ŀ | 吉同 | 1 0000001  | 内10 | 100, 000 |
|----|-----|---|----|------------|-----|----------|
|    |     |   |    | あいうえおかきくけこ |     |          |

②現預金出納帳(aは登録・入力 現預金出納帳)

手形番号の20桁の出力に対応しました。

・対応については、①総勘定元帳と同様の対応を行っています。

・追加された科目については、帳票設定内の科目選択に自動で表示されます。

③試算表・分析表

[F7 合計・明細] に電子記録債権に関する科目が表示されるように対応しました。

また、帳票の形式を"定型"に設定している場合に、今回の科目追加対応で出力科目数の上限を超えないように、集合の設定を追加・変更しました。

④資金繰実績·予定表

[F6 項目設定]の「手形金額の相殺を行う」を「手形・電子記録債権金額の相殺を行う」に変更しました。

従前の「手形金額の相殺を行う」と同様に「手形・電子記録債権金額の相殺を行う」のチェックを ON にすることで、電子記録債権と割引/裏書電子記録債権の金額を相殺して出力します。

※受取手形についても従前通りの相殺を行います。

| 項目設定                | ×  |
|---------------------|----|
| □ 手形・電子記録債権金額の相殺を行う |    |
| OK キャン・             | セル |

⑤摘要元帳・損益計算書

手形番号の20桁の出力に対応しました。

・対応については、①総勘定元帳と同様の対応を行っています。

⑥比較·推移表

[F7 合計・明細] に電子記録債権に関する科目が表示されるように対応しました。

また、帳票形式を"定型"に設定している場合に、今回の科目追加対応で出力科目数の上限を超えない ように、集合の設定を追加・変更しました。

⑦主要勘定推移表 (Pro II のみ)

受取手形、支払手形の項目に対応する電子記録債権に関する科目を集計するように対応しました。 ※病院は受取手形が存在していない為、「その他医業債権」に集計します。 《法人/運送/建設》

| リスト名   | 変更前  | 変更後         |  |  |  |  |  |
|--------|------|-------------|--|--|--|--|--|
| 日本の描述  | 受取手形 | 受取手形+電子記録債権 |  |  |  |  |  |
| 別生り増減  | 支払手形 | 支払手形+電子記録債務 |  |  |  |  |  |
| 前年回日対比 | 受取手形 | 受取手形+電子記録債権 |  |  |  |  |  |
| 前午问月刈比 | 支払手形 | 支払手形+電子記録債務 |  |  |  |  |  |
| 十一世之   | 受取手形 | 受取手形+電子記録債権 |  |  |  |  |  |
| 土安樹上推移 | 支払手形 | 支払手形+電子記録債務 |  |  |  |  |  |

《病院》

| リスト名            | 変更前     | 変更後            |
|-----------------|---------|----------------|
| 日本の描述           | その他医業債権 | その他医業債権+電子記録債権 |
| 別性の増減           | 支払手形    | 支払手形+電子記録債務    |
| 前年回日対比          | その他医業債権 | その他医業債権+電子記録債権 |
| 前午问月刈几          | 支払手形    | 支払手形+電子記録債務    |
| <b>宁</b> 西斯宁世 2 | その他医業債権 | その他医業債権+電子記録債権 |
| 土安樹上推移          | 支払手形    | 支払手形+電子記録債務    |

⑧変動損益計算書

[F8 科目設定]の「営業外費用」「(内支払利息手形売却損)」項目に「電子記録債権売却損」を追加し、集計するように対応しました。

※追加時に、既に登録上限の60科目登録がある場合は追加しません。

⑨部門別損益計算書・貸借対照表 (Pro II のみ)

[F7 合計・明細] に電子記録債権に関する科目が表示されるように対応しました。 また、帳票形式を"定型"に設定している場合に、今回の科目追加対応で出力科目数の上限を超えない ように、集合の設定を追加・変更しました。

#### ⑩予算実績対比・推移表(Pro II のみ)

[F7 合計・明細] に電子記録債権に関する科目が表示されるように対応しました。 (注意)

試算表などの[F7 合計・明細]の追加対応を行った業務については、バージョンアップ後のマスタ ーをバージョンアップ前の環境へ移動し、[F7 合計・明細]で初期化などを行った場合、追加され ていた電子記録債権に関する科目は消えてしまいます。

そのため、電子記録債権に関する科目が存在しない場合は、自動で科目の追加処理を行います。

### 5)他出力(DX·ProIのみ)

①売掛買掛管理表・台帳作成(Pro II のみ)

[F11 科目設定]で表示される科目設定ダイアログで、該当抽出科目の初期値に受取手形、支払手形 を登録している以下の設定の初期値に電子記録債権・電子記録債務を追加しました。 既存マスターに対しても該当する項目の追加を行います。

| 五八/连达来/ 四八/ 建成 |        |                 |  |  |  |  |  |
|----------------|--------|-----------------|--|--|--|--|--|
| 処理区分           | 該当抽出科目 | 現状の初期科目 追加する科目  |  |  |  |  |  |
| 1.売掛金          | 手形科目   | 受取手形 電子記録債権     |  |  |  |  |  |
| 2.買掛金          | 手形科目   | 支 払 手 形 電子記録 債務 |  |  |  |  |  |
| 3.未収金          | 手形科目   | 受取手形 電子記録 債権    |  |  |  |  |  |
| 4.未払金          | 手形科目   | 支 払 手 形 電子記録 債務 |  |  |  |  |  |

・法人/運送業/個人/建設

・病院/医療

| 処理区分  | 該当抽出科目 | 現状の初期科目 | 追加する科目  |
|-------|--------|---------|---------|
| 1.売掛金 | 手形科目   | なし      | 電子記録 債権 |
| 2.買掛金 | 手形科目   | 支払手形    | 電子記録 債務 |
| 3.未収金 | 手形科目   | なし      | 電子記録 債権 |
| 4.未払金 | 手形科目   | 支払手形    | 電子記録 債務 |

②手形管理表 (Pro II のみ)

電子記録債権に関する科目の追加に伴い、電子記録債権を管理する帳票を表示・出力できるように対応しました。

《概要》

・従来の手形管理表画面とは別に電子記録債権管理表画面を作成しました。

・新たに追加するボタンによって手形管理表画面と電子記録債権画面を切り替えます。

- ・基本的な操作方法等に関しては、従来の手形管理表と同様になっておりますが、一部文言等に変 更があります。
- ※変更箇所に関しては下記をご確認ください。
- ・電子記録債権の記録番号を表示するために、手形番号の20桁表示に対応しました。

| <表示國           | 画面タブ>                        | <プレビュー>                                    |
|----------------|------------------------------|--|
| 支払期日<br>7.10.1 | 記錄番号<br>12345678901234567890 | 記録番号<br><u>銀行名</u><br>12345678901234567890 |

《設定画面タブ》

1.画面

電子記録債権管理表の設定画面タブは下記のようになっています。

| 手形一覧表に切り替え<br>帳票の種類<br>電子記録債権一覧表 →   | 詳細項目設定<br>□未決済のみを出力する<br>□網掛出力をする<br>回銀行名を枝垂名称から取得する<br>□2014年、2014年に4月1日を専門に出たます。 |
|--|--|
| 支払期日の指定<br>当期<br>●<br>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br>07 年 01 月 01 日 ● ○ 7 年 01 月 81 日 ●<br>抽出期間<br>支払期日の指定日より<br>1 ○ 年 0 ○ ○ ヶ月前から<br>1 ○ 年 0 ○ ○ ヶ月前から<br>1 ○ 年 0 ○ ○ ヶ月前から<br>1 ○ 年 0 ○ ○ ヶ月前から | 出力順<br>● 支払期日順<br>● 記録番号順<br>● 銀行名順<br>○ 回収日順                                      |
|  | EDIBI  |

#### 2.モード切替

電子記録債権一覧表

従来の手形管理表画面を「手形管理表モード」、新たに作成する電子記録債権管理表画面を「債 権管理表モード」とし、設定画面に追加するボタンで切り替えを行います。

ボタン名称は現在のモードによって下記のように切り替わります。

・手形管理表モードの場合 → 「債権一覧表に切り替え」

| 債権一覧表に切り替え     |              |
|----------------|--------------|
| 帳票の種類          |              |
| 受取手形一覧表        | ~            |
| ・債権管理表モードの場合 → | 「手形一覧表に切り替え」 |
| 手形一覧表に切り替え     |              |
| <br>帳票の種類      |              |

#### 3.帳票の種類

債権管理表モードの帳票の種類は2種類あります。

- ・電子記録債権一覧表
- ・電子記録債務一覧表

※割引電子記録債権、裏書電子記録債権については、電子記録債権一覧表に表示します。 帳票の種類

| 電子記録債権一覧表 ~ |
|-------------|
| 電子記録債権一覧表   |
| 電子記録債務一覧表   |
|             |

4.期間指定

選択しているモードにより一部の文言が下記のように切り替わります。

・手形期日の指定 ↔ 支払期日の指定

| ・手形期日の指定日より | $\leftrightarrow$ | 支払期日の指定日より |
|-------------|-------------------|------------|
|-------------|-------------------|------------|

| 支払期日の   | 指定   |     |   |         |      | 開始日のる | み指定 |
|---------|------|-----|---|---------|------|-------|-----|
| 当期      |      | ~   |   |         |      |       |     |
| 1 2 3   | 4 5  | 6 7 | 8 | 9 10 11 | 12   |       |     |
| 07 年 01 | 月 01 | B   | • | ~ 07 年  | 01 月 | 31    | •   |
| 抽出期間    |      |     |   |         |      |       |     |
| 支払期日の   | 指定日  | より  |   |         |      |       |     |
| 1 ~     | 年    | 0   | ~ | ヶ月前か    | 5    |       |     |
| 1 ~     | 年    | 0   | ~ | ヶ月先ま    | で抽出  |       |     |

5.詳細項目設定

電子記録債権/債務では分割が可能な為、下記の一部の設定を削除しています。

- ・消し込み済み手形データを除いて出力する
- ・決済日順

また、選択しているモードにより一部の文言が下記のように切り替わります。

- ·手形期日順 ↔ 支払期日順
- ・手形番号順 ↔ 記録番号順

| 計細項日設定                  |
|-------------------------|
| 口未決済のみを出力する             |
| 口網掛出力をする                |
| ☑銀行名を枝番名称から取得する         |
| 口印刷時、選択された出力順日付を先頭に出力する |
|                         |
|                         |
| 出力順                     |
| ◉支払期日順                  |
| ○記録番号順                  |
| ○銀行名順                   |
| ○回収日順                   |
|                         |
|                         |

- 6.モード切替時に保存する設定について
  - モード切替時に下記の設定等の情報を保存して、モードを元に戻した際にそれらが設定された状 態で画面に表示されます。
  - ・「帳票の種類」で選択中だった帳票
  - ・「開始日のみ指定」のチェックの有無
  - ・「前期/当期/来期」の選択中だった期
  - ・「開始日の指定」のチェックが ON の場合のみ、期日の指定で選択している月/期間
  - ・抽出期間の指定
  - ・詳細項目設定のチェックの有無
  - ・出力順の指定
- 7.業務終了時に保存する設定について

基本的には上記のモード切替時に保存する設定等と同様です。

- 下記の設定は業務終了時にのみ保存する情報です。
- ・業務終了時に表示していた画面のモード
- 「前期/当期/来期」の選択中だった期(各モードで最後に選択していた帳票分のみ)

《表示画面タブ》

1.電子記録債権一覧表

選択しているモードにより一部の項目名称等が下記のように切り替わります。

- ① 手形期日 ↔ 支払期日
- 2 手形番号 ↔ 記録番号
- 3 手形期日 ↔ 支払期日
- ④ 受取手形の表示 ↔ 電子記録債権の表示

7.1.1

| 支払期日         記録           7.10.1         12345678901           10月分合計 | 番号 部<br>1234567890 1                   | 行名 回収日<br>7.1.1 | 回収金額<br>10,000 | 決済日   | 醚 未 |   | 億 考(回収)  |   | 備 考(顛末)   |
|---|--|-----------------|----------------|-------|-----|---|----------|---|-----------|
| 7.10,1 12345678901<br>10月分合計  | 1234567890 1                           | 7.1.1           | 10,000         |       |     |   |          |   |           |
| 10月分合計  |  |                 |                |       |     | 0 |          |   |           |
|   |  |                 | 10.000         |       |     | 0 |          |   |           |
|   |  |                 | (10,000)       |       |     |   |          |   |           |
|   |  |                 |                |       |     |   |          |   |           |
|   |  |                 | 不正仕            | 訳 一 覧 | 表   |   |          | 4 | 電子記録債権の表示 |
| 支払期日   記録   | 111日日 11日日 11日日 11日日 11日日 11日日 11日日 11 | 行名   回収日        | 回収金額           | 決済日   | 顏 末 | 1 | 篇 考 (回収) |   | 備 考(Ո市末)  |

#### 2.電子記録債務一覧表

選択しているモードにより一部の項目名称等が下記のように切り替わります。

| 1 | 手形期日 | $\leftrightarrow$ | 支払期日 |
|---|------|-------------------|------|
|---|------|-------------------|------|

- 2 手形番号 ↔ 記録番号
- 3 手形期日 ↔ 支払期日
- ④ 受取手形の表示 ↔ 電子記録債権の表示

| 0         | 2                         |     |         | 電子記錄     | 債 務 | 一覧表 |          | <b>3</b><br><sub>支払期日</sub> | 7年10月 1日 ~ | 不正仕訳の表示<br>7年10月31日 |
|-----------|---------------------------|-----|---------|----------|-----|-----|----------|-----------------------------|------------|---------------------|
| 支払期日      | 記録番号                      | 銀行名 | 振出日     | 振出金額     | 決済日 | 決   | <u>й</u> | <b>6</b>                    | 考(振出)      | 備 考 (決済)            |
| 7.10. 1   | 2222222222222222222222222 |     | 7. 1. 1 | 10,000   |     |     | 0        |                             |            |                     |
| 搬出日 1月分合計 |                           |     |         | 10,000   |     |     | 0        |                             |            |                     |
|           |                           |     |         | (10,000) |     |     |          |                             |            |                     |
|           |                           |     |         |          |     |     |          |                             |            |                     |
|           |                           |     |         | 不正仕      | 訳 — | 覧 表 |          |                             |            | 4 電子記録債務の表示         |
| 支払期日      | 記録番号                      | 銀行名 | 振出日     | 振出金額     | 決済日 | 決   | 浙        | 6                           | 考(振出)      | 備考(決済)              |
|           |                           |     | 7. 1. 1 | 0        |     |     | 10,000   |                             |            |                     |

《出力》

1.項目名称等について

選択しているモードにより一部の項目名称等が切り替わります。 ※表示画面タブと同様の名称となります。

2.不正仕訳が存在する場合のメッセージについて 選択しているモードにより、出力時に不正仕訳が存在している場合のメッセージが下記のように 切り替わります。

・受取手形一覧の出力 ↔ 電子記録債権一覧の出力

| 印刷選択                   |                 | ×       |
|------------------------|-----------------|---------|
| 不正仕訳が存在しる<br>印刷する帳票を選択 | ます。<br>Rしてください。 |         |
| 不正仕訳一覧<br>の出力          | 電子記録債権一覧<br>の出力 | 印刷キャンセル |

・支払手形一覧の出力 ↔ 電子記録債務一覧の出力

| 印刷選択                   |                 | ×       |
|------------------------|-----------------|---------|
| 不正仕訳が存在しま<br>印刷する帳票を選択 | ます。<br>Rしてください。 |         |
| 不正仕訳一覧<br>の出力          | 電子記録債務一覧<br>の出力 | 印刷キャンセル |

《抽出仕訳》

1.電子記録債権の分割

・「番号が重複している仕訳」について、受取手形一覧表では不正仕訳として処理しているが、 電子記録債権は分割が可能なため電子記録債権一覧表に表示します。

- ・債権の分割を行った場合、回収日、回収金額が空白の行を表示します。
- ※電子記録債務については手形と同様に「番号が重複している仕訳」は不正仕訳として表示されます。
- (例) 下記の分割仕訳を入力した場合

<仕訳>

| - 1 | 01.01 |                              |                    | 1               | 100,000                  | 9,090内10                |         | 107.10.01 |        |
|-----|-------|------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|---------|-----------|--------|
|     |       | 電子記録 債権                      | 売上高                | I               |                          |                         |         |           |        |
| 2   | 06.01 |                              |                    |                 | 60,000                   |                         |         | 107.10.01 |        |
|     |       | 現 金                          | 電子記録 債相            | È               |                          |                         |         |           |        |
| 3   | 10.01 |                              |                    |                 | 40,000                   |                         |         | 107.10.01 |        |
|     |       | 現金                           | 電子記録 債相            | ŧ               |                          |                         |         |           |        |
|     |       |                              |                    | like            |                          |                         |         |           |        |
|     |       |                              |                    |                 |                          |                         |         |           |        |
| 表表  | 示画    | 面タブ>                         |                    |                 |                          |                         |         |           |        |
| 表示  | 示画    |                              | 名   回收日            | 医収金额            | 決済日                      | 翹 末                     | 備 考(回収) | 0         | 考(釐末)  |
| 表示  | 示画    | 面タブ><br><sup>R計66</sup> 和行   | 名   回收日  <br>7.1.1 | 回収金額<br>100,000 | 決済日  <br>7.6.1           | <b>施 末  </b><br>60,000  | 備 考(回收) | 0         | 考 (預末) |
| 表.  | 示画    | 面タブ><br><sup>記録 85</sup> 867 | 名   阿收日  <br>7.1.1 | 回収金額<br>100,000 | 決済日  <br>7.6.1<br>7.10.1 | 種 末<br>60,000<br>40,000 | 編 考(図校) | -   - 0   | 考(藤末)  |

#### ③枝番別試算表

[F7 合計・明細] に電子記録債権に関する科目が表示されるように対応しました。 また、帳票形式を"定型"に設定している場合に、今回の科目追加対応で出力科目数の上限を超えない ように、集合の設定を追加・変更しました。

#### ④部門別損益計算書(枝番)

[F7 合計・明細] に電子債権売却損が表示されるように対応しました。

## 6) グラフ(ProIのみ)

①全般

下記業務において、 [F7 集合科目] に電子記録債権に関する科目が表示されるように対応しました。

《対応業務》

- ・科目別比較グラフ
- ・ 複合比較(5科目) グラフ
- ・部門対比(5科目)グラフ
- ・科目別比較推移(予測)グラフ
- ・ 複合推移 (5 科目) グラフ
- ・部門対比推移グラフ
- ・Zチャート

②三期対比診断書

[F7 合計・明細] に電子記録債権に関する科目が表示されるように対応しました。

## 7)通信・移動

①マスター&データ送信・移動 / マスター&データ抽出
 今回の電子記録債権に関する科目の追加対応に伴って、マスター&データ送信・移動で送信を行う際
 に、内部的なバージョンを上げて送信する対応を行っています。

上記により新しい環境から送られたマスター及びデータに関しては、古い環境で抽出できないように 制御を行います。



古い環境から送られたデータを新しい環境で抽出する際に、手形番号の情報は移動されません。 また、その際には下記のメッセージを表示します。(手形番号以外の抽出処理は可能)

| 779-8 | データ抽出              |        |        | $\times$ |  |  |
|-------|--------------------|--------|--------|----------|--|--|
| ?     | いるため、手形番号を抽出できません。 |        |        |          |  |  |
|       | 抽出処理を継続しますか?       |        |        |          |  |  |
|       |                    | (はい(Y) | いいえ(N) |          |  |  |

## 8) 表形式 (Pro I のみ)

①表形式仕訳データ取込

下記形式のフォーマットの仕訳データを取り込む際に、手形番号を 20 桁まで取り込みが可能となる ように対応しました。(フォーマット自体に変更はありません。) 20 桁以上入力されている場合は、21 桁以降はカットして取り込みます。 従前と同様に文字・桁数のチェックは行いません。

《方采录妆》

- ・仕訳形式
- ・db 仕訳形式
- ・出納帳形式
- ・db 出納帳形式
- ・db 振替伝票形式

### 9) 工事台帳(建設のみ)

①工事登録

手形入金に対して電子記録債権の入金も集計するように対応しました。

バージョンアップ前に名称変更や科目追加により作成を行っていた電子記録債権の科目は、相殺入金 として集計していましたが、今回バージョンアップ後に追加される電子記録債権の科目を使用するこ とで手形入金として集計を行います。

※バージョンアップ前に使用していた科目についても、コンバージョンを行うことで、手形入金とし て集計することができます。

《例》

受取手形/未成工事受入金 100,000 円

電子記録債権/未成工事受入金 200,000 円

対応前→ 手形入金:100,000円、相殺入金:200,000円 ※登去に「まず工事悪ユ金」が登生しているため、相称ユ金に 200,000 円が集計されている

※貸方に「未成工事受入金」が発生しているため、相殺入金に 200,000 円が集計されている。

対応後→ 手形入金: 300,000 円、相殺入金: 0 円

※手形入金として集計するため、相殺入金は0円になる。

| 手 形 入 金 | 相殺入金    |
|---------|---------|
| (       | ) 0     |
| 100,000 | 200,000 |
|         |         |
| 手形入金    | 相殺入金    |
| (       | 0       |
| 300,000 | 0       |

②工事残高登録

手形入金に対して電子記録債権の入金も集計するように対応しました。 ※工事登録と同様の対応です。詳細は工事登録をご確認ください。

③工事別管理集計表

手形入金に対して電子記録債権の入金も集計するように対応しました。 ※工事登録と同様の対応です。詳細は工事登録をご確認ください。

以上