

発展会計リリースのご案内

2023年4月19日

日本ビズアップ株式会社

目次

1. ファイルマネージャ フォルダ構成追加
2. BANK明細変換マスタ 自動登録の改善
3. 年度計画 納税/借入金マスタ等の対応科目の一元登録
4. 年度計画 仮払・仮受消費税の未払金への自動振替
5. (社会福祉法人) 資金収支試算表 (画面) 単月表示対応
6. 取引先マスタ 請求書発行時の仕訳設定追加 (発展請求書利用時)

1. ファイルマネージャ フォルダ構成追加

内容

ファイルマネージャ画面に「紐付け不要ファイル」のフォルダを追加しました。全ての電帳法対象ファイルは、以下 3つのフォルダのいずれかに分類されます。

- ・ 仕訳未紐付けファイル … まだ仕訳への紐付け作業を行っていないファイル
- ・ 仕訳紐付け済ファイル … 仕訳に紐付いているファイル
- ・ 紐付け不要ファイル … 仕訳に紐付ける必要のないファイル

The screenshot shows the 'ファイルマネージャ' (File Manager) application window. The main area displays a folder structure with the following folders: '未確認ファイル (1)', '全ての電帳法対象ファイル (3)', '仕訳未紐付けファイル (1)', '仕訳紐付け済ファイル (1)', '紐付け不要ファイル (1)', and '電帳法・取引関係外ファイル (1)'. The '仕訳未紐付けファイル' folder is highlighted with a red box. Below the folder list, there are several buttons: '証憑からの仕訳計上' (with a '210' dropdown), '全てチェック', '紐付け不要にする' (highlighted with a red box), and '取引関係外の書類/ファイルとする'. A blue callout box points to the '紐付け不要にする' button with the text: 「紐付け不要にする」ボタン 「仕訳未紐付けファイル」から「仕訳紐付け不要ファイル」へ移動. The bottom status bar shows '使用容量 2.7MB(0.0%)/ 10GB' and 'F12 終了'.

3. 年度計画 納税/借入金マスタ等の対応科目の一元登録

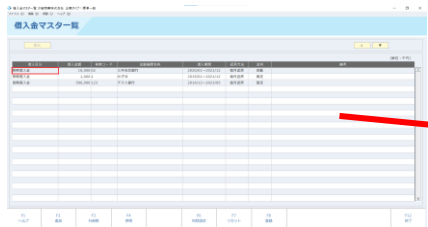
内容

納税マスタ,借入金マスタ,損益および貸借振替等の対応科目を一元的に集約して登録できるよう機能追加いたしました。

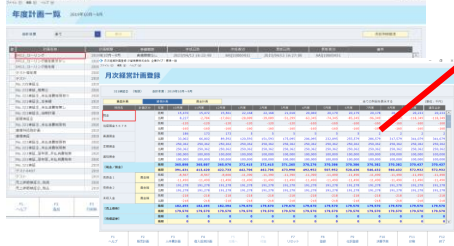
納税マスタ登録



借入金マスタ登録



年度計画一覧



今回新たに実装する画面

対応科目設定

損益科目別計画登録 貸借連動科目① <input type="text" value="普通預金"/> 割合 <input type="text" value="100%"/>	貸借科目別計画登録 連動科目① <input type="text" value="普通預金"/> 割合 <input type="text" value="100%"/> 期日 <input type="text" value="2ヵ月"/>
納税マスタ登録 中間/予定納税 法人税等(借方科目/貸方科目) 仮払金 <input type="text"/> 普通預金 <input type="text"/> 消費税等(借方科目/貸方科目) 仮払消費税 <input type="text"/> 普通預金 <input type="text"/>	
借入金マスタ登録 借入区分 短期借入金 <input type="text"/> 短期借入金 <input type="text"/> 長期借入金 <input type="text"/> 長期借入金 <input type="text"/> 社債 <input type="text"/> 関連会社短期借入金 <input type="text"/> 関連会社長期借入金 <input type="text"/>	
支払区分 支払利息 <input type="text"/>	
翌年度計画 仮払・仮受消費税に対する未払い対応科目 <input type="text"/> 未払消費税等 <input type="text"/>	

F8 OK F12 キャンセル F1 ヘルプ

損益科目別計画登録



貸借科目別計画登録



4. 年度計画 仮払・仮受消費税の未払金への自動振替

内容

当期計画における仮払・仮受消費税の期末残高を翌年度計画作成時に未払金として自動で振り替えるよう対応いたしました。

当期計画

科目名	計画区分	年度	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	3月度	4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	通年合計	
仮払消費税	資金繰	前期	62	63	64	69	69	69	72	71	71	71	71	71	0	0
		当期	1,090	2,091	2,001	2,002	2,002	2,000	2,002	2,002	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
仮受消費税	資金繰	前期	0	0	0	1	1	1	16	16	16	16	16	16	0	0
		当期	3,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,018	6,018	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
未払消費税等	資金繰	前期	-1,169	-1,169	-1,169	-1,169	-1,169	-1,169	-1,169	-1,169	-1,169	-1,169	-1,169	-1,169	-1,169	-1,169
		当期	-1,169	-1,169	-1,169	-1,169	-1,169	-1,169	-1,169	-1,169	-1,169	-1,169	-1,169	-1,169	-1,169	-1,169

当期計画をもとに翌年度計画作成

当期末処理(以下)による未払消費税等が翌年度計画の期首に自動振替されます

翌年度計画

借方 仮受消費税6,000
貸方 仮払消費税 2,000
未払消費税等4,000

翌年度計画の未払消費税等の期首金額 ⇒ 4,000 - 1,169 = 2,831

科目名	計画区分	年度	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	3月度	4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	通年合計
未払消費税等	資金繰	前期	-1,169	-1,169	-1,169	-1,169	-1,169	-1,169	-1,169	-1,169	-1,169	-1,169	-1,169	-1,169	-1,169
		当期	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831	2,831

※未払金に対応する科目(未払消費税等)は今回リリースの対応科目設定画面にて設定することができます。

5. (社会福祉法人) 資金収支試算表 (画面) 単月表示対応

内容

資金収支試算表にて単月表示できるよう対応いたしました。

表示条件

期間

2011年4月~3月

4 月度 ~ 3 月度

内部取引消去の反映

消去する 消去しない

補助科目管理しているすべての科目で補助科目を表示

部門

合計

- 合計
- 社会福祉事業
- 収益事業
- 公益事業
- 内部取引消去

F5 OK F7 条件リセット F1 ヘルプ F12 キャンセル

従来は月度の指定が“まで”となっていたましたが、資金収支内訳表と同じように開始月と終了月が指定できるようになり、単月表示も可能となります。

資金収支試算表

科目	4月	5月	6月	7月
1 基金等取崩	110,000,000	0	0	0
2 基金等取崩	0	0	0	0
3 基金等取崩	0	0	0	0
4 基金等取崩	0	0	0	0
5 基金等取崩	0	0	0	0
6 基金等取崩	0	0	0	0
7 基金等取崩	0	0	0	0
8 基金等取崩	0	0	0	0
9 基金等取崩	0	0	0	0
10 基金等取崩	0	0	0	0
11 基金等取崩	0	0	0	0
12 基金等取崩	0	0	0	0
13 基金等取崩	0	0	0	0
14 基金等取崩	0	0	0	0
15 基金等取崩	0	0	0	0
16 基金等取崩	0	0	0	0
17 基金等取崩	0	0	0	0
18 基金等取崩	0	0	0	0
19 基金等取崩	0	0	0	0
20 基金等取崩	0	0	0	0
21 基金等取崩	0	0	0	0
22 基金等取崩	0	0	0	0
23 基金等取崩	0	0	0	0
24 基金等取崩	0	0	0	0
25 基金等取崩	0	0	0	0
26 基金等取崩	0	0	0	0
27 基金等取崩	0	0	0	0
28 基金等取崩	0	0	0	0
29 基金等取崩	0	0	0	0
30 基金等取崩	0	0	0	0
31 基金等取崩	0	0	0	0
32 基金等取崩	0	0	0	0
33 基金等取崩	0	0	0	0
34 基金等取崩	0	0	0	0
35 基金等取崩	0	0	0	0
36 基金等取崩	0	0	0	0
37 基金等取崩	0	0	0	0
38 基金等取崩	0	0	0	0
39 基金等取崩	0	0	0	0
40 基金等取崩	0	0	0	0
41 基金等取崩	0	0	0	0
42 基金等取崩	0	0	0	0
43 基金等取崩	0	0	0	0
44 基金等取崩	0	0	0	0
45 基金等取崩	0	0	0	0
46 基金等取崩	0	0	0	0
47 基金等取崩	0	0	0	0
48 基金等取崩	0	0	0	0
49 基金等取崩	0	0	0	0
50 基金等取崩	0	0	0	0
51 基金等取崩	0	0	0	0
52 基金等取崩	0	0	0	0
53 基金等取崩	0	0	0	0
54 基金等取崩	0	0	0	0
55 基金等取崩	0	0	0	0
56 基金等取崩	0	0	0	0
57 基金等取崩	0	0	0	0
58 基金等取崩	0	0	0	0
59 基金等取崩	0	0	0	0
60 基金等取崩	0	0	0	0
61 基金等取崩	0	0	0	0
62 基金等取崩	0	0	0	0
63 基金等取崩	0	0	0	0
64 基金等取崩	0	0	0	0
65 基金等取崩	0	0	0	0
66 基金等取崩	0	0	0	0
67 基金等取崩	0	0	0	0
68 基金等取崩	0	0	0	0
69 基金等取崩	0	0	0	0
70 基金等取崩	0	0	0	0
71 基金等取崩	0	0	0	0
72 基金等取崩	0	0	0	0
73 基金等取崩	0	0	0	0
74 基金等取崩	0	0	0	0
75 基金等取崩	0	0	0	0
76 基金等取崩	0	0	0	0
77 基金等取崩	0	0	0	0
78 基金等取崩	0	0	0	0
79 基金等取崩	0	0	0	0
80 基金等取崩	0	0	0	0
81 基金等取崩	0	0	0	0
82 基金等取崩	0	0	0	0
83 基金等取崩	0	0	0	0
84 基金等取崩	0	0	0	0
85 基金等取崩	0	0	0	0
86 基金等取崩	0	0	0	0
87 基金等取崩	0	0	0	0
88 基金等取崩	0	0	0	0
89 基金等取崩	0	0	0	0
90 基金等取崩	0	0	0	0
91 基金等取崩	0	0	0	0
92 基金等取崩	0	0	0	0
93 基金等取崩	0	0	0	0
94 基金等取崩	0	0	0	0
95 基金等取崩	0	0	0	0
96 基金等取崩	0	0	0	0
97 基金等取崩	0	0	0	0
98 基金等取崩	0	0	0	0
99 基金等取崩	0	0	0	0
100 基金等取崩	0	0	0	0

6. 取引先マスタ登録 請求書発行時の仕訳設定追加（発展請求書利用時）

内容

「F6 請求書発行時仕訳設定」を押下すると、請求書発行時の仕訳設定画面が開きます。
 発展請求書の5月リリース（予定）にて、請求書発行時に設定内容に従って仕訳が自動作成されるようになります。

取引先マスタ登録 テスト企業
 ファイル (E) 編集 (E) ヘルプ (H)

取引先マスタ登録 2022年4月~3月

取引先コード ~ 集計部門 表示 追加

取引先コード	正式名称	略称	が検索	電話番号	集計部門	使用期間	郵便番号
1	A株式会社	A株式会社		0300000000		設定	0000000
2	株式会社B	(株)B		0311111111		設定	1111111
3	有限会社C	有限会社C		0322222222		設定	2222222
4	大多喜車両製造	大多喜車両製造		0333333333	経理部	設定	3333333
5	西尾口薬品工業	西尾口薬品工業		0344444444	営業部	設定	4444444
6	柏崎運搬機械	柏崎運搬機械		0355555555		設定	5555555
7	松ヶ野柿本証券	松ヶ野柿本証券		0366666666		設定	6666666
8	古波倉株式会社	古波倉株式会社		0377777777		設定	7777777
9	医療法人 櫻澤	医療法人 櫻澤		0388888888		設定	8888888
10	外灘宮坂不動産	外灘宮坂不動産		0399999999		設定	9999999
11	公益社団法人 蛇沼社	蛇沼社		0120000000	経理部	設定	1234567
12	沼津株式会社	沼津株式会社		0001111222		設定	2345678
13	有限会社 永窪	永窪		1112223333		設定	3456789
14	弁護士法人 一畑口信耕	一畑口信耕		2223334444	営業部	設定	4567890
15	イニシエイト合同会社	イニシエイト合同		3334445555		設定	5678901
16	貝森スポーツ	貝森スポーツ		4445556666		設定	6789012
17	東脇株式会社	東脇株式会社		5556667777		設定	7890123
18	祐岡株式会社	祐岡株式会社		6667778888		設定	8901234
19	智原化成工業	智原化成工業		7778889999		設定	9012134
20	松野木演ソリューション	松野木演				設定	0123456
21	今松運送	今松運送				設定	1112222
22	邑岡技研工業	邑岡技研工業				設定	2223333
23	影本合同会社	影本合同会社				設定	3334444
24	善水寺建材工業	善水寺建材工業				設定	4445555

F6 請求書発行時 仕訳設定

請求書発行時の仕訳設定

取引先コード	略称	借方科目/補助科目/部門	貸方科目/補助科目/部門
1	A株式会社	売掛金	経理部 売上高 営業部
2	(株)B	売掛金	経理部 売上高 製造部
3	有限会社C		
4	大多喜車両製造	売掛金	営業部 売上高 営業部
5	西尾口薬品工業		
6	柏崎運搬機械	売掛金	
7	松ヶ野柿本証券	売掛金[1103]	
8	古波倉株式会社	外注加工費*[8201]	
9	医療法人 櫻澤	外注費[4211]	
10	外灘宮坂不動産	定期預立[1007]	
11	蛇沼社	定期預金[1006]	
12	沼津株式会社	寄付金[4231]	
13	永窪	寄付金*[8221]	
14	一畑口信耕	工具器具備品[1506]	
15	イニシエイト合同	工業所有権[1604]	
16	貝森スポーツ	広告宣伝費[4213]	
17	東脇株式会社	建物[1501]	
18	祐岡株式会社	建設仮勘定[1508]	
19	智原化成工業	当座預金[1003]	
20	松野木演	役員報酬[4201]	
21	今松運送	役員報酬*[8101]	
22	邑岡技研工業		
23	影本合同会社		
24	善水寺建材工業		

F8 OK F7 キャンセル

作成仕訳の摘要には「発展請求書発行による 請求書番号 xxxxxxx」の文言を自動で入れる予定です。