

発展会計リリースのご案内

2023年10月18日

日本ビズアップ株式会社

1. 合計残高試算表／月次残高推移表 取引先別残高表示
2. 現預金出納帳取込／Excel摘要仕訳取込 空欄行の対応、年項目の追加
3. 【公益法人】仕訳データ取込 内部取引区分追加
4. 【公営企業】固定資産登録 長期前受金の内訳追加
5. 【公営企業】支払通知書 明細項目の追加

1. 合計残高試算表／月次残高推移表にて取引先別残高表示が可能に。

内容

合計残高試算表(画面)、月次残高推移表(画面)において、従来は勘定科目と補助科目のみでしたが、取引先別の残高も表示・元帳へドリルダウンできるようになります。

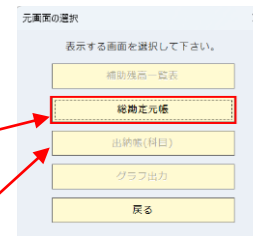
勘定科目／補助科目／取引先欄の「+」をクリックすることにより、勘定科目の下に補助科目、**補助科目の下に取引先が2階層で展開**されます。尚、補助科目を持たない勘定科目の場合は、勘定科目の下に取引先別残高が集計展開されます。

合計残高試算表

日付範囲 通期 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

貸借対照表 損益計算書 工事原価報告書
新しい帳票

勘定科目／補助科目／取引先	前期金額	対売上(前期)
+ [コピー機売上]	10,000	4.7
+ [ファックス売上]	0	0.0
- [HP売上]	0	0.0
- 東京本社	0	0.0
東京商事	0	0.0
神奈川商事	0	0.0
大阪商事	0	0.0
福岡商事	0	0.0
北海道商事	0	0.0
+ その他	0	0.0
+ [システム売上]	1,000	0.5



取引先残高からも元帳へドリルダウンすることができます。

総勘定元帳 2020年10月～12月

取引先	10月	11月	12月	合計
東京本社	0	0	0	0
東京商事	0	0	0	0
神奈川商事	0	0	0	0
大阪商事	0	0	0	0
福岡商事	0	0	0	0
北海道商事	0	0	0	0
その他	0	0	0	0

月次残高推移表

表示 令和01年10月～令和02年09月(決算仕訳:含む)

貸借対照表 損益計算書 工事原価報告書

勘定科目／補助科目／取引先	当月累計	
+ [コピー機売上]	420,000	1.4
+ [ファックス売上]	75,262	0.3
- [HP売上]	578,100	2.0
- 東京本社	478,000	1.6
東京商事	30,000	0.1
神奈川商事	5,000	0.0
大阪商事	23,000	0.1
福岡商事	300,000	1.0
北海道商事	120,000	0.4
+ その他	100,100	0.3

※予め取引先管理の設定が必要となります

2. 現預金出納帳取込 / Excel摘要仕訳取込 空欄行の対応

内容

現預金出納帳取込とExcel摘要仕訳取込で、取込用のExcelに空欄行が含まれる場合に、空欄行以降の仕訳データも取り込まれるようになります。

Excel摘要仕訳取込

事業所名 / 事業所番号

※ 事務所名 /

Ver 2.0

日付 (必須)	摘要(必須)	借方補助	部門	取引先	貸方補助	部門	取引先	金額	適格
4 30	12 電気代							19,848	<input checked="" type="checkbox"/>
5 30	12 電気代							16,981	<input checked="" type="checkbox"/>
6 1	1 預金預け入れ							100,000	<input checked="" type="checkbox"/>
6 22	2 預金引き出し							150,000	<input checked="" type="checkbox"/>
									<input checked="" type="checkbox"/>
									<input checked="" type="checkbox"/>
									<input checked="" type="checkbox"/>

現預金出納帳

事業所名 / 事業所番号

部門

Ver 3.0

日付	科目	補助	部門	摘要	補助科目	税区分	入金	出金	残高	適格
				繰越金					100,000	
4 1	4223 水道光熱費							10,000	90,000	<input checked="" type="checkbox"/>
5 1	4223 水道光熱費							20,000	70,000	<input checked="" type="checkbox"/>
6 1	1001 現金						40,000		110,000	<input checked="" type="checkbox"/>
7 1	1002 普通預金							12,300	97,700	<input checked="" type="checkbox"/>
									97,700	<input checked="" type="checkbox"/>
									97,700	<input checked="" type="checkbox"/>
									97,700	<input checked="" type="checkbox"/>

2. 現預金出納帳取込／Excel摘要仕訳取込 年項目の追加

内容

現預金出納帳取込とExcel摘要仕訳取込で、伝票日付を年月日で指定できる取込用Excelフォーマットが追加されます。これにより、今期と翌期の伝票日付を指定して取り込むことができるようになります。

現預金出納帳

事業所名／事業所番号

部門

Ver 3.1

補助科目

年月日			科目		補助	部門	摘要	税区分	入金	出金
							繰越金			
①	4	1	4223	水道光熱費						8,780
②	2023	4	1	1001	現金				23,410	
③		3	31	1002	普通預金				24,331	
④	2024	4	1	1001	現金					24,410
⑤		3	31	1002	普通預金					25,331

指定方法（現預金出納帳取込・Excel摘要仕訳取込で共通）

例えば、今期が**2023年4月～3月**のとき

- ① 月日のみで年の指定がないときは、伝票日付は今期の日付になる → **2023/04/01**
- ② 年月日を指定したときは、伝票日付は指定した年月日になる（今期）※ → **2023/04/01**
- ③ 直前までの行ですでに年が指定されていて、月日のみで年の指定がないときは、伝票日付は直前までに指定された会計年度（2023年4月～3月）の日付になる → **2024/03/31**
- ④ 年月日を指定したとき、伝票日付は指定した年月日になる（翌期）※ → **2024/04/01**
- ⑤ 直前までの行ですでに年が指定されていて、月日のみで年の指定がないときは、伝票日付は直前までに指定された会計年度（2024年4月～3月）の日付になる → **2025/03/31**

※ 今期と翌期以外の年月日が指定されている場合は、取込可能期間外とみなされエラーになります。

4. 【公営企業】固定資産登録 長期前受金の内訳追加

内容

公営企業の固定資産登録に「F6 長期前受金 内訳」ボタンが追加され、長期前受金の内訳をダイアログから登録できるようになります。

固定資産登録

2023年4月～3月

2023年4月～3月

固定資産番号 追加

表示

追加

複製

基本情報

固定資産番号 01

達人連携コード

固定資産名称 タウンエース (品川500あ0000)

数量 1.00

使用部門

勘定科目 車両運搬具

取得年月日 2019/04/01

取得価額 1,966,312

国庫補助金 1,966,312 (償還補助金含む)

償還補助金

入金予定年数 0 / 0

事業供用開始日 2019/04/01

事業供用終了日

残存価額 196,632 10.00 %

残存可能限度額 98,316 5.00 %

備忘価額 1

減少年月日

減少事由

減少年月日までの償却で再計算

償却方法

償却可否

償却方法

耐用年数 5 年

償却率* 20.00 %

保証額* %

改定償却率* %

改定取得価額*

長期前受金戻入方法

償却限度額

償却計算基礎額* 1,769,680

算出償却額* 196,630

増減償却額

当期償却限度額* 196,630

当期償却超過(不足)額* 144,379

償却超過(不足)累計額

償却月数* 12 / 12

摘要

長期前受金内訳

	長期前受金	期首金額	戻入期首累計額	当期戻入額	戻入期末累計額	期末金額
① 合計	1,966,312	393,262	1,573,050	353,937	1,926,987	39,325
国庫補助金	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金	0	0	0	0	0	0
工事負担金	0	0	0	0	0	0
他会計繰入金	0	0	0	0	0	0
寄付	0	0	0	0	0	0
受贈	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
② 合計との差額	1,966,312	393,262	1,573,050	353,937	1,926,987	39,325

③ 按分

F8 OK F7 キャンセル

F6 長期前受金内訳

- ① 長期前受金内訳ダイアログの合計行には、固定資産登録画面から入力された各項目の大元の金額が表示されます。
- ② 合計との差額は、内訳項目の合計金額と、合計（大元の金額）の差額を表示しており、これらが一致する場合は差額は0となります。全ての合計との差額が0の場合に登録ができるようになります。
- ③ 按分ボタンを押下すると、長期前受金列の各内訳の金額の比率から、期首金額以降の内訳の金額が計算されセットされます。

5. 【公営企業】 支払通知書 明細項目の追加

内容

支払通知書に、各支払ごとの明細項目が追加されます。

2023年09月25日

支払通知書

2023年04月01日 ~ 2024年03月31日

104-0061
東京都中央区銀座
8丁目15-2C0Mビル7階

日本会計コンサルティング株式会社
日本佳子様

拝啓 毎々格別のお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。
今回のお支払は下記のとおりとなりますので、ご案内申し上げます。
敬具

日本ビズアップ株式会社
T1495423688900
9800021
宮城県仙台市青葉区中央1丁目1
会計ビル2F
05012341234

全て税込み金額

前回繰越残高	今回発生金額
0	300,300

支払予定日	振込先銀行 摘要	口座番号 部門	支払予定金額
2023年08月25日	ゆうちょ銀行 埼玉支店	普通 1259876	34,000
	6月未払い費用	経理部	34,000
2023年09月20日	三菱東京UFJ銀行 品川支店	普通 4893567	188,500
	8月分未払い費用	人事部	20,000
		営業部	30,000
		経理部	120,000
		人事部	4,000
		経理部	5,500
		営業部	9,000
2023年10月10日	ゆうちょ銀行 東京支店	普通 9861243	12,800
	7月分未払い費用	人事部	12,800
2023年10月20日	三菱東京UFJ銀行 品川支店	普通 4893567	
		システム開発部	
2023年11月15日	みずほ銀行 新宿支店	普通 6781234	
	8月分未払い費用	営業部	

次回繰越残高 0

支払い条件、支払方法は、貴社との取引条件に準拠いたします。

支払通知書に摘要、部門が追加されます。

各支払ごとの明細行が追加されます。