

概要

複合仕訳を日付・伝票単位で表示し、貸借バランスのチェック、伝票単位の修正、伝票印刷を行います。

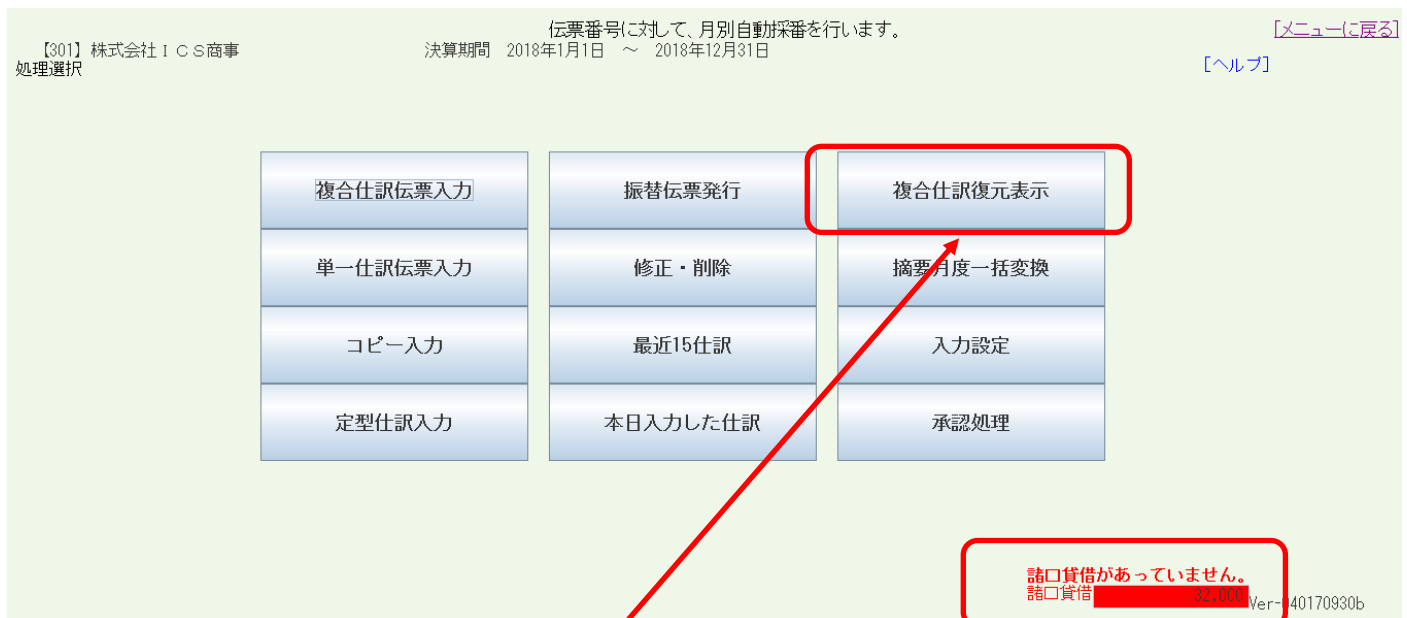
こんな時に利用します

諸口バランスが合っていない旨の警告メッセージが出た場合に該当仕訳を検索することができます。

この画面の次によく使う機能として

【帳票出力①】—【3.集計表】や【9.元帳】でも諸口の残高を確認することができます。

諸口残高が合っていない仕訳を確認後、【入力処理】—【1.簡易入力ⅡPro】—【修正・削除】や【入力処理】—【17.データ本修正】でデータの修正を行います。



簡易入力ⅡProのメニュー画面では上記のように諸口バランスが合っていない場合、『諸口が合っていない』と表示されます。このメッセージはログインしている入力オペレータの入力した仕訳のみの貸借バランスチェックをしています。原因としては、定型仕訳入力・外部データ受け入れで入力した仕訳の貸借バランスが合っていない事が考えられます。これらの2つの入力は貸借バランスが合っていない場合、警告メッセージがでますが、貸借バランスが合わない状態で仕訳の登録ができてしまいます。その他の単一仕訳入力やコピー入力等全ての入力は貸借バランスが合っていない場合には、仕訳の登録ができない仕様となっております。

【複合仕訳復元表示】をクリックします。

『複合仕訳復元表示』

貸借バランスが合っていない原因の仕訳を検索するには、【複合仕訳復元表示】内の【諸ロアンマッチ表示】にチェックを入れます。

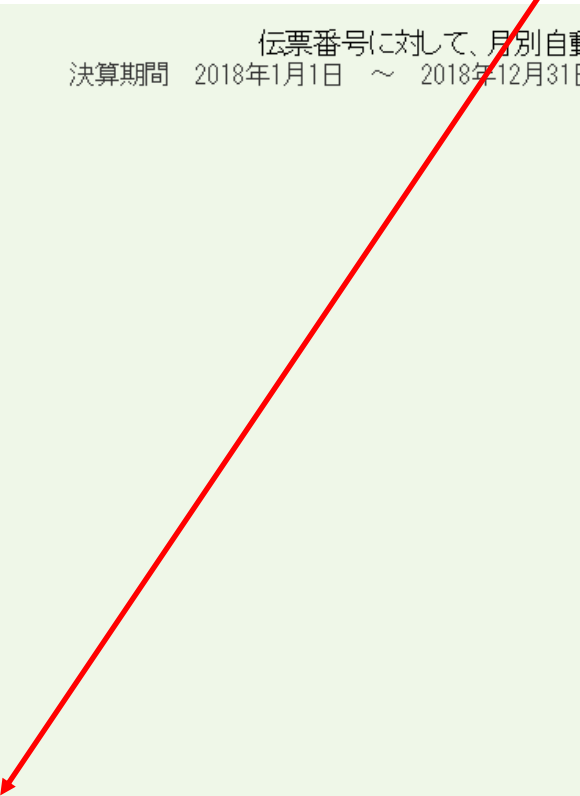
伝票番号に対して、月別自動採番を行います。

決算期間 2018年1月1日 ~ 2018年12月31日

【301】 株式会社 ICS 商事

2017/12
2017/12(決修)
2018/01
2018/02
2018/03
2018/04
2018/05
2018/06
2018/07
2018/08
2018/09
2018/10
2018/11
2018/12

諸ロアンマッチ表示



下向き矢印『▼』を押すことで、諸口アンマッチの該当仕訳が表示されます。該当データを選択することで、修正画面に移行し、年月日・伝票番号以外項目を修正することができます。

伝票番号に対して、月別自動採番を行います。

決算期間 2018年1月1日 ~ 2018年12月31日

【301】株式会社ICS商事

アンマッチ年月日	伝票番号
2017/12/01	00035

諸口アンマッチ表示

伝票番号に対して、月別自動採番を行います。

決算期間 2018年1月1日 ~ 2018年12月31日

【301】株式会社ICS商事

アンマッチ年月日 伝票番号
2017/12/01 00035

借方金額	借方科目	摘要	貸方科目	貸方金額
		有限会社富士	0312 買掛金	32,000
合計	0		合計	32,000

諸口アンマッチ表示

振替伝票発行

Ver-040170930b

該当データの『修正』をクリックし、修正画面に移行します。

【⑩入力処理】簡易入力ⅡPRO—複合仕訳復元表示

伝票番号に対して、月別自動採番を行います。 [メニューに戻る]

【301】株式会社ICS商事 決算期間 2018年1月1日 ~ 2018年12月31日 [ヘルプ]

年月日	伝票番号	借方科目	枝番	部門	プロジェクト	貸方科目	枝番	部門	プロジェクト
17/12/01	35	0999 諸口				0312 買掛金	2003		
金額		32,000	摘要	有限会社富士					

※ この画面では、「年月日」と「伝票番号」の修正はできません。

50音

- 0999 諸口
- 0101 現金
- 0102 小口現金
- 0111 当座預金
- 0121 普通預金
- 0131 通知預金
- 0151 定期預金
- 0152 定期積金
- 0122 別段預金
- 0123 郵便貯金
- 0185 受取手形
- 0188 不渡手形

Ver-040170930b

修正したい箇所をクリックして修正します。上記例では借方科目『諸口』を『仕入高』に修正します。

伝票番号に対して、月別自動採番を行います。 [メニューに戻る]

【301】株式会社ICS商事 決算期間 2018年1月1日 ~ 2018年12月31日 [ヘルプ]

年月日	伝票番号	借方科目	枝番	部門	プロジェクト	貸方科目	枝番	部門	プロジェクト
17/12/01	35	0550 仕入高	0002	0004		0312 買掛金	2003		
金額		32,000	摘要	有限会社富士					

※ この画面では、「年月日」と「伝票番号」の修正はできません。

50音

- 0450 その他有価証券評価差額金
- 0451 繰延ヘッジ損益
- 0452 土地再評価差額金
- 0453 新株予約権
- 0511 売上高
- 0520 役員収益
- 0521 売上値引高
- 0522 売上戻り高
- 0523 売上割戻し高
- 0611 期首商品棚卸高
- 0612 期首製品棚卸高
- 0550 仕入高

Ver-040170930b

修正が終わりましたら『修正実行』をクリックし、確定します。

伝票番号に対して、月別自動採番を行います。 [メニューに戻る]

【301】株式会社ICS商事 決算期間 2018年1月1日 ~ 2018年12月31日 [ヘルプ]

アンマッチ年月日 伝票番号
 2017/12/01 00035

借方金額	借方科目	摘要	貸方科目	貸方金額
修正 32,000	0550	仕入 高 有限会社富士	0312 買掛金	32,000
合計	32,000		合計	32,000

振替伝票発行 諸口アンマッチ表示

Ver-040170930b

修正したデータの振替伝票を出力することができます。
 修正作業が終わりましたら、『戻る』をクリックします。

伝票番号に対して、月別自動採番を行います。 [メニューに戻る]

【301】株式会社ICS商事 決算期間 2018年1月1日 ~ 2018年12月31日 [ヘルプ]

処理選択

複合仕訳伝票入力	振替伝票発行	複合仕訳復元表示
単一仕訳伝票入力	修正・削除	摘要月度一括変換
コピー入力	最近15仕訳	入力設定
定型仕訳入力	本日入力した仕訳	承認処理

諸口貸借 0 Ver-040170930b

修正したことにより諸口残高が0になっていることを確認します。