

概要

自動試算表は、仕訳入力をするると自動的に詳細な参照出力が可能です。

決算期の選択 *保存してある過去の決算期も出力可能ですが、その決算期内での出力となります

期間指定 月次 四半期 半期 年次

表示形式 貸借対照表 損益計算表 製造原価報告書

金額単位 億単位 百万単位 千単位 円単位

集計方法 累計 発生

出力帳票形式 A4横 A4縦

社名等の出力 出力しない 社名及び住所出力 出力する

仕訳種別 確定データ 承認データ 未承認データ

残高0表示 表示しない 表示する

こんな時に利用します

入力した仕訳データの集計値から現預金残高や利益などを参照したい

現時点の未承認データも含めた決算数字を参照したい

税理士や会計士、経営者に貸借対照表や損益計算書、製造原価報告書を見せたい

この画面の次によく使う機能として

【入力処理】【簡易入力II PRO】入力したい

【入力処理】【データ本修正】仕訳データを修正したい

【帳票出力①】【仕訳条件検索】数字を確認したい

【帳票出力①】【集計表】

【帳票出力①】【部門別試算表】 *部門コードをとっている場合、部門別（範囲指定や範囲の集計値）に可能

【帳票出力①】【元帳】他 各明細を確認したい

【帳票出力①】【比較貸借推移表】他 月の推移で確認したい

【帳票出力①】【三期比較貸借対照表】他 3期または前期比較したい

財務システム:メインメニュー [301:株式会社ICS商事]

ユーザー名:鈴木

入力処理 帳票出力① 帳票出力② 消費税関係 翌期更新処理 特殊処理 部門別管理 キャッシュフロー

1 仕訳条件検索	9 元帳	17
2 日別集計表	10	18
3 集計表	11 比較貸借推移表	19
4 枝番集計表	12 比較損益推移表	20 振替伝票
5	13 製造原価推移表	21
6	14 三期比較貸借対照表	22
7 自動試算表	15 三期比較損益計算書	23
8 部門別自動試算表	16 三期比較製造原価報告書	24 試算表科目分類登録

様々な出力指定

自動試算表：出力指定

出力指定

- | | | | | |
|--------|---|---|---|--------------------------------------|
| 期間指定 | <input checked="" type="radio"/> 月次 | <input type="radio"/> 四半期 | <input type="radio"/> 半期 | <input type="radio"/> 年次 |
| 表示形式 | <input checked="" type="checkbox"/> 貸借対照表 | <input checked="" type="checkbox"/> 損益計算表 | <input checked="" type="checkbox"/> 製造原価報告書 | |
| 金額単位 | <input type="radio"/> 億単位 | <input type="radio"/> 百万単位 | <input type="radio"/> 千単位 | <input checked="" type="radio"/> 円単位 |
| 集計方法 | <input type="radio"/> 累計 | <input checked="" type="radio"/> 発生 | | |
| 出力帳票形式 | <input type="radio"/> A4横 | <input checked="" type="radio"/> A4縦 | | |
| 社名等の出力 | <input type="radio"/> 出力しない | <input type="radio"/> 社名及び住所出力 | <input checked="" type="radio"/> 出力する | |
| 仕訳種別 | <input checked="" type="checkbox"/> 確定データ | <input checked="" type="checkbox"/> 承認データ | <input checked="" type="checkbox"/> 未承認データ | |
| 残高0表示 | <input type="radio"/> 表示しない | <input checked="" type="radio"/> 表示する | | |

次へ

自動試算表：期間範囲

範囲指定

- 期間指定: 月次 ~
- 決算修正 決算修正含む 決算修正含まない 決算修正のみ
- 平成18年度: 新会社法

次へ

月指定

自動試算表：期間範囲

範囲指定

- 期間指定: 四半期 ~
- 決算修正 決算修正含む 決算修正のみ
- 平成18年度: 新会社法

次へ

四半期指定

その他、半期、
年次出力指定
が可能です

画面参照

貸借対照表

自動試算表

[\[処理選択へ戻る\]](#) [\[メニューに戻る\]](#) [\[ログアウト\]](#)
Version: 1.0.0.0

[\[CSV保存処理\]](#) [\[印刷処理\]](#) [\[先頭ページへ\]](#) [\[前ページへ\]](#) [\[次ページへ\]](#) [\[最終ページへ\]](#)

試算表・貸借対照表

株式会社ICS商事

作成日 2018年 3月29日
東京都中央区日本橋本町1-4-9
代表取締役 中山博之
2018年 1月31日 現在

<単位:円>

(資産の部)

(負債・純資産の部)

勘定科目	前月残高	借方	貸方	発生	当月残高	構成比	勘定科目	前月残高	借方	貸方	発生	当月残高	構成比
現金	87,217,026	10,542,948	4,589,888	5,952,960	93,168,986	14.3	支払手形	14,985,438	2,121,284	0	△2,121,284	12,864,154	2.0
小口現金	30,000	0	0	0	30,000	0.0	設備支払手形	0	0	0	0	0	0.0
当座預金	128,858,441	18,325,864	24,944,366	△6,618,502	122,239,939	18.8	買掛金	378,242,913	16,356,524	104,318,496	87,961,972	466,204,885	71.6
普通預金	72,217,653	4,100,000	18,981,888	△8,881,888	62,335,765	9.6	短期借入金	0	1,000,000	0	△1,000,000	△1,000,000	-0.2
通知預金	0	0	0	0	0	0.0	未払金	754,545	0	0	0	754,545	0.1
定期預金	2,068,000	0	0	0	2,068,000	0.3	前受金	0	0	0	0	0	0.0
定期積金	0	0	0	0	0	0.0	前受収益	0	0	0	0	0	0.0
別段預金	0	0	0	0	0	0.0	預り金	5,044,266	74,200	1,911,154	1,836,954	6,881,220	1.1
郵便貯金	0	0	0	0	0	0.0	仮受金	0	0	0	0	0	0.0
現金預金合計	290,391,120	32,968,812	43,516,242	△10,547,430	279,843,690	43.0	未払費用	0	0	0	0	0	0.0
受取手形	22,182,281	4,549,442	546,840	4,002,602	26,184,883	4.0	未払配当金	0	0	0	0	0	0.0

損益計算書

自動試算表

[\[処理選択へ戻る\]](#) [\[メニューに戻る\]](#) [\[ログアウト\]](#)
Version: 1.0.0.0

[\[CSV保存処理\]](#) [\[印刷処理\]](#) [\[先頭ページへ\]](#) [\[前ページへ\]](#) [\[次ページへ\]](#) [\[最終ページへ\]](#)

試算表・損益計算書

作成日 2018年 3月29日

株式会社ICS商事

東京都中央区日本橋本町1-4-9
代表取締役 中山博之

自 2018年 1月 1日
至 2018年 1月 31日

<単位:円>

勘定科目	前月残高	借方	貸方	発生	当月残高	構成比
売上高	0	0	52,979,924	52,979,924	52,979,924	100.0
役員収益	0	0	0	0	0	0.0
売上値引高	0	0	0	0	0	0.0
売上戻り高	0	0	0	0	0	0.0
売上割戻高	0	0	0	0	0	0.0
【純売上高】	0	0	52,979,924	52,979,924	52,979,924	100.0
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0	0.0
期首製品棚卸高	0	0	0	0	0	0.0
仕入高	0	99,673,898	0	99,673,898	99,673,898	188.1

製造原価報告書

自動試算表

[\[処理選択へ戻る\]](#) [\[メニューに戻る\]](#) [\[ログアウト\]](#)
Version: 1.0.0.0

[\[CSV保存処理\]](#) [\[印刷処理\]](#) [\[先頭ページへ\]](#) [\[前ページへ\]](#) [\[次ページへ\]](#) [\[最終ページへ\]](#)

試算表・製造原価報告書

作成日 2018年 3月29日

株式会社ICS商事

東京都中央区日本橋本町1-4-9
代表取締役 中山博之

自 2018年 1月 1日
至 2018年 1月 31日

<単位:円>

勘定科目	前月残高	借方	貸方	発生	当月残高	構成比
【製】期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0.0
【製】材料仕入高	0	3,184,000	0	3,184,000	3,184,000	67.3
【製】仕入値引高	0	0	0	0	0	0.0
【製】仕入戻り高	0	0	0	0	0	0.0
【製】仕入割戻高	0	0	0	0	0	0.0
【材料費】	0	3,184,000	0	3,184,000	3,184,000	67.3
【製】期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0.0
【期末材料】	0	0	0	0	0	0.0
【製】役員報酬	0	0	0	0	0	0.0
【製】給料手当	0	535,200	0	535,200	535,200	11.3
【製】管 与	0	0	0	0	0	0.0

【②0帳票出力①】自動試算表

試算表の科目をクリックすると元帳参照が可能です

ドリルダウン/元帳

Version: 1.10.1

Page: 1 > >>
[ページ上段に移動](#)

【301】株式会社ICS商事
 (決算期第2期 自: 2018-01-01 ~ 至: 2018-12-31)

科目: 0101 現金
 集計期間: 2018-01-01 ~ 2018-01-31

日付	種別相手科目	枝番部門	税区	(率)	伝票番号	摘要	借方発生	貸方発生	差引残高
2018-01-01	未	0722 旅費交通費	0001	外税N	10.0	177	タクシー代	2,728	87,217,026
	未	0810 仮払消費税等		枠外	10.0	177	タクシー代	272	
2018-01-05	承	0511 売上高	0002	外税	10.0	7	本日売上	209,182	
	承	0811 仮受消費税等		枠外	10.0	7	本日売上	20,918	
	承	0511 売上高	0002	外税	10.0	7	本日売上	209,182	
	承	0811 仮受消費税等		枠外	10.0	7	本日売上	20,918	87,674,226
2018-01-06	承	0727 空経費	0001	内税T	10.0	14	得意先招待 バブゴールド(佐藤)	76,280	
	承	0727 空経費	0001	内税T	10.0	14	得意先招待 バブゴールド(佐藤)	76,280	
	承	0511 売上高	0002	外税	10.0	15	本日売上	169,405	87,708,011
	承	0811 仮受消費税等		枠外	10.0	15	本日売上	16,940	
							次ページへ繰越		87,708,011
							発生合計	646,545	155,560

[ページ上段に移動](#)

さらに科目をクリックすると仕訳伝票（日付/伝票番号）の参照が可能です

伝票表示

【301】株式会社ICS商事

日付: 2018-01-05 伝票番号: 00007

認	借方金額	税	(率)	借方科目	枝番	部門	摘要	貸方科目	枝番	部門	税	(率)	貸方金額
承	209,182	外税	10.0	現金	----	----	本日売上	売上高	----	0002	外税	10.0	209,182
承	20,918	枠外	10.0	現金	----	----	本日売上	仮受消費税等	----	----	枠外	10.0	20,918
承	209,182	外税	10.0	現金	----	----	本日売上	売上高	----	0002	外税	10.0	209,182
承	20,918	枠外	10.0	現金	----	----	本日売上	仮受消費税等	----	----	枠外	10.0	20,918
	460,200			借方金額合計					貸方金額合計				460,200

例) 2018年1月の試算表を出力した場合 (日付出力の仕様)

A4 タテ: 貸借対照表: 日付表示は貸借対照表の場合、末日を表示します (作成日は出力日)

試算表・貸借対照表

(資 産 の 部)

作成日 2018年 3月23日
2018年 1月31日 現在

【301】株式会社 I C S 商事

勘定科目	前月残高	借	方	貸	方	発	生	当月残高	構成比
現金	87,217,026	10,542,948		4,589,988		5,952,960		93,169,986	14.3
小口現金	30,000	0		0		0		30,000	0.0
当座預金	128,858,441	18,325,864		24,944,366		-6,618,502		122,239,939	18.8
普通預金	72,217,653	4,100,000		13,981,888		-9,881,888		62,335,765	9.6
通知預金	0	0		0		0		0	0.0
定期預金	2,068,000	0		0		0		2,068,000	0.3
定期積金	0	0		0		0		0	0.0
別段預金	0	0		0		0		0	0.0
郵便貯金	0	0		0		0		0	0.0
(現金預金合計)	290,391,120	32,968,812		43,516,242		-10,547,430		279,843,690	43.0
受取手形	22,182,281	4,549,442		546,840		4,002,602		26,184,883	4.0

A4 タテ損益計算書: 日付表示は損益計算書の場合、期首年月~出力月の末日を表示します (作成日は出力日)

試算表・損益計算書

作成日 2018年 3月23日
自 2018年 1月 1日
至 2018年 1月31日

【301】株式会社 I C S 商事

勘定科目	前月残高	借	方	貸	方	発	生	当月残高	構成比
売上高	0	0		52,979,924		52,979,924		52,979,924	100.0
役務収益	0	0		0		0		0	0.0
売上値引高	0	0		0		0		0	0.0
売上戻り高	0	0		0		0		0	0.0
売上割戻し高	0	0		0		0		0	0.0
【純売上高】	0	0		52,979,924		52,979,924		52,979,924	100.0
期首商品棚卸高	0	0		0		0		0	0.0
期首製品棚卸高	0	0		0		0		0	0.0
仕入高	0	99,673,898		0		99,673,898		99,673,898	188.1
他勘定振替高(商)	0	0		0		0		0	0.0

A4 ヨコ：損益計算書

試算表・損益計算書

作成日2018年 3月23日

株式会社 ICS 商事
自 2018年 1月 1日
至 2018年 3月31日
(単位：円)

勘定科目	前月残高	借	方	貸	方	発	生	当月残高	構成比	勘定科目	前月残高	借	方	貸	方	発	生	当月残高	構成比
売上高	119,678,192				96,177,042		96,177,042	215,855,234	100.0	消耗品費	187,200		187,200				187,200	374,400	0.2
役員収益	0				0		0	0	0.0	事務用品費	26,600		26,600				26,600	53,200	0.0
売上値引高	0				0		0	0	0.0	地代家賃	2,748,000		2,748,000				2,748,000	5,496,000	2.5
売上戻り高	0				0		0	0	0.0	賃借料	0		0				0	0	0.0
売上割戻し高	0				0		0	0	0.0	リース料	120,200		70,200				70,200	190,400	0.1
【売上上高】	119,678,192				96,177,042		96,177,042	215,855,234	100.0	修繕費	340,000		340,000				340,000	680,000	0.3
期首商品棚卸高	0				0		0	0	0.0	保険料	552,000		552,000				552,000	1,104,000	0.5
期首製品棚卸高	0				0		0	0	0.0	支払手数料	9,072		8,640				8,640	17,712	0.0
仕入高	155,822,520		78,586,344		0		78,586,344	234,408,864	108.6	販売手数料	0		0				0	0	0.0
他勘定振替高(販)	0		0		0		0	0	0.0	減価償却費	0		0				0	0	0.0
他勘定振替高(販)	0		0		0		0	0	0.0	貸倒引当金繰入額(販)	0		0				0	0	0.0
仕入値引高	0		0		0		0	0	0.0	採用教育費	0		0				0	0	0.0
仕入戻り高	0		0		0		0	0	0.0	外注費	0		0				0	0	0.0
仕入割戻し高	0		0		0		0	0	0.0	販売促進費	0		0				0	0	0.0
(製品製造原価)	9,768,976		9,629,812		0		9,629,812	19,398,788	9.0	新聞図書費	0		0				0	0	0.0
期末商品棚卸高	0		0		0		0	0	0.0	通会費	0		0				0	0	0.0
期末製品棚卸高	0		0		0		0	0	0.0	支払報酬料	200,000		200,000				200,000	400,000	0.2
売上原価	165,591,496		88,216,156		0		88,216,156	253,807,652	117.6	寄付金	0		0				0	0	0.0
(売上総利益)	-45,913,304		7,960,886		0		7,960,886	-37,952,418	-17.6	研究開発費	0		0				0	0	0.0
役員報酬	3,200,000		3,200,000		0		3,200,000	6,400,000	3.0	長期前払費用償却	0		0				0	0	0.0
役員賞与	0		0		0		0	0	0.0	繰延資産償却(販)	0		0				0	0	0.0
給料手当	16,673,720		4,043,200		0		4,043,200	20,716,920	9.6	貸倒損失(販)	0		0				0	0	0.0
賞与	0		0		0		0	0	0.0	雑費	0		0				0	0	0.0
退職金	0		0		0		0	0	0.0	【販売費・管理費】	31,188,827		15,596,262		31,980		15,564,282	46,753,109	21.7
退職給付費用	0		0		0		0	0	0.0	(営業利益)	-77,102,131		7,603,396		0		-7,603,396	-84,705,527	-39.2
雑給	0		0		0		0	0	0.0	受取利息	0		0				0	0	0.0
法定福利費	685,948		0		0		685,948	0.3	受取配当金	0		0				0	0	0.0	
福利厚生費	22,800		16,800		0		16,800	39,600	0.0	雑収入	0		0				0	0	0.0
広告宣伝費	200,000		600,000		0		600,000	800,000	0.4	仕入割引	0		0				0	0	0.0
荷造運賃	1,301,820		1,301,820		0		1,301,820	2,603,640	1.2	有価証券売却益	0		0				0	0	0.0
旅費交通費	3,256,625		489,246		0		489,246	3,745,871	1.7	貸倒引当金戻入額	0		0				0	0	0.0
交際費	278,560		457,680		0		457,680	736,240	0.3	【営業外収益】	0		0				0	0	0.0
会議費	0		0		0		0	0	0.0	支払利息	103,564		103,564				103,564	207,128	0.1
車前費	382,418		351,812		31,980		319,832	702,250	0.3	割引料	0		0				0	0	0.0
通信費	153,276		153,276		0		153,276	306,552	0.1	雑損失	0		0				0	0	0.0
水道光熱費	308,988		308,188		0		308,188	617,176	0.3	貸倒損失(外)	0		0				0	0	0.0
租税公課	541,600		541,600		0		541,600	1,083,200	0.5	手形売却損	0		0				0	0	0.0

試算表・損益計算書

作成日2018年 3月23日

株式会社 ICS 商事
自 2018年 1月 1日
至 2018年 3月31日
(単位：円)

勘定科目	前月残高	借	方	貸	方	発	生	当月残高	構成比
売上割引	0				0		0	0	0.0
有価証券売却損	0				0		0	0	0.0
繰延資産償却(外)	0				0		0	0	0.0
貸倒引当金繰入額(外)	0				0		0	0	0.0
【営業外費用】	103,564		103,564		0		103,564	207,128	0.1
(経常利益)	-77,205,695		7,706,960		0		-7,706,960	-84,912,655	-39.3
固定資産売却益	0		0		0		0	0	0.0
前期損益修正益	0		0		0		0	0	0.0
投資有価証券売却益	0		0		0		0	0	0.0
【特別利益】	0		0		0		0	0	0.0
固定資産売却損	0		0		0		0	0	0.0
前期損益修正損	0		0		0		0	0	0.0
固定資産除却損	0		0		0		0	0	0.0
投資有価証券売却損	0		0		0		0	0	0.0
【特別損失】	0		0		0		0	0	0.0
(税引前当期純利益)	-77,205,695		7,706,960		0		-7,706,960	-84,912,655	-39.3
法人税、住民税及び市	0		0		0		0	0	0.0
法人税等	0		0		0		0	0	0.0
法人税等調整額	500,000		0		0		500,000	0.2	
(当期純利益)	-77,705,695		7,706,960		0		-7,706,960	-85,412,655	-39.6