

WEB 超財務 Supera システムを起動後、帳票出力②のタブから 16 科目内訳書テキスト作成をクリックして下さい。

**財務システム：メインメニュー** 【CSV 書出し：etax 形式、魔法陣形式、Epson 形式、他】

ユーザー名:0004

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 <a href="#">科目別取引先集計表</a>	9 <a href="#">テンプレート連動テキスト作成</a>	17
2	10	18
3 <a href="#">取引先債権債務集計表</a>	11	19 <a href="#">現預金科目設定</a>
4 <a href="#">債権債務対象科目登録</a>	12	20 <a href="#">現預金集計表：科目別明細表</a>
5	13	21 <a href="#">現預金集計表：銀行別明細表</a>
6	14	22 <a href="#">現預金集計表：預金合計表</a>
7	15	23 <a href="#">現預金集計表：銀行合計表</a>
8	16 <a href="#">科目内訳書テキスト作成</a>	24

※バックアップは定期的実施してください。

ヘルプ

ヘルプ

[管理]
[ログアウト]

ヘルプ [帳票出力①]の画面右上にあります。 科目内訳書テキスト作成の中にもヘルプ詳細がございます。

### 16 科目内訳書テキスト作成

科目内訳書のデータを連動するためのテキストファイルを作成する業務です。

- 預貯金等の内訳書
- 売掛金の内訳書
- 仮払金の内訳書
- 貸付金の内訳書
- 買掛金の内訳書
- 仮受金の内訳書
- 借入期の内訳書
- 地代家賃等の内訳書
- 雑益等の内訳書
- 雑損失等の内訳書

について、期末の枝番残高(あるいは科目残高)を出力します。

なお、以下の出力レイアウトに対応しています。  
 ※ 会計データにない情報については、空欄となります。

- eTax (CSV形式)
  - # Excelで CSVを扱う際の制約のため、一部の内訳書でExcel関数を利用したデータとなっています。
  - 実際に利用する際には、作成された CSVファイルを開いてコピーし、「値の貼り付け」を行う必要があります。
- 魔法陣 内訳書・概況書 (CSV形式)
- EPSON 内訳・概況書顧問 (CSV形式)

ICST 会計システムから書き出されたCSVファイルに、足りない必要項目を入力します。そのファイルを一括で科目ごとに内訳書のソフトへ取込むことが可能となります。（内訳書ソフトを利用されない場合はまたは作成のみでも効率化が図れます）

内訳書ソフトから税理士等へ渡す資料を出力電子申告用テキスト作成が可能

内訳書ソフトとは NTT やエプソン、魔法陣などの専用ソフトとなります。

決算期を選択します。

## 科目内訳書テキスト作成：決算期選択

63期	自 2020年04月01日	から	至 2021年03月31日	
62期	自 2019年04月01日	から	至 2020年03月31日	↑
61期	自 2018年04月01日	から	至 2019年03月31日	
60期	自 2017年04月01日	から	至 2018年03月31日	↓
59期	自 2016年04月01日	から	至 2017年03月31日	

接続

★未承認データがある場合以下のようなメッセージが表示されます。

★承認データのみが出力されます。(未承認データがあった場合、出力には含まれません)

## 科目内訳書テキスト作成/承認されていない仕訳があります

指定された決算期には、承認されていない仕訳が 95 件あります。

科目内訳書テキスト作成では、承認されていない仕訳は集計対象となりません。  
全ての仕訳を承認してから実行して下さい。

なお、仕訳データの承認状況については、「特殊処理」の「入力者別仕訳件数表示」にてご確認下さい。

どうしても処理を行う場合は、[こちら](#)から先に進んで下さい。

## 科目内訳書テキスト作成

会社: [001]株式会社 ICST研修所  
決算期: 第63期(自 2020-04-01~2021-03-31)  
出力対象: 期末(承認データ)

出力形式: 魔法陣(csv形式)

残高が0の行: 出力しない

出力形式は選択が可能です。  
魔法陣や EPSON 形式等

預貯金等 売掛金 仮払金 貸付金 買掛金 仮受金 借入金 地代家賃等 雑益等 雑損失等

コード	科目名称	移動	科目で出力	削除		科目名称一覧
0101	現金	↑ ↓	<input checked="" type="checkbox"/>	削除		0999 諸
0102	小口現金	↑ ↓	<input checked="" type="checkbox"/>	削除		0103
0111	当座預金	↑ ↓	<input type="checkbox"/>	削除		0112
0121	普通預金	↑ ↓	<input type="checkbox"/>	削除		0113
0131	通知預金	↑ ↓	<input type="checkbox"/>	削除		0122
0141	積立預金	↑ ↓	<input type="checkbox"/>	削除	《 末尾に追加	0132
0151	定期預金	↑ ↓	<input type="checkbox"/>	削除		0133
0161	外貨預金	↑ ↓	<input type="checkbox"/>	削除		0142
0162	貸付信託	↑ ↓	<input checked="" type="checkbox"/>	削除		0152
						0163
						0164
						0165 受取手形
						0166 売掛金
						0167 ファクタリング債権
						0168 有価証券
						0169
						0170
						0171
						0172
						0173 仕掛品

科目分類から再設定

このページの設定を保存

内訳書テキスト作成

魔法陣、Epson、達人等の内訳書以外で書出し可

仮払金を CSV 書出しする場合

仮払金のタブをクリック ⇒ 科目を設定します (右から左) ⇒ 出力形式 ⇒ 内訳書テキスト作成 ⇒ CSV ファイル

### 科目内訳書テキスト作成

会社: 【001】株式会社 ICST研修所  
 決算期: 第63期 (自 2020-04-01~2021-03-31)  
 出力対象: 期末(承認データ)  
 出力形式: eTax(csv形式)

預貯金等  
  売掛金  
  仮払金  
  貸付金  
  買掛金  
  仮受金  
  借入金  
  地代家賃等  
  雑益等  
  雑損失等

コード	科目名称	移動	科目で出力	削除
0186	仮払金	↑ ↓	<input type="checkbox"/>	削除
0181	前渡金	↑ ↓	<input checked="" type="checkbox"/>	削除
0187	前払費用	↑ ↓	<input checked="" type="checkbox"/>	削除

科目名称一覧

- 0999 諸口金
- 0101 現金
- 0102 小口現金
- 0103 当座預金
- 0111 当座預金
- 0112 普通預金
- 0113 普通預金
- 0121 普通預金
- 0122 通知預金
- 0131 通知預金
- 0132 積立預金
- 0133 積立預金
- 0141 積立預金
- 0142 定期預金
- 0151 定期預金
- 0152 外貨預金
- 0161 外貨預金
- 0162 貸付信託
- 0163
- 0164

《 末尾に追加 》

 
   

192.168.2.196 から 仮払金-eTax.csv を開くか、または保存しますか?

 
   

Excel 画面 (仮払金-eTax.csv - Excel)

Excel のホームタブの「貼り付け」グループにある「値として貼り付け」を選択して貼り付けます。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	4-1	0	仮払金	その他			4000500					
2	4-1	0	仮払金	楽楽・現金			330000					
3	4-1	0	仮払金	出張旅費			0					
4	4-1	0	仮払金	アルバイト料			0					
5	4-1	0	仮払金	報酬謝礼			0					
6	4-1	0	仮払金	法人税等仮払金			0					
7	4-1	0	仮払金	消費税移行(8%)			0					
8	4-1	0	仮払金	消費税移行(10%)			0					
9	4-1	0	前渡金				0					
10	4-1	0	前払費用				11053495					

etax 形式の場合、計算式が入った状態で書出しされます。  
 etax のホームページより落とした Excel ファイルへ貼り付ける際は **値として貼り付け** を実施してください。

11 国税庁 etax ホームページから指定の Excel を開きます。加工後は CSV で保存をします。

ホーム < 利用可能手続一覧 < 勘定科目内訳明細書及び法人税申告書別表等(明細記載を要する部分)の CSV 形式データの作成方法 < 勘定科目内訳明細書の標準フォーム等(平成 31 年 4 月 1 日以後終了事業年度分)

[https://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/csv\\_jyoho2\\_meisai\\_31.htm](https://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/csv_jyoho2_meisai_31.htm)

ヘルプ 科目内訳書テキスト作成の画面右上にあります。

4-1 頁内のヘルプを必ず参照してください。

**科目内訳書テキスト作成**

会社: 【001】株式会社 ICST研修所  
 決算期: 第63期 (自 2020-04-01 ~ 2021-03-31)  
 出力対象: 期末(承認データ)  
 出力形式: eTax(csv形式)

預貯金等 売掛金 仮払金 貸付金 買掛金 仮受金 借入金 地代家賃等 雑益等 雑損失等

ヘルプ [ヘルプ] [メニューに戻る] [ログアウト]  
 Version: 1.0.0.1

[ヘルプ] [管理] [ログアウト]

### ▼概要

会計データの期末の枝番残高(もしくは科目残高)を基に、他の科目内訳書作成システム用のテキストファイル(csv形式)を作成します。

- 会計データから出力される項目は、科目名称、枝番名称、残高 になります。
- 会計データから出力できない項目は、空欄で作成されます。
- 科目名称、枝番名称の半角文字は全角文字に変換されます。
- 出力形式が eTax 及び EPSON 内訳書・概況書顧問 の場合、レイアウト指定の文字数での切り取り処理が行われます。出力形式が 魔法陣 内訳書・概況書の場合、魔法陣側で切り取り処理が行われるため、生成されるテキストでは切り取り処理が行われていません。

この画面では、預貯金等の内訳書のテキストファイルを作成します。

### ▼上部/各明細書共通の情報/設定

会社	現在選択されている会社マスタです。						
決算期	現在選択されている決算期です。						
出力対象	期末時点の、承認済データを対象として集計します。						
出力形式	以下のシステムのレイアウトに対応しています。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• eTax</li> <li>• 魔法陣 内訳書・概況書 7訂版</li> <li>• EPSON 内訳書・概況書顧問 R4</li> </ul>						
残高が0の行	残高が 0 の行の出力方法を指定します。 <table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>全て出力</td> <td>残高によらず、全ての行を出力します。</td> </tr> <tr> <td>期中に発生があれば出力する</td> <td>残高が 0 の場合に、期中に発生していれば出力します。期中に発生していない場合は出力しません。</td> </tr> <tr> <td>出力しない</td> <td>残高が 0 の行は出力しません。</td> </tr> </tbody> </table>	全て出力	残高によらず、全ての行を出力します。	期中に発生があれば出力する	残高が 0 の場合に、期中に発生していれば出力します。期中に発生していない場合は出力しません。	出力しない	残高が 0 の行は出力しません。
全て出力	残高によらず、全ての行を出力します。						
期中に発生があれば出力する	残高が 0 の場合に、期中に発生していれば出力します。期中に発生していない場合は出力しません。						
出力しない	残高が 0 の行は出力しません。						

- 会計側で濁点が別途ついている場合は、分割して CSV 書出しを行います。

例) ざ ⇒ ざ`

- 当期金額発生の 有り、無し を選択してから CSV 書出しも可能です。

## ▼下部/預貯金等の明細書の設定

内訳書の名称が表示されたタブ

処理する内訳書を切り替えます。

## 4-2 頁内のヘルプを必ず参照してください。

## 出力対象科目の設定

初回起動時には、科目分類を基に自動設定されます。  
対象は、

- ・ 大分類: 1「流動資産」
  - 中分類: 1（現金）
  - 中分類: 2（流動性預金）
  - 中分類: 3（定期性預金）

に属する科目です。

※ 科目分類については、「管理者業務」の「8. 名称・残高登録関係」→「2. 名称登録処理関係」を起動し、「科目名称登録」及び「科目名称リスト」で確認できます。

(出力対象科目の表示例です。下のボタンを押しても機能しません。)

コード	科目名称	移動	科目で出力	削除
コード	(勘定科目名称)	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="削除"/>

## コード

その行の科目のコードです。

## 科目名称

その行の科目の名称です。

## 移動

テキストファイル中での生成順序を変更します。

## 科目で出力

チェックをつけると、枝番残高ではなく科目残高をテキストに出力します。

## 【科目の枝番登録/設定状況による表示切り替え】

このチェックボックスは、科目の枝番登録状況/入力設定状況により初期の設定及び表示が変化します。

## 枝番が登録されていない場合

チェックされた状態で、かつ変更不可(グレー表示)の状態が表示されます。  
科目残高で出力されます。

## 枝番が登録されているが、管理者業務で「枝番入力不可」と設定されている場合

編集可能な状態のチェックボックスが、チェックされた状態で表示されます。  
そのままなら科目残高が、チェックを外せば枝番残高で出力されます。

枝番が登録されており、管理者業務では「枝番入力不可」**以外**の設定の場合

編集可能な状態のチェックボックスが、チェックされていない状態で表示されます。  
そのままなら枝番残高が出力されます。チェックをつけ、科目残高を出力することもできます。

## 削除

その行の科目を出力対象から除外します。

4-3 頁内のヘルプを必ず参照してください。

#### 削除

その行の科目を出力対象から除外します。

#### 科目名称一覧 (右側)

現在、出力対象科目となっていない科目が表示されています。

複数の科目を選択し、《末尾に追加》を押すと、出力対象科目の末尾に追加されます。

#### 科目分類から再設定

現在の出力対象科目の設定を削除し、科目分類を基に再設定します。

#### このページの設定を保存

現在の出力対象科目の設定を保存します。

#### 内訳書テキスト作成

現在の出力対象科目の設定を保存し、預貯金等の内訳書のテキストファイルを生成します。

初回起動時には、科目分類を基に自動設定されます。  
対象は、

- ・ 大分類: 1「流動資産」
  - 中分類: 1（現金）
  - 中分類: 2（流動性預金）
  - 中分類: 3（定期性預金）

に属する科目です。

※ 科目分類については、

「管理者業務」の「8. 名称・残高登録関係」→「2. 名称登録処理関係」を起動し、「科目名称登録」及び「科目名称リスト」で確認できます。科目を各分類へ移動も可能です。

科目分類再作成もありますので、一から作成する必要はございません。