

概要

指定した日付で現預金の集計表・合計表を表示・出力します。

科目別明細表、銀行別明細表、預金合計表、銀行合計表 の4つのメニューがあります。

「現預金科目設定」で枝番にチェックをつけた勘定科目については、枝番毎に出力できます。

現預金が部門管理されていれば、部門別にも出力出来ます。

こんな時に利用します

日々現預金を合わせる時の資料としてご利用いただけます。

銀行別で出力するには、各科目共同し枝番コード（銀行）を使用してください。

この画面の次によく使う機能として

【現預金集計表】を使用する前に、【帳票出力②】－【現預金科目設定】を行ってください。

日ごとの発生・残高を出力するには、【帳票出力①】－【日別集計表】を使用してください。

(20 現預金集計表：科目別明細表)

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

・【帳票出力②】タブの【20 現預金集計表：科目別明細表】をクリックします。

(決算期選択)

2期:自2018年01月01日 から 至2018年12月31日
1期:自2017年01月01日 から 至2017年12月31日

接続

・該当の期を選択し、【接続】ボタンをクリックします。

(帳票設定・指定日付出力)

現預金集計表(科目別明細表):帳票設定

[メニューに戻る] [ログアウト]
Version:1.0.0.0

部門別出力

日付出力 2017/06/15 **連続出力**

決算修正 決算修正を含む

会社名称 出力あり

検印欄 出力あり

仕訳種別 確定データ 承認データ 未承認データ
 枝番未使用科目の科目計は出力しない。

次へ

(帳票設定・連続日付出力)

現預金集計表(科目別明細表):帳票設定

[メニューに戻る] [ログアウト]
Version:1.0.0.0

部門別出力

連続日付 2017/06/15 ~ 2017/06/15 **日付出力**

決算修正 決算修正を含む

会社名称 出力あり

検印欄 出力あり

仕訳種別 確定データ 承認データ 未承認データ
 枝番未使用科目の科目計は出力しない。

次へ

(帳票設定・部門別出力)

現預金集計表(科目別明細表):帳票設定

[メニューに戻る] [ログアウト]
Version:1.0.0.0

通常出力

部門別出力 0001:卸事業部 ~ 0005:(部門仮登録)

日付出力 2017/06/15 **連続出力**

決算修正 決算修正を含む
 決算修正を含まない
 決算修正のみ

会社名称 出力あり

検印欄 出力あり

仕訳種別 確定データ 承認データ 未承認データ
 枝番未使用科目の科目計は出力しない。

次へ

- ・日付を範囲指定力する場合は【連続出力】ボタンを、1日だけ出力する場合は【日付出力】ボタンをクリックします。
- ・部門別に出力する場合は【部門出力】ボタンを、部門別で出力しない場合は【通常出力】ボタンをクリックします。
- ・『決算修正』では、決算修正を含む・決算修正を含まない・決算修正のみを選択出来ます。
- ・『検印欄』を出力あり・なしを選択出来ます。
- ・仕訳種別で、出力対象データ（確定データ・承認データ・未承認データ）をチェックしてください。
- ・枝番未使用科目の科目計を出力しない場合は、『枝番未使用科目の科目の科目計は出力しない』にチェックを入れてください。
- ・設定が済んだら、【次へ】ボタンをクリックします。

(現預金集計表：科目別明細表の結果)

現預金集計表(科目別明細表)									
[処理選択へ戻る] [メニューに戻る] [ログアウト] Version:1.00.0									
[印刷処理] [CSV保存処理] [先頭ページへ] [前ページへ] [次ページへ] [最終ページへ]									
[1/16]									
現預金集計表:(科目別明細表) 2017年6月15日分									
[301]株式会社ICS商事 処理日付:2017年7月15日									
科目名	銀行名	前日残高	入金		出金		当日残高		
			日計	振替	日計	振替			
0101 現金		68,399,157	2,016,850	0	0	0	70,416,007		
0111 当座預金	0001 北東銀行 築地支店	134,917,208	0	0	236,000	0	134,681,208		
	0002 昭和信用金庫 本店	12,048,455	0	0	0	0	12,048,455		
	0003 指定なし	4,909,359	0	0	0	0	4,909,359		
	【当座預金】	151,875,022	0	0	236,000	0	151,639,022		
0121 普通預金	0003 港銀行 城西支店	28,553,809	0	0	148,150	0	28,405,659		
	0004 赤坂銀行 本店	33,747,880	0	0	0	0	33,747,880		
	0005 都営銀行 秋葉原支店	271,890	0	0	0	0	271,890		
	0006 小塚銀行 城西支店	387,009	0	0	0	0	387,009		
	0007 大阪東銀行 新宿支店	1,318,168	0	0	0	0	1,318,168		
	0008 六本木銀行 新橋支店	208,970	0	0	0	0	208,970		
	0009 中部銀行 名古屋支店	508,790	0	0	0	0	508,790		
		【普通預金】	64,996,516	0	0	148,150	0	64,848,366	
	0151 定期預金	0001 北東銀行 築地支店	2,068,000	0	0	0	0	2,068,000	
【定期預金】		2,068,000	0	0	0	0	2,068,000		
	総合計	287,338,695	2,016,850	0	384,150	0	288,971,395		

・【印刷】と【CSV保存】が出来ます。

(現預金集計表：銀行別明細表の結果)

現預金集計表(銀行別明細表)									
[処理選択へ戻る] [メニューに戻る] [ログアウト] Version:1.00.0									
[印刷処理] [CSV保存処理] [先頭ページへ] [前ページへ] [次ページへ] [最終ページへ]									
[1/1]									
現預金集計表:(銀行別明細表) 2017年6月15日分									
[301]株式会社ICS商事 処理日付:2017年7月15日									
銀行名	科目名	前日残高	入金		出金		当日残高		
			日計	振替	日計	振替			
0001 北東銀行 築地支店	0111 当座預金	134,917,208	0	0	236,000	0	134,681,208		
	0151 定期預金	2,068,000	0	0	0	0	2,068,000		
	【銀行計】	136,985,208	0	0	236,000	0	136,749,208		
0002 昭和信用金庫 本店	0111 当座預金	12,048,455	0	0	0	0	12,048,455		
	【銀行計】	12,048,455	0	0	0	0	12,048,455		
0003 指定なし	0111 当座預金	4,909,359	0	0	0	0	4,909,359		
	0121 普通預金	28,553,809	0	0	148,150	0	28,405,659		
	【銀行計】	33,463,168	0	0	148,150	0	33,315,018		
0004 赤坂銀行 本店	0121 普通預金	33,747,880	0	0	0	0	33,747,880		
	【銀行計】	33,747,880	0	0	0	0	33,747,880		
0005 都営銀行 秋葉原支店	0121 普通預金	271,890	0	0	0	0	271,890		
	【銀行計】	271,890	0	0	0	0	271,890		
0006 小塚銀行 城西支店	0121 普通預金	387,009	0	0	0	0	387,009		
	【銀行計】	387,009	0	0	0	0	387,009		
0007 大阪東銀行 新宿支店	0121 普通預金	1,318,168	0	0	0	0	1,318,168		
	【銀行計】	1,318,168	0	0	0	0	1,318,168		
0008 六本木銀行 新橋支店	0121 普通預金	208,970	0	0	0	0	208,970		
	【銀行計】	208,970	0	0	0	0	208,970		
0009 中部銀行 名古屋支店	0121 普通預金	508,790	0	0	0	0	508,790		
	【銀行計】	508,790	0	0	0	0	508,790		
	【総合計】	218,939,538	0	0	384,150	0	218,555,388		

(現預金集計表：預金合計表の結果)

現預金集計表(預金合計表)									
[処理選択へ戻る] [メニューに戻る] [ログアウト] Version:1.0.0.0									
[印刷処理] [CSV保存処理] [先頭ページへ] [前ページへ] [次ページへ] [最終ページへ]									
[1/1]									
現預金集計表:(預金合計表) 2017年6月15日分									
[301]株式会社ICS商事 処理日付:2017年7月15日									
科目名	銀行名	前日残高	入金		出金		当日残高		
			日計	振替	日計	振替			
0101 現金		68,399,157	2,016,850	0	0	0	70,416,007		
0111 当座預金		151,875,022	0	0	236,000	0	151,639,022		
0121 普通預金		64,996,516	0	0	148,150	0	64,848,366		
0151 定期預金		2,068,000	0	0	0	0	2,068,000		
	総合計	287,338,695	2,016,850	0	384,150	0	288,971,395		

(現預金集計表：銀行合計表の結果)

現預金集計表(銀行合計表)									
[処理選択へ戻る] [メニューに戻る] [ログアウト] Version:1.0.0.0									
[印刷処理] [CSV保存処理] [先頭ページへ] [前ページへ] [次ページへ] [最終ページへ]									
[1/1]									
現預金集計表:(銀行合計表) 2017年6月15日分									
[301]株式会社ICS商事 処理日付:2017年7月15日									
銀行名	科目名	前日残高	入金		出金		当日残高		
			日計	振替	日計	振替			
0001 北東銀行 築地支店		136,985,208	0	0	236,000	0	136,749,208		
0002 昭和信用金庫 本店		12,048,455	0	0	0	0	12,048,455		
0003 港銀行 城西支店		33,463,168	0	0	148,150	0	33,315,018		
0004 赤坂銀行 本店		33,747,880	0	0	0	0	33,747,880		
0005 都営銀行 秋葉原支店		271,890	0	0	0	0	271,890		
0006 小塚銀行 城西支店		387,009	0	0	0	0	387,009		
0007 大阪東銀行 新宿支店		1,318,168	0	0	0	0	1,318,168		
0008 六本木銀行 新橋支店		208,970	0	0	0	0	208,970		
0009 中部銀行 名古屋支店		508,790	0	0	0	0	508,790		
	【総合計】	218,939,538	0	0	384,150	0	218,555,388		