

手形管理編

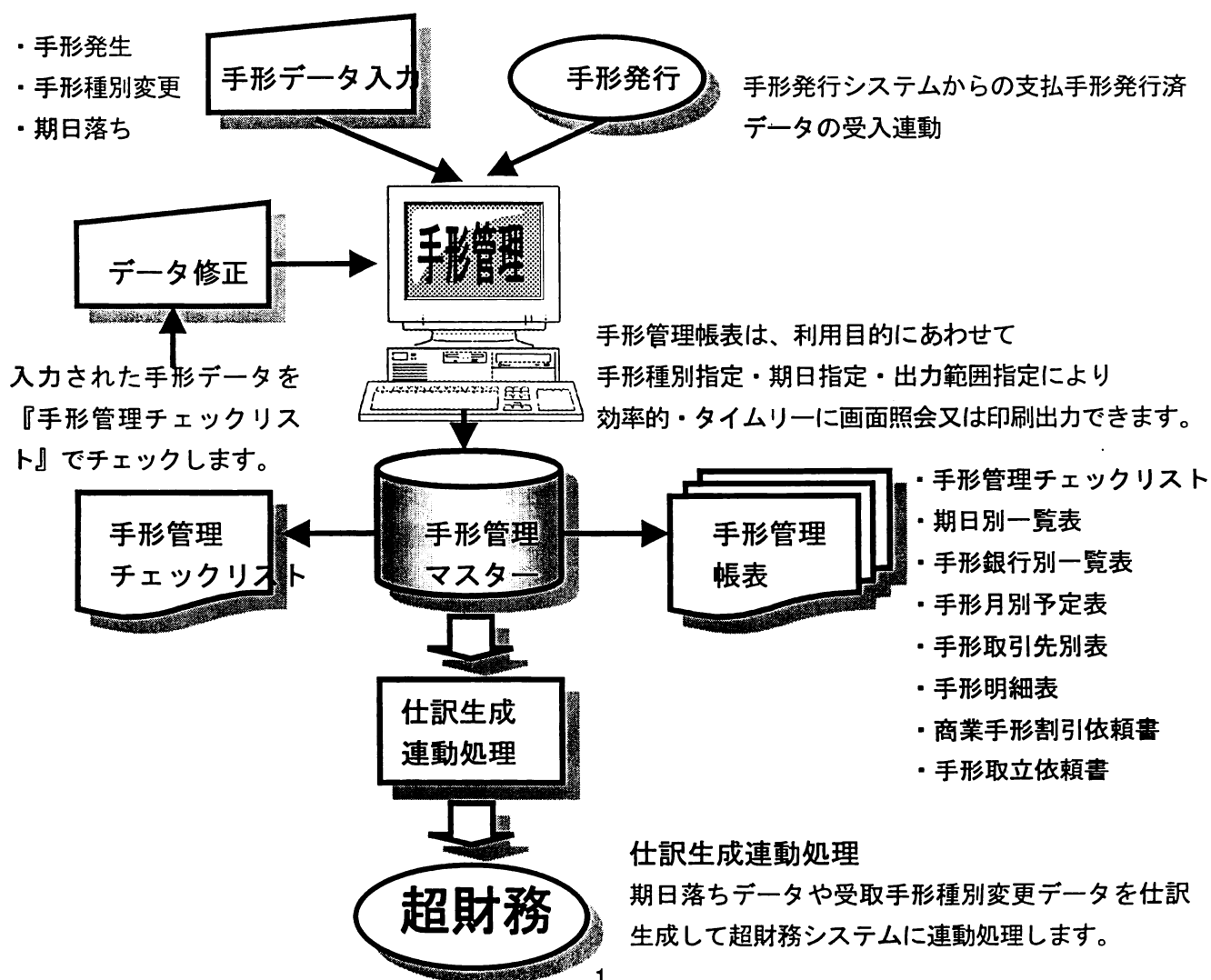
1. 手形管理処理フロー

『手形管理システム』は、手形データのキーボード入力あるいは手形発行システムからの支払手形発行済データの受入連動によって、銀行別期日管理や取引先別管理など各種管理帳表の作成を行います。

また、受取手形については、手形種別の変更に伴う一連の処理を実務の流れに沿って対応できます。受取手形から裏書譲渡への種別変更や手形割引時の手形割引依頼書の作成、期日到来時の手形取立依頼書の作成など、常にタイムリーで正確な手形情報が把握できます。

また、手形管理で入力したデータあるいは種別変更時のデータや期日到来時のデータを仕訳自動生成して会計データを作成し、超財務システムへ連動することができ、手形管理だけでなく関連業務の効率化も含めて有効活用できます。

1-1 手形管理システムの処理フロー



1-2 手形管理システムの特長



手形発行システムからのデータの受入連動。

キーボード入力その他、手形発行システムからの受入連動でも支払手形データの入力ができます。



受取手形の種別変更は、実務に沿って対応。

受取手形から、割引手形、取立手形、裏書譲渡などへの種別変更が、画面確認しながら确实・正確に行えます。

このうち、割引・取立したデータについては、『割引依頼書』や『取立依頼書』が作成できます。



充実した手形管理帳表の作成。

期日別、銀行別、月別、取引先別など、各種管理帳表が作成できます。

これらの帳表は利用目的に合わせ、

- ・ 手形種別指定
- ・ 期日指定
- ・ 出力範囲指定

により、効率的・タイムリーに画面照会または印刷出力できます。



手形管理データの仕訳生成・超財務への連動処理。

期日落ちデータや受取手形種別変更データを仕訳生成して、会計データを作成し『超財務システム』へ連動処理できます。

仕訳生成時の貸借科目セットや枝番・部門セット、摘要記述内容などについて、個々のユーザーニーズに沿った“仕訳生成変換テーブル”設定により、設定ができますので、最適の処理形態で迅速・正確な会計処理が行えます。



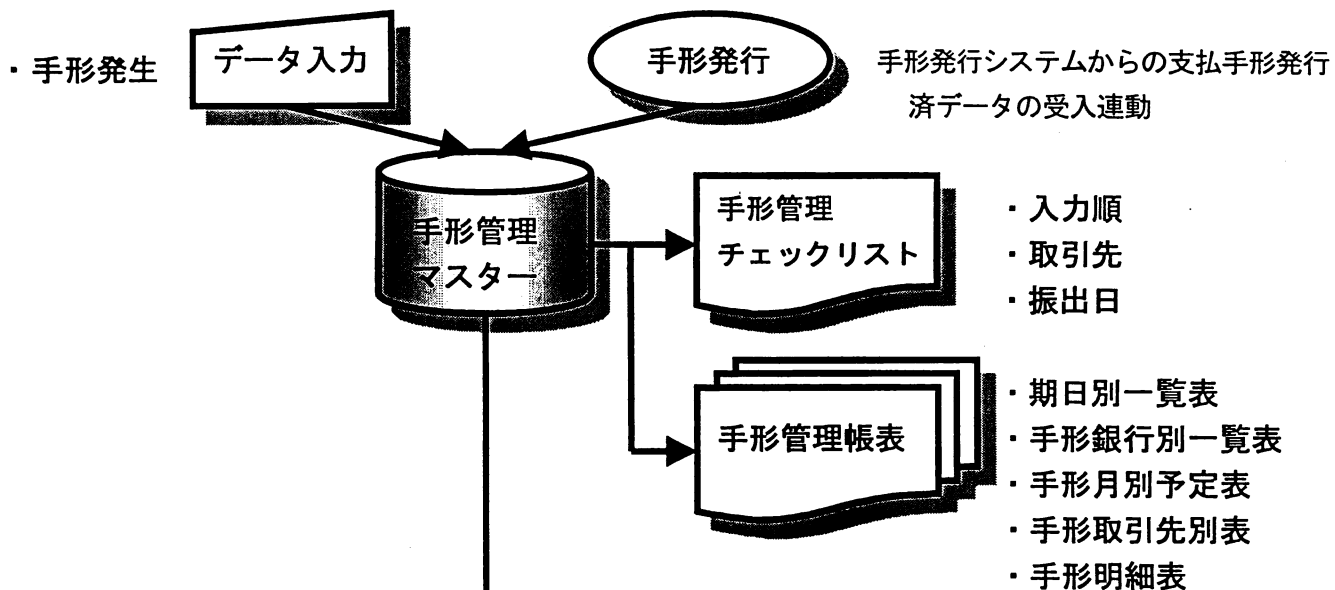
N i c 手形管理システムからのマスター移行対応。

既にN i c システムで手形管理システムをご利用のユーザー様の場合、大切な情報資産をそっくり継続して有効活用頂けますように、そのマスターを超財務シリーズの手形管理システムに受入変換できるツールを用意しております。迅速・正確な切替移行ができます。

2. 手形管理帳表

手形管理に関わる各種帳表を出力します。

《 データ発生時 》



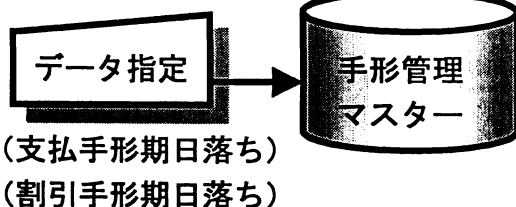
《 手形種別変更 》



《 手形種別変更 》



《 手形期日落ち 》



※ 各帳表とも
出力指定で必要なものだけを
範囲指定してムダなく効率よく
作表できます。

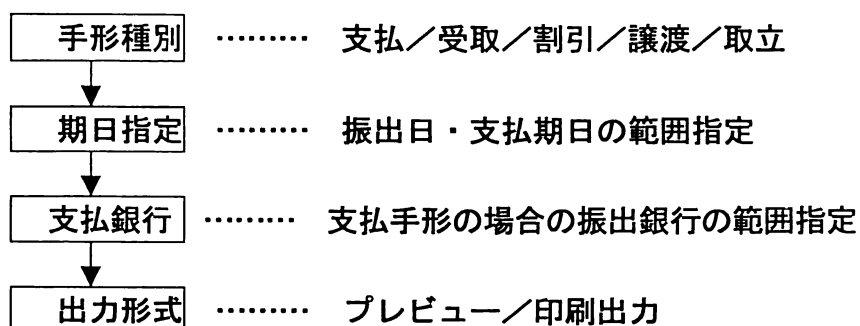
手形管理システムメニュー画面より **リスト作成** をクリックしますと、下記の作成リスト指定の画面になります。

この画面から、出力したい帳表を選択指定します。

【 手形管理作成リスト指定画面 】

- ◎ 全ての帳表について、プレビュー画面表示で確認できます。
- ◎ 用紙サイズは、標準でB4ヨコとなっています。
マスターチェックリスト（各名称登録）については、A4タテも可です。
- ◎ 各帳表とも、出力指定で見たいデータを絞り込んで作表でき、ムダなく効率的な処理が行えます。

【 出力指定例 】 『期日別一覧表』を作成する場合の指定



1—1 手形管理チェックリスト／入力順（SEQ順）

【手形管理システム】-【手形管理チェックリスト】

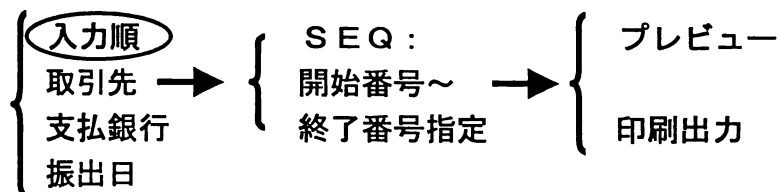
ファイル(F) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

システムメニュー

* * * 手形管理チェックリスト(SEQ順) *

SEQ	手形区分	取引先名	管理番号	手形番号	振出日	満期日	金額	支払場所
1	受取手形	石川産業株式会社	001 000100	ABC 123456	1999/04/30	1999/07/31	¥12,365,894	横浜銀行
2	受取手形	新宿産業株式会社	ABB 042000	MJH 124587	1999/06/30	1999/09/30	¥2,854,300	東京三菱銀
3	受取手形	東神奈川産業株式会社	AAA 004525	KGF 268430	1999/06/20	1999/10/21	¥8,547,200	横浜銀行
4	受取手形	新橋工業株式会社	BBB 004525	WKI 852641	1999/05/31	1999/09/30	¥5,004,600	第一勧業銀
5	受取手形	大井電機工業株式会社	AAA 004523	AHN 600235	1999/04/30	1999/07/31	¥6,342,500	さくら銀行
6	受取手形	大森化成株式会社	ABB 000022	MKH 002356	1999/03/31	1999/07/31	¥7,820,140	富士銀行
7	受取手形	川崎化学工業株式会社	AWD 000022	MNH 265412	1999/04/30	1999/07/31	¥5,000,000	横浜銀行
8	受取手形	鶴見ケミカル株式会社	ASD 452136	MHK 639874	1999/04/30	1999/07/31	¥1,253,000	横浜銀行
9	割引手形	戸塚建設工業株式会社	ABD 000555	CVF 425789	1999/05/20	1999/09/15	¥23,000,000	横浜銀行
10	割引手形	保土ヶ谷化成株式会社	AAA 365412	HYT 552684	1999/05/20	1999/09/20	¥20,000,000	横浜銀行
11	割引手形	鎌倉設備工業株式会社	AAA 987521	SDE 123456	1999/05/20	1999/10/20	¥5,000,000	横浜銀行
12	受取手形	保土ヶ谷化成株式会社	AAA 100000	MKH 564231	1999/05/31	1999/08/31	¥15,823,400	横浜銀行
13	受取手形	横須賀船泊用品株式会社	AAA 123456	MFT 000006	1999/05/31	1999/08/31	¥6,845,420	横浜銀行
14	受取手形	逗子食品株式会社	AXS 111111	XWA 000007	1999/05/01	1999/08/31	¥10,000,000	横浜銀行
15	受取手形	逗子食品株式会社	AXS 222222	XWA 000008	1999/05/01	1999/08/31	¥5,000,000	横浜銀行
16	受取手形	逗子食品株式会社	AXS 456789	XWA 000009	1999/05/01	1999/08/31	¥1,000,000	横浜銀行
17	受取手形	川崎化学工業株式会社	DAS 056789	FRE 000010	1999/05/01	1999/08/31	¥16,500,000	横浜銀行
18	受取手形	鶴見ケミカル株式会社	AAA 123456	DHY 459326	1999/06/20	1999/09/20	¥2,658,430	さくら銀行

出力指定



- ※ 1. キーボード入力
 2. 手形発行システムからの発行済データ連動
 の方法で入力された、手形管理データをチェックリスト出力します。

※ 入力順（SEQ）で出力し、入力原始データとの突合せチェックに利用します。

1-2 手形管理チェックリスト／取引先順

【手形管理システム】-【手形管理チェックリスト】

ファイル(F) 印刷(P) ヘルプ(H)

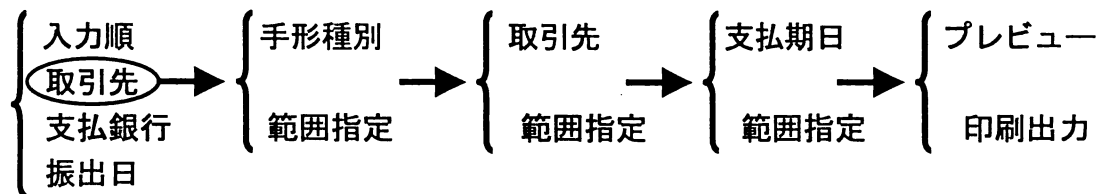
システムメニュー

* * * 手形管理チェックリスト * * *

【基準日】 1999/06/01

SEQ	手形区分	取引先名	管理番号	手形番号	振出日	満期日	金額	支払場所
13	受取手形	横須賀船舶用品株式会社	AAA 123456	MFT 000006	1999/05/31	1999/08/31	¥6,845,420	横浜銀行 関内
				【取引先計】		1枚	¥6,845,420	
57	受取手形	横浜工業株式会社	AAA 000654	YKH 258743	1999/01/31	1999/06/30	¥6,359,840	横浜銀行 本店
58			AAA 000036	YKH 369852	1999/02/28	1999/07/31	¥6,548,320	横浜銀行 本店
23			AAA 123456	LFD 654921	1999/05/31	1999/08/31	¥7,482,360	第一勧業銀行
59			AAA 000068	YKH 000354	1999/03/31	1999/09/30	¥7,859,420	横浜銀行 本店
60			AAA 000003	YKH 658473	1999/04/30	1999/10/31	¥10,354,200	横浜銀行 本店
61			AAA 485621	YKH 987654	1999/05/31	1999/11/30	¥3,485,210	横浜銀行 本店
62			AAS 000058	YKH 025896	1999/06/05	1999/12/31	¥7,856,420	横浜銀行 本店
				【取引先計】		7枚	¥49,945,770	
31	受取手形	株式会社 新子安商会	BBB 000002	VDF 632589	1999/04/30	1999/07/31	¥6,875,420	横浜銀行 本店
				【取引先計】		1枚	¥6,875,420	
26	受取手形	蒲田電子機器株式会社	SSS 456789	AXS 742536	1999/05/31	1999/08/31	¥4,286,315	富士銀行 京橋
				【取引先計】		1枚	¥4,286,315	
19	受取手形	鎌倉設備工業株式会社	AAA 123456	BGT 587640	1999/06/20	1999/09/20	¥4,751,000	横浜銀行 大船
				【取引先計】		1枚	¥4,751,000	
34	受取手形	関内電機工業株式会社	BBB 000002	KUH 456280	1999/04/30	1999/07/31	¥10,235,840	横浜銀行 本店
				【取引先計】		1枚	¥10,235,840	

出力指定

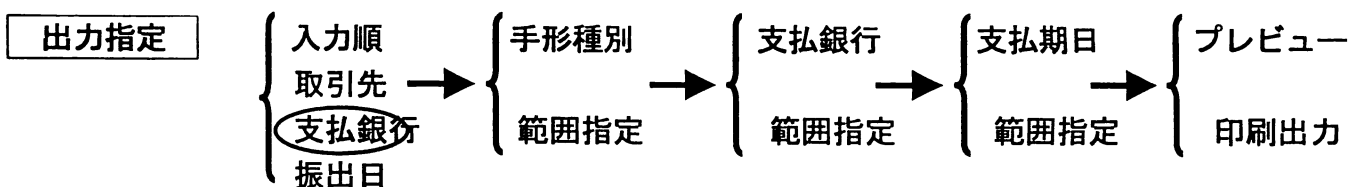


※ 手形管理マスターで管理しているデータの中から、取引先別の手形明細を一覧出力します。

※ 取引先の範囲指定に加え、手形種別・支払期日の範囲指定ができますので、見たいデータを絞り込んで効率的な帳表作成が行えます。

1—3 手形管理チェックリスト／支払銀行順

【手形管理システム】 - 【手形管理チェックリスト】										
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) ツール(T) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)										
システムメニュー										
印刷(P) 画面(H) 100% * 閉じる(C) [X] 終了(E) [F4]										
*** 手形管理チェックリスト ***										
【基準日】 2000/11/15										
SEQ	手形区分	取引先名	管理番号	手形番号	振出日	満期日	金額	支払場所	期末日	
1	受取手形	東京産業株式会社	----	abc 000002	2000/10/15	2000/11/15	1,000,000	第一勧業銀行 本店	第一	
18			----	----	2000/10/15	2000/11/15	1,000,000			
19			----	----	2000/10/15	2000/11/15	1,000,000			
20			----	----	2000/10/15	2000/11/15	1,000,000			
21			----	----	2000/10/15	2000/11/15	1,000,000			
【支払銀行計】							5枚	5,000,000		
4	受取手形	東京産業株式会社	ABC 123456	MBX 000001	2001/05/31	2001/08/31	10,000,000	東京三菱銀行 日本橋支店		
5		東京産業株式会社	ABC 123456	MBX 000002	2001/05/31	2001/08/31	5,000,000			
6		東京産業株式会社	ABC 123456	MBX 000003	2001/05/31	2001/08/31	1,000,000			
7		株式会社 有楽町商会	ABC 123457	MBX 000004	2001/05/31	2001/08/31	3,000,000			
8		株式会社 有楽町商会	ABC 123457	MBX 000005	2001/05/31	2001/08/31	506,000			
9		新橋工業株式会社	ABC 123458	MBX 000006	2001/05/31	2001/08/31	687,520			
13		目黒興産株式会社	ABC 123461	MBX 000010	2001/05/31	2001/08/31	32,865,940			
14		恵比寿不動産株式会社	ABC 123462	MBX 000011	2001/05/31	2001/08/31	2,476,210			
15		東京産業株式会社	ABC 123456	123 00123	2001/05/31	2001/08/31	10,000,000			
16		東京産業株式会社	ABC 123456	----	2001/05/31	2001/08/31	5,000,000			
17		東京産業株式会社	ABC 123456	----	2001/05/31	2001/08/31	1,000,000			



※ 手形管理マスターで管理しているデータの中から、支払銀行別の手形明細を一覧出力します。

※ 支払銀行の範囲指定に加え、手形種別・支払期日の範囲指定ができますので、見たいデータを絞り込んで効率的な帳表作成が行えます。

1-4 手形管理チェックリスト／振出日順

【手形管理システム】 - 【手形管理チェックリスト】

ファイル(F) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

システムメニュー

*** 手形管理チェックリスト(振出日順) ***

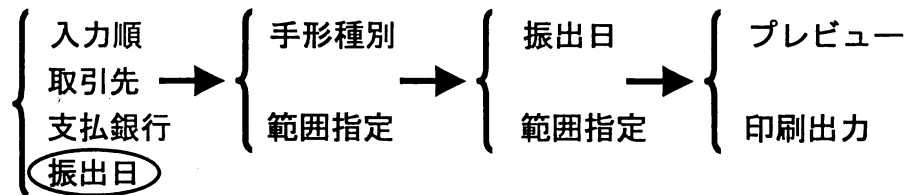
【基準日】 1999/09/01

【作成日】 1999/09/05 【頁数】 1 / 3 ページ

【会社名】 アイシーエス通商株式会社

票号	手形種別	取引先名	管理番号	手形番号	振出日	満期日	金額	支払場所	振込銀行
79	受取手形	石川産業株式会社	AAA 000010	Y01 000021	1999/01/10	1999/03/10	¥10,265,800	横浜銀行 横浜支店	横浜銀行
					【振出日計】		1 票		
70	受取手形	渋谷化学産業株式会社	AAA 036520	DKB 320004	1999/01/31	1999/03/30	¥584,620	第一勧業銀行 麹町支店	
50		新信産業株式会社	HTA 004528	TMB 025841	1999/01/31	1999/03/30	¥4,785,210	東京三菱銀行 新信支店	
57		横浜工業株式会社	AAA 000954	Y01 254743	1999/01/31	1999/03/30	¥3,358,840	横浜銀行 本店	
67		大倉化成株式会社	SSS 000003	FJB 123456	1999/01/31	1999/03/30	¥305,240	富士銀行 京橋支店	
					【振出日計】		4 票		
76	受取手形	鶴見ケミカル株式会社	AAA 000008	TMB 006584	1999/01/20	1999/03/10	¥3,945,420	東京三菱銀行 麹町支店	
					【振出日計】		1 票		
45	受取手形	新信工業株式会社	ASD 256347	DKB 054742	1999/01/25	1999/03/30	¥3,054,452	第一勧業銀行 麹町支店	
71		渋谷化学産業株式会社	AAA 000956	DKB 100235	1999/01/25	1999/03/31	¥3,584,210	第一勧業銀行 麹町支店	
51		新信産業株式会社	ASD 000003	TMB 123456	1999/01/25	1999/03/31	¥4,856,230	東京三菱銀行 新信支店	
58		横浜工業株式会社	AAA 000038	Y01 369652	1999/01/25	1999/03/31	¥3,544,320	横浜銀行 本店	
83		大井電機工業株式会社	AAA 000008	SKR 253841	1999/01/25	1999/03/30	¥5,884,210	さくら銀行 浜和町支店	
38		戸塚建設工業株式会社	AAA 000001	Y01 000123	1999/01/25	1999/03/30	¥2,548,810	横浜銀行 横浜支店	
40		大井電機工業株式会社	FFF 000002	Y01 366245	1999/01/25	1999/03/30	¥3,154,200	横浜銀行 本店	
					【振出日計】		7 票		
48	受取手形	新信工業株式会社	ASD 254147	DKB 452108	1999/01/31	1999/03/31	¥5,884,210	第一勧業銀行 麹町支店	
72		渋谷化学産業株式会社	AAA 000954	DKB 063569	1999/01/31	1999/03/31	¥4,785,960	第一勧業銀行 麹町支店	
73		新信産業株式会社	AAA 036524	DKB 835289	1999/01/31	1999/03/31	¥3,965,348	第一勧業銀行 麹町支店	
52		新信産業株式会社	ASD 456947	TMB 054742	1999/01/31	1999/03/31	¥3,594,420	東京三菱銀行 新信支店	
59		横浜工業株式会社	AAA 000068	Y01 000354	1999/01/31	1999/03/30	¥7,859,420	横浜銀行 本店	
6		大倉化成株式会社	ABS 000022	Y01 002356	1999/01/31	1999/03/31	¥7,820,140	富士銀行 本店	
37		戸塚建設工業株式会社	AAA 000002	Y01 835245	1999/01/31	1999/03/31	¥2,054,720	横浜銀行 横浜支店	
41		大井電機工業株式会社	DDO 542084	Y01 123456	1999/01/31	1999/03/31	¥3,534,420	横浜銀行 本店	
					【振出日計】		4 票		
80	受取手形	石川産業株式会社	AAA 000011	Y01 111235	1999/01/10	1999/03/10	¥3,752,300	横浜銀行 横浜支店	
81			AAA 000011	Y01 362512	1999/01/10	1999/03/10	¥3,054,900	横浜銀行 横浜支店	
					【振出日計】		2 票		
77	受取手形	鶴見ケミカル株式会社	FFF 058423	TMB 835942	1999/01/20	1999/03/20	¥2,485,080	東京三菱銀行 麹町支店	
21		大井電機工業株式会社	AAA 333333	CSA 123456	1999/01/20	1999/03/20	¥25,825,800	横浜銀行 大井支店	
					【振出日計】		2 票		
47	受取手形	新信工業株式会社	ASD 478956	DKB 145875	1999/01/30	1999/03/31	¥7,485,230	第一勧業銀行 麹町支店	
48			ASD 000954	DKB 123887	1999/01/30	1999/03/31	¥3,354,420	第一勧業銀行 麹町支店	

出力指定



※ 手形管理マスターで管理しているデータの中から、振出日順に手形明細を一覧出力します。

※ 手形種別と振出日の範囲指定ができますので、手形サイトごとの明細データを絞り込んで効率的な帳表作成が行えます。

2 期日別一覧表

【手形管理システム】 - [手形期日別一覧表]

ファイル(F) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

システムメニュー

*** 期日別一覧表 ***

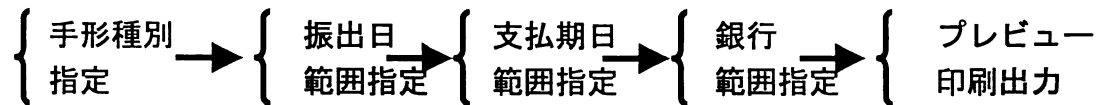
【基準日】 1999/09/01
【手形種類】 支払手形

【作成日】 1999/09/06 【頁数】 1 / 1 ページ
【会社名】 アイシーエス通商株式会社

期日	第一勧業銀行 本店	富士銀行 示談支店	東京三菱銀行 本店	東京三菱銀行 日本					【全銀行計】
1999/08/30		¥99,539,480							¥99,539,480
【月計】	¥0	¥99,539,480	¥0	¥0					¥99,539,480
1999/09/31		¥77,085,412							¥77,085,412
【月計】	¥0	¥77,085,412	¥0	¥0					¥77,085,412
1999/09/31	¥20,609,672	¥38,491,700	¥6,042,150	¥51,184,130					¥116,325,652
【月計】	¥20,609,672	¥38,491,700	¥6,042,150	¥51,184,130					¥116,325,652
1999/09/30	¥1,129,839	¥4,823,000		¥6,267,094					¥12,219,933
【月計】	¥1,129,839	¥4,823,000	¥0	¥6,267,094					¥12,219,933
1999/10/31	¥7,834,880			¥4,724,100					¥12,558,980
【月計】	¥7,834,880	¥0	¥0	¥4,724,100					¥12,558,980
【累計計】	¥29,572,391	¥190,858,592	¥6,042,150	¥64,176,324					¥290,589,457

ページ 1 / 1

出力指定



※ 手形管理マスターで管理しているデータの中から、手形種別・振出日・支払期日・銀行の指定により、期日集計で一覧出力します。

※ 支払手形では、支払期日ごとの銀行別金額および全銀行合計金額が一覧把握でき、受取手形では、支払期日ごとの合計金額が一覧把握できます。

3 手形銀行別一覧表

【 出力指定画面 】

指定リスト

手形銀行別一覧表

終了

支払銀行コード
 0001-001
 第一勧業銀行 本店

支払銀行コード
 0138-057
 横浜銀行 日輪支店

支払期日
 1999/06/01
※ 締め日と翌営業日の間に設定してください

支払期日
 9999/12/31

出力形式

処理開始

支払銀行の範囲指定

▼ ボタンをクリックしてリストボックスの中から選択して、範囲指定します。

支払期日の範囲指定入力

出力形式選択

プレビュー画面表示
印刷出力

出力

【手形管理システム】 - 【手形期日別一覧表】

ファミ(E) ウィンドウ(M) ヘルプ(H)

システムメニュー

*** 手形銀行別一覧表 ***

【基期日】 1999/06/01

【作成日】 1999/06/06 【頁数】 1 / 1 ページ
【会社名】 アイシーエス西興株式会社

手形種類	第一勧業銀行 本店	高本銀行 京橋支店	東京三菱銀行 本店	東京三菱銀行 日本					【 全銀行計 】
支払手形	¥29,578,381	¥190,938,592	¥83,042,150	¥84,178,324					¥487,737,447
受取手形									¥447,880,764
割引手形			¥45,000,000						¥45,000,000

※ 支払銀行別に手形種別・支払期日の範囲指定期間内合計金額を一覧出力します。

※ 支払手形や割引手形では、銀行別把握が可能です。受取手形の場合は、全銀行計の欄に全銀行合計金額を表示します。

4 手形月別予定表

【 出力指定画面 】

支払期日の範囲指定入力

種類の改ページ指定
手形種別が変わるごとにページ替えるかしないかの指定です。ここではページ替えないと指定している例です。

出力形式指定
プレビュー／印刷

出力

【手形管理システム】 - 【手形月別予定表】

ファイル(F) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

システムメニュー

*** 手形月別予定表 ***

【基準日】 1999/06/01

【作成日】 1999/06/06 【頁数】 1 / 1 ページ

【会社名】 アイシーエス通商株式会社

手形種類	銀行名	枚数	合計	1999/06	1999/07	1999/08	1999/09	1999/10	1999/11	1999/12
支払手形	第一勧業銀行 本店	15枚	¥29,572,394	¥0	¥0	¥20,000,000	¥4,128,839	¥7,834,860	¥0	¥0
	富士銀行 京橋支店	13枚	¥190,806,592	¥99,535,480	¥77,085,412	¥38,491,700	¥4,823,000	¥0	¥0	¥0
	東京三菱銀行 本店	1枚	¥6,042,150	¥0	¥0	¥6,042,150	¥0	¥0	¥0	¥0
	東京三菱銀行 日本橋支	15枚	¥64,175,324	¥0	¥0	¥61,184,130	¥6,281,094	¥4,724,100	¥0	¥0
【 振替計 】		44枚	¥290,326,457	¥99,535,480	¥77,085,412	¥116,325,952	¥14,219,933	¥12,958,960	¥0	¥0
受取手形		05枚	¥447,050,764	¥17,251,220	¥90,830,724	¥129,043,348	¥69,822,360	¥70,871,300	¥48,340,472	¥31,501,320
【 振替計 】		05枚	¥447,050,764	¥17,251,220	¥90,830,724	¥129,043,348	¥69,822,360	¥70,871,300	¥48,340,472	¥31,501,320
割引手形	東京三菱銀行 本店	3枚	¥44,000,000	¥0	¥0	¥0	¥44,000,000	¥6,000,000	¥0	¥0
【 振替計 】		3枚	¥44,000,000	¥0	¥0	¥0	¥44,000,000	¥6,000,000	¥0	¥0
譲渡手形		5枚	¥25,579,585	¥0	¥0	¥25,579,585	¥0	¥0	¥0	¥0
【 振替計 】		5枚	¥25,579,585	¥0	¥0	¥25,579,585	¥0	¥0	¥0	¥0
取立手形		9枚	¥30,971,082	¥30,971,082	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
【 振替計 】		9枚	¥30,971,082	¥30,971,082	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
【 合計 】		128枚	¥842,837,868	¥117,786,702	¥168,916,136	¥270,948,585	¥117,042,313	¥88,430,260	¥48,340,472	¥31,501,320

※ 上記帳表では、手形種別、銀行別に向こう6ヶ月間（支払期日範囲指定による）の月別金額と範囲指定期間内の合計金額および作成基準日現在の手持ち手形枚数とともに一覧出力します。

※ 支払手形や割引手形では、銀行別表示ですがそれ以外の手形の場合は、全銀行合計金額を表示します。

5 項目別集計表

【 出力指定画面 】

項目別集計表作成

種別変更処理 | 基本範囲指定

集計項目	摘要	部門	科目
摘要コード	摘要名		ISO番号
0001	買掛支払手形		かいが
0002	設備支払手形		せつた
0003	その他支払手形		そなた

明細 ☐ 有 ☐ 無

出力形式 ☐ プレビュー ☐ 印刷

集計項目（摘要・部門・科目）の指定により集計表を出力することができます。コードは特に指定しなければ全件出力になります。

明細出力するかどうかを指定します。

出力形式指定
プレビュー／印刷

項目別集計表作成

種別変更処理 | 基本範囲指定

手形種別コード*

取引先コード*

支払銀行コード*

支払期日

手形種別コード: 0001 ~ 0005
取引先コード: 000001001001 ~ 000001001010
支払銀行コード: 0001-001 ~ 0002-123
支払期日: 2000/11/15 ~ 2001/09/30

項目別集計表を出力する際の手形種別・取引先・支払銀行・支払期日の出力範囲指定を行います。

※ 摘要コード別、部門コード別、科目コード別の集計表を出力することができます。

6 手形取引先別表

【手形管理システム】 - 【手形取引先別表】

ファイル(F) クントリ(C) ヘルプ(H)

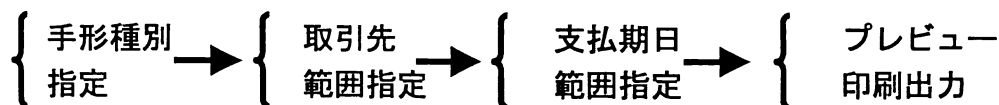
システムメニュー

*** 手形取引先別表 ***

【基準日】 1999/09/01 【作成日】 1999/09/06 【頁数】 1 / 1 ページ
 【手形種別】 受取手形 【会社名】 アイシーエス通商株式会社

取引先コード	取引先名	数量	合計	1999/06	1999/07	1999/08	1999/09	1999/10	1999/11	1999/12 (2000)
1001003	新橋工機株式会社	5枚	¥33,277,000	¥0	¥5,804,210	¥7,485,230	¥5,004,000	¥3,352,420	¥0	¥3,584,200
1001011	阪谷化学産業株式会社	5枚	¥34,818,748	¥0	¥3,584,210	¥11,771,328	¥0	¥3,567,430	¥3,495,780	¥0
1001014	新塩屋製糖株式会社	7枚	¥45,110,770	¥0	¥4,458,230	¥3,594,420	¥2,454,300	¥3,454,420	¥3,484,700	¥15,082,700
1001030	横浜工機株式会社	6枚	¥43,545,930	¥0	¥3,548,320	¥7,482,380	¥7,452,420	¥10,354,200	¥3,485,210	¥7,454,420
1001038	大井電機工業株式会社	5枚	¥32,940,540	¥0	¥3,342,500	¥3,623,400	¥3,504,200	¥3,594,420	¥7,454,420	¥0
1001032	大森化成株式会社	5枚	¥29,740,530	¥0	¥7,422,140	¥3,664,570	¥1,422,000	¥3,454,400	¥3,454,420	¥0
1001034	川崎化学工業株式会社	2枚	¥21,500,000	¥0	¥5,000,000	¥18,500,000	¥0	¥0	¥0	¥0
1001035	鶴見ケミカル株式会社	5枚	¥19,605,410	¥3,945,420	¥1,253,000	¥0	¥2,454,430	¥2,445,050	¥3,483,260	¥0
1001035	株式会社 新千栄会	1枚	¥3,475,420	¥0	¥3,475,420	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
1001037	東神薬品工業株式会社	2枚	¥6,471,780	¥0	¥324,380	¥0	¥0	¥3,547,200	¥0	¥0
1001038	熊本商船株式会社	1枚	¥7,563,240	¥0	¥7,563,240	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
1001039	国内電機工業株式会社	1枚	¥10,235,440	¥0	¥10,235,440	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
1001040	石川産業株式会社	6枚	¥48,680,566	¥10,235,400	¥12,365,854	¥3,742,000	¥3,752,300	¥3,654,900	¥7,439,482	¥0
1001041	保土ヶ谷化成株式会社	2枚	¥21,906,700	¥0	¥0	¥15,423,400	¥3,482,300	¥0	¥0	¥0
1001042	戸田建設工業株式会社	3枚	¥10,438,740	¥0	¥2,654,720	¥3,654,420	¥4,521,000	¥0	¥0	¥0
1001043	大井電子機器株式会社	4枚	¥48,602,680	¥0	¥3,535,420	¥25,425,600	¥7,454,230	¥3,564,230	¥0	¥0
1001044	鎌倉造船工業株式会社	1枚	¥4,751,000	¥0	¥0	¥0	¥4,751,000	¥0	¥0	¥0
1001045	堤千代田株式会社	3枚	¥16,000,000	¥0	¥0	¥16,000,000	¥0	¥0	¥0	¥0
1001048	横浜船舶造船株式会社	1枚	¥3,445,420	¥0	¥0	¥3,445,420	¥0	¥0	¥0	¥0
【 集計 】	05枚	¥447,490,784	¥17,251,220	¥90,430,724	¥129,043,348	¥59,422,360	¥70,471,300	¥44,340,472	¥31,501,320	

出力指定



※ 手形種別・取引先範囲指定・支払期日範囲指定により、その指定された期間内の月合計で個々の取引先ごとの手形状況を一覧で見ることができます。

※ 特に受取手形の場合は、取引先の回収状況や総債権残高を見る場合の参考データとなります。

7-1 手形明細表／支払手形（銀行別・期日別）

手形明細表

対象銀行: 全銀行 支払銀行: 振替銀行

銀行集計: 有 無

手形種別: 支払手形

支払銀行: 0001-001 0002-123

振出日: 2000/10/15 2001/05/31

支払期日: 2000/11/15 2001/09/30

計算方法: 期日計 月計

出力形式: プリントアウト 印刷

リスト作成

出力

範囲指定項目
支払銀行／支払期日

銀行集計の有無

手形種別の指定
支払手形

支払銀行の範囲指定

振出日の範囲指定

支払期日の範囲指定

計算方法
期日計／月計

出力形式

【手形管理システム】 - 【手形明細表】

ファイル(F) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

システムメニュー

*** 手形明細表 ***

【印刷日】 1999/09/01 【会社名】 アイシーエス通商株式会社

【手形種別】 支払手形

期日	振出日	管理番号	手形番号	金額	取引先	支払場所	期日	サイト
1999/09/31	1999/09/31	ABC 123476	DKB 000011	8413, 990	株式会社 明治物産	第一勧業銀行 本店	110	93
1999/09/31	1999/09/31	ABC 123477	DKB 000012	85, 000, 000	株式会社 明治物産		111	93
1999/09/31	1999/09/31	ABC 123477	DKB 000013	81, 412, 122			112	93
1999/09/31	1999/09/31	ABC 123475	DKB 000010	82, 884, 310	上野商事株式会社		109	93
1999/09/31	1999/09/31	ABC 123478	DKB 000014	8508, 300	河田商事株式会社		113	93
1999/09/31	1999/09/31	ABC 123471	DKB 000003	85, 000, 000	株式会社 明治物産		102	93
1999/09/31	1999/09/31	ABC 123471	DKB 000004	81, 895, 400			103	93
1999/09/31	1999/09/31	ABC 123470	DKB 000002	8085, 460	大塚化成株式会社		101	93
1999/09/31	1999/09/31	ABC 123489	ICS 450609	83, 000, 000	市役所株式会社		99	93
1999/09/31	1999/09/31	ABC 123489	DKB 000001	8254, 600			100	93
【期日計】 10 数				820, 809, 672				
1999/09/30	1999/09/31	ABC 123472	DKB 000006	8428, 859	株式会社 明治物産	第一勧業銀行 本店	104	123
1999/09/30	1999/09/31	ABC 123473	DKB 000006	8702, 960	国産化学工業株式会社		106	123
【期日計】 2 数				81, 128, 839				
1999/10/31	1999/09/31	ABC 123475	DKB 000006	85, 000, 000	西日産製鋼工業株式会社	第一勧業銀行 本店	107	154
1999/10/31	1999/09/31	ABC 123475	DKB 000009	81, 983, 240			106	154
1999/10/31	1999/09/31	ABC 123474	DKB 000007	8851, 040	日産製鋼株式会社		108	154
【期日計】 3 数				87, 834, 680				
【期日計】 15 数				829, 572, 394				
1999/09/30	1999/09/31	AXF 000001	FJB 345678	812, 000, 000	新橋工業株式会社	富士銀行 新橋支店	114	92
1999/09/30	1999/09/31	AXF 000003	FJB 345680	850, 000, 000	田中建設株式会社		118	92
1999/09/30	1999/09/31	AXF 000004	FJB 345681	85, 000, 000	山川プラスチック工業株式会社		117	92
1999/09/30	1999/09/31	AXF 000002	FJB 345679	82, 538, 480	株式会社 明治物産		115	92
【期日計】 4 数				869, 538, 480				
1999/09/31	1999/09/30	AXF 000008	FJB 345683	815, 978, 400	株式会社 五反田物産	富士銀行 新橋支店	119	93
1999/09/31	1999/09/30	AXF 000008	FJB 345685	850, 000, 000	星北不動態株式会社		121	93
1999/09/31	1999/09/30	AXF 000105	FJB 345682	84, 853, 040	大崎建設工業株式会社		118	93
1999/09/31	1999/09/30	AXF 000007	FJB 345684	88, 853, 972	日産製鋼株式会社		120	93
【期日計】 4 数				877, 685, 412				
1999/09/31	1999/09/31	AXF 110531	FJB 345687	85, 230, 400	株式会社 明治物産	富士銀行 新橋支店	123	93
1999/09/31	1999/09/31	AXF 110531	FJB 345688	810, 246, 760	株式会社 明治物産		122	93
1999/09/31	1999/09/31	AXF 110531	FJB 345688	818, 532, 640	新橋建設株式会社		125	93
1999/09/31	1999/09/31	AXF 110531	FJB 345688	88, 442, 700	代々木建設工業株式会社		124	93
【期日計】 4 数				838, 451, 700				

ページ 1/1

※ 支払手形について、銀行別、期日順に明細データを出力し、期日ごとの小計を表示します。

7-2 手形明細表／受取手形（期日順）

手形明細表

検索条件: 支払銀行 支払期日

手形種別: 0002 受取手形

支払期日: 1999/06/01 ~ 1999/12/31

計算方法: 期日計 月計

出力形式: プレビュー 印刷

実行

範囲指定項目

支払銀行 / 支払期日

手形種別の指定

受取手形

支払期日の範囲指定

計算方法

期日計 / 月計

出力形式

プレビュー / 印刷

出力

*** 手形明細表(期日順) ***

期日	支払期日	管理番号	手形番号	金額	取引先	支払場所	枚数	サイト
1999/02/10	1999/02/10	AAA 000010	Y01 000021	¥10,205,800	石川産業株式会社	横浜銀行 横浜支店	79	152
【 期日計 】 1 枚								
1999/02/10	1999/02/20	AAA 000006	TXB 000564	¥6,945,420	鶴見ケミカル株式会社	東京三菱銀行 横浜支店	76	121
【 期日計 】 1 枚								
1999/02/31	1999/02/28	AAA 000036	Y01 369452	¥6,544,320	横浜工機株式会社	横浜銀行 本店	58	154
1999/02/31	1999/03/30	BBB 000002	YDF 631569	¥6,873,420	株式会社 新千賀鋼金	横浜銀行 本店	31	90
1999/02/31	1999/04/30	BBB 000002	KJH 456260	¥10,235,840	横浜工機株式会社	横浜銀行 本店	34	90
1999/02/31	1999/04/31	AAA 000002	Y01 635248	¥2,054,720	戸塚建設工業株式会社	横浜銀行 横浜支店	37	123
1999/02/31	1999/04/30	BBB 000002	K1J 362841	¥7,563,240	熊本商船株式会社	横浜銀行 本店	33	90
1999/02/31	1999/04/28	AAA 000056	D0B 100235	¥6,544,210	炭谷化学産業株式会社	第一勧業銀行 横浜支店	71	154
1999/02/31	1999/04/31	ASD 254147	D0B 452108	¥5,804,210	新横浜工機株式会社	第一勧業銀行 横浜支店	46	123
1999/02/31	1999/04/28	ASD 000003	TW6 123456	¥4,854,230	新横浜工機株式会社	東京三菱銀行 横浜支店	51	154
1999/02/31	1999/04/30	001 000100	ABC 123456	¥12,366,894	石川産業株式会社	横浜銀行 横浜支店	1	90
1999/02/31	1999/04/30	ABD 000022	WHH 205412	¥5,000,000	川崎化学工業株式会社	横浜銀行 川崎支店	7	90
1999/02/31	1999/04/30	AAA 004523	AJH 000235	¥6,342,800	大井造船工業株式会社	さくら銀行 本店	5	90
1999/02/31	1999/04/31	ABD 000022	WHH 002356	¥7,810,140	大森化成株式会社	富士銀行 本店	6	123
1999/02/31	1999/04/31	DDO 542984	Y01 123456	¥6,834,420	大井電子部品株式会社	横浜銀行 本店	41	123
1999/02/31	1999/04/30	ASD 452156	WHH 633674	¥1,253,000	鶴見ケミカル株式会社	横浜銀行 本店	8	90
1999/02/31	1999/04/30	BBB 000002	JZA 215402	¥324,980	東神興産株式会社	あさひ銀行 本店	32	90
【 期日計 】 15 枚								
1999/04/10	1999/04/10	AAA 333333	CSA 123456	¥25,825,800	大井電子部品株式会社	横浜銀行 大井支店	21	123
【 期日計 】 1 枚								
1999/05/31	1999/05/31	AAA 123456	WFT 000006	¥6,845,420	横浜製粉所株式会社	横浜銀行 横浜支店	13	90
1999/05/31	1999/05/31	AAA 123456	LFD 654321	¥7,482,360	横浜工機株式会社	第一勧業銀行 本店	23	90
1999/05/31	1999/06/30	AAA 000003	Y01 658942	¥3,054,420	戸塚建設工業株式会社	横浜銀行 横浜支店	38	124
1999/05/31	1999/06/31	AAA 000054	D0B 063589	¥4,745,960	炭谷化学産業株式会社	第一勧業銀行 横浜支店	72	154
1999/05/31	1999/06/31	AAA 030514	D0B 635289	¥6,945,348	横浜工機株式会社	第一勧業銀行 横浜支店	73	154
1999/05/31	1999/06/30	ASD 478956	D0B 145475	¥7,465,230	新横浜工機株式会社	第一勧業銀行 横浜支店	47	124
1999/05/31	1999/06/31	ASD 456967	TW6 656742	¥6,598,420	新横浜工機株式会社	東京三菱銀行 横浜支店	52	154
1999/05/31	1999/06/01	AXS 111111	J0A 000007	¥10,000,000	通千島株式会社	横浜銀行 本店	14	123
1999/05/31	1999/06/01	AXS 222222	J0A 000008	¥5,000,000	通千島株式会社	横浜銀行 本店	15	123
1999/05/31	1999/06/01	AXS 456789	J0A 000009	¥1,000,000	通千島株式会社	横浜銀行 本店	16	123
1999/05/31	1999/06/31	AAA 000001	WHF 362101	¥3,742,800	石川産業株式会社	横浜銀行 本店	35	90
1999/05/31	1999/06/01	DAS 056789	FRE 000010	¥16,500,000	川崎化学工業株式会社	横浜銀行 川崎支店	17	123

※ 受取手形について、期日順に明細データを出力し、期日ごとの小計を表示します。
割引や取立に出す際の、参考資料となります。

8 商業手形割引依頼書

手形依頼書

帳表選択 { 商業手形割引依頼書
手形取立依頼書 }

割引希望日 1999/06/20

出力日 1999/06/10

出力形式 プレビュー 印刷

[必要印刷]

帳表選択

商業手形割引依頼書
手形取立依頼書

割引希望日

出力日

出力形式

プレビュー／印刷

出力

【手形管理システム】 - [N.R.L.依頼]

ファイル(F) クイック(Q) ヘルプ(H)

システムメニュー

*** 商業手形割引依頼書 ***

1 / 1 ページ

東京三菱銀行 本店 御中 1000/06/10

割引希望日 1000/06/20

依頼人氏名 アイ・シー・エス通商株式会社

支取人	支払場所	手形金額	期日	手形番号
戸建建設工業株式会社	横浜銀行 大船支店	¥21,000,000	1999/09/15	CMF 425789
保土ヶ谷化成株式会社	横浜銀行 大船支店	¥30,000,000	1999/09/20	HYT 961884
鎌倉建設工業株式会社	横浜銀行 横浜支店	¥5,000,000	1999/10/20	SDE 123456
【合計】		3枚		¥48,000,000

※ 手形データスキャンで、受取手形の中から割引に出す手形データを指定し、種別変更と顛末銀行・割引日を入力したデータについて、『商業手形割引依頼書』を作成します。

※ 顛末銀行別・割引依頼日別に作成します。

9 手形取立依頼書

帳表選択

取立希望日

出力日

出力形式

出力

帳表選択

商業手形割引依頼書
手形取立依頼書

取立希望日

取立する手形期日を入力します。

出力日

依頼書の日付を入力します。

出力形式

プレビュー／印刷

【手形管理システム】 - (H.R.L.印刷)

ファイル(F) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

システムメニュー

*** 取立手形依頼書 ***

1 / 1 ページ

取立希望日	1999/06/30	発行元氏名	アイ・シー・エス証券株式会社
支払人	支払場所	手形金額	期日
株式会社 東京化成株式会社	第一勧業銀行 麹町支店	354,020	1999/06/30
大森化成株式会社	富士銀行 京橋支店	306,240	1999/06/30
大井電機工業株式会社	さくら銀行 浜町支店	25,804,210	1999/06/30
横浜工務株式会社	横浜銀行 本町	26,352,840	1999/06/30
新橋工務株式会社	東京三菱銀行 新橋支店	24,745,210	1999/06/30
新橋工務株式会社	第一勧業銀行 新橋支店	21,054,452	1999/06/30
大井電子部品株式会社	横浜銀行 本町	21,154,200	1999/06/30
新橋工務株式会社	第一勧業銀行 新橋支店	21,052,480	1999/06/30
戸田建設工業株式会社	横浜銀行 南町支店	22,548,810	1999/06/30
	【合計】	9 数	320,971,082

※ 手形データスキャンで、受取手形の中から取立に出す手形データを指定し、種別変更と顛末銀行・取立日を入力したデータについて、『手形取立依頼書』を作成します。

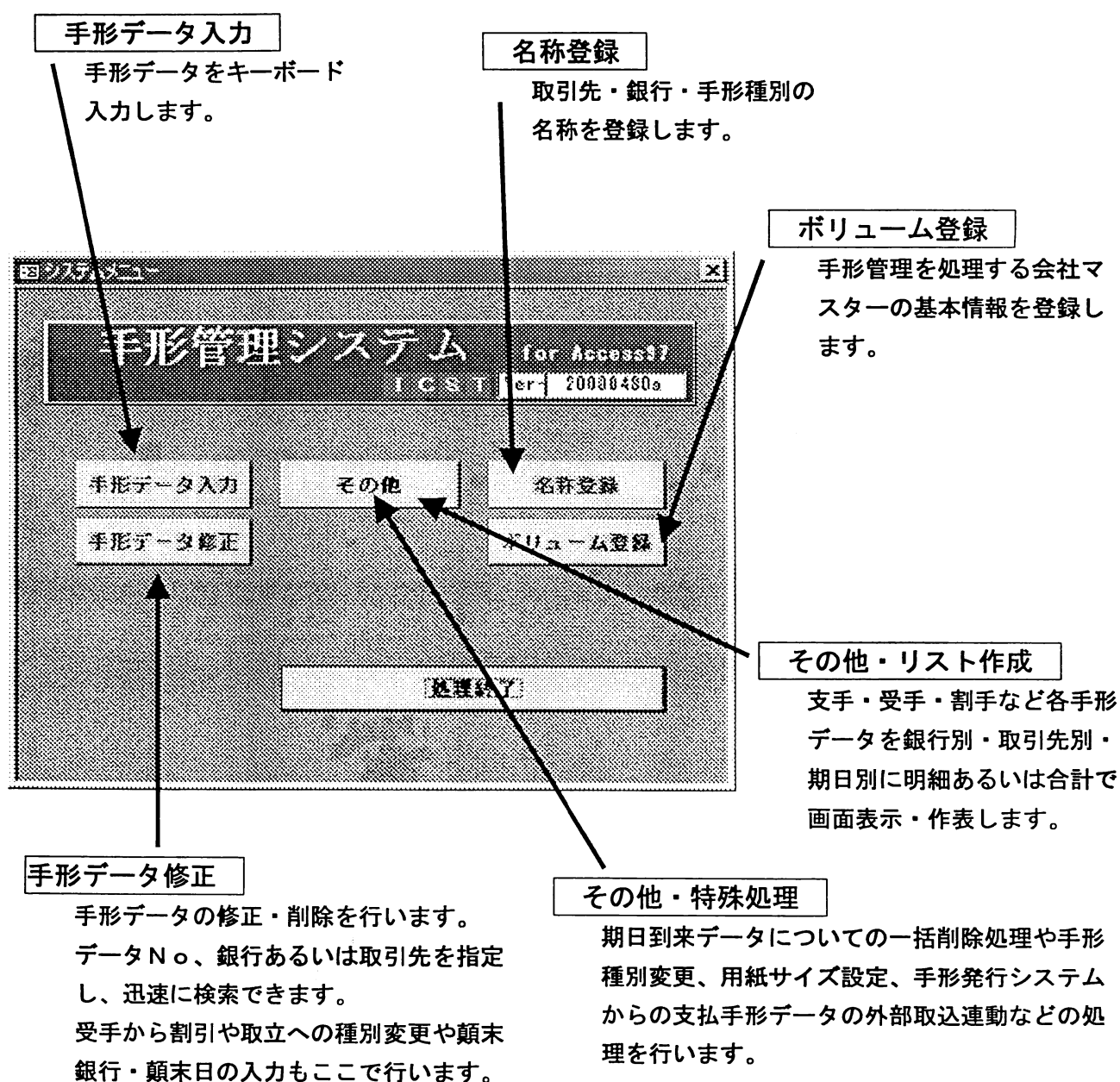
※ 顛末銀行別・取立依頼日別に作成します。

3. 手形管理システムのメニュー

手形管理システムは、初期の“登録業務”と毎月の“手形データ入力・修正”と“帳表作成”とから成っています。

また特殊処理として、手形発行システムからのデータ受入連動や期日到来データについての一括削除処理などが行えます。

【 手形管理システムの業務選択画面 】



3-1 手形管理のためのマスター登録

《 新規導入時 》

ボリューム登録

手形管理を処理する会社マスターの基本情報を登録します。

複数の会社（マルチボリューム）ごとにそれぞれ手形管理ができます。

《 登録業務 》

取引先登録

手形管理で使用する取引先コードと取引先名・50音を登録します。

* 手形発行システムと連動使用の場合、取引先名は手形管理システムでも共用します。

* N i c 手形管理からの変換処理もできます。

銀行登録

手形管理で使用する銀行コードと銀行名・50音を登録します。

* 手形発行システムと連動使用の場合、銀行名は手形管理システムと共用します。

* N i c 手形管理からの変換処理もできます。

手形種別登録

手形種別を登録します。

【設定例】 0001：支払手形

0002：受取手形

0003：割引手形

0004：譲渡手形

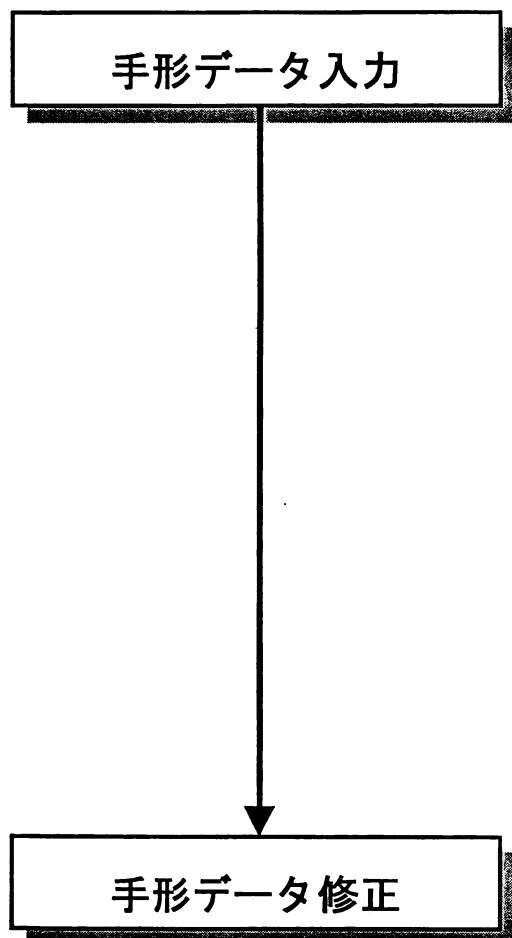
0005：取立手形

* 支払手形と受取手形は固定です。

手形種別内容

手形管理帳表作成時の手形種別集計のための手形種別内容を設定します。

3-2 手形データ入力／手形データ修正



手形データを入力します。

取引先や銀行は50音検索入力でコードレス入力できます。

項 目	入力必須
手形種別	○
取引先	○
振出銀行	○
支払期日	○
(顛末銀行)	(○)
(顛末日)	(○)
振出日	○
管理番号	
手形番号	
金額	○

データ入力後、『手形管理チェックリスト (入力順)』でチェックを行い、修正がある場合、対象データを検索スキャンして修正・削除します。

また、受取手形から割引手形や取立手形への種別変更もこのデータ修正で行います。

【受取手形から割引手形へ】

該当データを指定し、受取手形から割引手形への種別変更と顛末銀行・割引日を入力します。

【受取手形から取立手形へ】

該当データを指定し、受取手形から取立手形への種別変更と顛末銀行・取立日を入力します。

3-3 リスト（手形管理帳表）作成

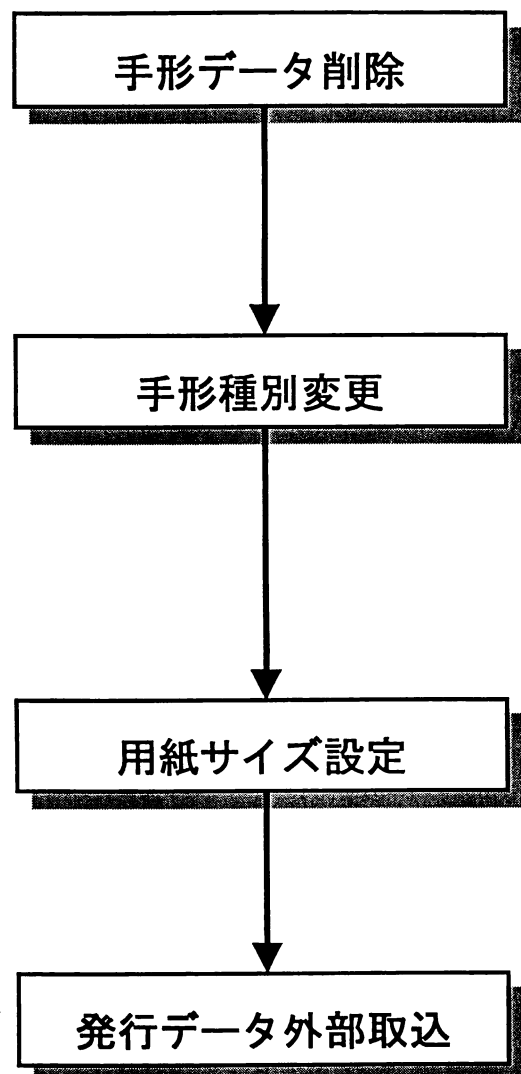
リスト作成

各種手形管理帳表を作成します。

各帳表について、それぞれの出力指定で必要なものだけを範囲指定して、プレビュー画面表示あるいは印刷出力できます。

- ・手形管理チェックリスト／入力順
- ・手形管理チェックリスト／取引先
- ・手形管理チェックリスト／振出日
- ・期日別一覧表
- ・手形銀行別一覧表
- ・手形月別予定表
- ・手形取引先別表
- ・手形明細表／支払手形（銀行別・期日別）
- ・手形明細表／受取手形（期日順）
- ・商業手形割引依頼書
- ・手形取立依頼書

3-4 特殊処理



手形管理データを一括削除します。

たとえば期日到来データについて指定した期日以前のデータをファイルから一括削除します。

この場合、予定削除データを画面表示や印刷出力により確認後、実行できるようになっています。

SEQNo (データ入力順番号) や取引先・銀行・期日など各項目について任意の範囲指定をして手形の種別を変更します。

受取手形を取立に出す場合など、期日範囲指定で予め該当データや金額合が予定変更データとして確認でき、顛末銀行を決める際の参考となります。

手形管理で作成する帳表の用紙サイズを設定しておきます。

A 4サイズ 9

B 4サイズ 12

手形発行システムからの発行済手形データを外部取込みします。

手形発行システムをご利用の場合、支払手形データが自動連動されますので、入力の手間が要らず、迅速・正確な処理ができます。

4. 手形データ入力

手形管理データの入力をします。

入力データは、『手形管理チェックリスト／入力順』に出力します。

データチェックで修正・削除があれば、手形データ修正で修正・削除を行います。

4-1 手形データ入力

手形データをキーボード入力します。

入 力 項 目	タイプ 桁数	必須	備 考
① 手形種別コード	数字 4 桁	○	種別コード入力または検索入力
② 取引先	数字又は英数 12 桁	○	取引先コード入力または50音検索
③ 銀行	数字 7 桁	○	銀行コード入力または50音検索
④ (顛末銀行)	数字 7 桁		割引手形や取立手形を入力する場合
⑤ 振出日	数字 8 桁	○	西暦入力
⑥ (顛末日)	数字 8 桁		割引手形や取立手形を入力する場合
⑦ 支払期日	数字 8 桁	○	西暦入力
⑧ 管理番号	英数 4 + 数字 6 桁		
⑨ 手形番号	英数 4 + 数字 6 桁		
⑩ 金 額	金額 12 桁	○	

4-2-1 手形データ修正

キーボード入力あるいは手形発行システムから外部連動取込み処理した手形データを『手形管理チェックリスト』でチェック後、修正・削除します。

- ① 初期状態では全データが一覧表示されていますので、
検索画面を開くために「表示条件指定」をクリックします。

手形データ スキャン

表示条件指定

SEQ	手形種別名	取引先名	銀行名	手形番号	金額
9	受取手形	新橋工業株式会社	東京三菱銀行 日本橋支店	MBX -000006	887,520
10	受取手形	田町恒産株式会社	東京三菱銀行 日本橋支店	MBX -000007	1,086,470
11	受取手形	大崎電機工業株式会社	東京三菱銀行 日本橋支店	MBX -000008	5,000,000
12	受取手形	大崎電機工業株式会社	東京三菱銀行 日本橋支店	MBX -000009	1,325,894
13	受取手形	目黒興産株式会社	東京三菱銀行 日本橋支店	MBX -000010	32,865,940
14	受取手形	恵比寿不動産株式会社	東京三菱銀行 日本橋支店	MBX -000011	2,476,210

手形種別: 0002 受取手形

取引先: 1001010 恵比寿不動産株式会社

銀行: 0002-123 東京三菱銀行 日本橋支店

銀行(提携): 0000-000

振出日	割引(取立)日	支払期日	管理番号	手形番号	金額
2001/05/31		2001/08/31	ABC 123462	MBX 000011	2,476,210

振出人:

摘要: 0001 買掛支払手形

部門: 0002 大阪支社

科目: 0312 買掛金

取引先登録 銀行登録

表示 条件削除

14 / 22

- ② 検索したいデータの手形種別、取引先、銀行を
指定し、「リスト表示」をクリックします。

条件をクリアしたい場
合はここをクリック。

リスト表示

表示条件指定

手形種別	取引先	銀行	手形種別	取引先	銀行
0002	1001001	0002-123	受取手形	東京産業株式会社	東京三菱銀行 日本橋支店

条件クリア

入力画面

手形データ スキャン

終了

[表示条件指定]

SEQ	手形種別名	取引先名	銀行名	手形番号	金額	支
4	受取手形	東京産業株式会社	東京三菱銀行 日本橋支店	MBX -000001	10,000,000	20
5	受取手形	東京産業株式会社	東京三菱銀行 日本橋支店	MBX -000002	5,000,000	20
6	受取手形	東京産業株式会社	東京三菱銀行 日本橋支店	MBX -000003	1,000,000	20
15	受取手形	東京産業株式会社	東京三菱銀行 日本橋支店	123 -000123	10,000,000	20
16	受取手形	東京産業株式会社	東京三菱銀行 日本橋支店	-----000000	5,000,000	20
17	受取手形	東京産業株式会社	東京三菱銀行 日本橋支店	-----000000	1,000,000	20

手形種別 0002 受取手形

取引先 1001001 東京産業株式会社

銀行 0002-123 東京三菱銀行 日本橋支店

銀行(提携) 0000-000

振出日	割引(取立)日	支払期日	管理番号	手形番号	金額
2001/05/31		2001/08/31	ABC 123456	123 000123	10,000,000

振出入

摘要 0001 買掛支払手形

部門 0001 東京本社

科目 0312 買掛金

取引先登録 銀行登録

表示データ削除

15 / 22

③ 検索指定に対応したデータが画面表示されます。

1) データ修正の場合

修正項目を指定して修正入力します。

2) データ削除の場合

画面右下の **表示データ削除** ボタンをクリックします。

4-2-2 手形データ修正／受取手形→割引手形

受取手形を割引手形に種別変更し、顛末銀行と割引日を入力します。

① 割引対象データをスキャン検索して、画面表示します。

入力画面

手形データ スキャン

終了

表示条件指定

SEQ	手形種別名	取引先名	銀行名	手形番号	金額
10	割引手形	田町恒産株式会社	東京三菱銀行 日本橋支店	MBX -000007	1,086,470
11	受取手形	大崎電機工業株式会社	東京三菱銀行 日本橋支店	MBX -000008	5,000,000
12	受取手形	大崎電機工業株式会社	東京三菱銀行 日本橋支店	MBX -000009	1,325,894
13	受取手形	目黒興産株式会社	東京三菱銀行 日本橋支店	MBX -000010	32,865,940
14	受取手形	恵比寿不動産株式会社	東京三菱銀行 日本橋支店	MBX -000011	2,476,210
15	受取手形	東京産業株式会社	東京三菱銀行 日本橋支店	123 -000123	10,000,000

手形種別	0003	割引手形
取引先	1001005	田町恒産株式会社
銀行	0002-123	東京三菱銀行 日本橋支店
銀行(提携)	0001-001	第一勧業銀行 本店

振出日	割引(取立)日	支払期日	管理番号	手形番号	金額
2001/05/31	2001/06/29	2001/09/30	ABC 123459	MBX 000007	1,086,470

振出人		買掛支払手形
振票	0001	東京本社
部門	0001	買掛金
科目	0312	

取引先登録 銀行登録

表示データ削除

② 手形種別を割引手形に変更します。

③ 顛末銀行の指定
割引申込みをする
銀行を指定します。

④ 割引日の入力
西暦で入力します。

この手形データ修正で種別修正したデータに基づいて、顛末銀行別・割引日別に『商業手形割引依頼書』を作成します。

4-2-3 手形データ修正／受取手形→取立手形

受取手形を取立手形に種別変更し、顛末銀行と取立日を入力します。

① 取立対象データをスキャン検索して、画面表示します。

入力画面

手形データ スキャン

終了

表示条件指定

SEQ	手形種別名	取引先名	銀行名	手形番号	金額
10	割引手形	田町恒産株式会社	東京三菱銀行 日本橋支店	MBX -000007	1,086,470
11	取立手形	大崎電機工業株式会社	東京三菱銀行 日本橋支店	MBX -000008	5,000,000
12	受取手形	大崎電機工業株式会社	東京三菱銀行 日本橋支店	MBX -000009	1,325,894
13	受取手形	目黒興産株式会社	東京三菱銀行 日本橋支店	MBX -000010	32,865,940
14	受取手形	恵比寿不動産株式会社	東京三菱銀行 日本橋支店	MBX -000011	2,476,210
15	受取手形	東京産業株式会社	東京三菱銀行 日本橋支店	123 -000123	10,000,000

手形種別: 0005 [取立手形]
 取引先: 1001007 [大崎電機工業株式会社]
 銀行: 0002-123 [東京三菱銀行 日本橋支店]
 銀行(提携): 0001-001 [第一勧業銀行 本店]

振出日	割引	取立日	支払期日	管理番号	手形番号	金額
2001/05/31		2001/06/20	2001/09/30	ABC 123460	MBX 000008	5,000,000

振出人: []

振出日: 0002 [設備支払手形]
 部門: 0001 [東京本社]
 科目: 0314 [未払金]

取引先登録 銀行登録

表示データ削除

② 手形種別を取立手形に変更します。

③ 顛末銀行の指定
取立依頼をする
銀行を指定します。

④ 取立日の入力
西暦で入力します。

この手形データ修正で種別修正したデータに基づいて、顛末銀行別・取立日別に『手形取立依頼書』を作成します。

5. 登録業務

手形管理を処理する会社マスターの基本情報や取引先名・銀行・手形種別などを登録します。

ボリューム登録と名称登録があります。

5-1 ボリューム登録

新規導入時に、手形管理を処理する会社マスターの基本情報を登録します。

入力画面

ボリューム登録

終了

会社コード	001
会社名	アイシーエス通商株式会社
住所	東京都中央区日本橋堀留町1丁目9番2号
地区	東京都

取引先の設定

取引先コード: 7

英数タイプ ☒

更新

- ① 会社コード : 数字3桁
- ② 会社名 : 漢字30字
- ③ 住所 : 漢字30字
- ④ 地区 : 漢字30字
- ⑤ 取引先の設定 : 取引先コードの桁数と文字タイプの設定をします。

- ・ 取引先コード 最大12桁
- ・ 文字タイプ { 数字タイプ
英数タイプ

※ 手形発行システムと連動する場合は、手形発行システムの設定内容と同一設定にします。

5-2 名称登録

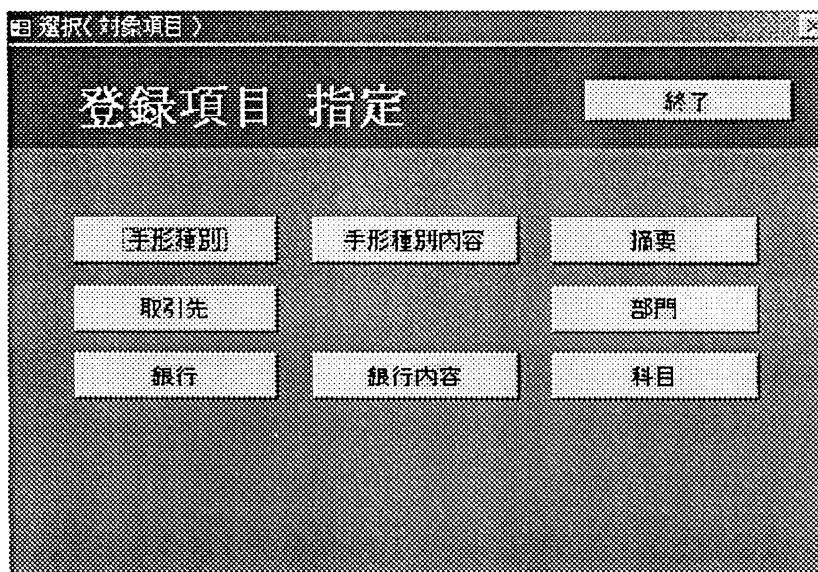
手形管理に必要な項目名称の登録をします。

1. 取引先 手形管理で使用する取引先名を登録します。
手形発行と連動処理する場合は、取引先（受取人）は登録する必要はありません。受取手形で使用する取引先（得意先）のみ登録します。
N i c 手形管理から変換処理できます。
2. 銀行 顔末銀行と受取手形の振出銀行を登録します。
手形発行と連動処理する場合は、銀行は共用できます。
N i c 手形管理から変換処理できます。
3. 手形種別 手形種別を登録します。

【設定例】 0001 : 支払手形
 0002 : 受取手形
 0003 : 割引手形
 0004 : 譲渡手形
 0005 : 取立手形
 * 支払手形と受取手形は固定です。
4. 手形種別内容 手形管理帳表作成時の手形種別集計のための手形種別内容を設定します。

■ 登録項目指定画面

登録する項目ボタンをクリックします。



5-2-1 取引先登録

手形管理で使用する取引先コードと名称、50音を登録します。

① コード : 数字または英数
最大12桁

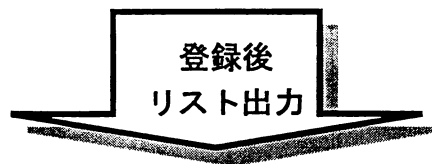
(注) ボリューム登録の取引先
設定によります。

② 取引先名 : 漢字30字

③ 50音 : カナ4字

登録内容を確認して、**更新** を
クリックします。

登録後上記画面の**リスト作成**ボタンをクリックして『取引先データリスト』を出力します。



取引先データリストの範囲指定・出力形式を選択指定します。

プレビューあるいは印刷出力を選択後、**リスト作成**をクリックします。

■ 取引先チェックリスト

画面プレビューの一例です。

【手形管理システム】 - [T_customer]

ファイル(F) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

システムメニュー

取引先チェックリスト

保存	コード	取引先名	50音
10	1001001	東京産業株式会社	トウキョウ
10	1001002	株式会社 有楽町商会	ユウラク
10	1001003	新橋工業株式会社	シンハシ
10	1001004	浜松食品産業株式会社	ハママツ
10	1001005	田町恒産株式会社	タマチ
10	1001006	品川プラスチック工業株式会社	シナガハ
10	1001007	大崎電機工業株式会社	オオサキ
10	1001008	株式会社 五反田商会	ゴタン
10	1001009	目黒興産株式会社	メグロ
10	1001010	恵比寿不動産株式会社	エビス
10	1001011	渋谷化学産業株式会社	シブヤ
10	1001012	株式会社 原宿ブレタポルテ	ハラジマ
10	1001013	代々木建設工業株式会社	ヨコギ
10	1001014	新宿産業株式会社	シンジュ
10	1001015	新大久保商事株式会社	シンダイ
10	1001016	高田食品株式会社	タカタ
10	1001017	株式会社 目白商会	メグロ

ページ 1 / 1

※ 印刷出力の場合は、A4タテ用紙に出力します。

5-2-2 銀行登録

手形管理で使用する顛末銀行や振出銀行のコードと名称、50音を登録します。

① コード : 数字7桁
(注) 手形発行と共有します。
(注) 全銀協コードが望ましい。
銀行コード=4桁
支店コード=3桁

② 銀行名 : 漢字16字

③ 50音 : カナ4字

登録内容を確認して、**更新** をクリックします。

登録後、上記画面の**リスト作成**ボタンをクリックして『銀行チェックリスト』を出力します。



銀行チェックリストの範囲指定・出力形式を選択指定して、出力します。

銀行チェックリスト

保存	コード	銀行名	50音
10	1001	第一勧業銀行 本店	ダイ
10	1010	第一勧業銀行 新橋支店	ダイ
10	1020	第一勧業銀行 銀座支店	ダイ
10	2001	さくら銀行 本店	サクラ
10	2033	さくら銀行 浜松町支店	サクラ
10	2058	さくら銀行 大宮支店	サクラ
10	3001	富士銀行 本店	フジ
10	3029	富士銀行 上野支店	フジ
10	3125	富士銀行 小舟町支店	フジ
10	3321	富士銀行 京橋支店	フジ
10	5001	東京三菱銀行 本店	トク
10	5003	東京三菱銀行 丸の内支店	トク
10	5005	東京三菱銀行 大手町支店	トク

5-2-3 手形種別登録

手形種別を登録します。

① 種別コード : 数字4桁

【標準設定例】

0001 : 支払手形

0002 : 受取手形

0003 : 割引手形

0004 : 譲渡手形

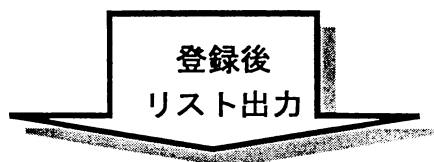
0005 : 取立手形

② 手形種別名 : 漢字16字

③ 50音 : カナ4字

登録内容を確認して、**更新** をクリックします。

登録後、上記画面の**リスト作成**ボタンをクリックして『手形種別チェックリスト』を出力します。



【手形管理システム】 - [Tbill_class]

ファイル(F) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

システムメニュー

手形種別チェックリスト

保存	コード	手形種別名	50音
10	0001	支払手形	シカイ
10	0002	受取手形	ウケトリ
10	0003	割引手形	ワビ
10	0004	譲渡手形	ジヤウ
10	0005	取立手形	トリタテ

5-2-4 手形種別内容設定

手形管理帳表作成時の手形種別集計のための手形種別内容を設定します。

種類選択	手形種別	手形種別名	50音	内容登録
☒	0001	支払手形	ツキ	済
☐	0002	受取手形	ウケ	済
☐	0003	割引手形	ワリ	済
☐	0004	譲渡手形	ジョウ	済
☐	0005	取立手形	トリダテ	済

内容設定: ☒ 支払手形 ☐ 受取手形 ☐ 割引手形 ☐ 取立手形 ☐ その他

依頼書作成: ☐ 作成 ☐ しない

依頼書名称:

日付名称:

更新

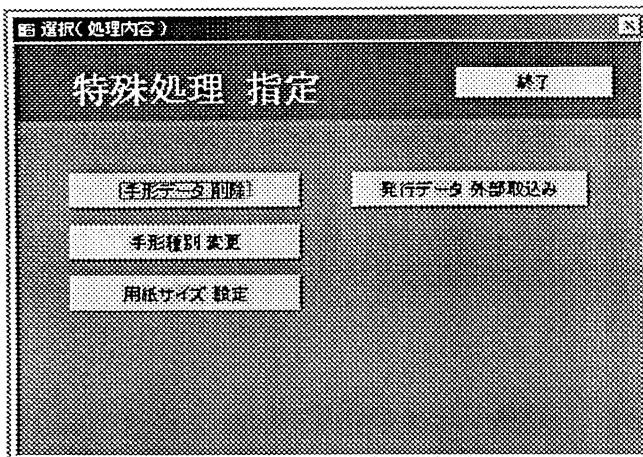
※ 手形種別内容設定は、

- ◎ 期日別一覧表
- ◎ 手形銀行別一覧表
- ◎ 手形期日別予定表
- ◎ 商業手形割引依頼書
- ◎ 手形取立依頼書

などの手形種別集計に関わって来ますので、上記画面のように正しく設定します。

6. 特殊処理

期日到来の手形データを一括削除したり、任意範囲指定したデータの手形種別変更、手形発行データの外部取込みなどの処理を行います。



手形データ削除

手形種別変更

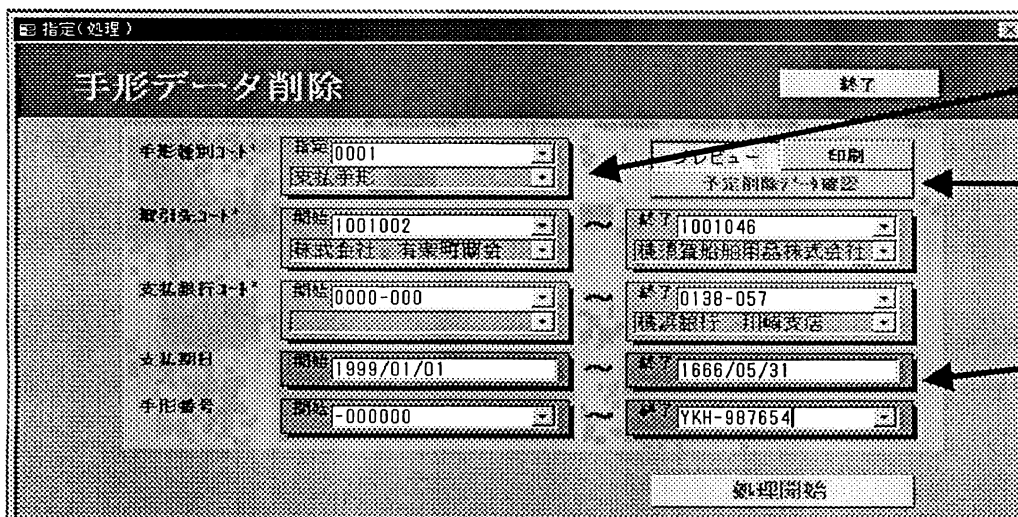
用紙サイズ設定

発行データ外部取込み

6-1 手形データ削除

- 手形管理システムで管理しているデータのうち、期日到来データについてマスターから一括して削除する例で説明します。
- 削除対象データの指定は、取引先・支払銀行・支払期日・手形番号の各項目の範囲指定により、指定できます。
- また、この削除処理を実行する前に、予め対象データの明細を画面あるいはリスト出力して確認した後、実行できるようになっています。

【 支払手形の期日到来データ一括削除 】



手形種別指定

= 支払手形

予定データ確認
画面／印刷

支払期日範囲指定

1月1日から5月
31日までのデー
タを削除する例で
す。

6-2 手形種別變更

- 受取手形データの中から割引に出す場合に、取引先や支払期日などを指定して手形種別を受取手形から割引手形に種別変更し、前もって対象データをリスト出力して、実際の割引の参考資料として利用できます。
- 種別変更対象データの指定は、取引先・支払銀行・支払期日・手形番号の各項目の範囲指定により、指定できます。
- また、この種別変更処理についても、予定変更データ確認ボタンで予め対象データの明細を画面あるいはリスト出力して確認した後、実行できるようになっています。
この予定変更データ確認処理では、まだ種別変更処理が実行されていないので、繰り返し指定内容を変えることにより、データ内容を確認できます。

【受取手形の割引手形への種別変更】

手形種別変更		種別変更処理 基本範囲指定	
手形種別	SEU		
商標 [0002]	SEO	手形番号	金額
商標 [0002]		支払期日	種別 取引先名
		1 abc-000002	1,000,000 2009/11/15 0002 東京三菱株式会社
		4 MBX-000001	10,000,000 2001/08/31 0002 東京三菱株式会社
		5 MBX-000002	5,000,000 2001/08/31 0002 東京三菱株式会社
		6 MBX-000003	1,000,000 2001/08/31 0002 東京三菱株式会社
		7 MBX-000004	3,000,000 2001/08/31 0002 株式会社 有楽町商店
		8 MBX-000005	500,000 2001/08/31 0002 株式会社 有楽町商店
		9 MBX-000006	657,620 2001/08/31 0002 新橋工業株式会社
		12 MBX-000005	1,875,894 2001/08/31 0002 大塚電機工業株式会社
		13 MBX-000010	32,965,940 2001/08/31 0002 日本興産株式会社
		14 MBX-000011	2,476,210 2001/08/31 0002 東北電力株式会社
種末日		手元額	WD
		現在額	P0
繰上執行		割引料	P0
		支払引	P0
		消通	
		繰上控除	

対象データの指定

- ・ 範囲指定項目 : SEQ／取引先
- ・ 手形種別 : 受取手形
- ・ 取引先コード : 範囲指定
- ・ 支払銀行 : 範囲指定
- ・ 支払期日 : 範囲指定
- ・ 手形番号 : 範囲指定



- ・ 手形種別 : 割引手形
・ 割引日 : 年月日

基本範囲指定で支払い期日・支払銀行コード・取引先コードを指定することにより、対象データを検索することができます。

6-3 用紙サイズ設定

■ 手形管理システムで出力する各帳表の用紙サイズを設定します。

入力画面

用紙サイズ 設定

終了

A4サイズ 9

B4サイズ 12

設定

用紙サイズ設定は、つぎのように設定します。

A 4 サイズ		9
B 4 サイズ		1 2

※ 上記内容で設定し、変更はしないようにしてください。

6-4 手形発行データ外部取込み

- 手形発行システムからの発行済み手形データを外部取込みします。
- 取り込まれたデータは、支払手形として管理されます。
(外部取込み時の、設定手形種別コードによります。)
- 手形発行システムをご利用の場合、支払手形データが自動的に手形管理システムに取り込まれますので、入力負担もなく迅速・正確な処理ができます。



【発行データ 外部取込み】

手形発行データのうち、どのデータを手形管理に取込むかを指定します。

- ・ 銀行指定
- ・ 振出日指定
- ・ 対象データ指定
全データ / **発行済み** / 未発行
- ・ 設定する手形種別コード
支払手形

外部取込み条件を確認して、**処理開始**をクリックします。

【更新画面】

手形発行データの取込み処理が終わりますと、“発行データ抽出は、完了しました”のダイアログが表示されます。

支払手形データの迅速・正確な入力ができます。

7. 手形管理・超財務データ連動

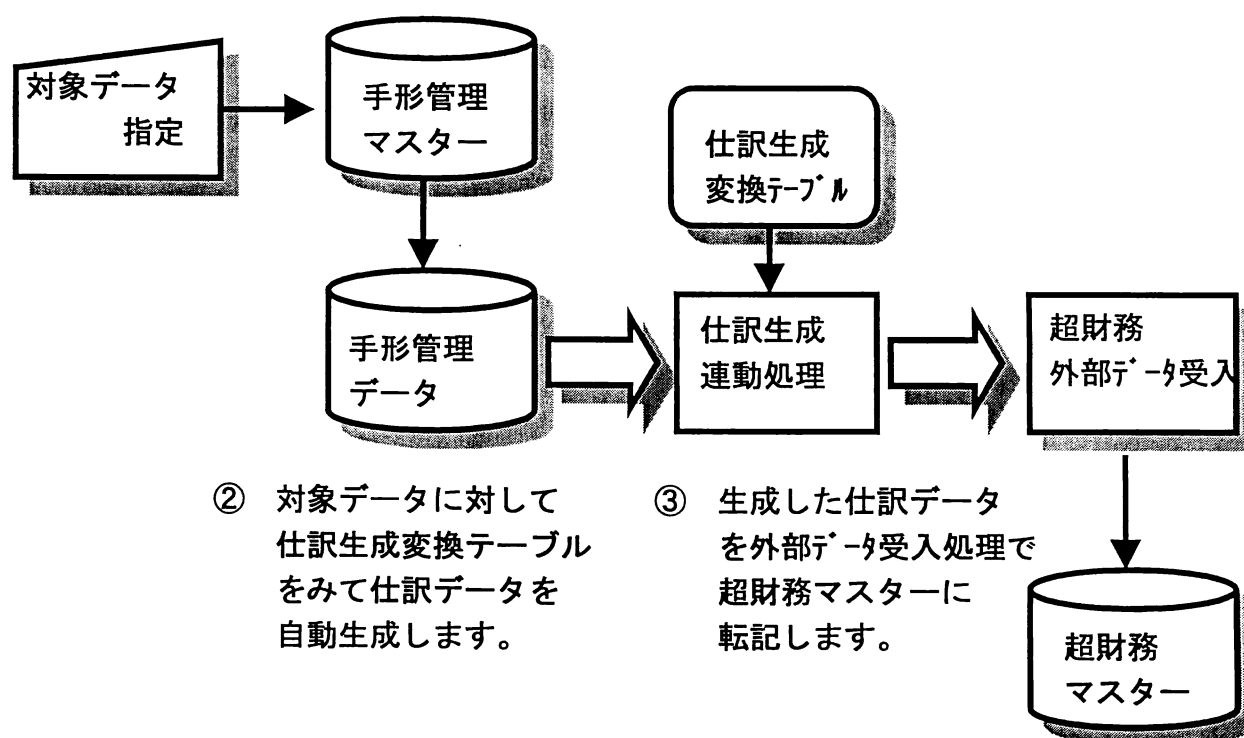
手形管理データのデータ入力時・種別変更時あるいは期日到来時において、対象データについて自動仕訳生成して会計データを作成し、『手形管理システム』から『超財務システム』にデータ連動し、超財務の外部データ受入処理で転記処理します。

手形発行システムから手形発行済データを仕訳生成して超財務システムに連動します。



手形管理データの仕訳生成超財務データ連動処理フロー

- ① 手形管理データの中から対象データを指定し、抽出します。



- ② 対象データに対して仕訳生成変換テーブルをみて仕訳データを自動生成します。

- ③ 生成した仕訳データを外部データ受入処理で超財務マスターに転記します。

手形管理・超財務連動仕訳生成変換テーブル設定例

手形管理システムから超財務システムに仕訳データを生成して連動する際の、超財務の仕訳データに必要な項目について、手形管理側のどの項目が対応するのかを、この“仕訳生成変換テーブル”で設定します。

《手形管理項目テーブル》

項 目 名	桁数
1 手形種別コード	4 N
2 取引先コード	1 2 X
3 振出銀行	7 N
4 振出日	8 N
5 管理番号	4 X + 6 N
6 手形番号	3 X + 6 N
7 金額	1 2 N
8 支払期日	8 N
9 顛末銀行	7 N
10 顛末日	8 N
11 摘要コード	4 N
12 部門コード	4 N
13 科目コード	4 N

《 超財務連動仕訳生成変換テーブル 》

項 目 名	支払手形		受取手形			
	発生時	期日落	発生時	割引	取立	割引満期
日付 4 N	4	8	4	1 0	1 0	8
伝票番号 5 N	任意	任意	任意	任意	任意	任意
課税区分 8 N	枠外	枠外	枠外	枠外	枠外	枠外
借方科目 4 N	買掛金	支払手形	受取手形	当座預金	当座預金	割引手形
借方枝番 4 N	—	2	2	9	9	2
借方部門 4 N	1 2	1 2	—	—	—	—
貸方科目 4 N	支払手形	当座預金	売掛金	割引手形	受取手形	受取手形
貸方枝番 4 N	2	3	2	2	2	2
貸方部門 4 N	1 2	1 2	—	—	—	—
金額 1 2 N	7	7	7	7	7	7
摘要 1 9 K	2 8	2	2 8	2 8	2 8	2

(注1) 仕訳生成変換テーブルの数字は左側の手形管理項目番号が対応しています。

(注2) 摘要の2は、取引先コードに対応する取引先名称が入ります。

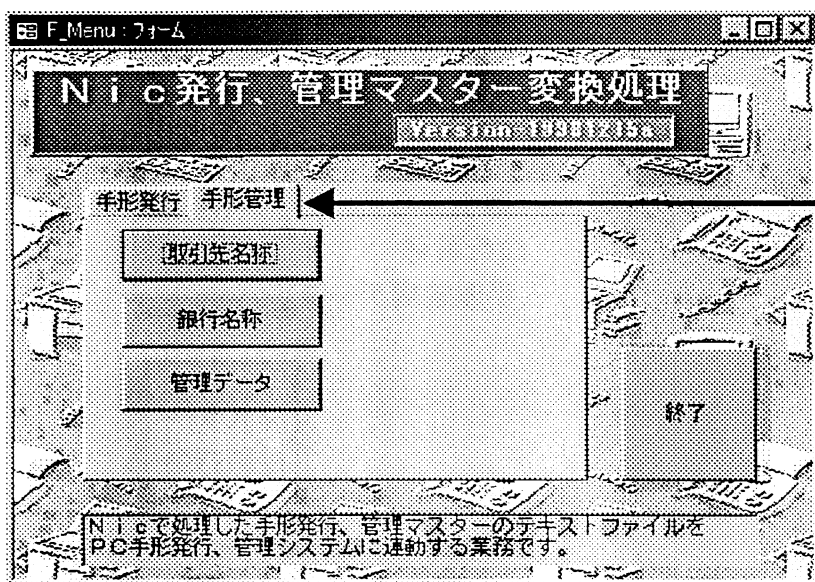
※1 変換テーブルの項目名称は、任意名称に設定できます。

※2 仕訳データの摘要に入れる項目のセットは、複数項目を選択設定できます。

※3 テーブルに設定する項目は、任意設定できます。

8. N i c 手形管理マスター変換処理

N i c 手形管理システムで使用していた手形管理マスターを、継続して利用できます。
N i c 手形管理マスターの取引先名称・銀行名称および手形管理データを超財務シリーズの手形管理システムで使用する手形管理マスターに連動変換処理します。
迅速・正確な初期立ち上げができ、N i c システムからのスムーズな移行ができます。



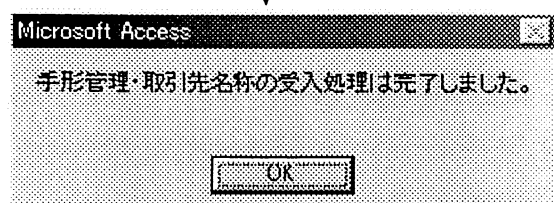
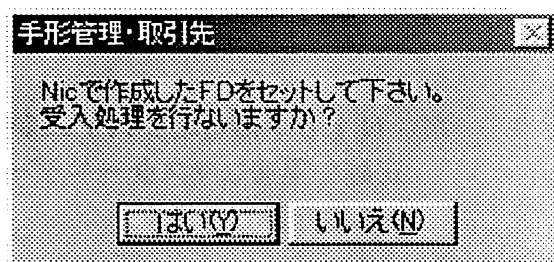
N i c 発行・管理マスター変換処理のプログラムから実行します。

手形管理のタブを選択し、

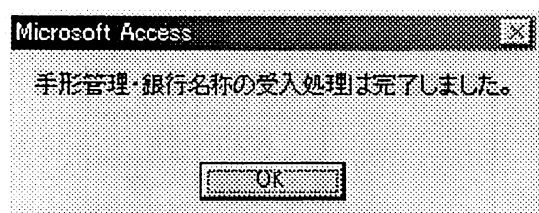
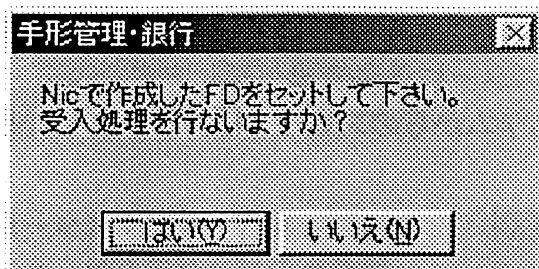
取引先名称
銀行名称
管理データ

をクリックしてそれぞれの変換処理を行います。

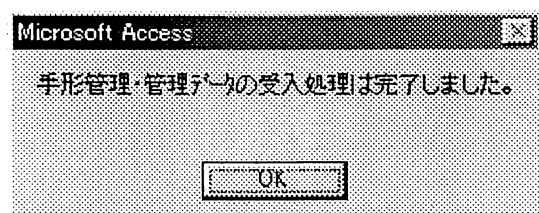
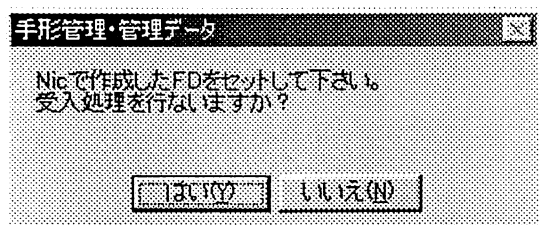
手形管理マスター・取引先名称の変換



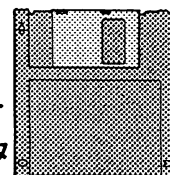
手形管理マスター・銀行名称の変換



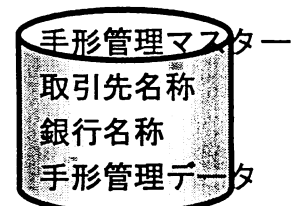
手形管理データの変換



取引先名称
銀行名称
手形管理データ



マスター
変換連動



※ Nic手形管理システムから
正確で迅速なマスターやデータ
の移行ができます。