

★複合仕訳入力 課税区分(経過措置)の入力方法が今までと変わります★

[課税区分(経過措置)の入力や変更時の注意点]

例:経過措置(内税)の仕訳入力【借方10,800 水道光熱費 / 現金 10,800貸方】
通常税率が10%とした場合、経過措置が8%なので課税区分に8を例外入力

パターン1 今まで通り 借方に課税区分8を入力する方法

簡易入力IIプロ

伝票番号に対して、月別自動採番を行います。

【301】株式会社 I C S 商事 決算期間 2018年1月1日 ~ 2018年12月31日 PAGE:1

複合仕訳入力 画面クリア 2018/01/01 ☐ 決算修正 自動 同上番号 次番号

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
挿 0725 水道光熱費		0001		0101 現金			
削 金額 10,800 税 8 取 (率) 8.0	摘要 テスト 1月度 水道光熱費			金額 10,800 税 取 (率) 10.0			

課税区分
1 内税
2 外税
4 免税
5 非課税
6 対象外
8 経過措置(内税)
9 経過措置(外税)

パターン2 借方と貸方に課税区分8を入力する方法

簡易入力IIプロ

伝票番号に対して、月別自動採番を行います。

【301】株式会社 I C S 商事 決算期間 2018年1月1日 ~ 2018年12月31日 PAGE:1

複合仕訳入力 画面クリア 2018/01/01 ☐ 決算修正 自動 同上番号 次番号

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
挿 0725 水道光熱費		0001		0101 現金			
削 金額 10,800 税 8 取 (率) 8.0	摘要 テスト 1月度 水道光熱費			金額 10,800 税 8 取 (率) 8.0			

課税区分
1 内税
2 外税
4 免税
5 非課税
6 対象外
8 経過措置(内税)
9 経過措置(外税)

次頁に書込みしたあとの仕訳が表示されているので参考にしてください

★複合仕訳入力 課税区分(経過措置)の入力方法が今までと変わります★

[課税区分(経過措置)の入力や変更時の注意点]

パターン2のような仕訳にしたい場合は、貸借両方の課税区分に8を入力して頂く必要があります。
(複合入力の場合、課税区分や税率が異なると仕訳が諸口分解されます)
パターン1のように諸口分解されても、仕訳データや消費税に影響はございません。

パターン1 今まで通り 借方に課税区分8を入力した結果(前頁)

簡易入力IIプロ

★注意！諸口分解されます！

【301】株式会社 I C S 商事
複合仕訳入力 確認

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 PAGE:1

2行となる

借方科目	枝番	部門	貸方科目	枝番	部門	金額	税区	(率)	摘要
18/01/01 自動 水道光熱費	0001	諸	口			10,800*内税T	8.0	テスト	1月度 水道光熱費
18/01/01 自動 諸		口	現	金		10,800 枠外	10.0	テスト	1月度 水道光熱費

パターン2 借方と貸方に課税区分8を入力した結果(前頁)

簡易入力IIプロ

【301】株式会社 I C S 商事
複合仕訳入力 確認

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 PAGE:1

1行となる

借方科目	枝番	部門	貸方科目	枝番	部門	金額	税区	(率)	摘要
18/01/01 自動 水道光熱費	0001	現	金			10,800*内税T	8.0	テスト	1月度 水道光熱費

複合以外の単一入力やコピー入力、定型仕訳入力、外部データ受入の経過措置の入力方法、課税区分の付け方は変わりません。

超財務SUPERA