

統合版2.0/管理者コンソール [601:アイシーエス通商 株式会社] Version 1.0.2.9

メインメニュー	
1	超財務の名称関係を投入する
2	
3	会社毎の設定を変更する
4	
5	導入時、利用者追加時に行なう処理
6	新しい会社を登録する (超財務マスター利用)
7	新しい会社を登録する
8	残高・名称登録処理関係
9	
10	
11	原本マスター登録関係
1	BSPLテンプレート設定投入
3	簡易合併参照設定

プログラム内訳	
1	Web会社マスター選択
2	名称登録処理関係
3	開始残高登録処理関係

名称登録処理関係 [601:アイシーエス通商 株式会社] Version 1.0.2.9

メインメニュー	
1	科目名称登録関係
2	枝番名称登録関係
3	部門名称登録関係
4	プロジェクト名称登録関係
5	テキストファイル取込
6	課税判定テーブル登録関係
7	
8	
9	
10	

プログラム内訳	
1	課税判定テーブル登録
2	課税判定テーブルリスト

課税判定テーブル登録 [601:アイシーエス通商 株式会社]

科目	名称	枝	内外	内税	外税	端数	一括処理	科目区分	対象区分	取引区分	例外区分	個別対応	税扱区分	対価区分
0738	リース料		内税入力	透過	透過	切り捨て	月次	経費	課税対象	課税取引	通常	固定しない	貸借: 仮払	貸借: 無
0739	(営業費 3)		内税入力	透過	透過	切り捨て	月次	経費	課税対象	課税取引	通常	固定しない	貸借: 仮払	貸借: 無
0741	(営業費 4)		内税入力	透過	透過	切り捨て	月次	経費	課税対象	課税取引	通常	固定しない	貸借: 仮払	貸借: 無
0742	(営業費 5)		内税入力	透過	透過	切り捨て	月次	経費	課税対象	課税取引	通常	固定しない	貸借: 仮払	貸借: 無
0743	(営業費 6)		内税入力	透過	透過	切り捨て	月次	経費	課税対象	課税取引	通常	固定しない	貸借: 仮払	貸借: 無
0744	(営業費 7)		内税入力	透過	透過	切り捨て	月次	経費	課税対象	課税取引	通常	固定しない	貸借: 仮払	貸借: 無
0745	雑費		内税入力	透過	透過	切り捨て	月次	経費	課税対象	課税取引	通常	固定しない	貸借: 仮払	貸借: 無
0746	(営業費 8)		内税入力	透過	透過	切り捨て	月次	経費	課税対象	課税取引	通常	固定しない	貸借: 仮払	貸借: 無
0747	(営業費 9)		内税入力	透過	透過	切り捨て	月次	経費	課税対象	課税取引	通常	固定しない	貸借: 仮払	貸借: 無
0748	(営業費 A)		内税入力	透過	透過	切り捨て	月次	経費	課税対象	課税取引	通常	固定しない	貸借: 仮払	貸借: 無
0749	(営業費 B)		内税入力	透過	透過	切り捨て	月次	経費	課税対象	課税取引	通常	固定しない	貸借: 仮払	貸借: 無
0750	(営業費 C)		内税入力	透過	透過	切り捨て	月次	経費	課税対象	課税取引	通常	固定しない	貸借: 仮払	貸借: 無
0751	(営業費 D)		内税入力	透過	透過	切り捨て	月次	経費	課税対象	課税取引	通常	固定しない	貸借: 仮払	貸借: 無
0752	(営業費 E)		内税入力	透過	透過	切り捨て	月次	経費	課税対象	課税取引	通常	固定しない	貸借: 仮払	貸借: 無
0753	(営業費 F)		内税入力	透過	透過	切り捨て	月次	経費	課税対象	課税取引	通常	固定しない	貸借: 仮払	貸借: 無
0754	(営業費 G)		内税入力	透過	透過	切り捨て	月次	経費	課税対象	課税取引	通常	固定しない	貸借: 仮払	貸借: 無
0811	受取利息		外税入力	透過	透過	切り捨て	しない	売上	課税対象	非課税取引	通常	固定しない	貸借: 仮受	貸借: 無
0812	受取配当金		外税入力	透過	透過	切り捨て	しない	売上	課税対象	非課税取引	通常	固定しない	貸借: 仮受	貸借: 無
0813	雑収入		外税入力	透過	透過	切り捨て	しない	売上	課税対象	課税取引	通常	固定しない	貸借: 仮受	貸借: 無
0814	他営業外収益 1		外税入力	透過	透過	切り捨て	しない	売上	課税対象	課税取引	通常	固定しない	貸借: 仮受	貸借: 無
0815	他営業外収益 2		外税入力	透過	透過	切り捨て	しない	売上	課税対象	課税取引	通常	固定しない	貸借: 仮受	貸借: 無
0816	他営業外収益 3		外税入力	透過	透過	切り捨て	しない	売上	課税対象	課税取引	通常	固定しない	貸借: 仮受	貸借: 無
0821	支払利息		外税入力	透過	透過	切り捨て	しない	経費	課税対象	非課税取引	通常	固定しない	貸借: 仮払	貸借: 無
0822	割引損失		外税入力	透過	透過	切り捨て	しない	経費	課税対象	課税取引	通常	固定しない	貸借: 仮払	貸借: 無
0823	雑損失		外税入力	透過	透過	切り捨て	しない	経費	課税対象	課税取引	通常	固定しない	貸借: 仮払	貸借: 無
0824	貸倒損失		外税入力	透過	透過	切り捨て	しない	経費	課税対象	課税取引	通常	固定しない	貸借: 仮払	貸借: 無
0825	他営業外損失 1		外税入力	透過	透過	切り捨て	しない	経費	課税対象	課税取引	通常	固定しない	貸借: 仮払	貸借: 無

処理モード 修正

科目名称	内外	内税	外税	端数	一括	科目
0745 雑費	内税入力	透過	透過	切り捨て	月次	経費
	対象	取引	例外	個別	税扱	対価
	課税対象	課税取引	通常	固定しない	貸借: 仮払	貸借: 無
				固定しない	0	
				課税売上	1	
				非課税売上	2	
				共通売上	3	

更新ボタンで他の科目に切り替える。

キャンセル(C)

科目ごとまたは科目枝番ごとに課税区分の設定が可能です。枝番有の科目名は \*マークが表示されています。

伝票番号に対して、月別自動採番を行います。 [メニュー]

【601】 アイシーエス通商 株式会社 決算期間 2007年4月1日 ~ 2008年3月31日 PAGE:1

伝票入力2  2007/11/30  決算修正

挿	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	金額	税	取	摘要	
挿	0745 雑 費		0100		0101 現 金								
削	摘要 テスト課税売上対応分 金額 10,000 税 取 1 内税T												
挿	0745 雑 費		0200		0101 現 金								
削	摘要 テスト非課税売上対応分 金額 10,000 税 取 2 内税N												
挿	0745 雑 費		0011		0101 現 金								
削	摘要 テスト京売上対応分 金額 10,000 税 取 3 内税C												
挿	摘要												
削	金額 税 取												
挿	摘要												
削	金額 税 取												
挿	摘要												
削	金額 税 取												
挿	摘要												
削	金額 税 取												

取引区分  
1 課税対応  
2 非課税対応  
3 共通

伝票内諸口合計 0 金額合計 30,000

Ver-013101012

伝票番号に対して、月別自動採番を行います。 [メニュー]

【601】 アイシーエス通商 株式会社 決算期間 2007年4月1日 ~ 2008年3月31日

定型仕訳入力 50音

見出し	削除	借方科目	枝番	部門	貸方科目	枝番	部門	金額	税	摘要
0001 定時支払請求入力		0001 買 掛		金必須 必須	0002 買 掛		金必須 必須			振替伝票 ICSE印
0002 売上計上				普通預			金必須			DELL Optip
0003 売掛入金				支 払 手 形						
0004 家賃・駐車場料金支払										
0005 仕入計上										
0006 買掛金支払										
0007 リース支払										
0008 給与										
0009 通信費										

仕訳ID	日付	伝番	借方科目	枝番	部門	貸方科目	枝番	部門	金額	税	摘要
162466	08/01/31	6229	現 金		金	0007	0011	63,201,250			売掛
162467	08/01/31	6230	現 金		金	0007	0011	666,252,000			売掛
162703	08/03/13	6248	旅 費		交通費						出張
162704	08/03/13	6248	旅 費		交通費						出張
162705	08/03/13	6248	現 金		金						仮払
			新規								

日付 伝番 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

新規 08/03/31 自動

金額 摘要 (税区) (取引)

諸口貸借 0 Ver-0

(取引)  
1 課対  
2 非対  
3 共通

[1/1]

消費税分析表 (仕入) : 対応別

自 2007年 4月 1日 から 至 2008年 3月31日

--	--	--	--

[601]アイシーエス通商 株式会社 (単位:円) 処理日付:2012年 5月21日

科目名称	課税対象			消費税額			非課税	対象外	科目合計
	課税売上対応分	非課税売上対応分	共通分	課税売上対応分	非課税売上対応分	共通分			
仕入高1	85,912,994	0	0	4,295,649	0	0	0	0	85,912,994
小計	85,912,994	0	0	4,295,649	0	0	0	0	85,912,994
福利厚生費	8,572	0	0	428	0	0	18,900	0	27,472
広告宣伝費	39,146	0	0	1,904	0	0	0	0	39,146
普造包装費	69,048	0	0	952	0	0	0	0	69,048
旅費交通費	3,333,854	0	0	69,026	0	0	0	0	3,333,854
接待交際費	1,000	0	0	50	0	0	0	0	1,000
車両費	67,620	0	0	3,380	0	0	100,000	0	167,620
通信費	1,365,937	0	0	11,605	0	0	2,000	0	1,367,937
水道光熱費	1,287,671	0	0	61,181	0	0	0	0	1,287,671
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000
事務用品費	38,810	0	0	1,440	0	0	0	0	38,810
貸借料	5,690,620	0	0	158,380	0	0	52,500	0	5,743,120
支払手数料	104,762	0	0	238	0	0	0	0	104,762
支払利息	0	0	0	0	0	0	18,840	0	18,840
小計	12,007,040	0	0	308,584	0	0	192,240	7,000	12,206,280
建物	1,000,000	0	0	50,000	0	0	0	-20,000	980,000
機械装置	60,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	60,000,000
小計	61,000,000	0	0	3,050,000	0	0	0	-20,000	60,980,000
総計	158,920,034	0	0	7,654,233	0	0	192,240	-13,000	159,099,274

仕訳日記帳 (課税区分確認と検索) (T・N・Cの表示が追加されている)

作成日 2012年 05月 21日

※ Web仕訳条件検索【確定+承認、未承認データ】※

	役員	部長	課長	担当

[ 601 ] : アイシーエス通商 株式会社

出力期間 2007/11/30 ~ 2007/11/30

SEQ	年月日	伝番	税区	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	金額	摘要
[162757]	2007/11/30	0002	枠外	売掛金	0011 甲中	0011		預り保証金		0011	990005	658,420	日本集計工業
[162758]	2007/11/30	0002	枠外	売掛金	0011 甲中	0011		預り保証金		0011	990001	100	天塩工業㈱
[162759]	2007/11/30	0002	枠外	売掛金	0011 甲中	0011		預り保証金		0011	990002	5,000	井関興業
[162760]	2007/11/30	0002	枠外	売掛金	0011 甲中	0011		預り保証金		0011	990003	3,000	上野発行
[162761]	2007/11/30	0002	枠外	売掛金	0011 甲中	0011		預り保証金		0011	990004	2,000	エース設備
[162762]	2007/11/30	0002	枠外	売掛金	0011 甲中	0011		預り保証金		0011	990005	1,000	日本集計工業
[162863]	2007/11/30	0003	内税T	雑費		0100		現金				10,000	テスト課税売上対応分
[162864]	2007/11/30	0003	内税N	雑費		0200		現金				10,000	テスト非課税売上対応分
[162865]	2007/11/30	0003	内税C	雑費		0011		現金				10,000	テスト京売上対応分

<借方諸口> 0 <貸方諸口> 0 【出力合計】 699,520 <<諸口貸借>> 0 G000!

元帳 (T・N・Cの表示が追加されている)

元 帳

会社名: アイシーエス通商 株式会社

0745 雑 費

Page. 1

2007年 月 日	(相手科目名)	摘 要	借方金額	貸方金額	差引残高
11 30	現 金 内税 <sup>3</sup> T	テスト課税売上対応分	100000		
	現 金 内税 <sup>3</sup> N	テスト非課税売上対応分	100000		
	現 金 内税 <sup>3</sup> C	テスト京売上対応分	100000		300000
		2007年11月小計	300000	0	300000
		累計	300000	0	300000
		翌月繰越	300000	0	300000

0331,09999,0101, ,0004,0999, , ,7449099,月度 運賃 松橋運送, ,0
0331,09999,0121,0030,0004,0999, , ,5360884,月度 運賃 松橋ロジスティクス, ,0
0331,09999,0162,0004,0004,0999, , ,1113398,月度 佐川急便, ,0
0331,09999,0166,0003,0004,0999, , ,43537516,月度 ガソリン代 イドコム,E001,0
0331,09999,0171, ,0004,0999, , ,18673160, , ,0
0331,09999,0187, ,0004,0999, , ,134940,月度 運賃 松橋運送, ,0
0331,09999,0216, ,0004,0999, , ,267281,月度 運賃 松橋ロジスティクス, ,0
0331,09999,0233, ,0004,0999, , ,292800,月度 保管料 ○○通運 深川, ,0
0331,09999,0243, ,0004,0999, , ,860000,月度 展示会チラシ代 CTOO, ,0
0331,09999,0312,0002,0004,0999, , ,-7715142,月度 ○○○○ネット料金 ○○データ, ,0
0331,09999,0315,0064,0004,0999, , ,-1073299,月度 TOOR-VAN料金 東京○○リサーチ, ,0
0331,09999,0319,0004,0004,0999, , ,-250649,TOOR情報広告 東京○○リサーチ, ,0
0331,09999,0319,0001,0004,0999, , ,-791700,月度 自動車保険料 AOU保険, ,0
0331,09999,0325, ,0004,0999, , ,-3052000,自動車リース料 (9286) ○○キャピタル, ,0
0331,09999,0335,0003,0004,0999, , ,309794421,自動車リース料 (2841) ○○キャピタル, ,0
0331,09999,0335,0001,0004,0999, , ,-179669595,小口現金, ,0
0331,09999,0335,0002,0004,0999, , ,-191731009,営業用SFカード 40枚, ,0
0331,09999,0353, ,0004,0999, , ,-3200105,営業用IOカード 30枚, ,0

【課税区分名称一覧】

アイ・シー・エス通商株式会社

4桁の課税区分	元帳等に表示される名称	課税区分 正式名称
8000	期外	期間外
A000	枠外	対象外
C000	非課	非課税
C200	証券	有価証券
E000	内税 C	共对内税
E001	内税 C	共对内税振済
E002	内税 C	共对内税振替
E140	特消 C	共对外税特消
E240	特消 C	共对内税特消
E241	特消 C	共对内税特消振済
E242	特消 C	共对内税特消振替
E400	車両 C	共对内税車両
E401	車両 C	共对内税車両振済
E402	車両 C	共对内税車両振替
E408	車両 C	共对外税車両
E600	外税 C	共对外税
E800	内税 N	非对内税
E801	内税 N	非对内税振済
E802	内税 N	非对内税振替
E940	特消 N	非对外税特消
EA00	車両 N	非对内税車両
EA01	車両 N	非对内税車両振済
EA02	車両 N	非对内税車両振替
EA08	車両 N	非对外税車両
EA40	特消 N	非对内税特消
EA41	特消 N	非对内税特消振済
EA42	特消 N	非对内税特消振替
EB00	外税 N	非对外税
EC00	内税 T	課对内税
EC01	内税 T	課对内税振済
EC02	内税 T	課对内税振替
ED40	特消 T	課对外税特消
EE00	車両 T	課对内税車両
EE01	車両 T	課对内税車両振済
EE02	車両 T	課对内税車両振替
EE08	車両 T	課对外税車両

EA40	特消	N	非対内税特消
EA41	特消	N	非対内税特消振済
EA42	特消	N	非対内税特消振替
EB00	外税	N	非対外税
EC00	内税	T	課対内税
EC01	内税	T	課対内税振済
EC02	内税	T	課対内税振替
ED40	特消	T	課対外税特消
EE00	車両	T	課対内税車両
EE01	車両	T	課対内税車両振済
EE02	車両	T	課対内税車両振替
EE08	車両	T	課対外税車両
EE40	特消	T	課対内税特消
EE41	特消	T	課対内税特消振済
EE42	特消	T	課対内税特消振替
EF00	課税	T	課対外税
F000	内税		売内税
F001	振済		売内税振済
F002	振替		売内税振替
F140	特消		売外税特消
F240	特消		売内税特消
F241	特消		売内税特消振済
F242	特消		売内税特消振替
F800	車両		売内税車両
F801	車両		売内税車両振済
F802	車両		売内税車両振替
F808	車両		売外税車両
FC00	輸出		売輸出取引
FC80	譲渡		売内税譲渡
FC81	譲渡		売内税譲渡振済
FC82	譲渡		売内税譲渡振替
FC88	譲渡		売外税譲渡
FCC0	外税		売外税

※この名称は変更可能な為、お客様によって違う場合がございます。

出力関係①の中の仕訳条件検索(仕訳日記帳を出力) 及び 入力関係の中のデータ本修正

### 仕訳条件検索：条件設定

[\[決算期\]](#) [\[メニューに戻る\]](#)  
Ver

検索条件指定
貸借共通条件指定
貸借個別条件指定
貸借条件指定の切替

日付	2007/04/01 ~ 2008/03/31	[処理月から指定]	2007年04月	日付欄に格納	
伝票番号	[検索欄]				
借方科目	[検索欄]				
貸方科目	[検索欄]				
金額	[検索欄]				
摘要	[検索欄]				
課税区分	[検索欄]				
対象仕訳	承認データと未承認データ 承認データのみ 未承認データのみ 確定データのみ 確定データと承認、未承認		決算修正 決算修正データを含む 決算修正データのみ		

- 名称印字タイプ用 - - 全出カタイプ用 - - 通常印字用 - 【出力タイプ選択】 ページ行数  
[対価印字しない] [日付-入力(D)順] [枝番名称印字] [通常印字] [10] 結果表示 クリア

[期外]	期間外
[粹外]	対象外
[非課]	非課税
[証券]	有価証券
[内税C]	共对内税
[内税C]	共对内税振替
[特消C]	共对外税特消
[特消C]	共对内税特消
[特消C]	共对内税特消振替
[特消C]	共对内税特消振替
[車両C]	共对内税車両
[車両C]	共对内税車両振替
[車両C]	共对内税車両振替
[車両C]	共对外税車両
[内税N]	非对内税
[内税N]	非对内税振替
[内税N]	非对内税振替
[特消N]	非对外税特消
[特消N]	非对内税特消
[特消N]	非对内税特消振替
[外税N]	非对外税
[内税T]	課对内税

作成日 2012年06月13日

※ Web仕訳条件検索【承認・未承認】 ※

役員	部長	課長	担当

[ 601 ] : アイシーエス通商 株式会社

出力期間 2007/04/01 ~ 2008/03/31

SEQ	年月日	伝番	税区	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	金額	摘要
162865	2007/11/30	00003	内税C	雑費		0011		現金				10,000	テスト京電上対応分

<借方諸口> 738,874      <貸方諸口> 738,874      【出力合計】 10,000      <諸口貸借> 0      GOOD!

[ 601 ] : アイシーエス通商 株式会社

SEQ	年月日	伝番	税区	借方科目	枝番	部門	プ
162865	2007/11/30	00003	内税C	雑費		0011	

<借方諸口> 738,874      <貸方諸口> 738,874