集計表 (科目、枝番等の集計表、PDF 出力参照)

集計表のタイトル名を変 更出来る

集計表:範囲指定

			範囲指	定 か	単	i月か選択しま	す		項目設	定に戻る] [決算期]	選択に戻	[<u>6]</u> [<u>744-(2</u>	<u>戻る]</u> Ve
							範囲指定	2			Г		
	Β	付	2006/04/01		\sim 2	2006/04/30	2006	年04月 🔽		範囲に格納	┝	日付指定後	
	科	E	0999 諸 (コード) 決定		~ [1683 他勘定への振替 コード】[決定]	0999 0101 0102 0103 0111 0112 0113 0114	諸現小受当当当当当 金口取座預金 座座 預金 預金	□ 古屋 金 切 金 手 金 手 3 2 2 4	 ▼ マ / ▼ マ / ↓ 2 ↓ 2 ↓ 2 ↓ 2 ↓ 4 	ヽ ナ タ チ テ チ ラ マ ツ ト) サカア) シキイ) スクウ) セクエ) ソ コ オ	
	対象	とは訳 く	確定 🗹 承認] 🗹 未承	認 🗹	>	科目列	桟チェック		する 🗸)		
Ī	決算	修正		貸借	累計(こ期首残を加算致	しますか	?	啩	長表タイトル			
	決算	算修正含な	5 <mark>~</mark>	期首	残をた	川算する 🔽							
Ć	援	音 続		* ータのみ	∗参用	照出力する場合	→確定	と承認に	- レ点	(全ての場合は	未承認	にもレ点)	

集計表:集計項目設定	科目集計表レ点付けない枝番集計表レ点付ける
	部門集計表 レ点付ける
*	プ ロジェクト集計表 レ点付ける
☑ 科目 □枝番 □部門 □プロジェクト	
[接続]	

★ 以前、プログラムの超財務システムをご利用のお客様 ★

 ぼうしていた場合(又はチェックで利用)

 WEB版では 集計表 となります、科目枝番部門プロジェクトで出力参照が行なえると共に

 年間集計はもちろん期間集計や過去マスタからの集計表出力も可能です。

<u>3、集計表 (科目、枝番等の集計表、PDF 出力参照)</u>

集計表

[1/3]

[処理選択へ戻る] [メニューに戻る] [1/

Versic

処理日付:2009年

[印刷処理] [先頭ページへ] [前ページへ] [次ページへ] [最終ペ

【科目集計表】

自 2006年6月1日 から 至 2006年6月30日

[601] アイシーエス通商 株式会社

科目⊐			借	方	貨		
-1-	科目名称	前月残高	発 生	累計	発 生	累計	当月
0999	諸 □	0	20,097,250	24,707,300	20,097,250	24,707,300	
0101	現金名古屋	94,833,403	1,250	96,379,335	1,362,500	2,907,182	
0102	<u>小口現金</u>	7,820	0	7,820	2,100	2,100	
0103	受取小切手	30,268,215	0	30,268,215	0	0	:
0111	<u>当座預金</u>	676,725,777	0	683,132,535	25,076,500	31,483,258	6
0121	<u>普通預金</u>	53,970,331	56,173,400	111,989,921	12,450,150	14,296,340	
0122	<u>普通 預金 2</u>	8,000,000	0	8,000,000	0	0	
<u>0131</u>	<u>通知預金</u>	508,000	0	508,000	0	0	
<u>0141</u>	<u>積 立 預 金</u>	92,580,000	0	92,580,000	0	0	
<u>0151</u>	<u>定期預金</u>	552,568,350	0	552,568,350	0	0	5
<u>0152</u>	<u>定期 預金 2</u>	1,000,000	0	1,000,000	0	0	
0165	<u>受取手形</u>	199,468,283	25,870,000	225,338,283	0	0	2

[1/3]

【科目集計表】

自 2006年 6月 1日 から 至 2006年 6月30日

[601] アイシーエス通商 株式会社

ドリルダウン機能

						処理日	付:2009年 4月27日
11 11 11 11		معلم براجه وم بالد	借	方	貸	方	Via Di mila min
科目コード	科目名称	前月残高	発生	累計	発 生	累計	当月残高
0999	諸日	0	20, 097, 250	24, 707, 300	20, 097, 250	24, 707, 300	0
0101	現 金 名古屋	94, 833, 403	1,250	96, 379, 335	1, 362, 500	2, 907, 182	93, 472, 153
0102	小口現金	7,820	0	7,820	2,100	2, 100	5,720
0103	受 敗 小切手	30, 268, 215	0	30, 268, 215	0	0	30, 268, 215
0111	当座預金	676, 725, 777	0	683, 132, 535	25, 076, 500	31, 483, 258	651, 649, 277
0121	普通預金	53, 970, 331	56, 173, 400	111, 989, 921	12, 450, 150	14, 296, 340	97, 693, 581
0122	普通 預金 2	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000
0131	通知預金	508,000	0	508,000	0	0	508,000
0141	積立預金	92, 580, 000	0	92, 580, 000	0	0	92, 580, 000
0151	定期預金	552, 568, 350	0	552, 568, 350	0	0	552, 568, 350
0152	定期 預金 2	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
0165	受取手形	199, 468, 283	25, 870, 000	225, 338, 283	0	0	225, 338, 283
0166	売 掛 金	872, 595, 032	49, 749, 400	956, 492, 832	82, 043, 400	116, 191, 800	840, 301, 032
0167	有価証券	12, 365, 000	0	12, 365, 000	0	0	12, 365, 000
0171	商品	37, 045, 660	0	37, 045, 660	0	0	37, 045, 660
0172	製品	16,000,951	0	16,000,951	0	0	16,000,951
0173	仕 掛 品	203, 368, 609	0	203, 368, 609	0	0	203, 368, 609
0174	原材料	122, 282, 598	0	122, 282, 598	0	0	122, 282, 598
0175	貯 蔵 品	6, 823, 412	700,000	7, 523, 412	0	0	7, 523, 412
0182	貸付金 1	87, 200, 000	0	87, 200, 000	0	0	87, 200, 000
0184	立 替 金	522, 769	0	522, 769	0	0	522, 769
0185	未収入金	23, 580, 181	0	23, 580, 181	0	0	23, 580, 181
0186	仮 払 金	8, 669, 881	0	8, 690, 881	51,000	72,000	8, 618, 881
0187	前払費用	22,005,277	0	22,005,277	0	0	22,005,277
0910	仮 払 消費税	57, 180, 798	729, 981	57, 910, 779	0	0	57, 910, 779
0199	貸 倒 引当金	1, 509, 000	0	0	0	1, 509, 000	1, 509, 000
0211	建物	561, 149, 600	0	561, 149, 600	0	0	561, 149, 600
0212	付 属 設 備	11, 063, 940	0	11, 063, 940	0	0	11,063,940
0213	構築物	341, 065, 670	0	341, 065, 670	0	0	341, 065, 670
0214	機械装置	144, 353, 080	0	144, 353, 080	0	0	144, 353, 080
0215	車 両 運搬具	41, 317, 467	0	41, 317, 467	0	0	41, 317, 467
0216	什器備品	207, 018, 974	0	207, 018, 974	0	0	207, 018, 974
0221	土地	1, 532, 516, 539	0	1, 532, 516, 539	0	0	1, 532, 516, 539
0222	建設仮勘定	57, 468, 000	0	57, 468, 000	0	0	57, 468, 000
0223	有形固定資産1	1,060,352,609	0	1,060,352,609	0	0	1,060,352,609

3、集計表 (ドリルダウン出力参照 集計表 → 元帳 → 仕訳明細)

							₹	Ŧ	集言
		印刷処理][[1/3]
 検索機能	▶゙リルダウン検索機能	計表】 翌 2006年	【科目集) 年6月1日から	自 2006		ŝłt	工ス通商 株式会	ソー:	601] アイ
·元帳→仕訳明細	集計表→元帳→付	方	借						科日コ
		累言	発生	月残高	前丿	Л	科目名教		
:名古屋	例)現金名古屋	24,70	20,097,250	0				者	<u> 9999</u>
		96,37L	1,250	94,833,403				見る	<u>0101</u>
			0	7,820			<u>」現金</u>		<u>0102</u>
		30,26	0	30,268,215			<u>又小切手</u>	<u>Ž I</u>	<u>)103</u>
ダウン元帳は	ドリルダウン元	683,13	0	676,725,777	6		<u> 隆 禎 金</u>		<u>0111</u>
ンドウです。	別ウィンドウで	111,98	56,173,400	53,970,331			<u>し 預 金</u>	<u>Ť</u> Ľ	<u>)121</u>
Version: 1.0.01 Page: 1 > >>	Ver Page: 1					<u>~</u>			
<u>[ページ下部に移動]</u> 3:010r 現 金 名古屋	<u>[ページ]</u> 科目:010r 現	<u>(#</u> =				T 0007 60	《通音 株式会社 、		【601】アイシ
106-01 ~ 2006-06-30	「期间:2006-06-01~; 借方発 貸方発	朱言		伝票番」	31) প্রান্থ	E:2JU7-03- 枝 _{如7} 門	3 2006-04-01 ~ 3 ±9 =€£3 ₽	用目 ●種)犬昇期:弗(口付
<u>生</u> 生 生 生 17 3 10 94 833 403	生 生		月繰越	号¹¹⁹³ 前		番□□□」		別	
	450.000		······~ 赵代	・弓睫	内税	0021	(721 荷 造 包装	硜	2006-06-
	158,000		度 交诵費 租会清算	6050 BB	' _内税	0121	<u>年</u> (<u>722 旅 貴 交通</u>	福	03 2006-06-
	5,600		~~ ~~ <u>~~</u> 一 桶費支払	6050 071 6050 本道	1 _内税	0021	<u> 置</u> (<u>722 旅 </u>	福	07
38,000 94,611,303	38,000			6056 GE	⊺ 内税	0011	<u> </u>	문	2006-06-
12,000 94,599,303	12,000			600. Q.	T 内税	0011	<u> </u>	<u>"</u>	08 2006-06-
84,200	84,200		⊼		⊺ 内税	011	<u> </u> (722 旅 壹 交通		14
380	交 380	:議事堂前 営業	9-3 TBA ロルロ報料 地下鉄 人形町〜国会		⊺ _内税	0011	<u></u> (722 訳 壹 交通	р ф	
8,000	8000		2 8用品購入 現金払い	······通知 6004 事利	内税	0011] <u>(729 事 務 用品</u> 妻	- 中	
			3日においりに「当上 8月品購入 現金払い	6003 通 6004 事利	T 内税 T	0011	<u></u> 査 (729 <u>事 務 用品</u> 査	Ф Ф	

ICST アイ・シー・エス通商 株式会社 TEL03-3669-8321・FAX03-3669-9450

<u>3、集計表 (ドリルダウン出力参照 集計表 → 元帳 → 仕訳明細)</u>

伝票表示

【6C1】アイシーエス通商 株式会社

	(行:2006-06-07 伝宗畓号:06C5)															
	2 借方金額	税	1	借方	科目	枝番	部門 ブロジェクト	摘要		貸方	科目	枝番	部門	ブロジェクト	税	貸方金額
6	雀 5,600	内稅T	旅	츀	交通費		C021	6月度 交通費 現金清算	現	읖	名古屋				内税T	5,600
6		内税T	旅	費	交通費		CO31	通勤交通費 東 京都下 普通振 込 東京三菱銀 行	普	通	預金	0002			内税T	32,000
Ð	雀 58,000	内税T	旅	費	交通費		CO22	交通費支払	現	읖	名古屋				内税T	58,000
4	95,600		借え	ち金	額合計								貸	方金額合計		95,600
												Г	1811		/[.=n -+	

未承認・承認・確定のいづれかのデータという意味

承認と確定は本データ となります。

*上記画面では修正は出来ません!修正は権限者が【データ本修正】で行います。

集計表:集計項目設定

・枝番集計表

出力②-集計表を開く

☑ 科目 ☑枝番 □部門 □ブロジェクト

(枝番にレ点)

集計表

[<u>処理選択へ戻る]</u> [<u>メニューに戻る]</u> <u>[ログアウト]</u> Version:1.0.00

[印刷処理] [先頭ページへ] [前ページへ] [次ページへ] [最終ページへ]

[1/14]

【科目·枝番集計表】

自 2006年4月1日 から 至 2007年3月30日

[201] 参照用マスター(TK)

							借	方			貨	
ŧ	斗目 名 称		枝番	前	期 残 高	発	生	累	計	発	生	
0111	当座預金	0001	商工中金 上野支店		20,699,653	2,084	l,909,158	2,10	5,608,811	2,078	3,116,269	
0111	当座預金	0002	住友銀行 浅草橋支店		411,968	88	3,818,787	3	9,230,755	91	1,271,171	
0111	当座預金	0003	<u>みず(我行</u>		2,731,833	762	,376,504	73	5,108,337	763	3,992,268	
0111	当座預金	0005	三菱銀行 大伝馬支店		10,000		0		10,000		0	
0111	当座預金	0091	商事商工中金		58,336		0		58,336		0	
0111	当座預金	<u>0092</u>	商事 三井住友		787		0		787		0	
0111	当座預金	<u>0093</u>	<u>商事 みずほ</u>		14,767		0		14,767		0	
	科目(小 計)				23,927,344	2,936	i,104,449	2,96	0,031,793	2,933	3,379,708	
0121	<u>普通預金</u>	0001	商工中金 上野支店		30,502,540	1,014	1,145,726	04, ¹	4,648,266	1,015	5,875,678	
0121	<u>普通預金</u>	0002	住友銀行 浅草橋支店		2,282,778	234	1,724,959	23	7,007,737	232	2,238,413	
0121	普通預金	0003	<u>みず(ま銀行</u>		6,555,717	922	,768,913	92	9,324,630	879	9,099,173	
0191	善 通 쟯 소	0004	みず(キ・通行料)		a 079	1	620.004		1 600 000	1	1 770 094	

枝番集計表では、各科目の小計を表示するしないの設定が可能

ドリルダウン仕訳表示は 別ウィンドウです。 右上の×で閉じて下さい