

財務応援 決算時の処理

財務応援の決算時の処理について説明します。

決算時の流れ-①

- 1年間の仕訳入力が終了したら、以下の手順で決算書を作成します。

【Step1】精算表を印刷する

1. [F2入力]タブより「合計表」を選択し月度の指定で「期首～12ヶ月目」を指定します。
2. [印刷] を押し「3.精算表として印刷」を指定して印刷を実行します。

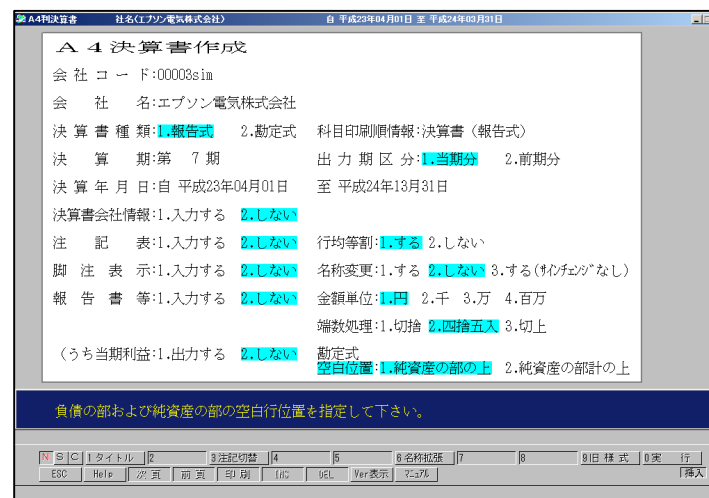
【Step2】決算経理仕訳の入力

1. 決算整理事項に基づいて決算整理仕訳を入力します。決算整理仕訳は、「13月」で入力します。
- 2 決算整理仕訳入力後、「合計表」の月度の指定で「期首～13月」を指定して精算表を印刷すると、決算整理仕訳を含んだ残高を確認できます。

決算時の流れ-②

【Step3】株主資本等剰道計算書の作成

1.各純資産科目について、当年度中の金額増減とその事由を入力します。



決算時の流れ-③

【Step4】決算書の設定・印刷

- 1.作成する決算書に対し、各種項目を設定します。
- 2.決算書を印刷します。

決算書作成

会社コード:00003sim
 会社名:エプソン電気株式会社
 決算書種類:1.報告式 2.勘定式 科目印刷別情報:決算書(報告式)
 決算期:第7期 出力区分:1.当期分 2.前期分
 決算年月日:自平成23年04月01日 至平成24年03月31日
 決算書会社情報:1.入力する 2.しない
 注記表:1.入力する 2.しない
 脚注表示:1.入力する 2.しない
 報告書等:1.入力する 2.しない
 (うち当期利益:1.出力する 2.しない)

負債の部および純資産の部の空白行位置を指定する

貸借対照表

エプソン電気株式会社 平成24年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	611,680,412	【流動負債】	84,112,000
現金及び預金	126,405,412	買掛金	68,000,000
売掛金	482,300,000	短期借入金	44,001,500
短期貸付金	1,500,000	預り金	21,518,500
仮払金	426,000	従業員預り金	600,000
貸倒引当金	1,000,000	【固定負債】	1,444,800
【固定資産】	42,848,380	長期借入金	1,444,800

【Step5】期末更新

- 1.バックアップを作成します。
- 2.期末更新処理を行います。
- 3.翌期の仕訳を入力します。

期末更新

会社コード: 00003sim
 会社名: エプソン電気株式会社
 事業年度: 自平成23年04月01日 至平成24年03月31日

上記会社の平成23年度の期末更新を行います。よろしいですか?

【Step 1】精算表の印刷

入力タブ-合計表

期首から12ヶ月目を指定します。

Ctrl+[0印刷] → 「3.精算表として印刷」を選択します。

コード	勘定科目名	前月残高	前々月残高	当月発生	当月残高
100	現金	3842547	1800000	1242935	4399812
101	小口現金	1000000			1000000
110	当座預金	62519960	68163240	50177400	80505800
114	普通預金	2300000		1800000	500000
121	定期預金	30000000			30000000
125	定期積金	10000000			10000000
131	売掛金	365750000	179550000	63000000	482300000
151	短期貸付金	1500000			1500000
154	仮払金	335000	90000		425000
199	貸倒引当金	1000000			1000000
164	車両運搬具	1500000			1500000
168	什器・備品	800000			800000
169	減価償却累計額	-4811720			-4811720
				537240	-5148960
				6480000	6800000
					-4001500
				5163240	21513500
					600000
					1444800
					20000000
310	資本準備金	3000000			3000000

前年度の実績対比の印刷を行いますか。
 1：当期分のみ印刷で良い 2：前年実績の対比を行う 3：精算表として印刷

【Step3】株主資本等変動計算書の作成①

各純資産科目について、当年度中の金額増減とその事由を入力します。

財務広域Super(ドライブ D)-00003simエプソン電気株式会社 自 平成23年04月01日 至 平成24年03月31日

経理処理(K) 会社新規作成(N) 会社削除(D) サポート(S) 環境設定(E) 受信(B) メニュー設定(C) 終了(O) お気に入り(E) ヘルプ(H) マニュアル

F1 基本 F2 入力 F3 帳表 F4 消費税 F5 決算 F6 分析 F7 設定 F8 部門 F9 合併 F10 転送 F11 シリ F12 エーティ F13 ハック F14 アップ SF1 連動 SF2 SF3

決算書(法人)

- A 4 決算書
 - 11. 決算書(会社計算規則)
 - 12. 決算書(その他形式)
 - 13. 2期比較決算書
 - 14. 当期予算比較決算書
 - 15. 来期予算案
 - 16. 株主送付用決算書
 - 17. 外部提出用
 - 18. 株式評価明細書
 - 19. 全科目勘定式決算書
- B 5 決算書
 - 21. 決算書(会社計算規則)
 - 22. 決算書(その他形式)
 - 23. 2期比較決算書
 - 25. 株主資本等変動計算書**
 - 31. 決算書科目印刷順序変更

個人 株主資本等変動計算書 社名(エプソン電気株式会社) 自 平成23年04月01日 至 平成24年03月31日

株主資本等変動計算書作成

会社コード:00003sim
 会社名:エプソン電気株式会社
 出力期区分: 1. 当期分 2. 前期分 3. 比較
 決算年月日: 自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 13月 31日
 出力様式: 1. A 4横 2. B 4横 3. A 4縦
 内訳出力: 1. 続けて出力 2. 次頁から出力 3. 出力しない
 金額単位: 1. 円 2. 千円 3. 万円
 端数処理: 1. 切捨 2. 四捨五入 3. 切上
 当期変動額入力: 1. 入力する 2. しない
 前期変動額入力: 1. 入力する 2. しない

「1.続けて出力」を選択すると変動項目が14行以内の場合、合計部分(かがみ)と内訳部分が同一ページに出力されます。

「1.入力する」を選択すると、その項目の設定画面に切り替ります。

当期変動額の入力を行いますか。入力する場合は「1.入力する」を指定してEnterキーを押してください。

ESC Help 次頁 前頁 印刷 F10 DEL Ver表示 マニュアル

【Step3】株主資本等変動計算書の作成②

当期中(または前期)に変動した事由の変動額を入力します。

勘定科目	変動事由	金額	決算額
株主資本			
【資本金】			
当期首残高		20,000,000	20,000,000
当期変動額			
当期変動額合計			
当期末残高		20,000,000	20,000,000
【資本剰余金】			
【資本準備金】			
当期首残高		3,000,000	3,000,000
当期変動額			
当期変動額合計			
当期末残高		3,000,000	3,000,000
【その他資本剰余金】			
当期首残高			
当期変動額			
剰余金の配当		100,000	
当期変動額合計		100,000	
当期末残高		100,000	
【資本剰余金合計】			
当期首残高		3,000,000	3,000,000

決算額は参考表示です。残高設定と入力仕訳の残高を集計して表示されます

- ・黒字：前期末残高、変動額内訳
- ・青字：当期変動額など（自動集計行）変更できません
- ・赤字：金額が決算額と不一致の行
- ・前期末残高および当期変動額の内訳は上書き入力です

勘定科目：【】で囲まれており背景色が薄緑
 変動事由：黒字。変動設定で「入力する」と設定済みの事由が表示される

[金額転記] 決算額が転記されます
 [変動設定] 変動事由を設定します
 [科目設定] 使用する勘定科目を設定します

【Step4】決算書の設定・印刷

出力する決算書を選択して、印刷条件・様式等を設定し決算報告書を印刷します。

A4決算書(商法規則)の場合

決算書種類：報告式、勘定式を選択します。
 決算期：決算期を入力します。決算期を0期とした場合は決算期は印刷されません。

「1.入力する」を選択すると、その項目の設定画面に切り替ります。

その他印刷様式を設定します。

決算報告書に使用する印刷科目名を設定できます

各決算書の印刷情報を変更できます。

決算書のタイトルを変更できます。

決算書種類：1.報告式 2.勘定式
 決算期：第 7 期
 出力期区分：1.当期分 2.前期分
 決算年月日：自平成23年 4月 1日 至平成24年13月31日
 決算書会社情報：1.入力する 2.しない
 注記表：1.入力する 2.しない
 脚注表示：1.入力する 2.しない
 報告書等：1.入力する 2.しない
 科目印刷順情報：決算書（報告式）
 行均等割：1.する 2.しない
 名称変更：1.する 2.しない 3.する(サインレジなし)
 金額単位：1.円 2.千 3.万 4.百万
 端数処理：1.切捨 2.四捨五入 3.切上
 (うち当期利益：1.出力する 2.しない)
 勘定式
 空白位置：1.純資産の部の上 2.純資産の部計の上

1 タイトル 2 注記切替 3 名称拡張 4 5 6 7 8 9 日 様式 実行

【Step5】期末更新

[F5決算タブ] - 期末更新

財務店接Super(ドライブ D:) - 00003sim エプソン電気株式会社 自平成23年04月01日 至 平成24年03月31日

F1 基本 F2 入力 F3 帳表 F4 消費税 F5 決算 F6 分析 F7 設定 F8 部門 F9 合併 F10 転送 F11 シミュレーション F12 ユーティリティ SF1 バックアップ SF2 連動 SF3 メモ SF4 会社選択

決算書(法人)

A 4 決算書

- 11. 決算書(会社計算規則)
- 12. 決算書(その他形式)
- 13. 2期比較決算書
- 14. 当期予算比較決算書
- 15. 来期予算案
- 16. 株主送付用決算書
- 17. 外部提出用
- 18. 株式評価明細書
- 19. 全科目勘定式決算書

B 5 決算書

- 21. 決算書(会社計算規則)
- 22. 決算書(その他形式)
- 23. 2期比較決算書

個人向申告書

- 41. 青色申告決算書
- 45. 収支内訳書(白色申告)

更新処理

期末更新

- 71. 通常期末更新
- 72. 当期一括申告移行
- 73. 残高繰り込み

申請添付書類

- 51. 税務代理権限証書・添付書面

キャッシュフロー計算書

- 61. キャッシュフロー計算書

中小企業チェックリスト

- 65. 中小企業チェックリスト

電子申告 決算報告書

- 91. 電子申告 決算報告書
- 92. 科目割付

随時行う更新処理

- 81. 数字確定月設定・解除
- 82. 摘要残高更新

期末更新

会社コード: 00003sim
 会社名: エプソン電気株式会社
 事業年度: 自平成23年04月01日 至 平成24年03月31日

上記会社の平成23年度の期末更新を行います。よろしいですか?

実行

- 万一に備えてバックアップを作成し、期末更新処理を行います。
- 期末更新処理が終了すると、翌期の会社を選択された状態で、決算メニューに戻ります。そのまま翌期の処理を行えます。

期末更新を行う会社(会社名・事業年度)を確認して「実行」を押します。

決算報告書作成に関するよくあるお問い合わせ

決算報告書作成に関するよくあるお問い合わせについて説明します

脚注の入力方法を教えてください

A 決算書印刷条件指定画面にて脚注表示を「1.入力する」を選択すると、決算書脚注情報の登録・変更画面に切り替わります。

A 4 決算書作成

会社コード:00003sim

会社名:エプソン電気株式会社

決算書種類:1.報告式 2.勘定式 科目印刷

決算期:第7期 出力其

決算年月日:自平成23年4月1日 至平成

決算書会社情報:1.入力する 2.しない

注記表:1.入力する 2.しない 行均等書

脚注表示:1.入力する 2.しない 名称変更

報告書等:1.入力する 2.しない 金額単位

端数処理

(うち当期利益:1.出力する 2.しない 勘定式
空白位置

貸借対照表や損益計算書などの最下行に印刷します。脚注は1行に全角48(半角96)文字まで入力できます。

入力した脚注は決算書のどこに印刷されるのですか

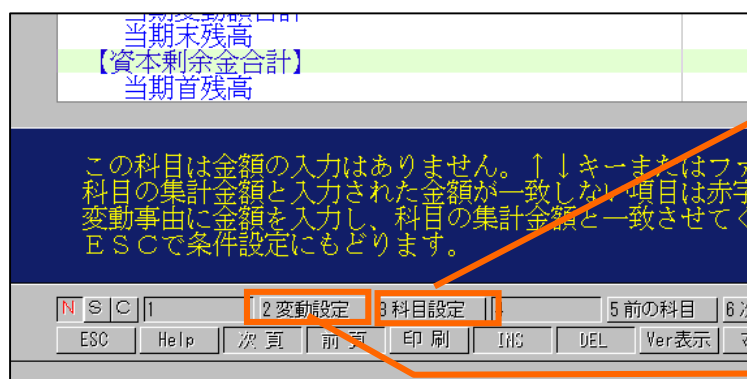
- A** 脚注Noごとにどのページに印刷するかが決まっています。
 なお、入力した脚注は初期値に戻すことはできません。

脚注No	印刷する帳表
01	通常決算書の貸借対照表の最下部に印刷
02、03	なし
04、05、06	通常決算書の損益計算書の最下部に印刷
07～30	まとめて脚注表示ページに印刷
31～39	なし
40、41	外部提出用の最下部に印刷
42	なし
43～50	株主送付用決算書の貸借対照表の最下部に印刷

株主資本等変動計算書作成で自己株式を入力したい

A 以下の手順で自己株式の入力ができます。

- [F5決算][25.株主資本等変動計算書]→当期変動額入力[する]を選択
- [3科目設定]→【自己株式】1.入力する に変更する
- [2変動設定]→24.自己株式の取得 1.入力する に変更する



No.	勘定科目	区分
21	【その他の任意積立金】	1入力する
22	【別途積立金】	1入力する
23	【繰越利益剰余金】	1入力する
24	【その他利益剰余金合計】	
25	【自己株式】	1入力する
27	【自己株式申込証拠金】	0入力しない
28	【株主資本合計】	
29	II 評価・換算差額等	
30	【其他有価証券評価差額金】	0入力しない
31	【繰延税金資産】	0入力しない

No.	変動事由	区分
13	自己株式の処分	0入力しない
14	剰余金の内訳科目間の振替	1入力する
15	その他変動項目6	0入力しない
16	その他変動項目7	0入力しない
17	その他変動項目8	0入力しない
18	その他変動項目9	0入力しない
19	その他変動項目10	0入力しない
20	当期純利益	1入力する
21	過年度税効果調整額	0入力しない
22	税効果適用初年度諸準備金取崩額	0入力しない
23	その他	0入力しない
24	自己株式の取得	1入力する
25	自己株式の消却	0入力しない
26	自己株式申込証拠金の払込	0入力しない

決算書の「貸借対照表」等の名称を変更できますか

A 決算書印刷条件指定画面の [F1タイトル] にて変更できます。

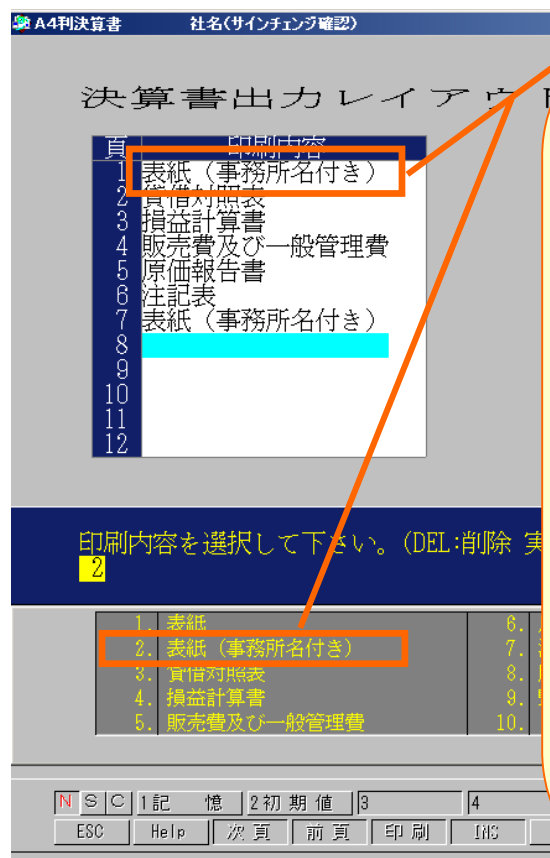
The image shows two overlapping screenshots of the EPSON financial statement software. The left screenshot shows the 'A4 決算書作成' (A4 Financial Statement Creation) screen with various input fields for company code, name, type, period, date, and options for including certain information. The right screenshot shows the '決算書タイトル設定 (会社計算規則)' (Financial Statement Title Setting) screen, which is a table for configuring titles and subtitles. A red arrow points to the 'タイトル' (Title) field in the bottom menu of the left screenshot.

表紙タイトル	決算報告書	決算報告書
比較決算報告書	比較決算報告書	
予算比較決算報告書	予算比較決算報告書	
予算案決算報告書	予算案決算報告書	
サブタイトル	貸借対照表	貸借対照表
損益計算書	損益計算書	
販売費・一般管理費	販売費・一般管理費	
原価報告書	原価報告書	
注記表	個別注記表	
監査報告書	監査報告書	

**タイトル及びサブタイトルは、会社ごとに設定できます。
(全決算書共通)変更されたタイトルは更新処理で翌期に繰越されます**

決算書表紙に事務所名を出力できますか

A 決算書出力レイアウト画面で「2.表紙(事務所名付き)」を選択します。



事務所名は、税務代理権限書・添付書面の「事務所の名称及び所在地」の1行目の内容が出力されます。「表紙(事務所名付き)」を選択しても事務所名が出力されない場合は、税務代理権限証書の内容を確認してください。

税務代理権限証書・添付書面 社名(サンプル) 自平成16年04月01日至平成17年03月31日

平成 年 月 日 殿

税 務 代 理 権 限 証 書

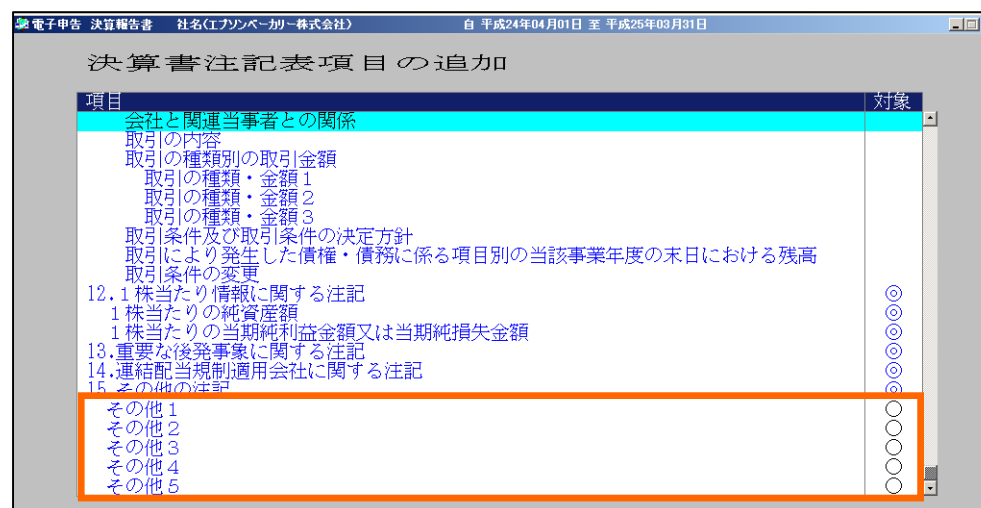
税 理 士 又 税 理 士 法 人	氏名又は名称	エプソン 太郎
	事務所名称 及び所在地	エプソン会計事務所 (1行目) (2行目) (3行目)
	連絡先	電話 03-XXXX-XXXX
		電話
所属税理士会等	税理士会	支部 登録番号

個別注記表の「その他の注記」が、電子申告決算書に出 力されません

A 「その他の注記」の下に項目追加をして設定位置を変更してください。

91.電子申告決算報告書 → [F6注記入力] → [F10項目追加]
→[15.その他の注記]の下にある「その他1」～「その他5」の対象に
○をして「実行」する

「注記表の登録・変更」の入力項目に「その他1」～「その他5」が追加
されます。



監査報告文・報告書が表示・出力されません

A 決算書作成画面で、決算書会社情報：1,入力する、を選択し必要事項を入力してください。

- ・報告書は、決算書会社情報の「役員」欄に入力がある場合に出力されます
- ・監査報告書は、決算書会社情報の「監査役」欄に入力がある場合に出力されます

決算書 A4利決算書 社名(エプソンペーパー株式会社) 自 平成24年04月01日 至 平成25年03月31日

決算書用会社情報の登録・変更

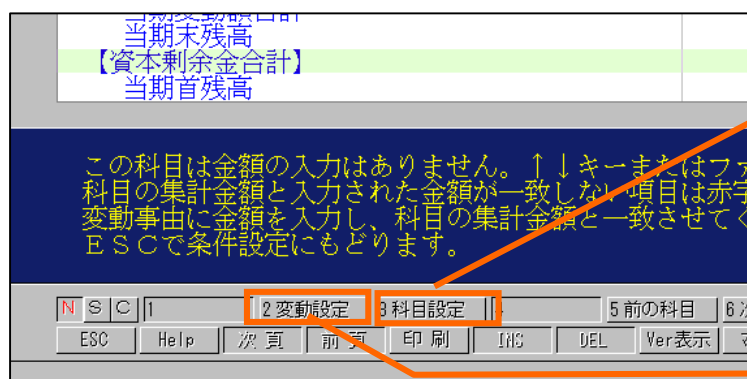
本店所在地-1 2	東京都新宿区西新宿X-X-X
電話番号	03-999-9999
代表取締役社長	◎◎ ◎◎◎
専務取締役	○○ ○○
常務取締役	△△ △△
取締役製造部長	□□ □□
監査役	◇◇ ◇◇

役職名称を入力して下さい。

株主資本等変動計算書作成で自己株式を入力したい

A 以下の手順で自己株式の入力ができます。

- [F5決算][25.株主資本等変動計算書]→当期変動額入力[する]を選択
- [3科目設定]→【自己株式】1.入力する に変更する
- [2変動設定]→24.自己株式の取得 1.入力する に変更する



No.	勘定科目	区分
21	【その他の任意積立金】	1入力する
22	【別途積立金】	1入力する
23	【繰越利益剰余金】	1入力する
24	【その他利益剰余金合計】	
25	【自己株式】	1入力する
27	【自己株式申込証拠金】	0入力しない
28	【株主資本合計】	
29	II 評価・換算差額等	
30	【其他有価証券評価差額金】	0入力しない
31	【繰延税金資産】	0入力しない

No.	変動事由	区分
13	自己株式の処分	0入力しない
14	剰余金の内訳科目間の振替	1入力する
15	その他変動項目 6	0入力しない
16	その他変動項目 7	0入力しない
17	その他変動項目 8	0入力しない
18	その他変動項目 9	0入力しない
19	その他変動項目 10	0入力しない
20	当期純利益	1入力する
21	過年度税効果調整額	0入力しない
22	税効果適用初年度諸準備金取崩額	0入力しない
23	その他	0入力しない
24	自己株式の取得	1入力する
25	自己株式の消却	0入力しない
26	自己株式申込証拠金の払込	0入力しない

決算書の出カレイアウトを変更・保存できますか

A 決算書印刷条件指定画面で、出力順等を変更できます。変更後、[F1記憶]を押すと変更内容を保存できます。

A4決算書(商法規則)画面

平成23年04月01日 至 平成24年03月31日

決算書出力レイアウト

頁	印刷内容
1	表紙
2	貸借対照表
3	損益計算書
4	販売費及び一般管理費
5	原価報告書
6	注記表
7	監査報告・総会報告書
8	
9	
10	
11	
12	

印刷内容を選択して下さい。(DEL:削除 実行:印刷開始 ESC:条件指定)

1. 表紙	6. 原価報告書	11.
2. 表紙(事務所名付き)	7. 注記表	12.
3. 貸借対照表	8. 脚注表示頁	13.
4. 損益計算書	9. 監査報告・総会報告書	14.
5. 販売費及び一般管理費	10.	15.

N S C | 1記憶 2初期値 | |

ESC Help 次頁 前頁 印刷 INC DEL

決算書レイアウトの各頁に、出力したい帳票番号を下部のウィンドウより選択します。

記憶：選択した決算書出力レイアウトを保存
初期値：決算書出力レイアウトを初期値に変更

勘定科目を変更したのに、決算書には変更前の科目名称で印刷されてしまいます

A 決算書科目印刷順序情報で科目名を確認します。合計科目が設定されている場合は合計科目名称を変更します。

例)「131 売掛金」を「131 売掛金(製品)」に変更したい場合

勘定科目の登録・変更 (科目マスター順)

No.	コード	正式勘定科目名	表示科目名使	呼出	消	消	期	備	借	貸	補
88	131	売掛金(製品)	売掛金製品	URIK	0	0	0	00505	1		
89	1065	売掛金2	売掛金2	0	URIK	0	0	0	00505	1	

決算書科目印刷順序情報では、合計科目は青字、明細科目は黒字で表示されます。

記載例の場合は、合計科目の「9070 売掛金」が設定されています。

この場合は、合計科目「9070 売掛金」の名称を、**[F7設定タブ]-合計(明細)科目変更メニュー**で変更します。

明細・合計科目の登録、変更

No.	コード	正式勘定科目名	表示科目名使	呼出	性	消	消	残	首	期	変	摘	原	売	備	借	貸	補
1	9070	売掛金	売掛金	URIK	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
15	9071	その他当座資産	他当座資産	TOUZ	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0

決算書に合計科目ではなく明細科目を印刷できますか

A 決算書科目印刷順序情報にて変更することができます。

(※財務応援Superのみ)

- ① [F5決算] タブ-決算科目印刷順序変更メニューより出力する決算書の印刷順序情報を選択します。
- ② 科目を追加したい位置で [Insert] を押して空白行を挿入します。
- ③ [F1合計] または [F2明細] を押して科目一覧を表示し、出力する科目を選択します。
- ④ 科目右側の各種区分は予め設定されていた科目と同じ設定にします。
- ⑤ 不要な科目を [Delete] で削除します。

印刷順序を変更する場合、設定によっては残高が2重計上されたり集計漏れが発生する場合があります。必ず残高を確認してください。

例)「売掛金」を、明細科目で出力する

決算書の印刷順序登録、変更

決算書科目印刷順序情報

9150	流動資産	123000	159	不
9055	現金及預金	100000	198	債
9060	手持手形	100000	199	貸
9070	売掛金	100000	158	仮
132	有価証券	100000	9240	固
9071	他当座資産	100000	9200	有
9145	棚卸資産	100000	160	建
150	前渡金	100000	161	付
9080	短期貸付金	100000	162	構
9090	立替金	100000	163	機
9105	未収入金	100000	164	車
9088	仮払金	100000	165	工
155	前払費用	100000	166	土
9127	流資1~8	100000	167	建
1113	繰延税資産	100000	168	什

合計勘定科目登録【INS:】

9000	現金	9025	流
9005	当座預金	9030	定
9010	普通預金	9035	定
9015	通知預金	9040	他
9020	当・普・通	9045	定・積・他
		9080	手持手形
		9070	売掛金

INS C 1合 計 2明 細 3脚 注 No. 4 5空 白 行
ESC Help 次 頁 前 頁 印 刷 Enter INS DEL

【決算書印刷順序変更例】

現金及び預金を、現金と銀行預金に分けて出力

A 手順は以下の通りです。

- ① [F5決算] タブ-決算科目印刷順序変更メニューより出力する決算書の印刷順序情報を選択します。
- ② 科目を追加したい位置で [Insert] を押して空白行を挿入します。
- ③ [F1合計] を押して「9000現金」「9050銀行預金」を設定します。
- ④ 科目右側の各種区分は予め設定されていた「9055現金及び預金」と同じ設定にします。
- ⑤ 「9055現金及び預金」を [Delete] で削除します。

例)「現金及び預金」を、現金と銀行預金に分けて決算書に出力する場合

決算書の印刷順序登録、変更 社名(ウツリ)

決算書科目印刷順序情報

9150	流動資産	123000	159	不渡
9055	現金及び預金	100000	198	債権
9060	手持手形	100000	199	貸借
9070	売掛金	100000	158	仮払
132	有価証券	100000	9240	固定
9071	他当座資産	100000	9200	有固
9145	棚卸資産	100000	160	建物
150	前渡金	100000	161	付属
9080	短期貸付金	100000	162	構築
9090	立替金	100000	163	機械
9105	未収入金	100000	164	車両
9085	仮払金	100000	165	工具
155	前払費用	100000	166	土地
9127	流資1~8	100000	167	建設
1113	繰延税資産	100000	168	什器

合計勘定科目登録【INS:挿入】

9000	現金		9025	流動	
9005	当座預金		9030	定期	
9010	普通預金		9035	定期	
9015	通知預金		9040	他固定預金	9060.手持手形
9020	当・普・通		9045	定・積・他	9070.売掛金

②空白行の挿入

9150	流動資産	123000		
9055	現金及び預金	100000		
9060	手持手形	100000		

③ ④科目設定

9150	流動資産	123000		
9055	現金及び預金	100000		
9000	現金	100000		
9050	銀行預金	100000		
9060	手持手形	100000		

⑤不要科目削除

9150	流動資産	123000		
9055	現金及び預金	100000		
9000	現金	100000		
9050	銀行預金	100000		
9060	手持手形	100000		

INS 1合計 2明細 3卸注 No. 4 5空白行

ESC Help 次頁 前頁 印刷 Enter INS DEL

科目位置がずれて印刷されてしまいます

正常な決算書

貸借対照表

(サンプ)エプソン食品株式会社 平成17年 3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	733,384,799	【流動負債】	472,806,390
現金及び預金	472,415,101	支払手形	30,900,000
受取手形	10,770,400	買掛金	87,751,000

印字がずれた決算書

貸借対照表

(サンプ)エプソン食品株式会社 平成17年 3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	733,384,799E		
現金及び預金	472,415,101	【流動負債】	472,806,390
受取手形	10,770,400	支払手形	30,900,000

A 決算書科目印刷順序情報の改行区分を確認します。
「0:前の行と同一行に印刷する」が設定されていると改行位置がずれて印刷されてしまいます。

決算書の印刷順序登録、変更 社名(サンプ)エプソン食品株式会社 自平成16年04月01日 至 平成17年03月31日

決算書科目印刷順序情報 【A4決算書(勘定式-商)】

9150	流動資産	023000	155	不渡手形	100000	114	減価累
9055	現金及び預金	100000	198	債権償却	100000	115	有形固
9061	手持手形	100000	199	貸倒引当金	100000	9195	他有形
9070	売掛金	100000	158	仮払消費税	100000	9196	減価償
132	有価証券	100000	9240	固定資産	123000	9211	無固定
9071	他当座資産	100000	9200	有固定資産	121000	170	電話加
9145	棚卸資産	100000	160	建物	100000	171	無形資
150	前渡金	100000	161	付属設備	100000	9205	他無形
9080	短期貸付金	100000	162	構築物	100000	9230	投資等
9090	立替金	100000	163	機械装置	100000	180	投資証券
9105	未収入金	100000	164	車両運搬具	100000	181	出資金
9085	仮払金	100000	165	工具・器具	100000	9220	長期貸付金
155	前払費用	100000	166	土地	100000	183	長期前払
9127	流資1~8	100000	167	建設仮勘定	100000	184	保証金
1113	繰延税資産	100000	168	什器・備品	100000	9227	投資1~3他

改行区分を入力して下さい。
 0 : 前の行と同一行に印刷する
 1 : 前の行の次の行に印刷する

改行区分を「1」に変更します。

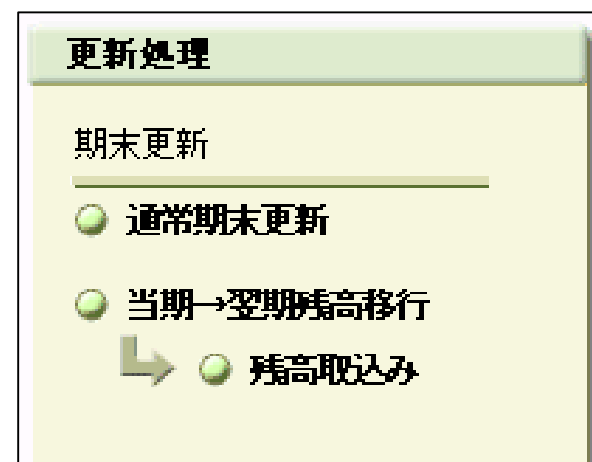
決算書科目印刷順序情報

9150	流動資産	023000
9055	現金及び預金	100000

決算未確定状態で翌期の仕訳を入力できますか

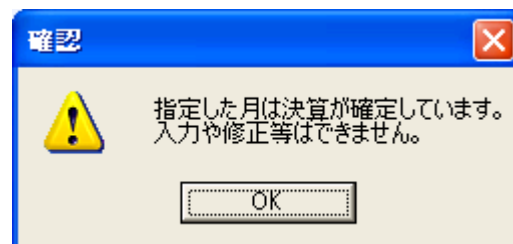
A 次の2通りの方法があります。

- ① 期末更新を行わなくても、翌期1ヶ月目～3ヶ月目まで仕訳入力できます。決算が確定した時点で期末更新処理を行います。
例)事業年度がX0年4月1日～X1年3月31日の場合
伝票日付を「X1年4月1日」として仕訳入力すると、翌期1ヶ月目に仕訳が登録されます。
- ② 期末更新を行い、翌期データに仕訳を入力します。決算が確定した時点で、当期データで「当期→翌期残高移行処理」を行います。翌期データで「残高取込み」を行います。残高移行処理は何度でもできます。



期末更新を行ったら仕訳入力できなくなりました

Q 次のメッセージが表示され仕訳の入力や訂正ができません。



A 期末更新後は全ての月が数字確定月になります。「数字確定月設定・解除」にて仕訳入力する月を「未定」に変更し、仕訳入力を行います。

【確定】から【未定】に変更

確定		未定	
1. 確定	/	2. 未定	
1. 確定	/	2. 未定	

※翌期更新後のデータで仕訳の追加や修正を行った場合は、残高移行を行います。

会計期間が変更になった場合の処理を教えてください

- A** サポート (S) → [F会計期間の変更]から変更可能です。(Ver.8.1～)
- ・仕訳が入力されていても、変更(設立年月日や決算月の変更)ができます。
 - ・変更する会計期間外(翌期3ヶ月を含む)に仕訳がある場合は、あらかじめ変更したい期間外の仕訳を抹消して変更する必要があります。
 - ・伝票形式で入力していた仕訳は単一仕訳形式に変換されます。
 - ・仕訳データが無い場合は「会社情報の変更」から変更します。

会計期間の変更 社名(エプソン電気株式会社) 自 平成23年04月01日 至 平成24年03月31日

会計期間の変更

会社コード: 00003sim
会社名: エプソン電気株式会社
決算期間: 自 平成23年04月01日 至 平成24年03月31日
(変更)決算期間: 自 平成23年04月01日 至 平成24年03月31日
(変更)設立日: 年 月 日
(仕訳入力期間: 平成23年04月01日~平成24年06月30日)

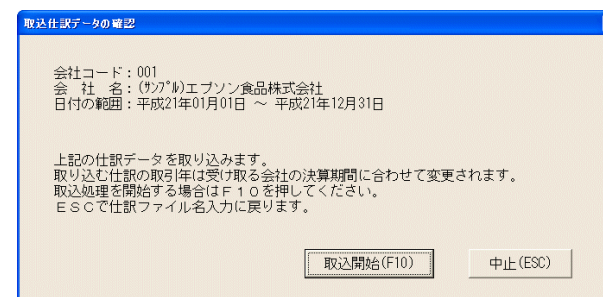
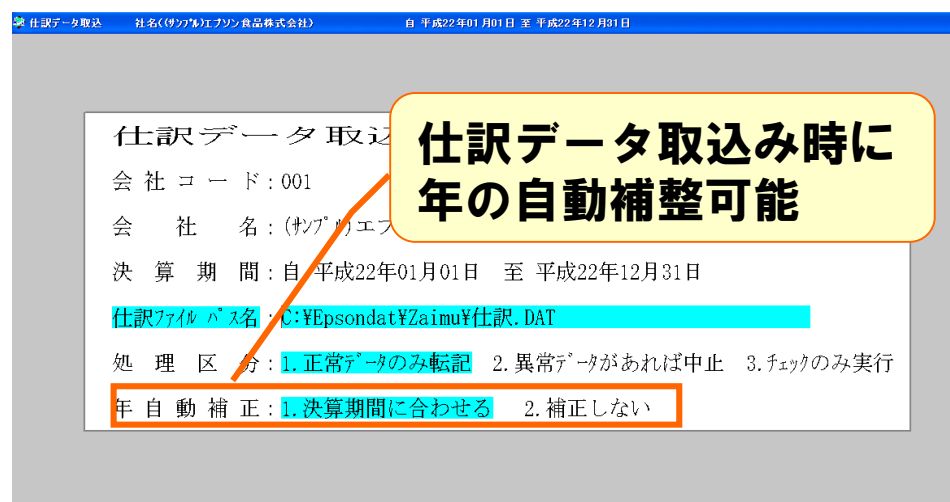
変更する会計期間の決算終了年月日を入力してください。
開始年月日は自動的に計算されます。

当期の仕訳を間違えて翌期データに入力してしまいました

A バックアップを作成後、次の手順で処理します (Ver.8.1～)

- ① 翌期の会社データで、「F12 ユーティリティ」- [51.仕訳データ作成] から、間違えて入力した仕訳を出力します。
- ② ①で出力したファイルを当期の会社データに [52.仕訳データ取込] で取り込みます。
- ③ 間違えて入力した仕訳を翌期の会社データから削除します。

※取り込み先会社の会計期間に合わせて年の補正を自動的に行うことが可能です



年自動補正を行う場合のメッセージ

「取り込む仕訳の取引年は受け取る会社の決算期間に合わせて変更されます」