

請求先残高登録

請求先ごとに売掛金や請求額の開始残高が登録できます。
残高日は月末日以外も設定することができ、設定した日以降の残高に反映されます。

また、売掛残高一覧や得意先元帳の残高計算では、ここで指定した残高日以前の伝票はすべて無視され、残高日以降のデータのみが残高に集計されます。

1) 登録方法

- 得意先を絞り込みます。
 - 空白の場合すべて表示されます。

Point

- 残高登録は請求先単位で行います。
- 「現在請求先ではない得意先の残高のみ表示」をONにすると請求先ではない得意先の登録済み残高が表示されます。
これは、初期に請求先として使用していた得意先が、別の得意先を請求先として使用するようになった場合などあとで請求先として使用しない得意先になった場合に登録済み残高を確認するためのものです。

- 表示を押すと一覧が表示されるので必要情報を入力してください。

コード	請求先略名	売掛残高日	売掛残高	前受残高日	前受残高	請求残高日	請求残高	締切形式	締日
1 00001	ふくろう販売株	20140430	21,500		0	2015/04/30	21,500	月締め	20
2 0001	きつつき工業	2015/03/31	1,540		0	2015/03/31	1,540	月締め	99
3 0001-01	ふくろう商事 大阪		0		0		0	月締め	99
4 0001-02	ふくろう商事 東京		0		0		0	月締め	99
5 0002	小切手回収テスト		0		0		0	月締め	20
6 01-1	親テスト		0		0		0	月締め	99
7 0101	請求先株式会社		0		0		0	月締め	99
8 02	子得意先		0		0		0	月締め	99

【売掛残高日】この日より後の伝票日付の伝票から売掛残高を集計します

入力が終了したら「登録」ボタンにて登録します。

Point

- 残高日をコピーしたい場合、コピーしたい年月日を全選択して青色反転し、Ctrl + Cボタンにてコピーします。その後、コピー先にてCtrl + V ボタンで年月日を貼り付けできます。複数貼り付ける場合はCtrl + V の貼り付けを連続で行えます。
金額も同じ方法でコピー可能です。(売掛残高と請求残高が同じ場合など)
- 売掛残高日をいつにするかは、伝票入力開始をいつにするかで決定します。
例) 2006年5月1日より伝票入力開始する場合は2006年4月30日にする。
- 請求残高日をいつにするかは、最初の請求書作成をいつにするかで決定します。
請求残高日は得意先の締日の指定と同じ日にします。
例) 20日締めの得意先で、2006年5月20日の請求書から作成する場合・・・
請求残高日は2006/04/20とし、4月発行の請求書の今回請求額を請求残に入力します。

2) インポート

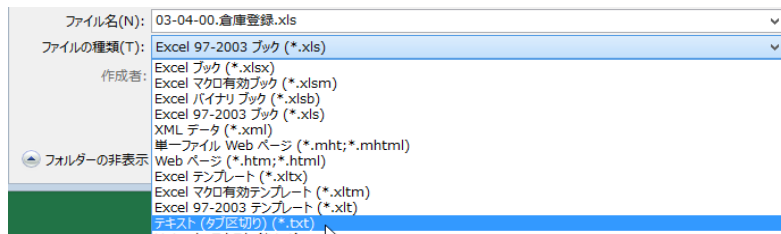
タブ区切りのテキストファイルから、請求先残高をインポートすることができます。

インポート手順

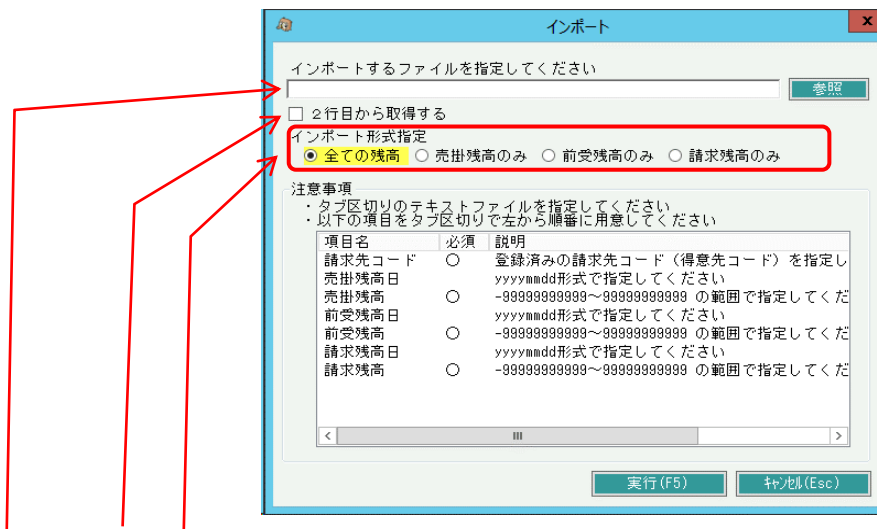
① 読み込むタブ区切りテキストファイルを作成します。

Point

- ・ ファイルには 請求先コード/売掛残高日/売掛残高/請求残高日の順番で項目を指定して下さい。
※ 請求先コードは指定必須です。
※ 請求先コード以外の項目は、インポート画面でチェックONした項目のみを指定します。
- ・ 項目の間はタブで区切って下さい。
エクセルでデータを作成する場合は、ファイルの保存時に「ファイルの種類」で「テキスト(タブ区切り)」を選択して下さい。



② 請求先残高登録画面で「インポート(F7)」をクリックしてインポート画面を表示します。



③ ①で用意したファイルの項目に合わせて、インポートする形式を選択します。

①で用意したファイルに項目タイトルを含めている場合(2行目からがデータの場合)は、「2行目から取得する」チェックをONにします。

④ ①で用意したファイルを、フルパスで指定し「実行(F5)」ボタンをクリックしてください。

「参照」ボタンをクリックすると、ファイル参照画面が開くので、そちらからファイルを指定することもできます。

⑤ 「XX行 インポートしました」のメッセージが表示されたら終了です。

