

請求先・支払先残高登録

請求先・支払先ごとに売掛金や請求額、買掛金や支払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・買掛残高一覧や得意先元帳、仕入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、残高日より後のデータのみが残高に集計されます。

1) 登録方法

※残高登録画面は請求先、支払先ともにほぼ同じため、以下請求先残高登録を例に説明します。

- ① 請求先を絞り込みます。
 - ・空白の場合すべて表示されます。

Point

- ・残高登録は請求先、支払先単位で行うため、通常はリストには請求先(支払先)しか表示しません。
- ・「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。

- ② 表示を押すと請求先一覧が表示されるので必要情報を入力してください。

入力が終了したら「登録」ボタンにて登録します。

Point

- ・ある請求先に指定した残高日と同じ日を他の得意先に指定したい場合、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、伝票入力の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登録の締日の指定と同じ日にします。

例) 20日締めで得意先で、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。

・支払先残高登録の「未払残高」は、未払金管理オプションを利用している場合に未払金残高を算出するために必要になります。

未払金の残高日は買掛残高日と同一日です。買掛残高日時点の未払金残高を登録します。

2) インポート

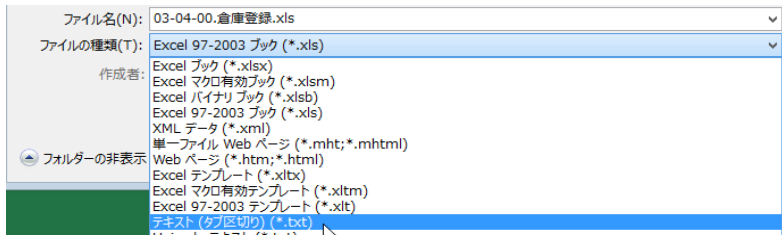
タブ区切りのテキストファイルから、残高をインポートすることができます。

インポート手順

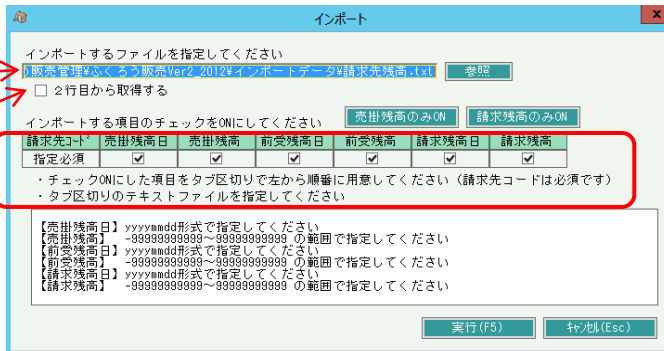
① 読み込むタブ区切りテキストファイルを作成します。

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/前受残高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)」を選択してください。



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、インポートする項目をチェックON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。

