

売掛残高一覧表、買掛残高一覧表

売掛残高一覧表、前受残高一覧表では、請求先ごとの売掛残高を画面で確認したり、プリンタやエクセルに出力できます。
買掛残高一覧表、前払残高一覧表では、支払先ごとの買掛残高を画面で確認したり、プリンタやエクセルに出力できます。

※指示画面の操作方法などは「帳票出力指示画面の基本操作」マニュアルを参照してください。

Point

- ・ 残高は請求先別、または支払先別(親)に登録、管理するため得意先別、仕入先別(子)では表示できません。
- ・ 残高を別々に管理したい場合は得意先(仕入先)登録時に「請求先として使用する」(支払先として使用する)をチェックOnにしてください。
- ・ 支払入力で入力した振込料は買掛金に影響しないため、買掛残高一覧表には表示されません

操作作方法はほぼ同じです。以下、売掛残高一覧表を例に説明します。

1) 指示画面内容 補足

指示画面の項目で、画面の表記内容だけではわかりにくい項目を以下に説明します。

① 期間

集計する期間を選択します。
システム日付の当月の1日～末日が自動表示されます。

2) 詳細設定画面内容 補足

② 請求先の担当者

請求先に設定されている事業所が抽出の対象となります。

③ 請求先の事業所

請求先に設定されている事業所が抽出の対象となります。
伝票の事業所ではないので注意してください。

③ 請求時一括税出力法

税処理区分が請求時の得意先の消費税の出力方法を変更できます。
一括税を選択した場合は締切処理で作成した消費税伝票の消費税を表示します。
調整税を選択した場合は明細行ごとの消費税を表示します。

Point

- ・ 調整税を選択すると明細行ごとの消費税を集計するので締切前でも消費税額を確認することができます。
- ・ **消費税は締切処理で調整されるため、締切前に表示される消費税は確定金額ではありません。**

④ 自社出力

得意先マスタの得意先種別で「自社」と設定されている得意先の残高も出力するか選択できます。

⑤ 伝区詳細出力

「あり」で発行した場合、伝区別に金額合計が集計されます。

Point

- ・ 画面表示されている残高一覧の明細をダブルクリックすると、その請求先の売掛台帳を開くことができます。

3) 表示項目説明

請求先コード	請求先略名	繰越残高	売上額			入金額			
			売上金額	消費税	合計	現金	手形	値引	相殺等
0001	アステム株式会社	11,298,452	0	0	0	0	0	0	0
000545	あ	0	0	0	0	0	0	0	0
001	アステム株式会社	0	0	0	0	0	0	0	0
0010	A B C株式会社	33,600	10,000	500	10,500	0	0	0	500
0011	あああ株式会社	21,000	0	0	0	0	0	0	0
0020	親得意先	12,810	300	0	300	0	0	0	0
0023	テスト明細簿税	10,500	0	0	0	0	0	0	0
0024	テスト内税	0	0	0	0	0	0	0	0
01004507	* ランクA計 *	29,968,354	11,306	520	11,826	0	0	0	500

- ①タブ別表示・・・帳票種別でXX別を選択した場合、XX別にタブ表示します。
- ②繰越残高・・・期間前日時点の残高金額を表示します。
- ③売上額・・・期間内の売上額を表示します。詳細設定画面で「伝区別詳細出力あり」を設定すると、伝区別の金額を表示します。
- ④入金額・・・期間内の入金額を伝区別に表示します。
- ⑤残高・・・ 期間終了日時点の残高金額を表示します。
残高＝繰越残高＋売上合計－入金合計