会社決算処理

年度毎の会社決算日、または月次決算で集計するための、売上金額を計上します。

Point

- ・ "決算日(月次決算、本決算)時点で未返却"の、日極、月極、月極日割について、 前回締切日翌日~決算日 までの売上を計上します。
- 以下の場合は処理できません。
 - ・決算年月日が運用設定の伝票入力日制限にひっかかる場合
 - ・決算年月日が運用設定の締切日制限にひっかかる場合
 - ・決算年月日がふくろう販売の運用年度範囲外(ふくろう販売導入前やまだ伝票を入力して いない未来年度)の場合
- 会社決算処理は何度も実行できます。
 実行するたびに、該当年度の会社決算伝票を全削除後、再作成します。
- ・ 決算処理で作成した伝票は、
 - ・ 売上入力画面から金額などを変更できます。(倉庫は指定できません)
 - ・ 請求処理の対象にはなりません。
 - 入金個別消込の対象にはなりません。
- ・ 会社決算処理は会社決算日までの入力処理(出荷、返却(検収)含む)を全て終わらせてから実行して下さい。会社決算処理後に会社決算日以前の日付で出荷や返却を行った場合、再度会社決算処理を行なって下さい。

考え方

日単価の場合	単価 会社決 請求期	簈 間	日単価1万 8/31 8/21~ 9/	円 ′5 (9/12)	返却。述	べ16日)		
			8/31	(会社決算)	1			締
	_↓8/	/21		9/1	9/5	;↓		9/20↓
	←	- 11万分	\rightarrow	← 5万	`分 →	•		
締切時に作成予定の	の売上伝票			売上	8/5	16万円		
決算伝票(2枚)	売上	8/31	11万円	売上日 9/	1 -11万	Ē		±o
	決算	前合計	11万円				決算後合計	5万円

月単価の場合 単価 会社	fi L決算	月単価30〕 8/31	万円		16万=30万	5÷30×1台×16日	
請求	朝間	8/21~ 9/	/5 (9/12返却。述/	べ16日) /	11万=30万		٦
		8/31	(会社決算)		11/) 50/.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	↓8/21		9/1 9/5↓			9/20↓	
	← 11万分	\rightarrow	← 5万分 →	1/ /			
締切時に作成予定の売上	伝票		売上日 9/5	16万円			
決算伝票(2枚)	売上日 8/31	11万円	売上日 9/1 -11万	円 (±0	
	決算前合計	11万円		法	頭後合計	5万円	

Point

- ・ 日単価の場合(商品種別分類が日割の場合)の金額計算方法: 数量×単価×前回締切日翌日~会社決算日までの日数
- 月単価の場合(商品種別分類が月極・月極日割の場合)の金額計算方法: 数量×単価÷30×前回締切日翌日~会社決算日までの日数
- ・ 未返却レンタル品1明細につき、決算伝票は2枚ずつ作成されます。
 売上日=決算日 プラス計上
 売上日=決算日翌日 マイナス計上
- ・「基本料も計上する」場合は、チェックをONにしてください。
- ・ 保証日数、遊休期間も売上計上時に考慮されます。
- 1) 会社決算処理手順
 - メインメニュー「システム管理」タブから「運用設定」を起動して、会社決算月日が設定 されていることを確認します。

会社決算日は yymm 形式で入力します。(末日は99です)

	🦉 運	用設定		
		運用設定		
	Ž	尊入設定・規定値設定 会計連動	力 表示情報	
		項目名	設定値	
4	1	道入開始口	2011/01/01	こくろう販売の木乗開始日です。
	2	決算月日	0899	会社の決算月日です。mmdd形式で
	3	入力可能年月日自	2012/02/01	これ以降の日付の伝票のみ登録で
	4	入力可能年月日至	2999/12/31	これ以前の日付の伝票のみ登録で
	5	受発注入力可能年月日自	1990/01/01	これ以降の日付の伝票のみ登録で
	6	受発注入力可能年月日至	2999/12/31	これ以前の日付の伝票のみ登録で
	7	入力禁止締日(売上)		これ以前の日付の締日は登録でき
	8	入力禁止締日(仕入)		これ以前の日付の締日は登録でき
	9	税算出法	一括税	会計連動している場合に会計に流
	10	税計算方法	伝票毎外税	得意先、仕入先の新規登録時初期 -
		III		•
		更新 取消		[] [終了

- ② メインメニュー「システム管理」タブから「データベースバックアップ」を起動して、「バックアップ実行」ボタン をクリックし、データベースのバックアップを行います。
- ③ メインメニュー「システム管理」タブから「会社決算処理」を起動します。

④ 決算種類(月次決算/本決算)と決算年月(本決算の場合は決算年)を選択します。

必要に応じて「基本料も計上する」チェックをつけて下さい。 チェックOFFの場合はレンタル金額のみ計上されます。

Point

- ・ 決算種類で「月次決算」を選択すると、処理対象の年月を指定できます。
- ・ 決算種類で「本決算」を選択すると、処理対象の年を指定できます。
- ・ 決算日には運用設定の決算年月に設定されている"日"が採用されます。
- ・ 画面下部の「リスト作成」ボタンをクリックすると、作成予定の売上伝票リストを表示します。
 決算処理を実行する前、作成予定のデータ(金額)を確認することができます。

<u>in</u>	会社決算処理		x
	会社決算処理		
ſ	決算種類 ● 月次決算 ○ 本決算 日次決算年月 2018年4月 ▼		
IL	諸求期間が月次決算日をまたがる売上の決算用調整伝票を作成します。	J	
	※ 「リスト作成」は作成予定の売上伝票リストを出力します。実際には伝票は作成しません。		
	実行 リスト作成	終了 F12	

⑤「実行」ボタンをクリックします。 実行ボタンをクリックすると、確認メッセージが表示されます。よければ「はい」をクリックして下さい。



⑥ 終了メッセージが表示されたら、処理は完了です。



Point

 会社決算伝票(売上伝票)の検索方法 摘要に「決算」を指定して検索します。

â			売上	伝票検索		- 🗆 ×
検索条件						
得意先		•				検索(F1)
現場	•		現場名	を	:含む	○ 売上日・伝票No順
伝票No	~		受注No	~		○ 伝票No順 ● 更新日付順
売上日	2016/09/01 💌	~ / / •	計上 ●全て	○未計上 ○計上		● 降順 〇 昇順
最終更新日		以降				✓ 上位100件を抜粋する
詳細条件 🔚	(F8) 条件礼	Ū期化(I)				
配達日	11-	~ / / •	配達[区分 🔽		
事業所	本社 💌	部課 💌	担当	者 🔹		
摘要		を含む	先方注	文No		
商品		-	件:	2	を含む	
00- 5		280	管理報	울号1	を含む	
備考	決算	を含む				
入力者	-		~-	ク 🗹 あり 🗹 なし	,	
検索結果						
伝票N	 売上日 	受注No	1行目商品	2行目商品	得意先名 1	得意先名 2 3
1 2	302 2016/09/01	5 s	セルネット 6m×6			宮城県古
2 2	300 2016/09/01	養生	ミッショシートライトグリーン 📲			宮城県古
3 2	298 2016/09/01	扉作	三段フェンス 1900			宮城県古
4 2	296 2016/09/01	梯子	取付金具 一連用			高槻現場
5 2	294 2016/09/01	アル	√ミ梯子 一連 3m			高槻現場
•						Þ
					選扎	R(F5) キャンセル(Esc)

- ・ 決算処理で作成した伝票は、以下の文字が設定されています。伝票検索ではこの条件を指定することで 検索することができます。
 - ・ 摘要に「決算前調整伝票」(または「決算後調整伝票」) 、「対象受注No:99999999」
 - ・ 明細備考に「決算調整 mm/dd-mm/dd XX日分」

💐 売上入力	נ							• ×
		売上入力		伝票修正				
伝票指定	-							
伝票No	9	9 <mark>9</mark> - 受注No	•		税処理	肥田 建二丁酸 医二丁酸 医二丁酸 医二丁酸 医二丁酸 医二丁酸 医二丁酸 医二丁酸 医	~	
得意先	04	- 10締め得意先						
現場		*]						
基本情報								
売上計上	☑ 計上	売上日 2013/0	4/01 - 請求締日 20	13/04/10 👻				
配達日	2013/03/	31(日) ▼ 時刻 :						
担当者	8888 👻	テスト1 事業	所 周南西営業 ご担	131 当者名		様		
現場住所		大阪府	吹田市	ħ		TEL 06-1111-2222		
現堤地区		先方注	ΨNo	件名				
摘要	- 3	央算後調整伝票	対象受注No:16	現掛区分	佳 (◎ 前受 🛛 📝モ 無		
明細情報				A REPARTING THE NUM	Auto State and 1977 Aver	21 1 H		
行No 削	교	商品コート	官理番号	11111111111111111111111111111111111111	1用1買料1月1曲	111人先	√-9 税区分	
	出何	0000100	00°6	(相)資料単1曲	伸眉科金額	偏考	2231 備祝区分	
1 🗖	fff元上	5090100 		0.0	-5 480	油管調整 09/11_09/91 911		
	掛高上	- F-9 //(1000)		200.0	-3 400	次身調走 03/11-03/31 21		=
* 🗆	H CL			0.0	Ľ			
				0.0	Ū		_	-
								•
粗利	率	レンタル計 そ(の他計 基本料合計	補償料合計	税抜合計	合計金額	総重量	
-15,	960 100%	-10,500	0 0	-5,460	-15,960	-15,9	60 0 Ka	:
【売上計」	E】チェッ?	ウONで売上として計上	されます					
更新	M (取消 新規 F6	修正	削除	伝票複写 [明細拡大 終了 F11 F12		