

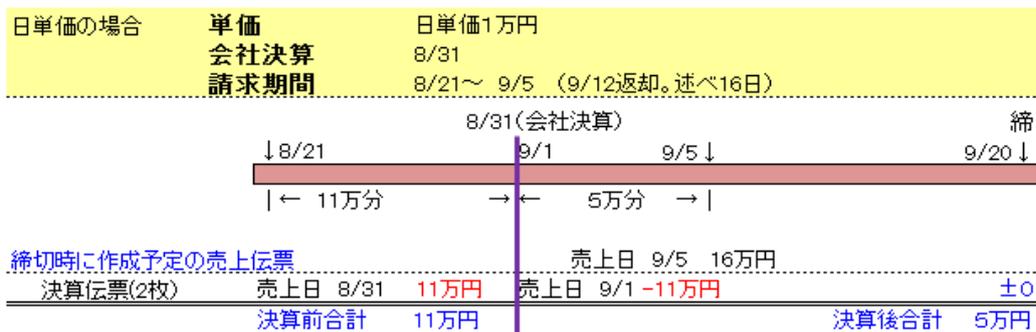
会社決算処理

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。
- ・ レンタルの未返却分の売上は締日で計上されるので、**得意先締日 ≠ 決算日の得意先のみ**
 会社決算処理の売上計上対象になります。
 (締日 = 決算日の得意先は通常の継続処理にて売上計上されるため)
- ・ 以下の場合には処理できません。
 - ・ 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



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

- ① 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)



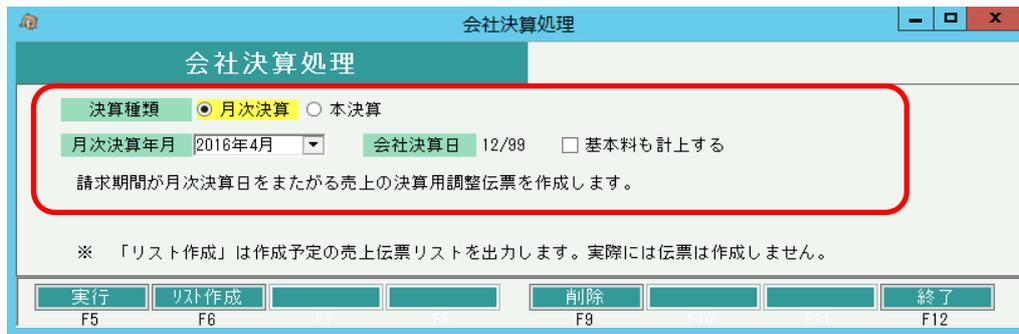
- ② メインメニュー「システム管理」タブから「データベースバックアップ」を起動して、「バックアップ実行」ボタンをクリックし、データベースのバックアップを行います。
- ③ メインメニュー「システム管理」タブから「会社決算処理」を起動します。

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、作成予定の売上傳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。



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。

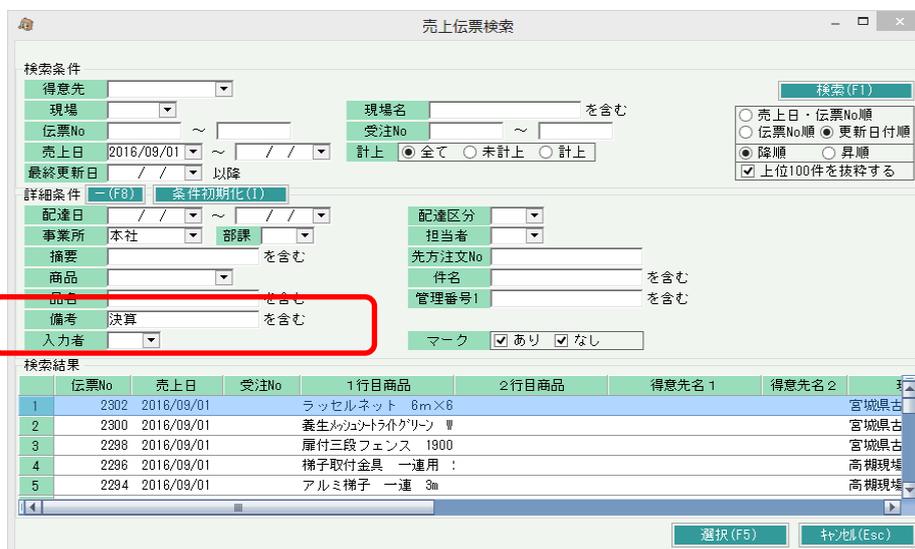


⑥ 終了メッセージが表示されたら、処理は完了です。



Point

- ・ 会社決算伝票(売上傳票)の検索方法
 摘要に「決算」を指定して検索します。



- ・ 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

伝票指定

伝票No 99 受注No 税処理区分 請求時外税

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 2013/04/01 請求締日 2013/04/10

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 ご担当者名 様

現場住所 大阪府 吹田市 TEL 06-1111-2222

現場地区 先方注文No. 件名

摘要 決算後調整伝票 対象受注No:16 現掛区分 掛 前受 メモ無

明細情報

行No	削除	伝区 出荷	商品コード	管理番号	補償料原単 補償料単価	補償料原価 補償料金額	仕入先 備考	マク 返却	税区分 補税区分
1	<input type="checkbox"/>	掛売上	S080100		0.0	0		<input type="checkbox"/>	課税
			コードリール(100V)		260.0	-5,460	決算調整 03/11-03/31 21E	<input type="checkbox"/>	課税
*	<input type="checkbox"/>	掛売上			0.0	0		<input type="checkbox"/>	
					0.0	0		<input type="checkbox"/>	

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	-15,960	0 Kg

【売上計上】チェックONで売上として計上されます

更新 取消 新規 修正 削除 伝票複写 明細拡大 終了

F6 F10 F11 F12