

第4章 管理資料

この章では、入力した仕訳伝票にもとづいて自動作成される管理資料の中から、日計表・現預金明細表・科目別内訳表・補助科目内訳表・摘要内訳表・補助科目集計表・資金繰実績表・資金繰明細表について説明します。

1. 日計表

日計表は、入力した仕訳伝票の借方と貸方の発生金額や残高を総勘定科目ごとに集計したものです。

日計表を画面表示する操作手順は、次のとおりです。

操作 1 メニューの **日常処理 1** をクリックする

操作 2 (4) **日計表** をクリックする

操作 3 集計する範囲や条件を設定する

図4-1 日計表条件設定画面

操作 4

画面 をクリックする

科目	借方	貸方	借方	貸方
100 現金	325,221	1,335,917	1,465,144	193,594
110 当座預金	1,354,824	14,650,997	14,121,723	2,003,898
111 普通預金	250,365	700,000	381,645	518,541
113 定期預金	2,018,250	3,000,000	0	981,750
114 定期積立預金	300,000	150,000	0	450,000
130 受取手形	18,700,000	5,500,000	10,150,000	13,650,000
125 売掛金	14,600,200	11,224,274	9,536,224	12,288,250
170 仮払消費税	2,748,650	278,146	0	3,022,796
100 支払手形	12,500,000	6,250,000	5,600,000	12,050,000
310 買掛金	11,794,300	7,242,000	5,085,496	9,636,796
315 短期借入金	3,000,000	600,000	0	2,200,000
336 仮払消費税	4,307,300	728	598,078	4,804,001
340 繰入金	429,880	595,248	270,628	145,260
500 小売売上高	12,801,200	0	1,271,922	14,073,122
501 卸売売上高	73,670,450	14,564	10,689,790	84,245,676
604 仕入高	49,482,600	4,843,333	0	52,325,933
700 役員報酬	7,200,000	830,000	0	8,030,000
701 給与手当	15,168,170	600,348	0	15,768,518
705 法定福利費	1,423,960	489,458	2,388	1,910,530
706 福利厚生費	911,490	3,800	0	915,290
710 消耗品費	297,800	1,220	0	299,020

図4-2 日計表

2. 現預金明細表

現預金明細表は、現金や預金勘定の補助科目の借方と貸方の発生金額や残高を集計したものです。

現預金明細表を画面表示する操作手順は、次のとおりです。

操作 1 メニューの **日常処理 1** をクリックする。

操作 2 **(5) 現預金明細表** をクリックする。

操作 3 集計する範囲や条件を設定する。

現預金明細表 条件設定

集計期間: 日次 月次

日付範囲指定: 10年 5月 1日 ~ 10年 7月 31日

月範囲(Y): 決算月(X)

集計対象: 全社 部門 グループ

集計形式: 合計 個別

税処理: 税抜 税込

金額が0の科目を表示する

補助科目を表示する

画面(Y) 印刷(P) 転送(E) キャンセル ヘルプ(H)

集計期間を選択して下さい。

図4-3 現預金明細表条件設定画面

操作 4 **画面** をクリックする。

科目	借方	貸方	残高
100 現金	7,000	2,400,000	2,393,000
現金計	7,000	2,400,000	2,393,000
110 当座預金	1,000,000	40,000,000	39,000,000
1 東海/本店	1,000,000	40,000,000	39,000,000
2 山手/大塚町	0	0	0
111 当座預金	200,000	2,000,000	1,800,000
1 東海/本店	200,000	2,000,000	1,800,000
2 山手/大塚町	0	0	0
112 当座預金	0	0	0
1 東海/本店	0	0	0
2 山手/大塚町	0	0	0
113 当座預金	0	0	0
1 東海/本店	0	0	0
2 山手/大塚町	0	0	0

図4-4 現預金明細表画面

3. 科目別内訳表

科目別内訳表は、指定した総勘定科目や補助科目の金額の推移を把握するためのもので、借方と貸方の発生金額を日付ごとに集計したものです。

- 操作1** メニューの **日常処理2** をクリックする。
- 操作2** **(1) 試算表内訳** - **(1) 科目別内訳表** をクリックする。
- 操作3** 集計する範囲や条件を設定する。

図4-5 科目別内訳表条件設定画面

- 操作4** **画面** をクリックする。

科目	借方	貸方
5/6	10,691,200	1,755,943
5/7	11,446,143	1,752,334
5/10	13,183,195	1,064,620
5/11	14,247,806	505,955
5/12	15,153,381	182,150
5/20	15,340,511	1,245,914
5/21	16,891,425	1,573,614
5/25	18,465,039	895,887
5/26	18,956,194	1,758,258
5/31	12,714,450	0
6/2	12,289,250	1,184,583
6/7	13,488,833	2,441,633
6/8	14,719,466	1,012,121
6/10	15,731,587	405,231
6/11	16,136,818	1,630,159
6/17	17,866,977	1,731,895
6/21	19,698,872	632,492
6/25	20,531,364	0
6/28	14,240,169	837,217
6/29	15,062,386	383,283
6/30	15,467,669	0
7/3	14,396,820	1,127,888
7/6	12,874,723	500,538
7/7	13,425,231	1,416,428
7/19	14,841,639	0
7/21	14,540,817	181,825
7/28	14,725,242	1,081,080
7/29	7,001,308	1,577,382

図4-6 科目別内訳表画面

4. 補助科目内訳表

補助科目内訳表は、指定した総勘定科目の内訳である補助科目ごとに金額を集計したものです。
補助科目内訳表を画面表示する操作手順は、次のとおりです。

- 操作1** メニューの **日常処理2** をクリックする。
- 操作2** (1) 試算表内訳 - (3) 補助科目内訳表 をクリックする。
- 操作3** 集計する範囲や条件を設定する。

図4-7 補助科目内訳表条件設定画面

- 操作4** **画面** をクリックする。

科目	10月	11月	12月	合計
1) 雑費	3,750,000	8,796,272	10,700,042	1,637,330
2) 印刷費	415,300	1,827,884	1,481,054	382,030
3) 印刷費	2,210,000	3,327,192	6,585,477	501,720
4) 印刷費	1,825,000	6,218,150	6,200,000	1,344,150
5) 印刷費	2,191,000	3,556,751	3,006,292	3,748,458
6) その他	0	60,484	60,484	0
合計	10,391,300	21,886,623	27,952,229	6,630,690

図4-8 補助科目内訳表画面

5. 摘要内訳表

摘要内訳表は、指定した摘要名が入力された伝票を総勘定科目ごとに金額を集計したものです。
摘要内訳表を画面表示する操作手順は、次のとおりです。

- 操作1** メニューの **日常処理2** をクリックする。
- 操作2** (1) **試算表内訳** - (4) **摘要内訳表** をクリックする。
- 操作3** 集計する範囲や条件を設定する。

摘要内訳表条件設定

集計期間: 日次 月次

日付範囲指定: 10年5月日 ~ 10年7月01日

月範囲(1): 決算月

集計対象: 全社 部門 カンパ

集計形式: 合計 個別

総勘定科目範囲: ~ 金額が0の科目を表示する

摘要名指定: _____

一致条件: 全部一致 一部一致

税処理: 税抜 税込

画面(V) 印刷(P)... 転送(F)... キャンセル ヘルプ(H)

集計期間を選択して下さい。

図4-9 摘要内訳表条件設定画面

- 操作4** **画面** をクリックする。

株式会社あやせ

日 平成10年5月1日 至 決算整理月31日

摘要名 期日落ち
[全部一致]

科目名	借	貸	借	貸
110 当座預金	0	2,700,000	0	2,700,000
130 受取手形	0	0	2,700,000	-2,700,000
合計	0	2,700,000	2,700,000	0

ヘルプ | 印刷 | 転送 | 次画面 | 前画面 | 編集 | 中止 | 閉じる

元帳ヘルプのときは科目名が赤字で表示して下さい。

図4-10 摘要内訳表画面

6. 補助科目集計表

補助科目集計表は、指定した総勘定科目の補助科目の残高を、総勘定科目を縦軸とし、補助科目（8桁まで可能）を横軸として集計したものです。

補助科目集計表を画面表示する操作手順は、次のとおりです。

操作1 メニューの **日常処理2** をクリックする。

操作2 (2) 残高集計 - (2) 補助科目集計表 をクリックする。

操作3 集計する総勘定科目を選択して **OK** をクリックする。

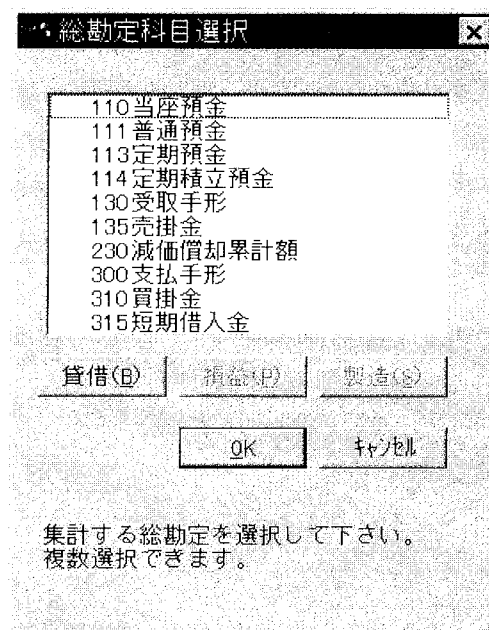


図4-11 総勘定科目選択画面

操作4 集計する範囲や条件を設定する。

図4-12 補助科目集計表条件設定画面

操作5 画面 をクリックする。

図4-13 補助科目集計表画面

7. 資金繰実績表

資金繰実績表は、指定した範囲の経常収支や設備収支、財務収支を集計したものです。
資金繰実績表を画面表示する操作手順は、次のとおりです。

- 操作1** メニューの **日常処理2** をクリックする。
- 操作2** (3) **資金繰** - (1) **資金繰実績表** をクリックする。
- 操作3** 集計する範囲や条件を設定する。

図4-14 資金繰実績表条件設定画面

- 操作4** **画面** をクリックする。

【経常収支】		
収入		
現金売上	2,285,442	
売掛金回収	10,227,875	
手形勘定	27,824,738	
配当金	0	
主税入金	0	
受取手当・配当金	0	
営業外収入	178,658	
その他の収入	4,208,442	41,437,305
支出		
現金性入	80,480	
買掛金支払	5,287,790	
手形決済	16,800,000	
配当金	0	
前払・未払	0	
材料費	0	
労務費	0	
外注費及び製造経費	0	
人件費	2,961,404	
販売費	2,249,658	
営業外支出	12,602	
その他の支出	10,332,104	34,961,937
収支差額		6,475,368

図4-15 資金繰実績表画面

8. 資金繰明細表

資金繰明細表は、資金繰実績表の根拠となる仕訳の明細を集計したものです。
資金繰明細表を画面表示する操作手順は、次のとおりです。

操作1 メニューの **日常処理2** をクリックする。

操作2 (3) 資金繰 - (2) 資金繰明細表 をクリックする。

操作3 集計する範囲や条件を設定する。

資金繰明細表条件設定

集計期間
年 月 日 ~ 年 月 日
 決算月(Ⓚ)

集計対象
 全社 部門

税処理
 税抜 税込

資金繰実績表への影響
 経常 設備等 財務

< 収入 >

現金売上
売掛金回収
手形取立
前受金
未収入金
受取利息配当金
営業外収入
その他の収入

< 支出 >

現金仕入
買掛金支払
手形決済
前渡金
前払・未払
材料費
労務費
外注費及び製造経費
人件費

画面(V) 印刷(P)... 転送(E)... キャンセル ヘルプ(H)

集計期間を入力して下さい。

図4-16 資金繰明細表条件設定画面

操作4 **画面** をクリックする。

株式会社あやせ [決算期: 第9期]

目 平成19年 5月 1日 至 決算整理月 31日
 経常 [2] 売掛金回収

日	科目	仕訳	借方	貸方	残高
10/5/31	売掛金	(有) 松井			
80		小切手回収	0	425,300	4,090,832
10/6/7	売掛金	(有) 石川			
23		小切手回収(1000)	0	401,000	4,720,832
10/6/25	売掛金	(有) 森田			
87		小切手回収(1000)	0	1,200,000	5,920,832
10/6/25	売掛金	(有) 栗沢			
88		小切手回収(2000)	0	496,125	6,401,127
10/6/25	売掛金	(有) 井手			
88		小切手回収(2000)	0	500,000	6,901,127
10/6/30	売掛金	(有) 松井			
101		小切手回収(6200)	0	1,085,854	7,972,861
10/7/6	売掛金	(有) 森田			
69		手形回収(677330)	0	1,000,000	8,972,861
10/7/6	売掛金	(有) 栗沢			
70		手形回収(818739)	0	684,250	9,657,111
10/7/6	売掛金	(有) 井手			
71		手形回収(78861)	0	500,000	10,157,111
10/7/6	売掛金	その他			
72		武井様	0	80,464	10,227,575
		[合計]	0	10,227,575	10,227,575

ヘルプ 印刷 転送 次画面 前画面 編集 中止 閉じる

図4-17 資金繰明細表画面