

機能説明： 会計伝票の訂正・削除を行うために、「反対仕訳入力」を行います。

Menu

The screenshot displays a software menu with a sidebar on the left and a main content area on the right. The sidebar contains several categories: '会計' (Accounting), '固定資産' (Fixed Assets), 'リース資産' (Lease Assets), 'ロジスティクス' (Logistics), '立替経費精算' (Advance Expense Settlement), 'マスタ管理' (Master Management), and '外部システム' (External System). The '会計' category is expanded to show sub-menus: '一般会計 (入力)' (General Accounting (Input)), '一般会計' (General Accounting), '管理会計' (Management Accounting), '債権管理' (Accounts Receivable Management), '債務管理' (Accounts Payable Management), '資金繰' (Cash Flow), '国固有要件' (Country-specific Requirements), '予算管理' (Budget Management), and '第3通貨' (Third Currency). The '一般会計 (入力)' sub-menu is further expanded to show a list of functions under '会計伝票計上' (Accounting Voucher Posting) and '会計仮伝票計上' (Accounting Temporary Voucher Posting). The 'ACGL160 反対仕訳入力' (ACGL160 Opposite Journal Entry) function is highlighted with a red border. Other functions include ACGL110 (Accounting Voucher Input), ACGL115 (Accounting Voucher Input (Loan)), ACGL120 (Accounting Voucher Excel Upload), ACGL130 (Accounting Voucher Change), ACGL140 (Accounting Voucher Inquiry), ACGL150 (Accounting Voucher Output), ACSP120 (Temporary Voucher Update), ACSP125 (Temporary Voucher Update (Loan)), and ACSP140 (Temporary Voucher Inquiry (Loan)).

会計	一般会計 (入力)	会計伝票計上
固定資産	一般会計	ACGL110 会計伝票入力
リース資産	管理会計	ACGL115 会計伝票入力 (貸借)
ロジスティクス	債権管理	ACGL120 会計伝票Excel Upload
立替経費精算	債務管理	ACGL130 会計伝票変更
マスタ管理	資金繰	ACGL140 会計伝票照会
外部システム	国固有要件	ACGL150 会計伝票出力
	予算管理	ACGL160 反対仕訳入力
	第3通貨	ACGL170 会計伝票承認
		会計仮伝票計上
		ACSP120 仮伝票更新
		ACSP125 仮伝票更新 (貸借)
		ACSP140 仮伝票照会 (貸借)

2022年10月27日、以下の改善が行われました。

- ✓ 複数の伝票を一度に反対仕訳可能になりました。
- ✓ 残高更新をオリジナル仕訳の反対側の貸借にプラス金額で更新するのではなく、オリジナル仕訳の貸借どおりに、マイナス金額で更新可能になりました。
(仕訳の貸借は、常に、オリジナル仕訳の貸借の逆となります)

(以前)

勘定科目	借方	貸方
売上	10,000	10,000

(今回、追加した 残高更新方法：マイナス計上モード)

勘定科目	借方	貸方
売上		0

目次

✓ 操作方法

- 基本操作

基本操作

基本操作

✓ 反対仕訳対象を抽出するため、検索条件を指定し、検索ボタンを押下します。

ACGL160 反対仕訳入力

検索 明細 反対仕訳

会社

伝票番号 ~

計上日 ~ 伝票日付 ~

入力日付 ~ 伝票入力ユーザー

元帳 標準元帳
 追加元帳1 決算修正
 追加元帳2 元帳2

伝票タイプ 取引通貨

取引先

反対仕訳計上日 元の伝票の計上日と同じ 指定

残高更新方法 通常 マイナス計上

表示項目 ⌵ ⋮

基本操作

項目	説明	入力	備考
会社	会社コードを選択します。 ユーザーが所属している会社がデフォルト表示されます。	必須	
伝票番号	反対仕訳を行う会計伝票番号を指定します。	任意	
計上日	会計伝票の計上日を指定します。	任意	
伝票日付	会計伝票の伝票日付を指定します。	任意	
入力日付	会計伝票の入力日付を指定します。	任意	
伝票入力ユーザー	会計伝票の入力ユーザーIDを指定します。	任意	
元帳	元帳を選択します。	任意	
伝票タイプ	会計伝票タイプを指定します。	任意	
取引通貨	会計伝票の伝票通貨を指定します。	任意	
取引先	会計伝票の取引先を指定します。	任意	

基本操作

項目	説明	入力	備考
反対仕訳計上日	“元の伝票の計上日と同じ”、“指定”のいずれかを選択します。 “指定”を選択した場合、計上日も選択します。	必須	
残高更新方法	“通常”、“マイナス計上”のいずれかを選択します。	必須	“マイナス計上”を選択し、反対仕訳すると、残高更新をオリジナル仕訳の反対側の貸借にプラス金額で更新するのではなく、オリジナル仕訳の貸借どおりに、マイナス金額で更新しますので、帳簿がよごれずに済みます。
マイナス計上の際の反対仕訳作成方法	“貸借逆転”、“マイナス金額計上”のいずれかを選択します。	残高更新方法を“マイナス計上”に設定した場合のみ 必須	この選択について、会社マスタにデフォルト指定することが可能です。
表示項目	検索結果一覧定義、保存が可能です。	任意	項目選択方法は、マニュアルサイト【一覧表示項目設定】を参照

基本操作

✓ 残高更新方法；“通常”と“マイナス計上”の違い

オリジナル

Dr. 売掛金 1,000
Cr. 売上 1,000

反対仕訳

Dr. 売上 1,000
Cr. 売掛金 1,000

↓ 反対仕訳後の試算表

試算表

① 残高更新方法:通常

売掛金	
1,000	1,000

売上	
1,000	1,000

② 残高更新方法:マイナス計上

売掛金	
0	

売上	
	0

基本操作

- ✓ 複数の伝票を一度に反対仕訳する場合は、検索画面上で、反対仕訳計上日や残高更新方法を指定の上、対象の伝票を選択し、反対仕訳ボタンを押下します。

ACGL160 反対仕訳入力

検索 明細 **反対仕訳**

会社 20001 Multibook (Thailand) Ltd

伝票番号 ~

計上日 2022/10/17 ~ 伝票日付 ~

入力日付 2022/10/22 ~ 伝票入力ユーザー

元帳 標準元帳 追加元帳1 調整 追加元帳2 元帳2

伝票タイプ 取引通貨

反対仕訳計上日 元の伝票の計上日と同じ 指定 2022/10/03

残高更新方法 通常 マイナス計上

表示項目

票番号	伝票タ	元帳	計上日	伝票日付	入力日付	伝票入力ユー	通貨	レート	伝票摘要
<input checked="" type="checkbox"/>	A1100958	A1	標準元帳	2022/10/17	2022/10/22	2022/10/22	FUKUI	THB	Sales
<input checked="" type="checkbox"/>	A1100959	A1	標準元帳	2022/10/17	2022/10/22	2022/10/22	FUKUI	THB	Sales
<input type="checkbox"/>	A1100960	A1	標準元帳	2022/10/17	2022/10/22	2022/10/22	FUKUI	THB	Sales

会計伝票 A1100958 を反対仕訳しました 会計伝票 A1100961 が作成されました
 会計伝票 A1100959 を反対仕訳しました 会計伝票 A1100962 が作成されました

OK

基本操作

✓ 1つの伝票を、内容確認の上、反対仕訳する場合は、検索画面上で、対象の伝票を選択し、明細ボタンを押下、明細画面に遷移後、内容確認、反対仕訳計上日や残高更新方法を指定の上、反対仕訳ボタンを押下します。

The screenshot shows two stages of the ACGL160 interface. The top part shows the search screen with fields for company (20001 Multibook (Thailand) Ltd), bill number, dates (2022/10/17 to 2022/10/22), and bill type (A1). A table lists three bills, with the third one (A1100960) selected. The bottom part shows the detail screen for bill A1100960, with fields for date (2022/10/17), bill type (A1), and amount (Sales). A table shows the journal entry details for account 11000000 (売掛金) and counterparty 910001 (ASOKE TRADING).

会計伝票 A1100960 を反対仕訳しました
会計伝票 A1100963 が作成されました

OK

EOF