

機能説明： 勘定残高（前月末残高、当月発生、当月末残高）を勘定科目だけでなく、様々な切り口（取引先、部門など）で表示します。

Menu

会計 固定資産 リース資産 ロジスティクス 立替経費精算 マスタ管理 外部システム	一般会計（入力）	照会	帳票
	一般会計	ACGL210 勘定残高照会	ACGL410 仕訳帳
	管理会計	ACGL230 勘定明細照会	ACGL450 総勘定元帳
	債権管理	ACGL280 財務諸表照会	ACGL510 税明細一覧
	債務管理	銀行勘定調整表	ACGL610 財務諸表コントロールマスタ設定
	資金繰	ACBK110 銀行勘定調整表	ACGL620 財務諸表出力
	国固有要件	外貨建勘定評価換算	ACGL625 試算表
	予算管理	ACGL310 外貨建勘定評価換算	ACGL630 キャッシュフローコントロールマスタ設定
	第3通貨	締め	ACGL640 キャッシュフロー計算書（直接法）
		ACGL910 残高繰越	
		ACGL920 月次締め	

目次

- ✓ 操作方法
 - 基本操作

基本操作

基本操作

- ✓ 年月（期間選択可能）、勘定科目を指定（from-to指定、飛び番に対応した複数指定が可能）し、検索ボタンを押下すると勘定科目別の前月末残高、当月発生額、当月末残高が一覧表示されます（＝試算表の照会機能）。
- ✓ 部門、取引先等の切り口を追加設定することも可能です。

ACGL210 勘定残高照会

検索

明細

ファイル出力

会社

20001 Multibook (Thailand) Ltd

単月指定

年

2021

月

1

期間合計

年 from

2021

～ 年 to

2021

月 from

1

～ 月 to

勘定科目

～

複数指定

☐

変換通貨

元帳

標準元帳

☒

追加元帳1

☐

決算修正

追加元帳2

☐

元帳2

レート

レートタイプ

換算日付

By

部門

☐

～

取引先

☐

～

セグメント

☐

～

通貨

☒

D予備1

☐

～

取引先分類

予算

☒ 単月

☐ 累計

☐ 予算バージョン

10INI 当初予算

基本操作

項目	説明	入力	備考
会社	照会対象の会社コードを入力します。 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	
年	照会対象の年を入力します。	必須	単月指定と期間合計が選択出来ます。
月	照会対象の月を入力します。	必須	単月指定と期間合計が選択出来ます。
勘定科目	照会対象の勘定科目を選択します。	任意	範囲指定、複数選択可
元帳	出力対象の元帳を選択します。	選択必須	元帳1を決算整理仕訳と定義されている場合、標準元帳のみ選択して実行しますと、決算整理前の金額が出力され、標準元帳と元帳1を選択して実行しますと、決算整理後の金額が出力されることになります。

基本操作

項目	説明	入力	備考
By			
部門	切り口として、部門を追加する場合、チェックをつけます。 絞り込みを行いたい場合、対象の部門コードを指定します。	任意	範囲指定可
取引先	切り口として、取引先を追加する場合、チェックをつけます。 絞り込みを行いたい場合、対象の取引先コードを指定します。 取引先分類からの選択も可能です。	任意	範囲指定可
セグメント	切り口として、セグメントを追加する場合、チェックをつけます。 絞り込みを行いたい場合、対象のセグメントコードを指定します。	任意	範囲指定可
取引通貨	切り口として、取引通貨を追加する場合、チェックをつけます。 絞り込みを行いたい場合、対象の取引通貨を指定します。	任意	切り口として、取引通貨を指定した場合のみ、取引通貨金額の情報が表示されます。選択しない場合は、会社通貨金額情報のみの表示になります。
D予備1	切り口として、D予備1を追加する場合、チェックをつけます。 絞り込みを行いたい場合、対象のD予備1コードを指定します。	任意	範囲指定可
単月・累計	「単月」、「累計」のいずれかを選択します。	選択必須	
予算	予算を表示する場合はチェックを入れます。 表示する予算バージョンを選択します。	任意	
レート	会社通貨と異なる通貨で、金額表示する場合、 「変換通貨」、「レートタイプ」、「換算日付」を指定します。	任意	

基本操作

ACGL210 勘定残高照会

検索 明細 ファイル出力

会社

20001 Multibook (Thailand) Ltd

単月指定

年 2021 月 1

期間合計

年 from 2021 ~ 年 to 2021

月 from 1 ~ 月 to 3

勘定科目

11000000 ~ 複数指定

レート

変換通貨

レートタイプ

換算日付

元帳

標準元帳

追加元帳1

追加元帳2

By

部門

取引先

セグメント

通貨

D予備1

単月

累計

予算

予算バージョン

10INI 当初予算

会社	会社名称	会計年	勘定科目	勘定科目名称	部門	部門名称	D予備1	前月末残高 (会社通貨)	借方合	貸方合	当月末残高 (会社通貨)	予算バー	予算バージョン名	前月末
20001	Multibook (Thailand...	2021	11000000	売掛金				50,452,033.47	99,724.00	0.00	50,551,757.47			
20001	Multibook (Thailand...	2021	11000000	売掛金				2,257,417.20	0.00	0.00	2,257,417.20			
20001	Multibook (Thailand...	2021	11000000	売掛金				3,670,100.00	0.00	0.00	3,670,100.00			

前月末残高

借方合

貸方合

当月末残高

0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

基本操作

- ✓ 当月発生金額の内訳を確認したい場合は、該当行を選択して、明細ボタンを押下すると、ACGL250 勘定明細照会 総勘定元帳モードに遷移します。

ACGL210 勘定残高照会

検索

明細

ファイル出力

会社

20001 Multibook (Thailand) Ltd

単月指定

年

2019

月

1

期間合計

年 from

2021

年 to

2021

月 from

1

月 to

勘定科目

10000000 ~ 80020000 複数指定

レート

変換通貨

レートタイプ

換算日付

元帳

標準元帳

追加元帳1

追加元帳2

決算修正

元帳2

By

部門

取引先

セグメント

通貨

D予備1

取引先分類

単月

累計

予算

10INI 当初予算

会社	会社名称	会計年	勘定科目	勘定科目名称	部門	部門名称	取引先	取引先名称
20001	Multibook (Thailand...	2019	10030200	SMBC 普通				
20001	Multibook (Thailand...	2019	11000000	売掛金				
20001	Multibook (Thailand...	2019	12000000	有価証券				
20001	Multibook (Thailand...	2019	13000002	Raw material				

基本操作

- ✓ さらに、仕訳を確認したい場合は、当該明細行を選択して、明細ボタンを押下します。

ACGL250 勘定明細照会

検索

明細

ファイル出力

会社

20001 Multibook (Thailand) Ltd

元帳

標準元帳

☒

追加元帳1

☐ 決算修正

追加元帳2

☐ 元帳2

総勘定元帳

仕訳帳

単月指定 ☒

年

2019

月

1

期間合計 ☐

年 from

2021

～ 年 to

2021

月 from

1

～ 月 to

勘定科目

11000000

セグメント

部門

取引通貨

THB

取引先

D予備1

☒ 単月

☐ 累計

✓	Company	Company Name	Fiscal Y.	Account	Account Name	Departme.	Department Nam.	Biz Partne.	Biz Partne
✓	20001	Multibook (Thailand...	2019	11000000	売掛金				
✓	20001	Multibook (Thailand...	2019	11000000	売掛金				

基本操作

- ✓ ACGL140 会計伝票照会に遷移し、仕訳が表示されます。

ACGL140 会計伝票照会

発生元伝票

会社 20001 Multibook (Thailand) Ltd 取引通貨 THB レート 概要

計上日 2019/01/07 伝票日付 2019/01/07 伝票タイプ SO ヘッド追加情報

元帳 標準元帳 伝票番号 SO20190110000

伝票摘要 Service Sales Translat

translated by Google

明細 00001

貸借区分 貸方

勘定科目 40000000 売上高

取引先 910002 NANA TRADING

部門 BKK バンコク

税 S11 仮受消費税7%繰延

セグメント

D予備1

明細摘要 xx Work Translat

translated by Google

金額 10,000.00 会社通貨金額 10,000.00

取引通貨税額 700.00 会社通貨税額 700.00

明細追加情報

一見仕入先



2枚目の明細です。

ACGL140 会計伝票照会

発生元伝票

会社 20001 Multibook (Thailand) Ltd 取引通貨 THB レート 概要

計上日 2019/01/07 伝票日付 2019/01/07 伝票タイプ SO ヘッド追加情報

元帳 標準元帳 伝票番号 SO20190110000

伝票摘要 Service Sales Translat

translated by Google

明細 00002

貸借区分 借方

勘定科目 11000000 売掛金

取引先 910002 NANA TRADING

部門 BKK バンコク

税

セグメント

D予備1

明細摘要 Service Sales Translat

translated by Google

金額 10,700.00 会社通貨金額 10,700.00

取引通貨税額 0.00 会社通貨税額 0.00

PO No.

Invoice No. SO20190120000

支払条件 S001 支払方法 S1

締日 2019/01/31 決済予定日 2019/02/28

明細追加情報

一見仕入先

会計伝票確認

明細番号	貸借区分	勘定科目	勘定科目名称	金額	会社通貨金額	明細摘要	取引先	取引先名称	部門
00001	C	40000000	売上高	10,000.00	10,000.00	xx Work	910002	NANA TRADING	BKK
00002	D	11000000	売掛金	10,700.00	10,700.00	Service S...	910002	NANA TRADING	BKK
00003	C	21180000	仮受消費税 (繰延)	700.00	700.00		910002	NANA TRADING	80010

Total Items: 3

基本操作

✓ ファイル出力ボタンを押下すると、表示された一覧が、Excelに出力されます。

ACGL210 勘定残高照会

検索明細**ファイル出力**

会社

20001 Multibook (Thailand) Ltd

単月指定

年2019月1

期間合計

年 from 2021 ~ 年 to 2021
月 from 1 ~ 月 to

勘定科目

10000000 ~ 80020000 複数指定

元帳

標準元帳

☒ 決算修正

☐ 元帳2

追加元帳1

☐

追加元帳2

☐

By

部門

☐ ~

取引先

☐ ~

セグメント

☐ ~

通貨

☒ THB

D予備1

☐ ~

レート

変換通貨

レートタイプ

換算日付

単月

累計

予算

☐ 予算バージョン 10INI 当初予算

基本操作

会社	会社名称	会計年度	勘定科目	勘定科目名称	部門	部門名称	取引先	取引先名称	取引先分類	取引先分類名称	セグメント	セグメント名称	通貨	D予備1	D予備1名称
20001	Multibook (Thailand) Ltd	2021	11000000	売掛金			910001	ASOKE TRADING	1001	得意先					
20001	Multibook (Thailand) Ltd	2021	11000000	売掛金			910002	NANA TRADING	1001	得意先					
20001	Multibook (Thailand) Ltd	2021	11000000	売掛金			980001	株式会社マルチブック	8001	関係会社					

勘定残高照会

前月末残高 (会社通貨)	借方合計 (会社通貨)	貸方合計 (会社通貨)	当月末残高 (会社通貨)	前月末残高	借方合計	貸方合計	当月末残高
50,452,033.47	99,724.00	0.00	50,551,757.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2,257,417.20	0.00	0.00	2,257,417.20	0.00	0.00	0.00	0.00
3,670,100.00	0.00	0.00	3,670,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EOF