

機能説明：勘定科目、取引、部門などの切り口で、総勘定元帳の照会を行います。

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)

一般会計

管理会計

債権管理

債務管理

資金繰

国固有要件

予算管理

照会

ACGL210
勘定残高照会

ACGL250
総勘定元帳照会

ACGL255
仕訳帳照会

ACGL280
財務諸表照会

ACGL290
日別勘定残高照会

銀行勘定調整表

ACBK110
銀行勘定調整表

外貨建勘定評価換算

ACGL310
外貨建勘定評価換算

締め

ACGL910
残高繰越

ACGL920
月次締め

帳票

ACGL410
仕訳帳

ACGL420
売上／仕入仕訳帳

ACGL450
総勘定元帳

ACGL510
税明細一覧

ACGL610
財務諸表コントロールマスタ設定

ACGL620
財務諸表出力

ACGL625
試算表

ACGL630
キャッシュフローコントロールマスタ設定

ACGL640
キャッシュフロー計算書 (直接法)

目次

✓ 操作方法

- 基本操作

基本操作

基本操作

✓ 出力条件を指定し、検索ボタンを押下します。（次ページ参照）

ACGL250 総勘定元帳照会

検索明細ファイル出力

検索条件:

会社

元帳

標準元帳

追加元帳1

追加元帳2

単月指定

期間合計

勘定科目

部門

取引先

計上日

表示項目

年

月

年 from

月 from

年 to

月 to

複数指定

セグメント

取引通貨

プロジェクトコード

会社通貨金額

単月

累計

基本操作

項目	説明	入力	備考
会社	財務諸表照会対象の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	
元帳	照会対象の元帳を選択します。	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、決算整理前の財務諸表が出力され、標準元帳と元帳1を選択して実行しますと、決算整理後の財務諸表が出力されることになります。
年	照会対象の年を指定します。	必須	単月指定と期間合計が選択可能
月	照会対象の月を指定します。	必須	
勘定科目	照会対象の勘定科目を選択します。	必須	
複数指定	勘定科目を複数指定する事が可能です。	任意	
部門	照会対象の部門を選択します。	任意	
取引先	照会対象の取引先を選択します。	任意	取引先、計上日、金額のうち、2つ以上の組み合わせで検索可能
計上日	照会対象の計上日を指定します。	任意	範囲指定可能 取引先、計上日、金額のうち、2つ以上の組み合わせで検索可能

基本操作

項目	説明	入力	備考
セグメント	照会対象のセグメントコードを指定します。	任意	
取引通貨	照会対象の取引通貨コードを指定します。	任意	
プロジェクトコード	照会対象のプロジェクトコードを選択します。	任意	
会社通貨金額	照会対象の金額を指定します。	任意	範囲指定可能 取引先、計上日、金額のうち、2つ以上の組み合わせで検索可能
単月・累計	「単月」、「累計」のいずれかを選択します。	必須	
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

- (補足)
- ✓ 会計伝票入力時に計上日・金額は必須項目となっておりますので、ブランクになることはありません。
取引先は任意項目ですが、ブランクの場合であっても、検索時には全ての伝票が検索されますので、対象外になることはありません。

基本操作

- ✓ 勘定科目毎に、前月末残、当月発生金額、当月末残と内訳明細が出力されます。
- ✓ 前月末残、当月発生金額、当月末残の情報は全内訳明細に表示されます（同じ勘定科目で内訳明細が3つ有る場合、3行全てに同じ前月末残、当月発生金額、当月末残の情報が表示されます）。

ACGL250 総勘定元帳照会

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

単月指定

年

2022

月

10

期間合計

年 from

2019

年 to

2019

月 from

1

月 to

3

勘定科目

11000000

複数指定

☐

セグメント

部門

取引先

表示項目

☒ 単月

☐ 累計

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	セグメン	セグメント名称
20001	Multibook (Thailand...	2019	11000000	売掛金						
20001	Multibook (Thailand...	2019	11000000	売掛金						
20001	Multibook (Thailand...	2019	11000000	売掛金						
20001	Multibook (Thailand...	2019	11000000	売掛金						
20001	Multibook (Thailand...	2019	11000000	売掛金						

前月末残高 (会社通...	借方合計 (会社通貨...	貸方合計 (会社通貨...	当月末残高 (会社通...	前月末残高	借方合計	貸方合計	当月末残高
64,388,865.00	1,268,300.00	1,204,000.00	64,453,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64,388,865.00	1,268,300.00	1,204,000.00	64,453,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64,388,865.00	1,268,300.00	1,204,000.00	64,453,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64,388,865.00	1,268,300.00	1,204,000.00	64,453,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64,388,865.00	1,268,300.00	1,204,000.00	64,453,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00

J-伝票番号	J-明細番...	J-伝票タ...	J-元帳	J-計上日	J-伝票日...	J-入力日...	J-伝票入力ユーザ	J-通貨	J-レート	J-伝票摘要
S020190110000	00002	S0	Normal	2019/01/07	2019/01/07	2019/01/07	FUKUI	THB		Service Sales
A1100296	00001	A1	Normal	2019/01/23	2019/01/23	2019/01/23	FUKUI	THB		Sales to A company
A1100298	00002	A1	Normal	2019/02/01	2019/02/01	2019/02/01	FUKUI	THB		売上 Asoke Trad...
A1100299	00001	A1	Normal	2019/02/05	2019/02/05	2019/02/05	FUKUI	JPY	0.4	評価テスト
T120193000001	00002	T1	Normal	2019/02/05	2019/02/05	2019/02/05	FUKUI	JPY	0.3	為替テスト入金

基本操作

✓ 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 総勘定元帳照会

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

単月指定 ☒

年2020月3

期間合計 ☐

年 from 2019 ~ 年 to 2019

月 from 1 ~ 月 to 3

勘定科目40000000 複数指定 ☐

部門

取引先

セグメント

取引通貨

D予備1

☒ 単月 ☐ 累計

表示項目

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	セグメント	セグメント名称
20001	Multibook (Thailand...	2020	40000000	売上高						
20001	Multibook (Thailand...	2020	40000000	売上高						
20001	Multibook (Thailand...	2020	40000000	売上高						
20001	Multibook (Thailand...	2020	40000000	売上高						
20001	Multibook (Thailand...	2020	40000000	売上高						

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レート計上日2020/03/23伝票日付2020/03/23伝票タイプS0元帳標準元帳伝票番号S020200310000伝票摘要通常受注

Translated by Google

明細00001

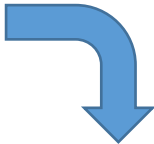
貸借区分貸方勘定科目40000000売上高取引先910001ASOKE TRADING部門税S01仮受消費税 7 %セグメント2000商品D予備1明細摘要1000 V 1.0 2017

Translated by Google

金額100,000.00会社通貨金額100,000.00取引通貨税額7,000.00会社通貨税額7,000.00

明細追加情報

一覧仕入先



✓ 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レート計上日2020/03/23伝票日付2020/03/23伝票タイプS0元帳標準元帳伝票番号S020200310000伝票摘要通常受注

Translated by Google

明細00002

貸借区分貸方勘定科目40000000売上高取引先910001ASOKE TRADING部門BKKバンコク税S01仮受消費税 7 %セグメント2000商品D予備1明細摘要2000 V 1.0 2017

Translated by Google

金額110,000.00会社通貨金額110,000.00取引通貨税額7,700.00会社通貨税額7,700.00

明細追加情報

一覧仕入先

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	100,000.00	100,000.00	1000 V 1...	910001	ASOKE TRADING	
00002	C	40000000	売上高	110,000.00	110,000.00	2000 V 1...	910001	ASOKE TRADING	BKK
00003	D	11000000	売掛金	224,700.00	224,700.00	通常受注	910001	ASOKE TRADING	
00004	C	21190000	仮受消費税	14,700.00	14,700.00		910001	ASOKE TRADING	80010

Total Items: 4

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。

ACGL250 総勘定元帳照会

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

単月指定☒

年2020月3

期間合計☐

年 from2019 ~ 年 to2019

月 from1 ~ 月 to3

勘定科目40000000 複数指定 ☐

部門

取引先

セグメント

取引通貨

D予備1

☒ 単月☐ 累計

表示項目

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	セグメン	セグメント名称
20001	Multibook (Thailand...	2020	40000000	売上高						
20001	Multibook (Thailand...	2020	40000000	売上高						
20001	Multibook (Thailand...	2020	40000000	売上高						
20001	Multibook (Thailand...	2020	40000000	売上高						
20001	Multibook (Thailand...	2020	40000000	売上高						

基本操作

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1																		
2	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	セグメント	セグメント名	通貨	D予備1	D予備1名称	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)
3	20001	Multibook (Thailand) Ltd	2020	40000000	売上高										322,149.52	0.00	356,200.00	678,349.52
4	20001	Multibook (Thailand) Ltd	2020	40000000	売上高										322,149.52	0.00	356,200.00	678,349.52
5	20001	Multibook (Thailand) Ltd	2020	40000000	売上高										322,149.52	0.00	356,200.00	678,349.52
	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH		

前月末残高		借方合計		貸方合計		当月末残高		J-会社	J-会社名称	J-伝票番号	J-明細番号	J-伝票タイプ	J-元帳	J-計上日	J-伝票日付	J-入力日付	J-伝票入力ユーザー	J-通貨	J-レート
0.00		0.00		0.00		0.00		20001	Multibook (Thailand) Ltd	S020200310000	00001	S0	Normal	2020/03/23	2020/03/23	2020/03/23	FUKUI	THB	
0.00		0.00		0.00		0.00		20001	Multibook (Thailand) Ltd	S020200310000	00002	S0	Normal	2020/03/23	2020/03/23	2020/03/23	FUKUI	THB	
0.00		0.00		0.00		0.00		20001	Multibook (Thailand) Ltd	S020200310001	00001	S0	Normal	2020/03/23	2020/03/23	2020/03/23	FUKUI	THB	
AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB

勘定明細照会

J-伝票摘要	J-オリジナル伝票番号	J-反対仕訳	J-Tax Invoice No.	J-予備2	J-Tax Invoice Date	J-予備日付2	J-予備数値1	J-予備数値2	J-貸借区分	J-勘定科目	J-勘定科目名称	J-相手現預金科目	J-相手現預金科目名称	J-部門	J-部門名称	J-取引先	J-取引先名称	J-セグメント	J-セグメント名称
通常受注			S020200320000		2020/03/23				C	40000000	売上高					910001	ASOKE TRADING	2000	商品
通常受注			S020200320000		2020/03/23				C	40000000	売上高			BKK	バンコク	910001	ASOKE TRADING	2000	商品
特別価格			S020200320001		2020/03/23				C	40000000	売上高					910002	NANA TRADING	2000	商品

BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR					
J-税	J-税名称	J-明細摘要	J-金額	J-会社通貨金額	(計算用) 金額	(計算用) 会社通貨金額	残高累計	残高累計(会社通貨)	J-取引通貨税額	J-会社通貨税額	J-会計年度	J-会計月度 (期)	J-承認	J-承認日	J-承認者					
S01	仮受消費税 7%	1000 V 1.0 2017	100,000.00	100,000.00	-100,000.00	-100,000.00	0.00	422,149.52	7,000.00	7,000.00	2020	03								
S01	仮受消費税 7%	2000 V 1.0 2017	110,000.00	110,000.00	-110,000.00	-110,000.00	0.00	532,149.52	7,700.00	7,700.00	2020	03								
S01	仮受消費税 7%	1000 V 1.0 2017	50,000.00	50,000.00	-50,000.00	-50,000.00	0.00	582,149.52	3,500.00	3,500.00	2020	03								



EOF