

機能説明： 日別の勘定残高（前日末残高、当日発生、当日末残高）を表示します。
また、勘定科目だけでなく、様々な切り口（取引先、部門など）で表示可能です。
現預金残の日別残高確認などに有用です。

Menu

 会計	一般会計（入力）	照会	帳票
 固定資産	一般会計	ACGL210 勘定残高照会	ACGL410 仕訳帳
		ACGL250 勘定明細照会	ACGL450 総勘定元帳
 リース資産	管理会計	ACGL280 財務諸表照会	ACGL510 税明細一覧
		ACGL290 日別勘定残高照会	ACGL610 財務諸表コントロールマスタ設定
 ロジスティクス	債権管理	銀行勘定調整表	ACGL620 財務諸表出力
		ACBK110 銀行勘定調整表	ACGL625 試算表
 立替経費精算	債務管理	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
		ACGL310 外貨建勘定評価換算	ACGL640 キャッシュフロー計算書（直接法）
 マスタ管理	資金繰	締め	
		ACGL910 残高繰越	
 外部システム	国固有要件	ACGL920 月次締め	
	予算管理		

目次

- ✓ 操作方法
 - 基本操作

基本操作

基本操作

- ✓ 日付、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日末残高、当日発生額、当日末残高が一覧表示されます。
- ✓ 部門、取引先等の切り口を追加設定することが可能です。
- ✓ 合計表示にチェックをつけて、勘定科目コードの上何桁が変わった場合に合計行を表示させるか指定することが可能です。

ACGL290 日別勘定残高照会

検索 ファイル出力

会社

20001 Multibook (Thailand) Ltd

日付

2021/12/02

勘定科目

Q

 ~

Q

複数指定

Q

☒

元帳

標準元帳

☒

追加元帳1

☐ 決算修正

追加元帳2

☐ 元帳2

By

部門

☐

Q

 ~

Q

取引先

☐

Q

 ~

Q

取引先分類

Q

セグメント

☐

Q

 ~

Q

通貨

☐

Q

D予備1

☐

Q

 ~

Q

合計表示

☒

勘定科目 上

4

桁

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	
日付	照会対象の日付を入力します。	必須	
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
合計表示	合計を表示する場合、チェックをつけます。	任意	
勘定科目上 x 桁	合計表示にチェックをつけた場合、勘定科目の上何桁が変わった場合に合計行を表示するか指定します。	選択必須	

基本操作

ACGL290 日別勘定残高照会

検索 ファイル出力

会社

20001 Multibook (Thailand) Ltd

日付

2021/12/02

勘定科目

~

複数指定

☐

元帳

標準元帳

☒

追加元帳1

☐ 決算修正

追加元帳2

☐ 元帳2

By

部門

~

取引先

~

取引先分類

セグメント

~

通貨

D予備1

~

合計表示

☒

勘定科目上

4

桁

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	前日未残高 (会社通貨)	借方合計 (会社通貨)	貸方合計 (会社通貨)	当日未残高 (会社通貨)	前日未残	借方合計	貸方合計	当日未残
20001	Multibook (Thailand) Ltd	2021	10010000	小口現金				-92,366.00	100.00	0.00	-92,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1001	(合計)				-92,366.00	100.00	0.00	-92,266.00				
20001	Multibook (Thailand) Ltd	2021	10020000	当座預金 口座1				624,323.00	100.00	0.00	624,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1002	(合計)				624,323.00	100.00	0.00	624,423.00				
20001	Multibook (Thailand) Ltd	2021	10030000	普通預金 口座1				117,598,308.84	100.00	0.00	117,598,408.84	0.00	0.00	0.00	0.00
			1003	(合計)				117,598,308.84	100.00	0.00	117,598,408.84				
20001	Multibook (Thailand) Ltd	2021	10040000	定期預金				-300.00	0.00	300.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1004	(合計)				-300.00	0.00	300.00	-600.00				

Total Items: 8 (Selected Items: 1)

Items: 8 (Selected Items: 1)

EOF