機能説明: 勘定残高の評価替えを行います。

Menu



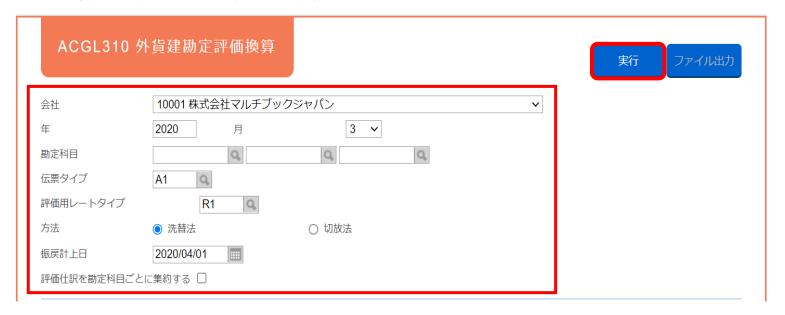
目次

- ✓ 操作方法
 - 基本操作





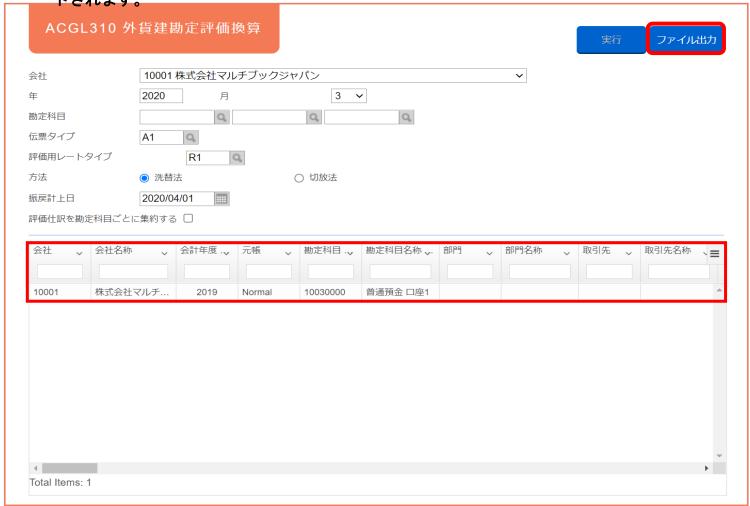
- ✓ 実行条件を指定します。(当機能では、勘定科目マスタでGL評価替対象と指定された勘定科目が対象となります。)
- ✓ 条件を指定(次ページ参照)し、実行ボタンを押下します。



| 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 | |
| 年 | 外貨評価を実行する年を指定します。 | 必須 | |
| 月 | 外貨評価を実行する月を指定します。 | 必須 | |
| 勘定科目 | 外貨評価で対象となる勘定科目を選択可能です。 | 任意 | 選択しなかった場合は、勘定科 目マスタで対象となっている全 ての勘定科目について処理をし ます。 |
| 伝票タイプ | 外貨評価で計上する仕訳の伝票タイプを入力します。 | 必須 | |
| 評価用レートタイプ | 評価に使用するレートタイプを入力します。 | 必須 | 評価用レートタイプ。 |
| 方法 | 外貨評価を「洗替法」にするか、「切放法」にするかを選択 します。 | 必須 | |
| 振戻計上日 | 外貨評価方法を「洗替法」にした場合、振戻仕訳を計上する 日付を入力します。 | 必須 | |
| 評価仕訳を勘定科目ごとに集約する | 評価仕訳を勘定科目別に作成(集約して仕訳)するか、残高 メッシュと同じレベル(取引先別、部門別、セグメント別、D 予備1別)で作成する場合は、チェックを付けます。 | 任意 | |



- ✓ 実行結果が表示されます。
- ✓ ファイル出力ボタンを押下すると、実行結果がExcelファイル(拡張子.x lsx)にてダウンロードされます。



基本操作

【洗替法仕訳】

<評価替仕訳>



<振戻仕訳>



基本操作

【切放法仕訳】

<評価替仕訳>





EOF

