

機能説明： 勘定残高の評価替えを行います。

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

第3通貨

照会

ACGL210
勘定残高照会

ACGL250
勘定明細照会

ACGL280
財務諸表照会

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

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

- ✓ 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。

ACGL310 外貨建勘定評価換算

実行 ファイル出力

会社10001 株式会社マルチブックジャパン

年2020月3

勘定科目

伝票タイプA1

評価用レートタイプR1

方法☒ 洗替法 ☐ 切放法

振戻計上日2020/04/01

評価仕訳を勘定科目ごとに集約する ☐

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	
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	

基本操作

- ✓ 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.xls）にてダウンロードされます。

ACGL310 外貨建勘定評価換算

実行

ファイル出力

会社

10001 株式会社マルチブックジャパン

年

2020

月

3

勘定科目

伝票タイプ

A1

評価用レートタイプ

R1

方法

☒ 洗替法

☐ 切放法

振戻計上日

2020/04/01

評価仕訳を勘定科目ごとに集約する

☐

会社	会社名称	会計年度	元帳	勘定科目	勘定科目名称	部門	部門名称	取引先	取引先名称
10001	株式会社マルチ...	2019	Normal	10030000	普通預金 口座1				

Total Items: 1

基本操作

【洗替法仕訳】

<評価替仕訳>

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	D	10030000	普通預金 口座1	0.00	5,000	Foreign cu...	10001	株式会社品川商事	
00002	C	60060000	為替差益	0.00	5,000	Foreign cu...			80010

Total Items: 2

<振戻仕訳>

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	D	60060000	為替差益	0.00	5,000	Foreign cu...			80010
00002	C	10030000	普通預金 口座1	0.00	5,000	Foreign cu...	10001	株式会社品川商事	

Total Items: 2

基本操作

【切放法仕訳】

<評価替仕訳>

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	D	10030000	普通預金 口座1	0.00	5,000	Foreign cu...	10001	株式会社品川商事	
00002	C	60060000	為替差益	0.00	5,000	Foreign cu...			80010

Total Items: 2

EOF