

ACGL450 総勘定元帳

- **操作方法**
 - 基本操作
 - 出力フォーマット

基本操作

1. 出力条件を指定し、実行ボタンを押下すると、総勘定元帳が出力されます。
2. 「オリジナル」、「オリジナル (Excel)」、「オリジナル (仕訳明細圧縮)」、「Excel List」、「Excel List (項目選択出力)」での出力が可能です。

☆ ACGL450 総勘定元帳

実行 バックグラウンド実行

検索条件:

会社: 20001 Multibook (Thailand) Ltd

年 from: 2020 ~ 年 to:

月 from: 1 月 to:

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

印刷 Invoice No.

印刷 明細摘要

出力

オリジナル オリジナル (Excel) オリジナル (仕訳明細圧縮)

Excel List CSV

Excel List (項目選択出力)

multibook

項目	説明	入力	備考
検索条件	検索条件を事前に定義、保存が可能です。	任意	
会社	総勘定元帳出力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	
年	総勘定元帳出力対象の年を指定します。	必須	範囲指定可
月	総勘定元帳出力対象の月を指定します。	必須	範囲指定可
勘定科目	総勘定元帳出力対象の勘定科目を指定することも可能です。	任意	範囲指定、複数指定可
元帳	出力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、決算整理仕訳は除外して総勘定元帳が出力され、標準元帳と元帳1を選択して実行しますと、決算整理仕訳も含めて、総勘定元帳が出力されることとなります。
印刷 明細摘要	「PDF」、「Excel」の出力形式の際、各仕訳明細の明細摘要を表示するか否かを選択します。	任意	
出力	総勘定元帳の出力書式を「オリジナル」、「オリジナル (Excel)」、「オリジナル (仕訳明細圧縮)」、「Excel List」、「CSV」、「Excel List (項目選択出力)」のいずれかを選択します。	必須	フォーマットの章で説明します。 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

出力フォーマット

【オリジナル】

総勘定元帳

ページ: 2

会社 20001 Multibook (Thailand) Ltd
 年 2020 月 01
 勘定科目 10000000 現金
 通貨 THB

計上日	伝票番号 部門 セグメント 伝票摘要	明細	タイプ	元帳	税 取引先 D予備1	通貨	レート	借方	貸方	借方会社通貨金額	貸方会社通貨金額
							残高	1,129,348.80		1,129,348.80	
2020/01/01	F12020400024	00002	F1			THB			500,000.00		500,000.00
2020/01/01	F12020400026	00003	F1			THB			1,000,000.00		1,000,000.00
2020/01/10	A1100473	00001	A1			THB		17,680.00		17,680.00	
2020/01/10	A1100473	00002	A1			THB			17,680.00		17,680.00

【オリジナル (Excel)】

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
21	総勘定元帳																					
22	会社	20001 Multibook (Thailand) Ltd																			ページ: 2	
23	年	2020		月	01																	
24	勘定科目	10000000 現金																				
25	通貨	THB																				
26	計上日	伝票番号	明細	タイプ	元帳	税	通貨	レート	借方	貸方	借方会社通貨金額	貸方会社通貨金額										
27		部門	取引先																			
28		セグメント	D予備1																			
29		伝票摘要																				
30							残高		1,129,348.80		1,129,348.80											
31	2020/01/01	F12020400024	00002	F1			THB			500,000.00		500,000.00										
32																						
33																						
34																						
35																						
36																						
37	2020/01/01	F12020400026	00003	F1			THB			1,000,000.00		1,000,000.00										
38																						
39																						
40																						
41																						
42																						
43	2020/01/10	A1100473	00001	A1			THB		17,680.00		17,680.00											
44																						
45																						
46																						
47																						
48																						
49	2020/01/10	A1100473	00002	A1			THB		17,680.00		17,680.00											

【オリジナル（仕訳明細圧縮）】

- ✓ 貸借、勘定科目、部門、税、セグメント、D予備1、Invoice No.、明細摘要が全て同じ明細行について、集約して表示されます。オリジナルと同じフォーマットですが、明細（番号）は、全て、空白で表示されます。

総勘定元帳											
会社	20001 Multibook (Thailand) Ltd									ページ: 2	
年	2020	月	01								
勘定科目	10000000 現金										
通貨	THB										
計上日	伝票番号	明細	タイプ	元帳	税	通貨	レート	借方	貸方	借方会社通貨金額	貸方会社通貨金額
	部門				取引先						
	セグメント				D予備1						
	伝票摘要										
					残高			1,129,348.80		1,129,348.80	
2020/01/10	A1100473		A1			THB		17,680.00		17,680.00	
2020/01/10	A1100473		A1			THB			17,680.00		17,680.00
2020/01/20	A1100474		A1			THB		83,000.00		83,000.00	
2020/01/20	A1100474		A1			THB			83,000.00		83,000.00

【Excel List】

- ✓ ACGL250 勘定明細照会 総勘定元帳タブでの照会ですと、1つの勘定科目しか照会できませんので、全ての勘定科目について、照会・出力したい場合、このフォーマットをご利用ください。
- ✓ 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。）

年	会社	会社名称	年 from	月 from	年 to	月 to	勘定科目	勘定科目名称	借方前月末残高	貸方前月末残高	借方合計	貸方合計	借方当月末残高	貸方当月末残高	計上日
20001		Multibook (Thailand) Ltd	2020	01			10000000	現金	1,120,036.80		15,182,033.00	16,682,033.00			379,963.20 2020/01/01
20001		Multibook (Thailand) Ltd	2020	01			10000000	現金	1,120,036.80		15,182,033.00	16,682,033.00			379,963.20 2020/01/01
20001		Multibook (Thailand) Ltd	2020	01			10000000	現金	1,120,036.80		15,182,033.00	16,682,033.00			379,963.20 2020/01/10
20001		Multibook (Thailand) Ltd	2020	01			10000000	現金	1,120,036.80		15,182,033.00	16,682,033.00			379,963.20 2020/01/10
20001		Multibook (Thailand) Ltd	2020	01			10000000	現金	1,120,036.80		15,182,033.00	16,682,033.00			379,963.20 2020/01/20
20001		Multibook (Thailand) Ltd	2020	01			10000000	現金	1,120,036.80		15,182,033.00	16,682,033.00			379,963.20 2020/01/20
20001		Multibook (Thailand) Ltd	2020	01			10000000	現金	1,120,036.80		15,182,033.00	16,682,033.00			379,963.20 2020/01/20
20001		Multibook (Thailand) Ltd	2020	01			10000000	現金	1,120,036.80		15,182,033.00	16,682,033.00			379,963.20 2020/01/20

総勘定元帳

伝票番号	伝票摘要	明細	伝票タイプ	元帳	税	税名称	部門	部門名称	セグメント	セグメント名称	取引先	取引先名称	D予備1
F12020400024		00002	F1	標準元帳									
F12020400026		00003	F1	標準元帳									
A1100473		00001	A1	標準元帳									
A1100473		00002	A1	標準元帳									
A1100474		00001	A1	標準元帳									
A1100474		00002	A1	標準元帳									
A1100474		00003	A1	標準元帳									
A1100474		00004	A1	標準元帳									

D予備1名称	明細摘要	借方金額	貸方金額	残高累計	通貨	レート	借方金額(取引通貨)	貸方金額(取引通貨)	反対仕訳	Invoice No.	Tax Invoice No.
			500,000.00	620,036.80 THB				500,000.00			
			1,000,000.00	-379,963.20 THB				1,000,000.00			
		17,680.00		-362,283.20 THB				17,680.00			
			17,680.00	-379,963.20 THB				17,680.00			
			17,000.00	-396,963.20 THB				17,000.00			
			19,000.00	-415,963.20 THB				19,000.00			
			17,000.00	-432,963.20 THB				17,000.00			
			30,000.00	-462,963.20 THB				30,000.00			

【CSV】

- ✓ フィリピンCAS要件に準拠するため、このフォーマットをご利用ください。
- ✓ 帳票タイトルの編集も可能です。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
1	莫久、セ	莫久、セ	蠅I from	譜・from	蠅I to	譜・to	蝮俣ヨ久ア醒岬	蝮俣ヨ久ア醒	蛟滓婿蟹者	蛟滓婿蝮有	蛟滓婿蠅有	險井ク頑律	莫晋・イ逡工	莫晋・イ鞠情ヲ	莫晋・イ纏ソ	遞・,遞主	驛イ髭	驛イ髭	纏イ纏-網。網イ網	
2	20001	Multibook	2020	1			10000000	廻セ驥・,1120036.80"	15182033	16682033			379963.2	2020/1/1	F12020400024			2	F1	讓呷コ門・蝗ウ
3	20001	Multibook	2020	1			10000000	廻セ驥・,1120036.80"	15182033	16682033			379963.2	2020/1/1	F12020400026			3	F1	讓呷コ門・蝗ウ
4	20001	Multibook	2020	1			10000000	廻セ驥・,1120036.80"	15182033	16682033			379963.2	2020/1/10	A1100473			1	A1	讓呷コ門・蝗ウ
5	20001	Multibook	2020	1			10000000	廻セ驥・,1120036.80"	15182033	16682033			379963.2	2020/1/10	A1100473			2	A1	讓呷コ門・蝗ウ
6	20001	Multibook	2020	1			10000000	廻セ驥・,1120036.80"	15182033	16682033			379963.2	2020/1/20	A1100474			1	A1	讓呷コ門・蝗ウ
7	20001	Multibook	2020	1			10000000	廻セ驥・,1120036.80"	15182033	16682033			379963.2	2020/1/20	A1100474			2	A1	讓呷コ門・蝗ウ
8	20001	Multibook	2020	1			10000000	廻セ驥・,1120036.80"	15182033	16682033			379963.2	2020/1/20	A1100474			3	A1	讓呷コ門・蝗ウ
9	20001	Multibook	2020	1			10000000	廻セ驥・,1120036.80"	15182033	16682033			379963.2	2020/1/20	A1100474			4	A1	讓呷コ門・蝗ウ
10	20001	Multibook	2020	1			10000000	廻セ驥・,1120036.80"	15182033	16682033			379963.2	2020/1/20	A1100474			5	A1	讓呷コ門・蝗ウ

T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
腕門シ募・	腕門シ募・	D莠亥 y 1	D莠亥 y 1	譏守エ-鞠作	雋ク諱ケ驥厩	驛イイ	網イ網シ網・雋ク諱ケ驥厩		Invoice No	Tax Invoice No.							
												500000	620036.8	THB			500000
												1000000	-379963	THB			1000000
											17680		-362283	THB		17680	
												17680	-379963	THB			17680
												17000	-396963	THB			17000
												19000	-415963	THB			19000
												17000	-432963	THB			17000
												30000	-462963	THB			30000
											83000		-379963	THB		83000	

【Excel List (項目選択出力)】

- ✓ 一覧に表示すべき項目を事前に定義、保存することができます。
- ✓ 業務利用場面に応じて、複数のパターンを用意することも可能です。(表示項目設定方法は、マニュアルサイト【一覧表示項目設定】をご参照ください。)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	会社	会社名称	年 from	月 from	年 to	月 to	勘定科目	勘定科目名称	借方前月末残高	貸方前月末残高	借方合計	貸方合計	借方当月末残高	貸方当月末残高	計上日	伝票番号	伝票摘要	明細
2	20001	Multibook (Thailand)	2020	01			10000000	現金	1,120,036.80		15,182,033.00	16,682,033.00		379,963.20	2020/01/01	F12020400024		00002
3	20001	Multibook (Thailand)	2020	01			10000000	現金	1,120,036.80		15,182,033.00	16,682,033.00		379,963.20	2020/01/01	F12020400026		00003
4	20001	Multibook (Thailand)	2020	01			10000000	現金	1,120,036.80		15,182,033.00	16,682,033.00		379,963.20	2020/01/10	A1100473		00001
5	20001	Multibook (Thailand)	2020	01			10000000	現金	1,120,036.80		15,182,033.00	16,682,033.00		379,963.20	2020/01/10	A1100473		00002
6	20001	Multibook (Thailand)	2020	01			10000000	現金	1,120,036.80		15,182,033.00	16,682,033.00		379,963.20	2020/01/20	A1100474		00001
7	20001	Multibook (Thailand)	2020	01			10000000	現金	1,120,036.80		15,182,033.00	16,682,033.00		379,963.20	2020/01/20	A1100474		00002
8	20001	Multibook (Thailand)	2020	01			10000000	現金	1,120,036.80		15,182,033.00	16,682,033.00		379,963.20	2020/01/20	A1100474		00003
9	20001	Multibook (Thailand)	2020	01			10000000	現金	1,120,036.80		15,182,033.00	16,682,033.00		379,963.20	2020/01/20	A1100474		00004
10	20001	Multibook (Thailand)	2020	01			10000000	現金	1,120,036.80		15,182,033.00	16,682,033.00		379,963.20	2020/01/20	A1100474		00005

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
伝票タイプ	元帳	税	税名称	部門	部門名称	セグメント	セグメント名称	取引先	取引先名称	D予備1	D予備1名称	明細摘要
F1	標準元帳											
F1	標準元帳											
A1	標準元帳											
A1	標準元帳											
A1	標準元帳											
A1	標準元帳											
A1	標準元帳											
A1	標準元帳											
A1	標準元帳											

AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
借方金額	貸方金額	残高累計	通貨	レート	借方金額 (取引通貨)	貸方金額 (取引通貨)	反対仕訳	Invoice No.	Tax Invoice No.
	500,000.00	620,036.80	THB			500,000.00			
	1,000,000.00	-379,963.20	THB			1,000,000.00			
17,680.00		-362,283.20	THB		17,680.00				
	17,680.00	-379,963.20	THB			17,680.00			
	17,000.00	-396,963.20	THB			17,000.00			
	19,000.00	-415,963.20	THB			19,000.00			
	17,000.00	-432,963.20	THB			17,000.00			
	30,000.00	-462,963.20	THB			30,000.00			
83,000.00		-379,963.20	THB		83,000.00				

EOF