

機能説明:財務諸表の表示形式を定義します。
PL、BSそれぞれ複数のフォーマットを定義可能です。

Menu

| | | | |
|---|--------------|-------------------|--------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> 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) | 照会 | 帳票 |
| | 一般会計 | ACGL210 勘定残高照会 | ACGL410 仕訳帳 |
| | 管理会計 | ACGL250 勘定明細照会 | ACGL450 総勘定元帳 |
| | 債権管理 | ACGL280 財務諸表照会 | ACGL510 税明細一覧 |
| | 債務管理 | 銀行勘定調整表 | ACGL610 財務諸表コントロールマスタ設定 |
| | 資金繰 | ACBK110 銀行勘定調整表 | ACGL620 財務諸表出力 |
| | 国固有要件 | 外貨建勘定評価換算 | ACGL625 試算表 |
| | 予算管理 | ACGL310 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 |
| | 第3通貨 | 締め | ACGL640 キャッシュフロー計算書 (直接法) |
| | | ACGL910 残高繰越 | |
| | ACGL920 月次締め | | |

目次

✓ 操作方法

- 基本操作【新規登録】
- 基本操作【更新】
- 基本操作【財務諸表コントロール明細 自動生成】
- 基本操作【勘定科目全設定チェック】

基本操作

基本操作【新規登録】

- ✓ 新規登録ボタンを押下し、財務諸表コントロールマスタを登録します。

ACGL610 財務諸表コントロールマスタ設定

検索

新規登録

修正

勘定科目表

財務諸表タイプ BS科目
 PL科目

財務諸表制御 🔍 ~ 🔍

- ✓ 選択項目を入力し、ヘッダ更新ボタンを押下して、財務諸表コントロールマスタのヘッダ情報を登録します。

ACGL610 財務諸表コントロールマスタ設定

ヘッダ更新

明細ダウンロード

明細更新

勘定科目表

財務諸表制御

財務諸表制御名称

財務諸表名称

財務諸表タイプ BS科目 PL科目

削除フラグ

名称

| 言語 | 財務諸表制御名称 | 財務諸表名称 |
|---|---|--|
| <input type="text" value="EN English (v)"/> | <input type="text" value="Profit and Loss Statement for Z001"/> | <input type="text" value="Profit and Loss Statement"/> |
| <input type="text" value="JA 日本語 (v)"/> | <input type="text" value="損益計算書 Z001用"/> | <input type="text" value="損益計算書"/> |

基本操作【新規登録】

| 項目 | 説明 | 入力 | 備考 |
|----------|------------------------------------|------|---|
| 勘定科目表 | 新規登録する勘定科目表を選択します。 | 必須 | |
| 財務諸表制御 | 新規登録する財務諸表制御コードを指定します。 | 必須 | |
| 財務諸表制御名称 | 新規登録する財務諸表制御の名称を指定します。 | 必須 | デフォルト名称。 言語毎の名称が設定されている場合は、そちらが優先表示されます。 |
| 財務諸表名称 | 帳票上に表示される財務諸表の名称を指定します。 | 必須 | デフォルト名称。 言語毎の名称が設定されている場合は、そちらが優先表示されます。 |
| 財務諸表タイプ | 登録する財務諸表コントロールマスタが「BS」か「PL」か選択します。 | 選択必須 | |
| 言語 | 上記名称を他の言語でも登録する場合設定します。 | 任意 | |
| 財務諸表制御名称 | 言語とセットで財務諸表制御の名称を指定します。 | 任意 | |
| 財務諸表名称 | 言語とセットで財務諸表の名称を指定します。 | 任意 | |

基本操作【新規登録】

- ✓ 財務諸表の詳細な表示設定はExcelで準備し、明細更新により、当該情報を反映します。

ACGL610 財務諸表コントロールマスタ設定

[ヘッダ更新](#)[明細ダウンロード](#)[明細更新](#)

勘定科目表

財務諸表制御

財務諸表制御名称

財務諸表名称

財務諸表タイプ BS科目 PL科目

削除フラグ

[名称](#)

| 言語 | 財務諸表制御名称 | 財務諸表名称 |
|---|---|--|
| <input type="text" value="EN English ▼"/> | <input type="text" value="Profit and Loss Statement for Z001"/> | <input type="text" value="Profit and Loss Statement"/> |
| <input type="text" value="JA 日本語 ▼"/> | <input type="text" value="損益計算書 Z001用"/> | <input type="text" value="損益計算書"/> |

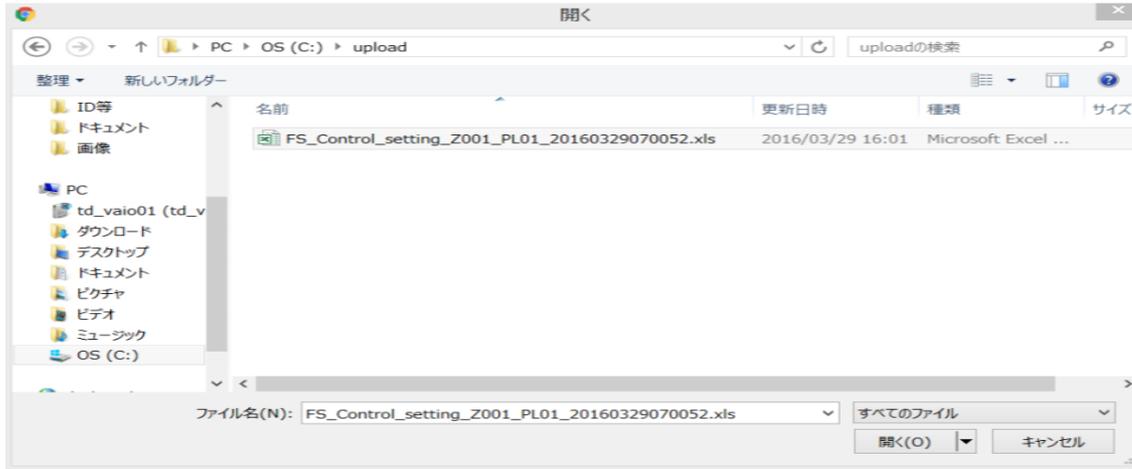
基本操作【新規登録】

- ✓ 財務諸表コントロール明細の設定をします(ACGL610 財務諸表コントロールマスタ設定 項目説明 参照)。

| | |
|-------------------------|----------|
| ACGL610 財務諸表コントロールマスタ設定 | 操作方法 |
| | 項目説明 |
| | BS設定サンプル |
| | PL設定サンプル |

基本操作【新規登録】

- ✓ アップロードファイルを指定します。



- ✓ 財務諸表コントロールマスタの明細情報が正常に登録されます。



基本操作【更新】

基本操作【更新】

- ✓ 既に登録されている財務諸表コントロールマスタをダウンロードします。
- ✓ 財務諸表コントロールマスタ設定画面で勘定科目表を選択し、検索ボタンを押下します。

ACGL610 財務諸表コントロールマスタ設定

勘定科目表

財務諸表タイプ BS科目
 PL科目

財務諸表制御 🔍 ~ 🔍

基本操作【更新】

✓ ダウンロードする財務諸表制御を選択し、修正ボタンを押下します。

ACGL610 財務諸表コントロールマスタ設定

検索

新規登録

修正

勘定科目表

財務諸表タイプ BS科目
 PL科目

財務諸表制御 🔍 ~ 🔍

| ▼ | 勘定科目表 ▼ | 財務諸表制御 ▼ | 財務諸表制御名称 ▼ | 財務諸表名称 ▼ | 財務諸表タ.▼ | ☰ |
|---|---------|----------|-----------------------|---------------------------|---------|---|
| ▼ | Z001 | BS01 | 貸借対照表 Z001用 | 貸借対照表 | BS | ▲ |
| ✓ | Z001 | PL01 | 損益計算書 Z001用 | 損益計算書 | PL | |
| ▼ | Z001 | PLSUB001 | X X 提出用 P L X X X X X | PROFIT AND LOSS STATEMENT | PL | |
| ▼ | Z001 | PR01 | 製造原価報告書 Z001用 | 製造原価報告書 | PL | |

基本操作【更新】

- ✓ 明細ダウンロードボタンを押下し、財務諸表制御をダウンロードします。

ACGL610 財務諸表コントロールマスタ設定

ヘッダ更新 **明細ダウンロード** 明細更新

勘定科目表

財務諸表制御

財務諸表制御名称

財務諸表名称

財務諸表タイプ BS科目 PL科目

削除フラグ

名称

| 言語 | 財務諸表制御名称 | 財務諸表名称 |
|---|---|--|
| <input type="text" value="EN English ▼"/> | <input type="text" value="Profit and Loss Statement for Z001"/> | <input type="text" value="Profit and Loss Statement"/> |
| <input type="text" value="JA 日本語 ▼"/> | <input type="text" value="損益計算書 Z001用"/> | <input type="text" value="損益計算書"/> |

基本操作【更新】

✓ ダウンロードしたExcelファイルを開き、確認、修正を行います。

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|----|-----------------|--------|-----|----|-----|-------|--|----------|-------------|------|-----------|-----------|
| 1 | 財務諸表コントロールマスタ設定 | | | | | | | | | | language1 | language2 |
| 2 | 勘定科目表 | 財務諸表制御 | 表示順 | 内容 | 非表示 | インデント | 表示名称 | 勘定科目 | 計算式 | 補足情報 | JA | |
| 3 | Z001 | PL01 | 10 | 3 | | 0 | [NET SALES] | | | | [売上高] | |
| 4 | Z001 | PL01 | 20 | 2 | | 5 | | 40000000 | | | | |
| 5 | Z001 | PL01 | 30 | 2 | | 5 | | 40010000 | | | | |
| 6 | Z001 | PL01 | 40 | 2 | | 5 | | 40020000 | | | | |
| 7 | Z001 | PL01 | 50 | 2 | | 5 | | 40030000 | | | | |
| 8 | Z001 | PL01 | 60 | 1 | | 6 | TOTAL NET SALES | | 20-30-40-50 | | 売上高合計 | |
| 9 | Z001 | PL01 | 70 | 3 | | 0 | [COST OF SALES] | | | | [売上原価] | |
| 10 | Z001 | PL01 | 80 | 2 | | 5 | | 41000000 | | | | |
| 11 | Z001 | PL01 | 90 | 2 | | 5 | | 42000000 | | | | |
| 12 | Z001 | PL01 | 100 | 1 | | 6 | TOTAL COST OF SALES | | 80+90 | | 売上原価合計 | |
| 13 | Z001 | PL01 | 110 | 1 | | 7 | GROSS PROFIT | | 60-100 | | 売上総損益 | |
| 14 | Z001 | PL01 | 120 | 3 | | 0 | [SELLING, GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES] | | | | [販売管理費] | |
| 15 | Z001 | PL01 | 130 | 2 | | 5 | | 50000000 | | | | |
| 16 | Z001 | PL01 | 140 | 2 | | 5 | | 50010000 | | | | |
| 17 | Z001 | PL01 | 150 | 2 | | 5 | | 50020000 | | | | |
| 18 | Z001 | PL01 | 160 | 2 | | 5 | | 50030000 | | | | |
| 19 | Z001 | PL01 | 170 | 2 | | 5 | | 50040000 | | | | |
| 20 | Z001 | PL01 | 180 | 2 | | 5 | | 50050000 | | | | |
| 21 | Z001 | PL01 | 190 | 2 | | 5 | | 50060000 | | | | |
| 22 | Z001 | PL01 | 200 | 2 | | 5 | | 50070000 | | | | |
| 23 | Z001 | PL01 | 210 | 2 | | 5 | | 50080000 | | | | |
| 24 | Z001 | PL01 | 220 | 2 | | 5 | | 50090000 | | | | |
| 25 | Z001 | PL01 | 230 | 2 | | 5 | | 50100000 | | | | |

基本操作【更新】

- ✓ 明細更新ボタンを押下し、Excelファイルを更新します。(アップロードの手順は新規登録と同様です。)

ACGL610 財務諸表コントロールマスタ設定

ヘッダ更新 明細ダウンロード **明細更新**

勘定科目表 Z001 ACCOUNT LIST (▼)
財務諸表制御 PL01
財務諸表制御名称 Profit and Loss Statement for Z001
財務諸表名称 Profit and Loss Statement
財務諸表タイプ BS科目 PL科目
削除フラグ

名称

| 言語 | 財務諸表制御名称 | 財務諸表名称 |
|--------------|------------------------------------|---------------------------|
| EN English ▼ | Profit and Loss Statement for Z001 | Profit and Loss Statement |
| JA 日本語 ▼ | 損益計算書 Z001用 | 損益計算書 |

基本操作【財務諸表コントロール明細 自動生成】

1. 勘定科目マスター FSコントロール自動設定用区分 の指定
2. 財務諸表コントロールマスタ 財務諸表コントロール明細 自動生成

基本操作【財務諸表コントロール明細 自動生成】

1. 勘定科目マスター FSコントロール自動設定用区分 の指定

- ✓ MAAC180 勘定科目、MAAC190 勘定科目一括登録 機能を利用して、各勘定科目に、FSコントロール自動設定用区分 を設定します。
- ✓ 選択した FSコントロール自動設定用区分 に応じて、貸借区分も自動的に変更されます(収益科目、負債・資本科目は貸方、費用科目、資産科目は借方)(自動変更された後、マニュアルで変更することも可能ですが、その場合、財務諸表コントロール明細 自動生成で、計算式が正しくなくなりますので、そちらもマニュアルで修正が必要になります。)

MAAC180 勘定科目

更新 キャンセル

勘定科目表 MB01 MB01

勘定科目 1000

コピー元 勘定科目

コピー

データ 名称 追加情報

貸借区分 Debit 財務諸表タイプ BS

予備数値1 予備数値2

FSコントロール自動設定用区分 1010 流動資産

削除フラグ

- 110 売上
- 120 売上原価
- 210 販管費
- 310 営業外利益
- 320 営業外費用
- 410 特別利益
- 420 特別損失
- 510 法人税等
- ✓ 1010 流動資産
- 1020 固定資産
- 2010 流動負債
- 2020 固定負債
- 3010 株主資本 (純資産)

MAAC190 勘定科目一括登録

アップロード

開始行 2

勘定科目データ

アップロードモード 挿入モード 更新モード

FSコントロール自動設定用区分に従い貸借区分を設定する

勘定科目名称

勘定科目追加情報

システム 外部システムプロファイル

ダウンロード

基本操作【財務諸表コントロール明細 自動生成】

2. 財務諸表コントロールマスタ 財務諸表コントロール明細 自動生成

- ✓ 明細自動生成ボタン押下により、勘定科目マスタのFSコントロール自動設定用区分に基づいて、財務諸表コントロール明細が自動生成されます。
- ✓ もちろん自動生成されたものをマニュアル修正の上、アップロードして頂くことも可能です。
- ✓ 表示名称にメイン言語で選択した言語での文言が設定されます。language1に追加言語で選択した言語での文言が設定されず。補足情報にメイン言語で選択した言語での勘定科目名称が設定されます。

ACGL610 財務諸表コントロールマスタ設定

ヘッダ更新

明細ダウンロード

明細更新

勘定科目表

財務諸表制御

財務諸表制御名称

財務諸表名称

財務諸表タイプ BS科目 PL科目

削除フラグ

勘定科目全設定チェック

明細自動生成

メイン言語

追加言語

名称

| 言語 | 財務諸表制御名称 | 財務諸表名称 |
|---|--|--|
| <input type="text" value="EN English"/> | <input type="text" value="Profit and Loss Statement"/> | <input type="text" value="Profit and Loss Statement"/> |

| 表示順 | 内容 | 非表示 | インデント | 表示名称 | 勘定科目 | 計算式 | 補足情報 | language1 |
|---------|----|-----|-------|--------|------|-----------------|--------|---------------------|
| 1100100 | 2 | | 0 | | 4000 | | 売上高 | EN |
| 1100200 | 2 | | 0 | | 4001 | | 売上値引高 | |
| 1100300 | 2 | | 0 | | 4002 | | 売上戻り高 | |
| 1100400 | 2 | | 0 | | 4003 | | 売上割戻し高 | |
| 1109000 | 1 | | 2 | 売上高合計 | | 1100100:1100400 | | TOTAL NET SALES |
| 1200100 | 2 | | 0 | | 4100 | | 商品売上原価 | |
| 1200200 | 2 | | 0 | | 4200 | | 製品売上原価 | |
| 1209000 | 1 | | 2 | 売上原価合計 | | 1200100:1200200 | | TOTAL COST OF SALES |
| 1909000 | 1 | | 5 | 売上総利益 | | 1109000:1209000 | | GROSS PROFIT |

基本操作【勘定科目全設定チェック】

基本操作【勘定科目全設定チェック】

- ✓ 財務諸表コントロール明細に、当該勘定科目表の勘定科目が漏れなく、設定されているかチェック可能です

ACGL610 財務諸表コントロールマスタ設定

ヘッダ更新 明細ダウンロード 明細更新

勘定科目全設定チェック

明細自動生成

メイン言語
追加言語

勘定科目表 MB01 MB01
財務諸表制御 PL01
財務諸表制御名称 損益計算書
財務諸表名称 損益計算書
財務諸表タイプ BS科目 PL科目
削除フラグ

名称

言語 財務諸表制御名称 財務諸表名称
EN English Profit and Loss Statement Profit and Loss Statement

エラー無し

全勘定科目が明細に含まれています

OK

エラー有り

ACGL610 財務諸表コントロールマスタ設定

ヘッダ更新 明細ダウンロード 明細更新

勘定科目全設定チェック

勘定科目表 MB01 MB01
財務諸表制御 PL01
財務諸表制御名称 損益計算書

以下の勘定科目が明細に含まれていません
5001 役員賞与

EOF