

機能説明: 試算表を出力します。

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
 - フォーマット

基本操作

基本操作

✓ 出力条件を指定し、ファイル出力ボタンを押下しますと、試算表がPDFもしくはExcelファイルで出力されます。（次ページ参照）

ACGL625 試算表

ファイル出力

会社

20001 Multibook (Thailand) Ltd

単月指定

年

2020

月

7

期間合計

年 from

2021

年 to

月 from

1

月 to

通貨

オリジナル

指定

通貨

レートタイプ

換算日付

元帳

標準元帳

追加元帳1

決算修正

追加元帳2

元帳2

勘定科目表

Z001 ACCOUNT LIST (MULTI

フォーマット

オリジナル

PDF

Excel

単月

累計

言語

JA 日本語

金額0非表示

基本操作

項目	説明	入力	備考
会社	試算表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	試算表出力対象の年を指定します。	必須	✓ 単月指定と期間合計が選択出来ます。 ✓ 期間合計を選択した場合、From-Toで年月を指定して下さい。 ✓ 年度をまたがった指定はできません。
月	試算表出力対象の月を指定します。	必須	
通貨	「オリジナル」、「指定」のいずれかを選択します。 「指定」を選択した場合は「通貨」、「レートタイプ」、「換算日付」を入力します。	選択必須	オリジナル＝会社通貨
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、決算整理前の財務諸表が出力され、標準元帳と元帳1を選択して実行しますと、決算整理後の財務諸表が出力されることになります。
勘定科目表	勘定科目表を選択します。	必須	

基本操作

項目	説明	入力	備考
フォーマット	「オリジナル」、「貸借金額表示」、「月次推移」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。
出力	出力書式として「PDF」、「Excel」のいずれかを選択します。	選択必須	フォーマットで「月次推移」を選択した場合、「Excel」のみ。
単月・累計	「単月」、「累計」のいずれかを選択します。	選択必須	
言語	試算表出力言語を選択します。	必須	
金額0非表示	金額が0の明細(勘定科目)を表示しない場合は、チェックを入れます。	任意	

フォーマット

フォーマット

✓ フォーマットとして、「オリジナル」、「貸借金額表示」、「月次推移」の3種類が用意されています。

ACGL625 試算表

ファイル出力

会社

20001 Multibook (Thailand) Ltd

単月指定

年

2020

月

7

期間合計

年 from

2021

年 to

月 from

1

月 to

通貨

オリジナル

指定

通貨

レートタイプ

換算日付

元帳

標準元帳

追加元帳1

追加元帳2

決算修正

元帳2

勘定科目表

Z001 ACCOUNT LIST (MULTI

フォーマット

オリジナル

PDF

Excel

単月

累計

言語

JA 日本語

金額0非表示

multibook

Copyright © 2021 Multibook Limited All Rights Reserved.

7

【オリジナル】

<PDF>

試算表

会社

20001

Multibook (Thailand) Ltd

ページ

1

年

2020

月

07

元帳

標準元帳

X

追加元帳1

追加元帳2

通貨

THB

単月

勘定科目	勘定科目名称	前月末残高	借方合計	貸方合計	差異	当月末残高
10000000	現金	-52,363.20	0.00	0.00	0.00	-52,363.20
10000001	USD現金	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
10000002	日本円現金	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
10010000	小口現金	5,544.00	0.00	0.00	0.00	5,544.00
10020000	当座預金 口座1	-9,186,000.00	0.00	0.00	0.00	-9,186,000.00
10020100	当座預金 口座2	21,293.00	0.00	0.00	0.00	21,293.00
10030000	普通預金 口座1	8,078,620.99	0.00	0.00	0.00	8,078,620.99
10030009	普通預金 口座 仮	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
10030100	普通預金 口座2	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
10030200	SMBC 普通	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
11000000	売掛金	65,989,710.00	64,200.00	0.00	64,200.00	66,053,910.00
12000000	有価証券	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00
13000000	商品 調整	-1,151,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,151,000.00
13000001	商品	3,970,912.08	18,000.00	10,000.00	8,000.00	3,978,912.08
13000002	Raw material	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
14000000	前渡金	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
14010000	立替金	-62,000.00	0.00	0.00	0.00	-62,000.00
14100000	未収入金	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00
14140000	仮払消費税	1,169,286.23	1,260.00	0.00	1,260.00	1,170,546.23
15000010	建物 (FA)	3,010,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	3,010,000.00

2021/04/20 15:19:11



【オリジナル】

<Excel>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1																	
2																	
3		会社		20001				Multibook (Thailand) Ltd									
4		年		2020		月			07								
5		元帳		標準元帳		X		追加元帳1				追加元帳2					
6		通貨		THB													
7		単月															
8		勘定科目		勘定科目名称				前月末残高				借方合計		貸方合計		差異	当月末残高
9		10000000		現金				-52,363.20				0.00		0.00		0.00	-52,363.20
10		10000001		USD現金				3,400.00				0.00		0.00		0.00	3,400.00
11		10000002		日本円現金				34,000.00				0.00		0.00		0.00	34,000.00
12		10010000		小口現金				5,544.00				0.00		0.00		0.00	5,544.00
13		10020000		当座預金 口座1				-9,186,000.00				0.00		0.00		0.00	-9,186,000.00
14		10020100		当座預金 口座2				21,293.00				0.00		0.00		0.00	21,293.00
15		10030000		普通預金 口座1				8,078,620.99				0.00		0.00		0.00	8,078,620.99
16		10030009		普通預金 口座 仮				20,000.00				0.00		0.00		0.00	20,000.00
17		10030100		普通預金 口座2				3,000.00				0.00		0.00		0.00	3,000.00
18		10030200		SMBC 普通				30,000.00				0.00		0.00		0.00	30,000.00
19		11000000		売掛金				65,989,710.00				64,200.00		0.00		64,200.00	66,053,910.00
20		12000000		有価証券				-20,000.00				0.00		0.00		0.00	-20,000.00



【貸借金額表示】

<PDF>

試算表

会社 20001 Multibook (Thailand) Ltd

ページ 1

年 2020 月 07

元帳 標準元帳 X 追加元帳1 追加元帳2

通貨 THB

単月

勘定科目	勘定科目名称	前月末残高		借方合計	貸方合計	当月末残高	
		借方	貸方			借方	貸方
10000000	現金	0.00	52,363.20	0.00	0.00	0.00	52,363.20
10000001	USD現金	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
10000002	日本円現金	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
10010000	小口現金	5,544.00	0.00	0.00	0.00	5,544.00	0.00
10020000	当座預金 口座1	0.00	9,186,000.00	0.00	0.00	0.00	9,186,000.00
10020100	当座預金 口座2	21,293.00	0.00	0.00	0.00	21,293.00	0.00
10030000	普通預金 口座1	8,078,620.99	0.00	0.00	0.00	8,078,620.99	0.00
10030009	普通預金 口座 仮	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
10030100	普通預金 口座2	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
10030200	SMBC 普通	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
11000000	売掛金	65,989,710.00	0.00	64,200.00	0.00	66,053,910.00	0.00
12000000	有価証券	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
13000000	商品 調整	0.00	1,151,000.00	0.00	0.00	0.00	1,151,000.00
13000001	商品	3,970,912.08	0.00	18,000.00	10,000.00	3,978,912.08	0.00
13000002	Raw material	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
14000000	前渡金	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
14010000	立替金	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
14100000	未収入金	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
14140000	仮払消費税	1,169,286.23	0.00	1,260.00	0.00	1,170,546.23	0.00

2021/04/20 15:31:25

【貸借金額表示】

<Excel>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1																		
2																		
3		会社		20001			Multibook (Thailand) Ltd											
4		年		2020		月		07										
5		元帳		標準元帳		X		追加元帳1				追加元帳2						
6		通貨		THB														
7		単月																
8		勘定科目		勘定科目名称				前月末残高					借方合計		貸方合計		当月末残高	
9								借方			貸方						借方	貸方
10		10000000		現金				0.00			52,363.20		0.00		0.00		0.00	52,363.20
11		10000001		USD現金				3,400.00			0.00		0.00		0.00		3,400.00	0.00
12		10000002		日本円現金				34,000.00			0.00		0.00		0.00		34,000.00	0.00
13		10010000		小口現金				5,544.00			0.00		0.00		0.00		5,544.00	0.00
14		10020000		当座預金 口座1				0.00			9,186,000.00		0.00		0.00		0.00	9,186,000.00
15		10020100		当座預金 口座2				21,293.00			0.00		0.00		0.00		21,293.00	0.00
16		10030000		普通預金 口座1				8,078,620.99			0.00		0.00		0.00		8,078,620.99	0.00
17		10030009		普通預金 口座 仮				20,000.00			0.00		0.00		0.00		20,000.00	0.00
18		10030100		普通預金 口座2				3,000.00			0.00		0.00		0.00		3,000.00	0.00
19		10030200		SMBC 普通				30,000.00			0.00		0.00		0.00		30,000.00	0.00
20		11000000		売掛金				65,989,710.00			0.00		64,200.00		0.00		66,053,910.00	0.00

【月次推移】

✓ 月次推移を選択した場合は、「Excel」のみの出力になります。

<Excel>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1															
2															
3	会社	20001	Multibook (Thailand) Ltd												
4	年	2020	月	7											
5	元帳	標準元帳	X	追加元帳1		追加元帳2									
6	通貨	THB													
7	単月														
8	勘定科目	勘定科目名称	期首残高	借方	貸方	1	借方	貸方	2	借方					
9	10000000	現金	1,120,036.80	15,182,033.00	16,682,033.00	-379,963.20	13,039,606.00	13,539,606.00	-879,963.20	21,910,106.00	21,910,106.00				
10	10000001	USD現金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00					
11	10000002	日本円現金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00					
12	10010000	小口現金	5,544.00	0.00	0.00	5,544.00	0.00	0.00	5,544.00	0.00					
13	10020000	当座預金 口座1	-7,340,000.00	0.00	0.00	-7,340,000.00	0.00	0.00	-7,340,000.00	0.00					
14	10020100	当座預金 口座2	21,293.00	0.00	0.00	21,293.00	0.00	0.00	21,293.00	0.00					
15	10030000	普通預金 口座1	7,899,220.99	200,000.00	0.00	8,099,220.99	0.00	0.00	8,099,220.99	0.00					
16	10030009	普通預金 口座 仮	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00					
17	10030100	普通預金 口座2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00					
18	10030200	SMB 普通	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00					
19	11000000	売掛金	65,414,610.00	324,700.00	200,000.00	65,539,310.00	0.00	0.00	65,539,310.00	342,400.00					
20	12000000	有価証券	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00					

EOF