

機能説明: 指定した日付時点での債権残高一覧を表示します。

Menu

The screenshot displays a software menu with a sidebar on the left and a main content area on the right. The sidebar contains categories like '会計' (Accounting), '固定資産' (Fixed Assets), 'リース資産' (Lease Assets), 'ロジスティクス' (Logistics), '立替経費精算' (Advance Expense Settlement), 'マスタ管理' (Master Management), and '外部システム' (External System). The main content area is divided into sections: '債権計上' (Debit Recognition) with items ACGL110 through ACGL170; '債権消込' (Debit Offset) with item ACAR110; '照会' (Inquiry) with items ACAR210 through ACAR260; '外貨建債権評価換算' (Foreign Currency Debt Evaluation Conversion) with item ACAR410; and '帳票' (Reports) with item ACAR310. The item 'ACAR210 債権残高照会' is highlighted with a red border.

会計	一般会計 (入力)	債権計上	照会
固定資産	一般会計	ACGL110 会計伝票入力	ACAR210 債権残高照会
リース資産	管理会計	ACGL115 会計伝票入力 (貸借)	ACAR250 債権明細照会
ロジスティクス	債権管理	ACGL120 会計伝票Excel Upload	ACAR260 債権年齢表照会
立替経費精算	債務管理	ACGL130 会計伝票変更	外貨建債権評価換算
マスタ管理	資金繰	ACGL140 会計伝票照会	ACAR410 外貨建債権債務評価換算
外部システム	国固有要件	ACGL150 会計伝票出力	帳票
	予算管理	ACGL160 反対仕訳入力	ACAR310 得意先元帳
	第3通貨	ACGL170 会計伝票承認	
		債権消込	
		ACAR110 債権債務消込入力	

目次

✓ 操作方法

- 基本操作
- 与信限度額の設定、表示

基本操作

基本操作

- ✓ 照会条件を指定し、検索ボタンを押下します。(下記参照)

ACAR210 債権残高照会

検索

明細

ファイル出力

会社	20001 Multibook (Thailand) Ltd ▼
時点	2020/10/01 📅
取引先	<input style="width: 50%;" type="text"/> 🔍 ~ <input style="width: 50%;" type="text"/> 🔍
通貨	<input style="width: 50%;" type="text"/> 🔍
債権管理対象勘定	<input style="width: 50%;" type="text"/> 🔍 ~ <input style="width: 50%;" type="text"/> 🔍

項目	説明	入力	備考
会社	照会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	
時点	何日時点の債権残高を表示するか、基準となる日付を指定します。	必須	
取引先	照会対象の取引先コードを指定します。	任意	
通貨	照会対象の取引通貨コードを指定します。	任意	
債権管理対象勘定	照会対象の債権科目を指定します。	任意	

基本操作

- ✓ 指定した日付時点の取引先別通貨別勘定科目別の債権残高が一覧されます。
- ✓ 一覧内容をExcelファイルに出力することも可能です。
- ✓ 表示項目選択で検索結果一覧定義、保存が可能です。(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。)

ACAR210 債権残高照会

検索

明細

ファイル出力

会社

時点

取引先 ~

通貨

債権管理対象勘定 ~

債権残高0の取引先を表示する

時点 2020/10/01

表示項目

会社	会社名称	取引先	取引先名称	通貨	勘定科目	勘定科目名称	残高	残高(会社通貨)	
20001	Multibook (Thail...	910001	ASOKE TRADING	JPY	11000000	売掛金	2,020,700	746,402.60	▲
20001	Multibook (Thail...	910001	ASOKE TRADING	THB	11000000	売掛金	35,516,007.93	35,516,007.93	
20001	Multibook (Thail...	910001	ASOKE TRADING	USD	11000000	売掛金	7,561.80	266,224.80	
20001	Multibook (Thail...	910002	NANA TRADING	JPY	11000000	売掛金	10,000	3,200.00	
20001	Multibook (Thail...	910002	NANA TRADING	THB	14100000	未収入金	-4,000.00	-4,000.00	
20001	Multibook (Thail...	910002	NANA TRADING	THB	11000000	売掛金	2,250,210.00	2,250,210.00	
20001	Multibook (Thail...	910002	NANA TRADING	USD	11000000	売掛金	200.20	7,207.20	
20001	Multibook (Thail...	980001	株式会社マルチ...	JPY	11000000	売掛金	214,000	353,100.00	
20001	Multibook (Thail...	980001	株式会社マルチ...	THB	11000000	売掛金	3,317,000.00	3,317,000.00	

Total Items: 9



基本操作

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2	AR balance									
3	時点	2020/10/01								
4	会社	会社名称	取引先	取引先名称	取引通貨	債権管理対象勘定	債権科目名称	残高	残高(会社通貨)	
5	20001	Multibook (Thailand) Ltd	910001	ASOKE TRADING	JPY	11000000	売掛金	2,020,700	746,402.60	
6	20001	Multibook (Thailand) Ltd	910001	ASOKE TRADING	THB	11000000	売掛金	37,656,007.93	37,656,007.93	
7	20001	Multibook (Thailand) Ltd	910001	ASOKE TRADING	USD	11000000	売掛金	7,561.80	266,224.80	
8	20001	Multibook (Thailand) Ltd	910002	NANA TRADING	THB	11000000	売掛金	2,250,210.00	2,250,210.00	
9	20001	Multibook (Thailand) Ltd	910002	NANA TRADING	THB	14100000	未収入金	-4,000.00	-4,000.00	
10	20001	Multibook (Thailand) Ltd	910002	NANA TRADING	USD	11000000	売掛金	200.20	7,207.20	
11	20001	Multibook (Thailand) Ltd	980001	株式会社マルチブック	JPY	11000000	売掛金	214,000	353,100.00	
12	20001	Multibook (Thailand) Ltd	980001	株式会社マルチブック	THB	11000000	売掛金	3,317,000.00	3,317,000.00	

基本操作

- ✓ 債権残高の内訳明細を照会することが可能です。
- ✓ 照会対象の行を選択し、明細ボタンを押下します。

ACAR210 債権残高照会

検索

明細

ファイル出力

会社

時点

取引先 ~

通貨

債権管理対象勘定 ~

債権残高0の取引先を表示する

時点 2020/10/01

表示項目

会社	会社名称	取引先	取引先名称	通貨	勘定科目	勘定科目名称	残高	残高(会社通貨)
20001	Multibook (Thail...	910001	ASOKE TRADING	JPY	11000000	売掛金	2,020,700	746,402.60
✓ 20001	Multibook (Thail...	910001	ASOKE TRADING	THB	11000000	売掛金	35,516,007.93	35,516,007.93
20001	Multibook (Thail...	910001	ASOKE TRADING	USD	11000000	売掛金	7,561.80	266,224.80
20001	Multibook (Thail...	910002	NANA TRADING	JPY	11000000	売掛金	10,000	3,200.00
20001	Multibook (Thail...	910002	NANA TRADING	THB	14100000	未収入金	-4,000.00	-4,000.00
20001	Multibook (Thail...	910002	NANA TRADING	THB	11000000	売掛金	2,250,210.00	2,250,210.00
20001	Multibook (Thail...	910002	NANA TRADING	USD	11000000	売掛金	200.20	7,207.20
20001	Multibook (Thail...	980001	株式会社マルチ...	JPY	11000000	売掛金	214,000	353,100.00
20001	Multibook (Thail...	980001	株式会社マルチ...	THB	11000000	売掛金	3,317,000.00	3,317,000.00

Total Items: 9 (Selected Items: 1)



基本操作

✓ ACAR250 債権明細照会に移り、債権残高の内訳明細が表示されます。

ACAR250 債権明細照会

検索

明細

ファイル出力

会社

取引先 ~

通貨

債権管理対象勘定 ~

未消込債権

時点

全債権明細

計上日 ~ PO No. ~

伝票日付 ~ DO No. ~

締日 ~ Invoice No. ~

決済予定日 ~ Tax Invoice No. ~

消込済区分 全て 未消込 消込済 伝票番号 ~

時点 2020/10/01 :

会社	会社名称	伝票番号	明細番号	伝票タイ...	計上日	伝票日付	入力日付	伝票入力ユー...	通貨
20001	Multibook (Thail...	A1100019	00003	A1	2017/02/07	2017/02/07	2017/02/07	FUKUI	THB
20001	Multibook (Thail...	A1100020	00003	A1	2017/02/08	2017/02/08	2017/02/08	FUKUI	THB
20001	Multibook (Thail...	A1100036	00001	A1	2017/02/10	2017/02/10	2017/02/20	FUKUI	THB
20001	Multibook (Thail...	A1100046	00001	A1	2017/01/10	2017/01/10	2017/02/20	FUKUI	THB
20001	Multibook (Thail...	A1100047	00001	A1	2017/01/10	2017/01/10	2017/02/20	FUKUI	THB

Total Items: 91

- 与信限度額の設定、表示

(2021年11月30日)

取引先マスタに与信限度額を設定し、債権残高照会で、与信限度額を表示可能になりました。

1取引先で、複数通貨での取引が発生する場合、取引先コードをそれぞれ準備する運用を前提としています。

与信限度額の設定、表示

- ✓ 与信限度額を取引先マスタに設定します。
- ✓ 取引先マスタのデフォルト債権勘定科目、請求通貨が債権残高照会上の勘定科目、通貨と一致する行に、当該与信限度額が表示されます。

MAAC220 取引先

更新 キャンセル

会社: 20001 Multibook (Thailand) Ltd
取引先: 910001

コピー元 取引先

データ 得意先 仕入先 従業員 名称 追加情報

デフォルト債権勘定科目: 11000000 売掛金

支払条件: S001 支払方法: S1

休日前後区分: 変更不要 手数料負担区分:

入金予定口座: 10001

銀行: 預金種別:

口座番号: IBAN:

口座名義人名:

売上勘定科目: 40000000 売上高

値引勘定科目: 40010000 売上値引高

返品勘定科目:

請求通貨: THB

与信限度額: 10,000,000.00

ACAR210 債権残高照会

検索 明細 ファイル出力

会社: 20001 Multibook (Thailand) Ltd
時点: 2021/11/25
取引先: ~
通貨: ~
債権管理対象勘定: ~

時点 2021/11/25

会社名称	取引先	取引先名称	通貨	勘定科目	勘定科目名称	残高	残高(会社通貨)	与信限度額
Multibook...	910001	ASOKE TRADING	JPY	11000000	売掛金	1,220,700	440,402.60	
Multibook...	910001	ASOKE TRADING	THB	11000000	売掛金	40,252,638.48	40,252,638.48	10,000,000.00
Multibook...	910001	ASOKE TRADING	USD	11000000	売掛金	1,516,454.77	55,909,507.93	
Multibook...	910002	NANA TRADING	THB	11000000	売掛金	2,250,531.00	2,250,531.00	
Multibook...	910002	NANA TRADING	THB	14100000	未収入金	-4,000.00	-4,000.00	
Multibook...	910002	NANA TRADING	USD	11000000	売掛金	10,410.20	313,507.20	
Multibook...	980001	株式会社マルチ...	JPY	11000000	売掛金	214,000	353,100.00	
Multibook...	980001	株式会社マルチ...	THB	11000000	売掛金	3,317,000.00	3,317,000.00	
Multibook...	MB1	multibook 1	THB	11000000	売掛金	107,000.00	107,000.00	
Multibook...	MB2	multibook 2	THB	11000000	売掛金	107,000.00	107,000.00	

EOF