

機能説明: 外貨建債権債務の評価替えを行います。(洗替法)

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

債権計上

ACGL110
会計伝票入力

ACGL115
会計伝票入力 (貸借)

ACGL120
会計伝票Excel Upload

ACGL130
会計伝票変更

ACGL140
会計伝票照会

ACGL150
会計伝票出力

ACGL160
反対仕訳入力

ACGL170
会計伝票承認

債権消込

ACAR110
債権債務消込入力

照会

ACAR210
債権残高照会

ACAR250
債権明細照会

ACAR260
債権年齢表照会

外貨建債権評価換算

ACAR410
外貨建債権債務評価換算

帳票

ACAR310
得意先元帳

目次

- ✓ 操作方法
 - 基本操作

基本操作

基本操作

✓ 条件を指定(次ページ参照)し、実行ボタンを押下します。

ACAR410 外貨建債権債務評価換算

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

▼

債権/債務

債権

▼

伝票タイプ

A1

🔍

伝票番号

~

評価用レートタイプ

R1

🔍

振戻計上日

2020/04/01

📅

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	指定した年月以前に計上された未 消込の外貨建債権債務(実行時点 で消込済であっても、指定年月末時 点で未消込の場合は対象になりま す)。
月	外貨評価を実行する月を指定します。	必須	
債権/債務	「債権」、「債務」どちらを対象とするかを選択します。	必須	
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	
伝票番号	外貨評価の対象とする会計伝票番号を入力します。	任意	範囲指定可
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	
振戻計上日	外貨評価の洗替で、振戻仕訳を計上する日付を入力します。	必須	債権債務の外貨評価方法は洗替法 のみ対応。

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.xlsx)にてダウンロードされます。

ACAR410 外貨建債権債務評価換算

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

債権/債務債権

伝票タイプA1

伝票番号

評価用レートタイプR1

振戻計上日2020/04/01

会社	会社名称	伝票番号	明細番号	伝票タイプ	伝票タイプ名	計上日	伝票日付	入力日付	伝票入力	伝票
10001	株式会社マルチ...	A1201910...	00001	A1	会計	2020/01/31	2020/01/31	2021/06/07	USER01	ユー...
10001	株式会社マルチ...	A1201911...	00001	A1	会計	2020/02/29	2020/02/29	2021/06/03	USER01	ユー...

Total Items: 2

基本操作

✓ 仕訳を確認します。

<評価前元伝票>

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	11000000	売掛金	1,000.00	105,000		10001	株式会社品川商事	
00002	C	40000000	売上高	1,000.00	105,000		10001	株式会社品川商事	

Total Items: 2

<評価替え伝票>

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	11009900	売掛金(為替評価...	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

<振り戻し伝票>

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	11009900	売掛金(為替評価...	0.00	5,000	Foreign cu...	10001	株式会社品川商事	

Total Items: 2

EOF