

機能説明: 指定した日付時点での債務残高一覧を表示します。

Menu

会計	一般会計 (入力)	債務計上	照会
	固定資産	ACGL110 会計伝票入力	ACAP210 債務残高照会
	リース資産	ACGL115 会計伝票入力 (貸借)	ACAP250 債務明細照会
	ロジスティクス	ACGL120 会計伝票Excel Upload	外貨建債務評価換算
	立替経費精算	ACGL130 会計伝票変更	ACAR410 外貨建債権債務評価換算
	マスタ管理	ACGL140 会計伝票照会	帳票
	外部システム	ACGL150 会計伝票出力	ACAP310 仕入先元帳
		ACGL160 反対仕訳入力	
		ACGL170 会計伝票承認	
		債務消込	
	ACAR110 債権債務消込入力		

## 目次

- ✓ 操作方法
  - 基本操作

## 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)

ACAP210 債務残高照会

検索

明細

ファイル出力

会社	<input style="width: 95%;" type="text" value="20001 Multibook (Thailand) Ltd"/>		
時点	<input style="width: 80%;" type="text" value="2020/10/01"/>	<input style="width: 15%;" type="button" value="📅"/>	
取引先	<input style="width: 20%;" type="text"/>	~	<input style="width: 20%;" type="text"/>
通貨	<input style="width: 20%;" type="text"/>		
債務管理対象勘定	<input style="width: 20%;" type="text"/>	~	<input style="width: 20%;" 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	何日時点の債務残高を表示するか、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	
債務管理対象勘定	照会対象の債務科目を指定します。	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務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。)

ACAP210 債務残高照会

検索

明細

ファイル出力

会社

時点

取引先  ~

通貨

債務管理対象勘定  ~

---

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...	920001	SIAM SERVICE	JPY	20000000	買掛金	1,070	3,477.50
20001	Multibook (Thail...	920001	SIAM SERVICE	THB	20000000	買掛金	27,628,835.94	27,628,835.94
20001	Multibook (Thail...	920001	SIAM SERVICE	THB	21020000	未払金	-289,300.00	-289,300.00
20001	Multibook (Thail...	920001	SIAM SERVICE	USD	20000000	買掛金	18,832.00	605,524.13
20001	Multibook (Thail...	920001	SIAM SERVICE	USD	21020000	未払金	2,100.00	76,000.00
20001	Multibook (Thail...	920002	BB SERVICE	JPY	20000000	買掛金	64,200	19,260.00
20001	Multibook (Thail...	920002	BB SERVICE	THB	20000000	買掛金	12,701,023.81	12,701,023.81
20001	Multibook (Thail...	920002	BB SERVICE	THB	21020000	未払金	110,700.00	110,700.00
20001	Multibook (Thail...	920003	Mark	THB	20000000	買掛金	20,400.00	20,400.00
20001	Multibook (Thail...	980001	株式会社マルチ...	THB	20000000	買掛金	20,350,000.00	20,350,000.00

Total Items: 10

## 基本操作

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2	AP 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	債務管理対象勘定	債務科目名称	残高	残高(会社通貨)	
5	20001	Multibook (Thailand) Ltd	920001	SIAM SERVICE	JPY	20000000	買掛金	1,070	3,477.50	
6	20001	Multibook (Thailand) Ltd	920001	SIAM SERVICE	THB	20000000	買掛金	27,628,835.94	27,628,835.94	
7	20001	Multibook (Thailand) Ltd	920001	SIAM SERVICE	THB	21020000	未払金	-289,300.00	-289,300.00	
8	20001	Multibook (Thailand) Ltd	920001	SIAM SERVICE	USD	20000000	買掛金	18,832.00	605,524.13	
9	20001	Multibook (Thailand) Ltd	920001	SIAM SERVICE	USD	21020000	未払金	2,100.00	76,000.00	
10	20001	Multibook (Thailand) Ltd	920002	BB SERVICE	JPY	20000000	買掛金	64,200	19,260.00	
11	20001	Multibook (Thailand) Ltd	920002	BB SERVICE	THB	20000000	買掛金	12,701,023.81	12,701,023.81	
12	20001	Multibook (Thailand) Ltd	920002	BB SERVICE	THB	21020000	未払金	110,700.00	110,700.00	
13	20001	Multibook (Thailand) Ltd	920003	Mark	THB	20000000	買掛金	20,400.00	20,400.00	
14	20001	Multibook (Thailand) Ltd	980001	株式会社マルチブック	THB	20000000	買掛金	20,350,000.00	20,350,000.00	

# 基本操作

- ✓ 債務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。

ACAP210 債務残高照会

検索

明細

ファイル出力

会社

時点

取引先  ~

通貨

債務管理対象勘定  ~

---

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...	920001	SIAM SERVICE	JPY	20000000	買掛金	1,070	3,477.50
✓ 20001	Multibook (Thail...	920001	SIAM SERVICE	THB	20000000	買掛金	27,628,835.94	27,628,835.94
20001	Multibook (Thail...	920001	SIAM SERVICE	THB	21020000	未払金	-289,300.00	-289,300.00
20001	Multibook (Thail...	920001	SIAM SERVICE	USD	20000000	買掛金	18,832.00	605,524.13
20001	Multibook (Thail...	920001	SIAM SERVICE	USD	21020000	未払金	2,100.00	76,000.00
20001	Multibook (Thail...	920002	BB SERVICE	JPY	20000000	買掛金	64,200	19,260.00
20001	Multibook (Thail...	920002	BB SERVICE	THB	20000000	買掛金	12,701,023.81	12,701,023.81
20001	Multibook (Thail...	920002	BB SERVICE	THB	21020000	未払金	110,700.00	110,700.00
20001	Multibook (Thail...	920003	Mark	THB	20000000	買掛金	20,400.00	20,400.00
20001	Multibook (Thail...	980001	株式会社マルチ...	THB	20000000	買掛金	20,350,000.00	20,350,000.00

Total Items: 10 (Selected Items: 1)



# 基本操作

✓ ACAR250 債務明細照会に遷移し、債務残高の内訳明細が表示されます。

ACAP250 債務明細照会

検索

明細

ファイル出力

会社

取引先  ~

通貨

債務管理対象勘定  ~

未消込債務

時点

全債務明細

計上日  ~

伝票日付  ~

締日  ~

決済予定日  ~

消込済区分  全て  未消込  消込済

PO No.  ~

DO No.  ~

Invoice No.  ~

Tax Invoice No.  ~

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...	A1100008	00001	A1	2016/03/01	2016/03/01	2017/02/07	FUKUI	THB
20001	Multibook (Thail...	A1100009	00001	A1	2016/03/05	2016/03/05	2017/02/07	FUKUI	THB
20001	Multibook (Thail...	A1100010	00001	A1	2016/03/08	2016/03/08	2017/02/07	FUKUI	THB
20001	Multibook (Thail...	A1100011	00001	A1	2016/03/10	2016/03/10	2017/02/07	FUKUI	THB
20001	Multibook (Thail...	A1100028	00001	A1	2017/02/10	2017/02/10	2017/02/20	FUKUI	THB

Total Items: 43



EOF