

機能説明: 債務年齢表を照会します。

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

債務計上

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

債務消込

ACAR110
債権債務消込入力

照会

ACAP210
債務残高照会

ACAP250
債務明細照会

ACAP260
債務年齢表照会

外貨建債務評価換算

ACAR410
外貨建債権債務評価換算

帳票

ACAP310
仕入先元帳

目次

- ✓ 操作方法
 - 基本操作

基本操作

基本操作

- ✓ 債務年齢表照会条件を指定し(次ページ参照)、検索ボタンを押下します。
- ✓ 指定した日付をベースとした債務年齢表が表示されます。
- ✓ 一覧内容をExcelファイルに出力することも可能です。

ACAP260 債務年齢表照会

検索

明細

ファイル出力

会社20001 Multibook (Thailand) Ltd

時点2021/11/26

取引先

通貨

債務管理対象勘定

期間13021003200

時点 2021/11/26

取引先	取引先名称	通貨 ...	債務管理対象...	債務科目名称 ...	<=30	>30	>100	>200	<=30 (会...	>30
920001	SIAM SERVICE	JPY	20000000	買掛金				1,011,770		
920001	SIAM SERVICE	THB	20000000	買掛金		2,140.00	37,450.00	45,531,336.64		
920001	SIAM SERVICE	THB	21020000	未払金	1,000,000.00			-278,600.00	1,000,000.00	
920001	SIAM SERVICE	USD	20000000	買掛金				8,132.00		
920001	SIAM SERVICE	USD	21020000	未払金				2,100.00		
920002	BB SERVICE	JPY	20000000	買掛金		10,000,000		64,200		3,200
920002	BB SERVICE	THB	20000000	買掛金				17,723,493.81		
920002	BB SERVICE	THB	21020000	未払金				303,300.00		
920003	Mark	THB	20000000	買掛金				20,400.00		
980001	株式会社マル...	THB	20000000	買掛金				20,350,000.00		
980003	Multibook Sin...	JPY	20000000	買掛金		500,000				160

Total Items: 11

基本操作

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	何日時点の債務年齢表を表示するか、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	
期間	期間1、2、3の入力により、以下の通り、債務が分類表示されます。 =<xx(1) 時点－債務計上日<＝期間1 >xx(1) 期間1<時点－債務計上日<＝期間2 >xx(2) 期間2<時点－債務計上日<＝期間3 >xx(3) 期間3<時点－債務計上日	必須	

基本操作

- ✓ 当該期間に属する債務内訳明細を照会することが可能です。
- ✓ 照会対象の期間のセルを選択し、明細ボタンを押下します。

ACAP260 債務年齢表照会

検索

明細

ファイル出力

会社

20001 Multibook (Thailand) Ltd

時点

2021/11/26

取引先

 ~

通貨

債務管理対象勘定

 ~

期間

1 30

2 100

3 200

時点 2021/11/26

会社	会社名称	取引先	取引先名称	通貨	債務管理対象...	債務科目名称 ...	<=30	>30	>11
20001	Multibook (Th...	920001	SIAM SERVICE	JPY	20000000	買掛金			
20001	Multibook (Th...	920001	SIAM SERVICE	THB	20000000	買掛金		2,140.00	
20001	Multibook (Th...	920001	SIAM SERVICE	THB	21020000	未払金	1,000,000.00		
20001	Multibook (Th...	920001	SIAM SERVICE	USD	20000000	買掛金			
20001	Multibook (Th...	920001	SIAM SERVICE	USD	21020000	未払金			
20001	Multibook (Th...	920002	BB SERVICE	JPY	20000000	買掛金		10,000,000	
20001	Multibook (Th...	920002	BB SERVICE	THB	20000000	買掛金			
20001	Multibook (Th...	920002	BB SERVICE	THB	21020000	未払金			
20001	Multibook (Th...	920003	Mark	THB	20000000	買掛金			
20001	Multibook (Th...	980001	株式会社マル...	THB	20000000	買掛金			
20001	Multibook (Th...	980003	Multibook Sin...	JPY	20000000	買掛金		500,000	

Total Items: 11

基本操作

✓ ACAP250 債務明細照会に遷移し、当該期間に属する債務内訳明細が一覧表示されます。

ACAP250 債務明細照会

検索明細ファイル出力

会社20001 Multibook (Thailand) Ltd

取引先920001 ~

通貨THB

債務管理対象勘定21020000 ~

未消込債務

時点2021/11/26

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 2021/11/26 期間 : <=30

会社	会社名称	伝票番号	明細番号	伝票タイプ	計上日	伝票日付	入力日付	伝票入力ユー.	通貨
20001	Multibook (Thail...	A1141031	00002	A1	2021/11/25	2021/11/26	2021/11/26	FUKUI	THB
20001	Multibook (Thail...	A1141030	00002	A1	2021/11/26	2021/11/26	2021/11/26	FUKUI	THB

Total Items: 2

Copyright © 2021 Multibook Limited All Rights Reserved.

6

EOF