

機能説明： 前年度で固定資産の取得を行います。
当年度で償却実行済みなどで、FACM410 固定資産残高繰越では、前年度に戻れない場合、ご使用下さい。

Menu

 会計	固定資産	マスタ管理	固定資産償却
 固定資産		MAFA150 固定資産  	FACM210 月次償却  
 リース資産		MAFA160 固定資産Excelアップロード  	FACM220 任意償却  
 ロジスティクス		固定資産取引伝票	締め
 立替経費精算		FACM110 固定資産取引伝票登録  	FACM410 固定資産残高繰越  
 マスタ管理		FACM115 複数固定資産取得登録  	特別処理
 外部システム		FACM120 固定資産取引伝票反対仕訳  	FACM118 前年度固定資産取得入力  
		FACM130 固定資産取得Excel Upload  	FACM119 前年度固定資産取得伝票反対仕訳  
		照会 & 帳票	
		FACM310 固定資産台帳  	
		FACM320 固定資産取引伝票一覧照会  	
		FACM330 減価償却一覧照会  	
		FACM340 減価償却計画  	

目次

- ✓ はじめに

- ✓ 操作方法
 - FACM118 前年度固定資産取得入力
 - FACM119 前年度固定資産取得伝票反対仕訳
 - その他

はじめに

年次締め後、数ヶ月経過して、監査法人から前年度での固定資産計上の指摘を受けるケースがございます。

これまで、multibookでは、当年度で月次償却や除却、売却を行っていると、前年度へ戻すことができず、当該指摘に対応することができませんでした。

今回、前年度固定資産取得の専用機能をリリースし、当該指摘に対応できるようにいたしました。あわせて、間違った内容で、前年度固定資産取得してしまった場合の対応として、前年度固定資産取得伝票反対仕訳機能もリリースします。

注. 建設仮勘定の固定資産は前年度取得対象外です。

はじめに

FACM118 前年度固定資産取得入力で取得を行いますと、以下の処理が行われます。

- 1. 前年度での固定資産取得計上**
- 2. 前年度の減価償却費計上(前年度最終年月にまとめて計上)**
- 3. 当年度への残高繰越**

注. 当該資産の当年度での減価償却は、当該機能では計上されませんので、別途、FACM210 月次償却を実行する必要があります。例えば、すでに当年度第3会計期間まで月次償却実行済みの場合、第3会計期間での再実行となり、第1～第3までの3ヶ月分がまとめて計上されることとなります。

FACM119 前年度固定資産取得伝票反対仕訳で反対仕訳を行いますと、以下の処理が行われます。

- 1. 前年度での固定資産取得反対仕訳計上**
- 2. 前年度の減価償却費反対仕訳計上**
- 3. 当年度の残高クリア**

注. 当該資産について、当年度ですでに減価償却や除売却、振替処理を行っている場合、反対仕訳できません。

操作方法

- FACM118 前年度固定資産取得入力

FACM118 前年度固定資産取得入力

✓ 計上日等指定し、新規登録ボタンを押下します。

FACM118 前年度固定資産取得入力

新規登録

会社

計上日

固定資産伝票タイプ

通貨

取引先

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	
計上日	計上日を指定します。 前年度のみ指定可能です。	必須	
固定資産伝票タイプ	固定資産伝票タイプを指定します。	必須	
通貨	通貨を指定します。	任意	
取引先	APを計上して固定資産取得を行う場合、APの相手先として設定されます。相手勘定を現預金勘定や建設仮勘定にする場合、取引先の指定は不要です。	任意	

FACM118 前年度固定資産取得入力

- ✓ 事前に固定資産マスタを登録していない場合、この機能の中で固定資産マスタを新規登録することができます。
- ✓ 新規登録する場合は、固定資産番号を入力し、新規登録ボタンを押下します。
- ✓ すでに固定資産マスタを登録している場合は、固定資産番号を選択します(既存の固定資産番号で一度でも取得処理されている固定資産番号は利用できません)。

FACM118 前年度固定資産取得入力

通貨換算 税計算 会計編集 確認 **転記**

会社 20001 Multibook (Thailand) 通貨 THB レート
計上日 2020/01/01 固定資産伝票タイプ SP
取引先 920001 SIAM SERVICE
伝票摘要 前年度取得

明細 00001

固定資産番号 P004 新規登録
税 P01 仮払消費税7%
金額 6,000,000.00 会社通貨金額
取引通貨税額 420,000.00 会社通貨税額
明細摘要
使用開始日 2020/02/01

- ✓ 入力後、転記ボタンを押下しますと、転記結果が表示されます。
- ✓ 固定資産機能上の伝票と、会計伝票の2伝票が登録されます。【FACM119 前年度固定資産取得伝票反対仕訳】で取消を行う際は、固定資産伝票番号(固定資産機能上の伝票の番号)を指定してください。

固定資産伝票 SP2020010006 が作成されました 会計伝票 SP2020010006 が転記されました

OK

FACM118 前年度固定資産取得入力

項目	説明	入力	備考
固定資産番号	固定資産番号を選択します。 固定資産を新規登録する場合は、固定資産番号を入力し、新規登録ボタンを押下すると、【MAFA150 固定資産】に遷移します。	必須	
税	税コードを指定します。	任意	
金額	取引通貨金額を入力します。	必須	
会社通貨金額	外貨の場合、入力します。 通貨換算ボタン押下により、自動計算されます。	任意	
取引通貨税額	取引通貨税額を入力します。 税計算ボタン押下により、自動計算されます。	任意	
会社通貨税額	外貨の場合、入力します。 通貨換算ボタン押下により、自動計算されます。	任意	
明細摘要	明細摘要を入力します。	任意	
使用開始日	使用開始日を入力します。 計上日が初期表示されます。 計上日以降かつ、前年度の日付のみ指定可能です(未だ使用開始していない場合は空白に)。	任意	使用開始日を設定しないと、償却対象になりません。

操作方法

- FACM119 前年度固定資産取得伝票反対仕訳

FACM119 前年度固定資産取得伝票反対仕訳

- ✓ 反対仕訳(取消)を行う伝票情報を入力し、実行ボタンを押下します。
- ✓ FACM118 前年度固定資産取得入力で取得した伝票をFACM120 固定資産取引伝票反対仕訳で反対仕訳できません。必ず、FACM119 前年度固定資産取得伝票反対仕訳をご利用下さい。
- ✓ 入力後、転記ボタンを押下しますと、転記結果が表示されます。

FACM119 前年度固定資産取得伝票
反対仕訳

実行

会社

固定資産伝票番号

固定資産伝票タイプ

反対仕訳計上日

固定資産伝票 SP2020010008 が作成されました 会計伝票 SP2020010008 が転記されました

OK

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	
固定資産伝票番号	反対仕訳を行う固定資産伝票番号を入力します。 FACM118 前年度固定資産取得入力で取得した伝票のみ指定可能です。	必須	
固定資産伝票タイプ	反対仕訳を行う固定資産伝票タイプを指定します。	必須	
反対仕訳計上日	反対仕訳を行う計上日が自動で設定されます。	表示のみ	

操作方法

- その他

その他

- ✓ FACM118 前年度固定資産取得入力で入力した伝票も、FACM320 固定資産取引伝票一覧照会で確認可能です。前年度取得の列が追加され、前年度取得機能で取得した伝票か否かの確認が可能です。

FACM320 固定資産取引伝票一覧照会

明細 ファイル出力

✓	参照番号	前年度取得	明細摘要	金額	会社通貨金額	固定資産増減
✓				10,000.00	10,000.00	増
✓				10,000.00	10,000.00	減
✓		前年度取得		6,000,000.00	6,000,000.00	増

- ✓ FACM118 前年度固定資産取得入力で計上された減価償却費計上傳票も、FACM330 減価償却一覧照会で確認可能です。

FACM330 減価償却一覧照会

検索

会社: 20001 Multibook (Thailand) Ltd

年: 2020 月: 12

実行回数: 13

EOF