

2023.2.10改訂版



・概要

1-1.	概要・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	P3
------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

・電子申告バージョンの設定

2-1.	電子申告バージョンの設定①・・・・・P5
2-2.	電子申告バージョンの設定②・・・・・P6
2-3.	個別表示パターン①・・・・・・・P7
2-4.	個別表示パターン②・・・・・・・P8

・独自項目の設定

3-1.	独自項目について	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	• P1	10
------	----------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	------	----

・登録上の制約について

4-1.	登録上の制約について①・・・・・・P12
4-2.	登録上の制約について②・・・・・・P13
4-3.	登録上の制約について③・・・・・・P14
4-4.	登録上の制約について④・・・・・・P15
4-5.	登録上の制約について⑤・・・・・・P16
4-6.	登録上の制約について⑥・・・・・・P17
4-7.	登録上の制約について⑦・・・・・・P18
4-8.	登録上の制約について⑧・・・・・・P19
4-9.	登録上の制約について⑨・・・・・・P20
4-10.	登録上の制約について⑩・・・・・・P21

1. 概要



1-1. 概要

決算書マスタのe-Tax名称の設定方法について説明します。

決算書マスタ「e-Tax設定」ボタンより、e-Tax及び法人税の 達人に連携するための設定を行うことができます。 このボタンは年度別会計マスタの「法人電子申告」を設定す ることで表示されます。

この画面では決算書マスタに対する電子申告におけるe-Taxの 項目の対応関係を登録します。

◆ 決算書マスタ	登録 一般企業			- 🗆 X
ファイル (E) 編	集(E) 表示(V) 設定(S) ヘルブ(H)			
決算書	マスタ登録 2021年4月~3月			
年度	2021年4月~3月 🔽 表示 2006年度	形式	通常設定	e-Tax設定 法人税の達人(令和2年度版) パージョン変更
	集計項目を表示しない			e-Tax自動関連付け
	名称	表示金表書式	、 参照 借・貸	e-Tax名称
分類編集	資産の部	✓ 1 見出(中	
 P	【流動資産】	2 表示 🛛 🔽 2 見出(均	
	現金および預金	2 表示 🛛 🔽 5 項目2	均 💿 🔿	現金及び預金[10A100020]
	受取手形	2 表示 🛛 🔽 5 項目2	均 🔹 📀	受取手形[10A100060]
	売掛金	2 表示 🛛 🔽 5 項目2	均 💽 🔿	売掛金[10A100090]
	有価証券	2 表示 🛛 🔽 5 項目2	均 💽 💿	有価証券[10A100230]
	棚卸資産	2 表示 🛛 🔽 5 項目2	均 💽 🔿	その他[10A101150] (流動資産)
	仮払消費税	2 表示 🛛 🔽 5 項目2	均 🕘 🕘	<独自項目>[0]
	繰延税金資産	2 表示 🛛 🔽 5 項目2	均 💽 🔿	縵延税金資産[10A230370]
	他流動資産	2 表示 🛛 🔽 5 項目2	均 💽 🕘	その他[10A101150] (流動資産)
•	流動資産合計	3 非表示 🔽 8 合計(中 [●]]	流動資産[10A100010]
Р	【固定資産】	2 表示 🛛 🔽 2 見出(均	
	【有形固定資産】	2 表示 🛛 🔽 3 見出1	均	
	建物	2 表示 🛛 🔽 5 項目2	均 💽 🕘	建物[10A210030]
	構築物	2 表示 🛛 🔽 5 項目2	均 💽 🔿	構築物[10A210130]
	機械及び装置	2 表示 🛛 🔽 5 項目2	均 💽 🕘	機械及び装置[10A210240]
	車両運搬具	2 表示 🛛 🔽 5 項目2	均 💽 🔿	車両運搬具[10A210360]
	工具器具備品	2 表示 🛛 🔽 5 項目2	均 🔹 📀	工具、器具及び備品[10A210410]
	土地	2 表示 🛛 🔽 5 項目2	均 💽 🔿	土地[10A210610]
	建設仮勘定	2 表示 🛛 🔽 5 項目2	均 💽 💽	建設仮勘定[10A210670]
	減価償却累計額	2 表示 🛛 🔽 5 項目2	均 💽 🔿	減価償却累計額及び減損損失累計額[10A210940] (有形)
	他有形固定資産	2 表示 🛛 🔽 5 項目2	均 💿 📀	その他[10A210870] (その他の有形固定資産で流動資産
	資産の部合計	8 合計(中	確の部[10A000010]
F1 ヘルプ	F4 参照	F6 書式設定	F7 F8 Jセット 登録	F12 終了
	1		1	

2. 電子申告バージョンの設定



2-1. 電子申告バージョンの設定①

バージョン変更ボタンボタンより、設定するe-Tax名称のバージョンを変更することができます。

📀 決算書マス	夕登録 一般企業									-		×
ファイル(<u>E</u>) ¥	編集(<u>E</u>) 表示(⊻) 設定(<u>S</u>)	ヘルプ (圧)										
決算書	マスタ登録	2021年4月~3月										
								_		注し組の達し(今和7年度版)	
年度	2021年4月~3月 ~	表示 2006年度形式				ü	11 常設	定	e-Tax設定	広入杭の建入(アル2年度成/	
	■ 集計項目を表示しない					_		_		e-Tax自動	関連付け	
0.000	名称		表示	金表	書式	参照	借・貨	ŧ.,		e-Tax名称		
分類編集	賞産の部	~	F	1	見出0中							_
- P	【流動資産】	2	表示	2	見出0均							-
	現金および損金	2	表示	2 5 J	具目25月		•		現金及び預金[10A100	020]		
	受取手形	2	表示	5	項目2均	(•		受取手形[10A100060]		
	元掛金	2	表示	2 5	項目25月		•		元掛金[10A100090]			
	有価証券	2	表示	5	項目25月		•		有価証券[10A10023			
	棚卸貨産	2	表示		項目25月		•		その相[10A101150]	(流動貨産)		
	仮払消費税	2	表示	5	項目25月		•		<独目項目>[0]			
	緑姓祝金賀産	2	表示		項目2均		•		₩ 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	230370]		
	他流動資産	2	表示	5	項目25月		•		その地[10A101150]	(流動貨産)		
•	流動資産合計	3	非衣示	81	台計0中 日本		•		流動資産[10A100010]			
L Y		2	表示	2	見出(四)							
		2	表示	3	見出1均							
	通初	2	表示	5	項目25月		•		運物[10A210030]			
	構築物	2	表示	5	項目25月				構築物[10A210130]			
	機械及び装置	2	表示 二		項目2均		•		機械及び装置[10A]	210240]		
	半回連 版具	2	衣不		項日2均				単両連搬具[10A21	0360]		_
	上具器具偏品	2	衣不	5	現日2均					[10A210410]		
	工地	2	衣示 [項日2均				工地[IUA210610]	(70]		
	注 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	2	水小 二	2 5 J	現日2月				メニュマ1火営ルと[10A210 油価償却用計算する	0/U] wftEtEtE在9994#8F4	042100403	
	「「「「「「「」」」の「「「」」」の「「」」の「「」」の「「」」の「「」」の	2	衣小 上		項目2月 百日2日				※1回復が来計観火の	※賃賃大売計録[1	UA210940] (田宇容在示):	
	110円10回に見住 資産の部会計	2	1000	ر و م	빛티2月 今計0由			────────────────────────────────────	でいうBULIUA2108パ の部[10A000010]	り (その)個の)有元	回に貝哇で河	(11)只/21
				01				奥座	0)db[10/000010]			
-		54		e								510
		F4 約昭	H 金士	0 設定			8	1-0 1943				F12 約7
1000		and the second s	皆以	IR AL	000	15	3	2.9A				892 J

バージョンの対応は以下の通りです。

法人電子申告の設定により表記が異なります。

Ver	法人税の達人	e-Tax
平成18年度	法人税の達人 (平成18年度版)	e-Tax (平成18年度版)
平成21年度	法人税の達人 (平成21年度版)	e-Tax未対応 (平成21年度版) ※1
令和2年度	法人税の達人 (令和2年度版)	e-Tax (令和2年度版)
※1 平成21年	度版のe-Taxには未対応	

2-2. 電子申告バージョンの設定②

バージョン変更ボタンを押下すると、バージョン変更ダイア ログが開きます。

この画面では設定する電子申告のバージョンを変更すること ができます。

令和2年度版以降の個別表示パターンの設定が追加されました。 年度別会計マスタの電子申告が法人税の達人の場合は設定が 必須になります。

e-Taxの場合は任意の設定となります。

バージョン変更	······································	e-tax未対応(平成21年度版) ~
バージョン e-Tax(合和2年度)		e-Tax(平成18年度版)
		e-tax未対応(平成21年度版)
貸借対照表の個別表示パターン 		e-Tax(令和2年度)
1.流動資産	3.投資その他資産	
貸倒引当金	貸倒引当金	
一括控除	一括控除	
2.有形固定資産		
○ 減価償却累計額 減価損失累計額 個別	○ 減価償却累計額 減価損失累計額 個別	
減価償却累計額	減価償却累計額	
•	•	
減損損失累計額	减損損失累計額	
•	•	
• 減価償却累計額及び減損損失累計額	• 減価償却累計額及び減損損失累計額	
一括控除	一括控除	
損益計算書の個別表示パターン		
1.売上高	3.販売管理費及び一般管理費	
総額表示	費目別揭記	
2.売上原価		
区分掲記(商品売上原価と製品製造原価)	~	
F8	F7	
ОК	キャンセル	

2-3. 個別表示パターン①

個別表示パターンは決算書の構造を指定し、e-Tax設定画面におけるe-Tax項目の選択リストを制限します。

貸借対照表の表示パターン例



損益計算書の表示パターン例 (売上高)

一括揭記	総額表示
売上高を一括で表示します	売上高の総額を表示します
□損益計算書 □売上高 □売上原価 □売上総利益 □販売費及び一般管理費	□損益計算書 □売上高 □総売上 □売上値引及び戻り 高 □売上高合計

科目別揭記

売上高を科目別に表示します

□売上高

二完成工事高
一商品売上高
一商品総売上高
一売上値引及び戻り高
一製品売上高
一製品総売上高
一売上値引及び戻り高



2-4. 個別表示パターン②

個別表示パターンは決算書の構造を指定し、e-Tax設定画面におけるe-Tax項目の選択リストを制限します。



3. 独自項目について



3-1. 独自項目について

① 令和2年度版より独自の勘定科目を追加できます。
 ※該当するe-Tax名称がない場合にご利用いただけます。



② 独自項目は親階層に設定されたe-Taxの子項目として追加 されます。一つ上の階層にe-Taxの設定がない場合、更に 親項目をたどりその子として追加されます。



親階層の「流動資産」の子項目として「他当座資産」が追加される。

③ 電子申告が「法人税の達人」の場合、期待される階層として取り込まれないことがあります。その場合「法人税の達人」で取込設定を行うことで解消することができます。

4. 登録上の制約について



4-1. 登録上の制約について①

- ① 登録上の制約はe-Taxソフトの制約に準拠しています。集 計対象の科目が設定されている決算書項目に対して設定内 容のチェックが実行されます。
- ② 発展会計の金額が漏れなく登録できるよう設定する必要が あります。e-Tax項目を設定した内、最も下位の階層の項 目の金額が連携されます。

例1



4-2. 登録上の制約について③

例2

決算書マスタ登録	etax一般標準									-	
イル(日)編集(日	日表示(公)設定(5)へ	67 (B)									
決算書	マスタ登録	2022年4月~3月									
年度	2022年4月~3月	表示 20	06年度形式				通常1	97E	e-TaxI設定	法人税の違人(令和2年度版 バージョン変更)
	■ 集計項目を表示しない									e-Tax自動開速付け	
		名称	表示	金書	書式	截服	·出·	夏		e-Tax名称	
分類構築	資産の部		~		1 見出0中						
Q	【流動資産】		2 表示		2 見出0均						
	現金および預金		2 表示	•	5 項目2均		•	0	現金及び預金[10A10002	0]	
	受取手形		2 表示		5 项目2均		•	00	受取手形[10A100060]		
	売掛金		2 表示		5 項目2均		•	0	売掛金[10A100090]		
	有価証券		2 表示		5 项目2均		•	0,	有価証券[10A100230]		
	棚卸資産		2 表示		5 項目2均		•	0	その他[10A101150] ()	命動資産)	
	仮払消費税		2 表示	•	5 項目2均		•	0	その他[10A101150] ()	充動資産)	
	線延税金資産		2 表示		5 項目2均			0	繰延税金資産[10A230	370]	
	他流動資產		2 表示		5 項目2均		•	01	その他[10A101150] (i	高動資産)	
•	流動資産合計		3 非表示		8 合計0中	1	•	0			
Q			2 表示		2 見出0均						
1	【有形固定資産】		2 表示	2	3 見出1均						
	建物		2 表示		5 項目2均		•		建物[10A210030]		
	構築物		2 表示		5 項目2均		۰	0.1	權築物[10A210130]		
	福城及び装置		2 表示		5 項目2均		•		機械及び装置[10A210	240]	
	車両連飛具		2 表示		5 項目2均			0	車両運搬具[10A2103	60]	
	工具器具偏品		2 表示		5 項目2均			03	工具、器具及び備品[10	A210410]	
	土地		2 表示		5 項目2均			0.	土地[10A210610]		
	建设仮勘定		2 表示		5 项目2均		•	0.1	建段仮勘定[10A21067	0]	
	減価償却累計額		2 表示	10	5 項目2均		•	0	減価償却累計額及び減速	損失累計額[10A210940] (有)	形固定資源
	他有形固定資産		2 表示		5 项目2均		•	0	その他[10A210870]	(その他の有形固定資産で流動)	健産または
	資産の部合計			6.V	8 合計0中			10	董の部[10A000010]		
F1		14		F6		7		F8			F12



漏れなく金額を連携するe-Tax名称が 割り当てられている

4-3. 登録上の制約について④

③ 下位の項目(子)とそれより上位の項目(親)が同列に登録されている為、その関係が正しくない場合『決算書項目が親・子の関係になっています』とメッセージが表示される場合があります。

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •			表示 2006年	度形式			通常設	定 e-Tax	設定	e-Tax(令和2年 バージョンダ	F度) 変更	
日本のボ 日本のボ 日本のボ 日本のボ 日本のボ 日本のボ 日本のボ 第二日日日 日本のボ ● 「本が差」たが、約10000 ● 「ホッジス用本 ● 「ホッジス用 ● 「ホッジス用 ● 「ホッジス用本 ● 「ホッジス用本 ● 「ホッジス用 ● 「ホッジス用本 ● 「ホッジス用 ● 「ホッジス用 ● 「ホッジス用 ● 「ホッジス用 ● 「ホッジス用 ● 「ホッジス用 ● 「ホッジス用 ● 「ホッジス用 ● 「ホッジス用 ● 「ホッジス用 ● 「ホッジス用 ● 「ホッジス用 ● 「ホッジス用		集計項目を表示しない	١							e-Tax自動関連	付け	
7月44年 100000 日本2025 日本2025			名称	表示	金表書式	い 参照	借・貨	Ê	e-1	「ax名称		
	分類編集	算産の部	🚽 💠 決算書マスタ登	録 一般etax	1			>	<			
	Ϋ́	10000月座1 現金および預金		ゆー眼睛がもい	o 主才 1本部	7/8+	 Faar 	1	i余[10A10002	01		
		受取手形		谷に同題かめ! [主収利自]が。	リまり。 雑誌	ノレくたさ	い= てい=		.0A100060]	.0]		
нат		売掛金		[木収利志]//ビ .眼底にかって!		11歳になり 1.階房に設	こいより: 会すスプ	とけできません	A100090]			
Image Image <t< td=""><td></td><td>有価証券</td><td>e-lax C#/</td><td>通信にようしい</td><td></td><td></td><td>たりつこ</td><td>CIACEAEN</td><td>[10A100230]</td><td></td><td></td><td></td></t<>		有価証券	e-lax C#/	通信にようしい			たりつこ	CIACEAEN	[10A100230]			
「日本収収益 本収利息 「日本収収益 本収和息 「日本収収益 本収和息 「日本収収益 本収和息 「日本収収益 本収和息 「日本収収益 本収和息 「日本収収益 本収和息 「日本収収益 本収和息 「日本収収益 本収和息 「日本収収益 (10410050] 「日本収収益 (10410050] 1 <td></td> <td>棚卸資産</td> <td></td> <td></td> <td>OK NJ</td> <td>•</td> <td></td> <td></td> <td>100280]</td> <td></td> <td></td> <td></td>		棚卸資産			OK NJ	•			100280]			
		仮払消費税								!0]		
中心成年 1 <td< td=""><td></td><td>縵延税金資産</td><td></td><td>2 表示</td><td>🔽 5 項目:</td><td>均</td><td></td><td>2 繰延</td><td>〔税金資産[10A23(</td><td>370]</td><td></td><td></td></td<>		縵延税金資産		2 表示	🔽 5 項目:	均		2 繰延	〔税金資産[10A23(370]		
本の料意 2 表示 2 5 項目239 ・ 本の料意(10A100150) ● 短目項目の合け 2 表示 2 第 回り ・ その他(10A101150) (急動資産) ● 短目項目の合け 2 表示 2 第 回り ・ その他(10A101150) (急動資産) ● 短目項目の合け 2 表示 2 第 回り ・ その他(10A101150) (急動資産) ● 回日 2 表示 2 第 回り ・ ● 予 動資産(10A210030) ● 回日 2 表示 2 第 回日 ● ● ● ● ● 回日 2 表示 2 第 回日 ● <td></td> <td>未収収益</td> <td></td> <td>2 表示</td> <td>5 項目:</td> <td>2均</td> <td></td> <td>○ 未収収</td> <td>益[10A100550]</td> <td></td> <td></td> <td></td>		未収収益		2 表示	5 項目:	2均		○ 未収収	益[10A100550]			
「14年3月013」 3 男先北9 ● 会社100 ● 会社100		未収利息		2 表示	5 項目:	均			时息[10A100560]			
● ●	5			3 非表示	3 見出:	均						
● ●		他流動資産		2 表示	5項目:	均		○ その他	[10A101150] (%	電動資産)		
「「「「「「「「」」」」」」」」」」」」」 「「」」」」」」」」」 「」」」」」」」 「」」」」」」 「」」」」」」 「」」」」」」 「」」」」」 「」」」」」 「」」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」 「」」」」 「」」」」 「」」 「」」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」	•	 ·		2 衣示					[104100010]			
1 1 2 2 2 3 3 9 1		加制見進口計		2 手衣小		149			[10A100010]			
1 1 2 2 3 1 3 1 3 1	Γr	「「有形固定資産」		2 32小	2元山	均	-					
		建物		2 表示	5項目:	均		建物	[10A210030]			
<		構築物		2 表示	5 項目:	2均		「構築	勿[10A210130]			
単両連粉具 2 表示 1 写 3 項目2均 ● 単両連粉具[10A210360] 工具器具備品 2 表示 3 項目2均 ● 工具 器具及び構品[10A21040] 資産の部合計 8 合計0中 資産の部[10A00010] ● F1 F6 F7 F8 F12 パレプ #5 ● ● ● ● ALL F6 F7 F8 ● ● ALL ● ● ● ● ● ● ● ● ALL ●		機械及び装置		2 表示	5 項目:	均	•	機板	成び装置[10A210)240]		
工具器具備品 2表示 5 項目2均 工具、器具及び備品[10A210410] 資産の部合計 8 合計0中 資産の部行10A00010] F1 F6 F7 F8 グレブ 学気 第五(放在 リセット 登録 C Tax 上の設定 流動資産 [10A100010] 未収収益 未収収益 「10A100550] 未収利息 東収利息 設定しようとしたe-Taxの項目では未収収益		車両運搬具		2 表示	5 項目:	均	•	両車	運搬具[10A2103	60]		
資産の部合計 8 合計中 資産の部合計 F1 F6 F7 F8 第5 第5 第5 F12 第5 第5 77 F8 第5 第5 77 第5 第5 95 第5 第5 95 第6 77 78 第5 95 95 第6 102 85 第6 102 102 第5 102 102 第6 102 102 第7 102 102 第6 102 102 第7 102 102 第6 102 102 第7 102 102 第8 102 102 第7 102 102 第8 102 102 第7 102 102 102 102 102 103 102 104 102 104 <		工具器具備品		2 表示	5 項目:	均	•		器具及び備品[10	A210410]		-
File File File File ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		資産の部合計			8 合計()中		資産の部[10	A000010]			
Aut H H H H H H *** *** H H H H *** *** H H H H *** *** H H H *** *** *** H *** *** e-Tax 上の設定 *** *** *** *** *** *** e-Tax 上の設定 *** *** *** *** *** *** *** e-Tax 上の設定 *** **** *** ***	-											
・主収収益 ・エーの現定 ・未収収益 ・ホ収収益 ・未収収益 ・ホ収収益 ・ホ収収益 ・ホ収収益 ・ホ収収益 ・ホ収収益 ・ホ収収益 ・ホ収収益 ・ホ収利息 ・ホ収利息 ・ホ収利息 ・ホ収利息			F4 参昭	ませ	F0 [語定			F8 答:???			12 約7	,
全展会計上の設定 e-Tax上の設定 流動資産 「10A100010] 未収収益 未収収益 未収利息 東収利息	I			I	I		1	I			I	
全展会計上の設定 e-Tax上の設定 流動資産 [10A100010] 未収収益 未収収益 未収利息 素収利息												
・市動資産 ・流動資産 ・流動資産 ・流動資産 ・流動資産 ・流動資産 ・加収益 ・ホ収収益 ・ホ収収益 ・ホ収収益 ・ホ収収益 ・ホ収収益 ・ホ収収益 ・ホ収収益 ・ホ収利息 ・ロ ・ホ収利息 ・ホ収利息 ・ホ収利息 ・ホ収利息 ・ホ収利息 ・ホ収利 ・ホ収 ・ ・ ・	2日13日	ב≣+ רס	設定			е	-Ta	ax Eq	の設定	2		
流動資産 未収収益 未収収益 未収利息						_	-			_		
	古新恣弃					7	充動資	産				
未収収益 未収収益 未収利息 「10A100550] 未収利息 [10A100560] 設定しようとしたe-Taxの項目では未収収益	心到見生						10A1	100010]				
未収収益 未収収益 未収利息 「10A100550] 未収利息 「10A100560] 設定しようとしたe-Taxの項目では未収収益												
未収利息 [10A100550] 未収利息 [10A100560] 設定しようとしたe-Taxの項目では未収収益の			ŧ						未収収益			
未収利息 未収利息 未収利息 【10A100560] ま収収なとま収刊息が同刻に登録され 設定しようとしたe-Taxの項目では未収収益の 設定しようとしたe-Taxの項目では未収収益の 104100560]		不収収位	1	_					10A1005	50]		
未収利息 未収利息 [10A100560] ま収収なたま収利息が回知に登録され 設定しようとしたe-Taxの項目では未収収益の						•			1		e.1	
[10A100560] まの収然とま 収利自が同刻に登録され 設定しようとしたe-Taxの項目では未収収益の					/					未収利	利息	
キャックストキャーション 設定しようとしたe-Taxの項目では未収収益		≠収知自	4							E 4 0 4 4		
キャックサンキャンシュン 設定しようとしたe-Taxの項目では未収収益の		未収利息	Ĩ.							[10A]	100560]	
		未収利息	Į.			-	n ·		+ - -			
かんた (親・子)の関係で登録 されようとし	その名	未収利息が同る	別に登録され			Ē	設定し	ようとし	たe-Taxの	[10A] 0項目では未	収収益	とま

4-4. 登録上の制約について④

てください。

④ 子にe-Tax名称未設定の空欄がある場合『子供にe-Taxが混 在しています』とメッセージが表示される場合があります。

	2022年4月~3月 🗸 表示 2006	年度形式	通常設定	e-Tax設定 e-Tax パー	(令和2年度) ジョン変更
	■ 集計項目を表示しない			e-Tax	自動関連付け
類編生	名称 🤄 決算書マス	(夕登録 一般etax	×	e-Tax名称	
р. П	【流動負債】	g定内容に問題があります。確認し	んください。[243]		-
	支払手形	債合計]の子供にe-Tax/が混在し	ています。[買掛金]	支払手形[10B100030]	
	月街金 短期借入金	OK ^///7°		短期借入金[10B100790]	
	未払金	2 表示 🔽 5 項目2均	0.	未払金[10B100630]	
	預り金	2表示 5項目2均	00	預り金[10B100690]	
	他流動負債	2 表示 3 項目2均		その他[10B101060] (流動負債)	
•	流動負債合計	3 非表示 📃 8 合計0中		流動負債[10B100010]	
P	【固定負債】	2表示 2見出0均		■期借1 ☆[100200000] (■期借	1.4)
	退職給付引当金	2 表示 2 5 項目2均		退職給付引当金[10B200120]	
	縵延税金負債	2 表示 🔽 5 項目2均		繰延税金負債[10B200610]	
	他固定負債 同定負債会計	2 表示 2 5 項目2均		その他[10B200660] (その他の負 固定負債[10B200010]	債で流動負債に属しなし
	負債の部合計	8 合計0中		負債の部[10B000010]	
	F4 参照	F6 F 書式設定 リセ	7 F8 ビット 登録		F12 終了
脹	会計上の設定		e-	Tax上の設定 ^{動負債 ¥200}	Ē
流動負					
流動負	支払手形 ¥50		,	支払手形 [10B100	¥50 0030]
和	支払手形 ¥50 買掛金 ¥40			支払手形 [10B100 "	20030] ¥50 " ¥40
流動負	支払手形 ¥50 買掛金 ¥40 短期借入金 ¥110		>	支払手形 [10B100 " 短期借入 [10B100	¥50 0030] "¥40 金¥110 0790]

4-5. 登録上の制約について 5

- ⑤ 決算書マスタ登録で決算書項目に勘定科目が振り分けられている場合は、金額が発生していなくても e-Tax の項目を選択する必要があります。
- ⑥ e-Tax 項目は、複数回選択することが可能です。複数回選 択された項目は合計された金額が電子申告されます。

 決算書マ アイル (E) 	スタ <u>き</u> 編集	登録	<u>5</u>) ヘルプ	(<u>H</u>)								-		×
決算	書	マスタ登録	2022年4	月~3月										
年	度	2022年4月~3月 ~	表示	2006年度形	式				通常	設定	e-Tax設定	e-Tax(令和 <u>パージョン</u>	2年度) ⁄変更	
		集計項目を表示しない										e-Tax自動関	連付け	
		名	称		表示	金表	書式	参照	借・	貨		e-Tax名称		
分類編集		資産の部		~			1 見出0中							
F]	【流動資産】			2 表示	\checkmark	2 見出0均							
		現金および預金			2 表示	∠	5 項目2均		۲	0	現金及び預金[10A100	020]		
		受取手形			2 表示	\checkmark	5 項目2均		۲	\odot	受取手形及び売掛金[1	LOA100030]		
		売掛金			2 表示	~	5 項目2均		۲	0	受取手形及び売掛金[1	LOA100030]		
		有価証券			2 表示	\checkmark	5 項目2均		۲	\odot	有価証券[10A10023	0]		
		棚卸資産			2 表示	\checkmark	5 項目2均		۲	\bigcirc	商品[10A100280]			
		仮払消費税			2 表示	\checkmark	5 項目2均		۲	0	現金及び預金[10A100	0020]		
		繰延税金資産			2 表示	\checkmark	5 項目2均		۲	\odot	繰延税金資産[10A]	230370]		
		未収収益			2 表示	\checkmark	5 項目2均		۲	0	未収収益[10A100550]		
		未収利息			2 表示	Image: A start of the start	5 項目2均		۲	0	未収収益[10A100550]		
		他流動資産			2 表示		5 項目2均		۲	0	その他[10A101150]	(流動資産)		
-		流動資産合計			3 非表示	~	8 合計0中		۲		流動資産[10A100010]			
L.		【固定資産】			2 表示		2 見出0均							
		【有形固定資産】			2 表示		3 見出1均							
		建物			2 表示		5 項目2均		۲	0	建物[10A210030]			
		構築物			2 表示		5 項目2均		۲		構築物[10A210130]			
		機械及び装置			2 表示		5 項目2均		۲	0	機械及び装置[10A]	210240]		
		車両運搬具			2 表示		5 項目2均		۲		車両運搬具[10A21	0360]		
		工具器具備品			2 表示		5 項目2均		۲	0	工具、器具及び備品	[10A210410]		
		十地			2 表示		5 項目2均		۲		十地[10A210610]			
		建設仮勘定			2 表示		5 項目2均		•		建設仮勘定[10A210	670]		
		資産の部合計	8 合計0中				資産の部[10A000010]							
				1										
F1			F4			F6	F	7		F8				F12
AU.7			参昭		書言	的定	117	wb		香绿				22.7



「受取手形」と「売掛金」に e-Tax名称「受取手形及び売掛金」を設定した場合、合計した金額が電子申告される。

4-6. 登録上の制約について⑥

- ⑦ 分類項目(資産の部/負債の部/純資産の部/損益計算書/販売費及び一般管理費/製造原価報告書)毎に設定が完了するまで、途中で設定は終了できません。
- ⑧ P/L 上の販売費及び一般管理費の項目設定

[一括掲記する場合]

販売費及び一般管理費[10E200010]を設定してください。



4-7. 登録上の制約について⑦

[費目別掲記をする場合]

e-Tax名称は未指定を設定してください。

<u>※入力・登録すると、e-Tax 上のデータで二重計上されること</u> があります。



4-8. 登録上の制約について⑧

 ⑨ タイトル用項目には子供の設定が必要、とメッセージが出ることがあります。



末尾に[タイトル]と表記があるe-Tax名称は親階層に設定するための項目です。 子の階層を設定するか、e-Tax上の子階層から適切なe-Tax名称を設定してください。



その他 [10A101150]はe-Tax上 流動資産[10A100010] の子階層であるため階層の変更(独自項目の下に配置)をす ることはできないためエラーが発生する。

e-Tax側に用意されているe-Tax名称は階層が決まっており、その階層を変更する ことができないためエラーが発生します。

4-10 登録上の制約について10

11 減価償却費の項目は複数存在する為、固定資産全体にかか る減価償却累計額は「10A210940」を、その他累計額は 各項目番号を項目リストから選択してください。