変更する決算日以降に仕訳が発生している場合、発展会計から仕訳を削除しなければ決算日変更処理を実 行できません。

上記の場合、以下の流れで処理を行います。

- F6-1 仕訳伝票メニューにてバックアップを取ります。
 ※削除前に、F7-3 仕訳データ取込メニューにて「取込テスト」を行うことを推奨します。
- 2 <u>仕訳を削除します。</u>
- ③ F3-4 決算日変更処理を実行します。
- ④ F3-4 年次繰越処理を実行します。
- ⑤ F7-3 仕訳データ取込メニューにてバックアップした伝票を取り込みます。

次ページより詳しい操作方法を案内します。

F6-1 仕訳伝票メニューにてバックアップを取ります。

条件を指定し、任意の場所に保存します。

🏊 印刷条件	花木デモ【略称】-(士訳伝葉	-	n x		
仕訳伝票						
伝票日付 2016年2月~1月	-	「 部門 「 全社	全社	<u> </u>		
●通 期		□ □	0域 0域 ファベット			
○月 月度	~ 月度					
□伝票番 ①期間を	·選択					
■ 更新日付 2017/05/24 ~	- 2017/05/24			<u>.</u>		
更新担当者ID		□ 入力元画面				
AAWW0000039		伝票		<u>·</u>		
②CSV出力	をクリック	 日ごとには ページ番 	改ページする 号を出力する			
伝票ステータス						
 全て(本伝+仮) で本伝のみ 						
	(ቶሃቲット(F7) CS	V出力(F8)	ルプ(F1)	終了(F12)		
£ ^N	○ 保存					×
	保存: 🗖	デスクトップ		•	1	
	委 最近使っ	\square				
	デスクトップ					
	ドキュメント		3任意	箇所へ保存		
	PC					
	्र 🔮 ्र २ ७	・イル名(N):	取込用仕訳.CS	Ŷ		保存
ļ	イットワーク ファ	יイルのタイプ(<u>I</u>):	CSV7711		•	

※削除前に、F7-3 仕訳データ取込メニューにて「取込テスト」を行うことを推奨します。

▲ 仕訳データ取込花木デモ【略称】 - □	×
ファイル(E) 編集(E) ヘルブ(H)	
住訳データ取込 2016年2月~1月	
標準形式を選択	
「期間指定」	
伝票日付範囲 ~	
□ 以前取込んだ期間内のデータを全て削除する	
※BANK、P-BANK、MONEYで作成された仕訳データは削除対象ではありません。	
─ 入力可能期間外の伝票も日付を訂正して取込む	
□ 存在しないマスタデータを、新規で取り込む (科目・補助科目・部門・取引先)	
□ 税区分が判別不能の場合は、金額と消費税を加算する □ 金額が0日のに更もエニートナス □ 金額が0日のに更もエニートナス	
日 金額が10円の広点でエリーと9 3 データを参照させる	
収入シリアイル指定	
▼ 取込ファイルの先頭行を無視する バックアップデータは 先頭行	
□ 取込後、取込ファイルを削除する が存在する。データ行より読	
文字コード 標準文字コード (MS932) ▼ よせる/この/にナェック	
お客様PCの通信状態により、仕訳データが2重取込になる可能性があります _{実行}	
処理に3分以上かかった場合、『取込仕訳データ取消』メニューで取込結果 へい	
へルプ 結果表示 実行 ####################################	 冬了

エラーが出た場合、解消した状態で、バックアップを取り直してください。

※エラーの意味が分からない場合は、
<u>仕訳データ取込のヘルプ</u>にてご確認ください。

取込が成功しても、F7-3 取込仕訳データ取消にて取り消しが可能です。

🏧 取込仕訳データ取消 花木デモ【略称】	– 🗆 ×
ファイル(E) 編集(E) ヘルプ(H)	
取込仕訳データ取消 2016年2月~1月 取込日時指定を選	択
取消基準	
○ 伝票日付指定 ○ 取込日時指定	携
伝票日付範囲 取込履歴行事をクリック	
取込履歴表示	履歴が表示されるので 該当行をクリック
取込日時 仕訳数(取消不可) 担当者ID 2017/06/26 15:35:19 4	
2017/06/26 15:35:09 4 2017/06/26 15:32:53 4	
2017/06/26 13:59:09 4	
2017/05/09 14:05:32 280	
F8 実行で 取消処理が行われる	
	F12
ベルノ 美竹	**1

仕訳を削除します。

•F1-1 仕訳入力(単一)メニューで1行仕訳を消します。

ø	- 仕訳入力(単一)	花木デモ【略称】						-	- 0	×
7	ァイル (E) 編集 (E) 移動(I) 設定	(S) ヘルプ(出)			削除日付を指定し、				
	仕訳入力(単一) 2016	6年2月~1月			修正モードで表示する				
E 筆	3付 2月 3月 6回 8月 9月	4月 5月 月 10月 11月	6月 7月 12月 1月 通期	2月 3月 4月 5月	2016/02/01	~	-	追加 伝票 日付順	付護▲ 付護▼	r
-			借方							1
	日付	科目	補助科目		科目	補助科目	税区分	金額	消費税	
	伝票番号	部門	取引先		部門	取引先		摘要		
Ы	2016/02/01	853 租税公課			112 小口現金			3,000		-
	1	1002 かきくけこ商店					収入印紙			
Н	2016/02/01	252 仮諸口			122 三菱東京			451,150		
	3						自動車健保組合	È		
h	2016/02/01	318 預り金	3 健康,介護保険料		252 仮諸口			224,705		
	4						自動車健保組合	合 賞与含む		
H	2016/02/01	836 法定福利費			252 仮諸口			226,445		
	5	1002 かきくけこ商店					自動車健保組織	合 賞与含む		
Ы	2016/02/01	122 三菱東京			273 信託受益			316,508		
	6						㈱テクノ大西 -	括支払信託		
H	2016/02/01	361 長期借入金	18 三菱東京UFJ銀		122 三菱東京			166,000		
	7						三菱東京UFJ鎖	紆 借入返済		
Ы	2016/02/01	921 支払利息			122 三菱東京			29,769		
	8	1002 かきくけこ商店					三菱東京UFJ鐵	跹 返済利息		
Н	2016/02/01	361 長期借入金	17 三菱東京UFJ銀		122 三菱東京			357,000		
	9						三菱東京UFJ鐵	衍 借入返済		
Ы	2016/02/01	921 支払利息			122 三菱東京			31,389		
	10	1002 かきくけこ商店					二共東京UFJ第	跹 返済利息		
Н	2016/02/01	361 長期借入金			122 二茶車方	全ての伝票を行削除	if2	715,000		
	11		キーボードのファン	/クションキャ ションキャ	- F3を ティニックロック	F8空 録	- 7.9	紆 借入返済		
Ы	2016/02/01	921 支払利息	がいつはないに 9つ 	2001-20	C1丁目9.0先			46,041		
	12	1002 かきくけこ商店	011/3				二変東示(JF)鎖	时 返済利息		+
							C AND C	対込み 📍 OR	で統込み	
	F1 ヘルプ	F2 行挿入 行	F3 F4 削除 参照	F5 絞込み開始	F6 仕訳マスタ参照	F7 F8 F9 たット 登録 試算	高表	F11 付箋	F12 译了	

•F1-1 仕訳伝票入力で複合仕訳を削除します。

Stor 1	仕訳伝幕 花木デモ【略科	F.]													ı ×
ファイ	ル(E)編集(E)移	b (I)	設定 (<u>S</u>) ^	√ルプ (圧)						削除日付を排	自定し、				
4		(年2日	~18							19正モートで	表示する				
11		+2/7					1						~		
20	決算伝票 伝票 17年01月	lo. 3403	3487	表示	検索条件	ステータス 承認済	移動→	伝票▲	伝票	▼ 付羅▲	付篮▼	追加	修正	参照	複製
	借方科目		補助科目		部門	借方金	額	貸方科	E	補助	科目	部	19	貸方金	額
付箋	E	吲先			税区分	消費	脱		Į	取引先		税区	纷	消費	晲
										摘要					
1.1	951 法人税等			10	002 かきくけこ商店		165,600	316 未払法人	脱等						165,600 📤
_								未払市民税(もいたまた	5)					
11															
14															
H.															
h i															
-								shift‡	ーを押	りすと クシリー 49 45 ス					
11								Pe Jug	nne# dv	×21-1740@					
									F						Ŧ
					借方合計		165,600	差部				貸方行	6\$t		165,600
	F2 コピー					住訳る	F6 129登録		P	F8 削除			E. BP	11 周	

目次へ

F3-4 決算日変更処理を実行します。

🤲 決算日変更処理 花木デモ【略称】	-		\times
ファイル (E) ヘルプ (H)			
決算日変更処理 2016年2月~1月			
変更日を入力 今期末日付を 2017/01/31 から 2016/9/30 へ変更します 設定した今期末日付より後に伝票が発生していないことを確認してください F8実行			
F1 ◆ ヘルプ F8 F8 下8 下8 下8 東行		4	12 12

F3-4 年次繰越処理を実行します。



F7-3 仕訳データ取込メニューにてバックアップした伝票を取り込みます。

			×
ファイル (E) 編集 (E)	ヘルプ (B)		
住訳テータ取込	2016年2月~1月 標准形式を選択		
	データ形式		
	標準形式		
	「期間指定		
	伝票日付範囲		
	▶ 以前取込んだ期間内のデータを全て削除する		
	※BANK、P-BANK、MONEYで作成された仕訳データは制限的対象ではありません。		
	・存在しないマスタテータを、新規で取り込む (料目・補助料目・部門・取引先) 「親区分が判問「不能の場合は、金額と消費報差加管する		
	「金額が0円の伝票をエラーとする 任意箇所に保存した		
	取込ファイル指定		
	取込ファイル指定 参照		
	取込ファイル指定 ●照 「取込ファイルの先頭行を無視する		
	取込ファイル指定		
	取込ファイル指定 「 取込ファイルの先頭行を無視する 「 取込後、取込ファイルを削除する 文字コード 標準文字コード (MS332) ▼		
	取込ファイル指定 「 取込ファイルの先頭行を無視する 「 取込後、取込ファイルを削除する 文字コード 標準文字コード(MS932) ▼ か存在する。データ行より読 ませるためにチェック か客種PCの適信状態により、仕訳データが2重取込になる可能性があります。 処理に3分以上かかった場合、『取込仕訳データ取消』メニューで取込結果をご確認ください。		
F1	取込ファイル指定 「取込ファイルの先頭行を無視する 」 「取込後、取込ファイルを削除する 」 文字コード 標準文字コード(MS932) ▼ お客様PCの適信状態により、仕訳データが2重取込になる可能性があります。 処理に3分以上かかった場合、『取込仕訳データ取消』メニューで取込結果をご確認ください。 F6 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8	F	12

操作は以上です。