

効率化セミナーテキスト (2022夏)

# 新合型会計情報システム **FX4 クラウド TKC経理業務 効率化セミナーテキスト**

# セミナー内容

- 第1部 インボイス制度による経理業務への影響
- 第2部 FX4クラウドのインボイス制度対応
- 第3部 FX4クラウド[2022年04月版]レベルアップ
- 第4部 ご存じですか? FX4クラウドの便利な機能



はじめに.....2

里業務への影響5	よる経現	インボイス制度に	第1部
5	(発行側)	経理業務への影響	第1章
7	(受取側)	経理業務への影響	第2章
	討	税額計算方法の検討	第3章

## 第2部 FX4クラウドのインボイス制度対応.....12

第1章	FX4クラウドのインボイス制度対応	. 12
第2章	適格請求書発行事業者の登録番号入力・自動更新機能	. 13
第3章	免税事業者等からの課税仕入れ経過措置への対応	. 15
第4章	レシート入力方式	. 15
第5章	電子インボイス対応	. 16

# 第3部 FX4クラウド[2022年04月版]レベルアップ.....19

第1章	適格請求書発行事業者の登録番号入力・自動更新機能	. 19
第2章	得意先順位月報(全社・部門別)の搭載	. 20
第3章	支払確定時の警告メッセージの表示	. 22
第4章	Excelからの予算計上機能のレベルアップ	. 23
第5章	仕訳帳・元帳ファイル切出しレイアウトの改訂	. 23

#### 第4部 ご存じですか?FX4クラウドの便利な機能......25

第1章	経理担当者の業務効率向上、経営者に役立つ情報の提供を実現	25
第2章	経理担当者の業務効率向上	26
第3章	経営者に役立つ情報の提供	27
第4章	機能活用を支援するTKC経理業務 効率化セミナー	28
第5章	TKC経理業務 効率化セミナー2023のご案内	29

#### <u>FX4クラウドシステム解説書・操作説明書</u>

セミナーでご紹介した機能にかかる「FX4クラウドシステム解説書(第38版)」と

「FX4クラウド操作説明書(第38版)」の抜粋を掲載します。

(注)項目名、章及び項番はそのままとしています。

なお、「FX4クラウドシステム解説書(第 38 版)」および「FX4クラウド操作説明書(第 38 版)」は、 FX4クラウドの「ヘルプ」メニューにある「システム解説書」ならびに「操作説明書」をクリックで 確認いただけます。

#### 操作説明書

第10章「会社情報」タブ
4.マスター情報の登録・修正
4. 1 「31 入力制御情報」31
システム解説書
第1章 システム解説
8.取引先データベース
8.1 得意先順位月報33
第7章 「最新業績」タブ
2.取引先データベース
2.1 「11 得意先順位月報」35
第3章 貧金繰り計画
1.支払管理機能
1.1 機能概要41
第1音 システム解説
10.3 ア昇の豆球方法48
操作説明書
1.予算(計画)管理
1.4 「4 Excel フォーマットの登録」51

# セミナー資料



ロナキメラ総研 シフトウェアビジネス新市場2021年返」 対務・会計管理ソフト<SaaS>・2020年度実績



ITR [ITR Market View:ERP市場2021] SaaS型ERP市場-会計業務分野:ペンダー 別売上金額シェアで3年連続1位 (2018・2019年度、2020年度〈予測値〉)



# TKC経理業務効率化セミナー (2022夏)





はじめに

# 2. 電子帳簿保存法・インボイス制度に対応する F X 4 クラウド



#### はじめに

# 3. インボイスセミナー動画(アンケート回答特典)のご案内

インボイス制度の概要、事前準備事項などを「45分」で分かり易く解説した セミナー動画です。アンケート回答後、視聴用URLが表示されます。 インボイス制度の理解を深めるために、ぜひ、ご視聴ください。





3

TKC

TKC

# *<b>аткс*

# <sup>第1部</sup> インボイス制度による経理業務への影響

#### □内容

- (ご参考)インボイス対応準備の標準スケジュール
- 1. 経理業務への影響(発行側)
- 2. 経理業務への影響(受取側)
- 3. 税額計算方法の検討

第1部 インボイス制度による経理業務への影響

# (ご参考)インボイス対応準備の標準スケジュール

<u>ب</u>		语曰		R.4		R.5				
17		項目	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	
1		適格請求書発行事業者の登録申請	2	:						
2		自社発行書類の確認	5							
3		インボイスの記載要件確認		$\rightarrow$						
4		請求書の消費税計算方法の確認		$\rightarrow$						
5		インボイスとする書類の確定								
6	発	業務システムのインボイス対応確認								
7	行	業務システムの改修								
8		業務システムの稼働(連携)テスト								
9		得意先に登録番号の通知								
10		得意先にインボイス様式の通知						$\rightarrow$		
11		発行したインボイス(控え)保存の決定								
12		取引先が適格請求書発行事業者か確認	5					$\rightarrow$		
13	受	取引先からのインボイス受取方法の確認								
14	取	インボイスからの仕訳計上内容等の決定								
15		受け取ったインボイスの保存方法を確定								
16		インボイス制度開始								

©TKC 2022

5

©TKC 2022

TKC

4



# 1. 経理業務への影響(発行側)

#### (2) 業務システムの確認、改修

自社発行の請求書等が適格請求書の記載事項等を満たしているか確認し、 不足や課題がある場合、業務システムの改修に着手します。



第1部 インボイス制度による経理業務への影響	<b>*</b> ТКС
1.経理業務への影響(発行側)	
【ご案内】 F X 4 クラウドの連携設定の見直し	
FX 4 クラウドと業務システムの連携は、次の 2 パターンあります。	
①仕訳読込テンプレート機能を利用して連携 ②FX4クラウド標準読込レイアウトデータを業務システムで作成して連	携
⇒FX4クラウドの連携設定の見直しについては、 来年(2023年)のTKC経理業務効率化セミナー で詳しくご説明します。	
※ <b>仕訳連携機能を利用していない場合</b> 業務システムの改修を機にFX4クラウドとの仕訳連携をご検討くだる 仕訳連携機能を利用することで、 <b>経営者が求める細かい単位(部門)での</b> 管理が可能になるとともに、入力負担を軽減することができます。 また、2022年4月に搭載した「得意先順位月報」の活用にも繋がり	さい。 <mark>)業績</mark> ります。
<u>仕訳連携機能の利用については、会計事務所までこ相談ください!!</u>	

TKC

# 1. 経理業務への影響(発行側)

#### 発行側の影響(まとめ)

(1) 適格請求書の発行・保存義務 記載要件を満たした適格請求書の発行および控えの保存が必要です。 電子取引データを発行した場合は、電子データとして保存が必要です。

TKC

©TKC 2022

©TKC 2022

11

TKC

10

(2) 業務システムの確認および改修 自社発行の請求書が適格請求書の記載事項等を満たしているか確認し、 不足や課題がある場合、業務システムの改修に着手します。

第1部 インボイス制度による経理業務への影響

#### 2. 経理業務への影響(受取側)

- (1) 仕入先が適格請求書発行事業者かどうかの確認が必要
- (2)「免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置」の対応が必要

(3) 適格請求書からの仕訳計上

インボイス制度が受取側(買い手)に与える影響は?

## 2. 経理業務への影響(受取側)

#### (1) 仕入先が適格請求書発行事業者かどうかの確認が必要

インボイス制度では、免税事業者等からの課税仕入れに関しては、原則、 仕入税額控除の適用を受けられません。

このため、インボイス制度の施行までに<mark>仕入先が適格請求書発行事業者か</mark> そうでないかを予め把握しておくことが重要です。

また、インボイス制度開始後も、適格請求書に記載された登録番号が正し いものかどうかは、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイト等で確認す ることとなります。



第1部 インボイス制度による経理業務への影響

**TKC** 

TKC

# 2. 経理業務への影響(受取側)

#### (2)「免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置」の対応が必要

インボイス制度では、免税事業者等からの課税仕入れに関しては、原則、 仕入税額控除の適用を受けられません。ただし、一定期間は、仕入税額 相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる<mark>経過措置</mark>が設けられ ています。

※経過措置 令和5年10月から令和8年9月までの3年間は消費税等相当額の80%、令和8年10月から令和11年9月まで の3年間は50%を仕入税額として控除がすることができます。 この経過措置を受けるためには、その旨の帳簿の記載が必要です。

また、仕訳計上にあたり取引年月に基づいた控除割合の確認が必要です。

令和元年1 軽減税率制	10月1日     令和5年10月1日     令       1度の実施     適格請求書等保存方式の開始		令和8年10月1日	年10月1日 令和11年		
	4年 区分記載請求書等保存方式 <sup>免税事業者等からの課税仕入れにつき</sup> 全額控除可能	3年 免税事業者等からの課税仕 80%控除可	入れにつき 免税事業者等が 能※ 509	3年	控除不可	

# 2. 経理業務への影響(受取側)

#### (3) 適格請求書からの仕訳計上

インボイス制度では、消費税を計算する際、1つの適格請求書で端数処理 は税率ごとに1回とされています。

複数の勘定科目や部門等にまたがり、明細ごとの税込金額が不明な適格請 求書等から仕訳を計上する場合、勘定科目や部門等の税込金額の手計算が 必要になり、経理業務の負担はさらに大きくなると予想されます。



第1部 インボイス制度による経理業務への影響

# 2.経理業務への影響(受取側)

#### 受取側の影響(まとめ)

- (1) 仕入先が適格請求書発行事業者かの確認が必要 仕入税額控除を受けられるよう、受け取った適格請求書の記載要件および 仕入先が適格請求書発行事業者かそうでないかを確認(国税庁の適格請求 書発行事業者公表サイト等)する必要があります。
- (2)「免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置」の対応が必要 仕入先が免税事業者等の場合、当該仕入先からの課税仕入れについて仕入 税額控除を受けるために、当該経過措置の適用を受ける旨の帳簿の記載が 必要です。また、取引年月に基づき、控除割合の確認が必要です。

#### (3) 適格請求書からの仕訳計上

現在、受領した請求書の商品明細から複数の勘定科目や部門等を またいで仕訳を計上している場合は、<mark>適格請求書からの仕訳入力</mark> は複雑になる可能性があります。



TKC

TKC

# 3.税額計算方法の検討

#### (1) 税額計算方法の選択

- ①売上税額・仕入税額のそれぞれについて「割戻し計算」と「積上げ計算」を 選択できます。
- ②売上税額が「積上げ計算」の場合は、仕入税額も「積上げ計算」となります。

行	売上税額	仕入税額	選択の可・不可
1	待 ト/ギ計質	積上げ計算(原則)	可
2	領工17可弁	割戻し計算	不可
3	割豆! 計質(匠則)	積上げ計算(原則)	可
4	司庆し可弄(尽則)	割戻し計算	可

#### (2) 仕入税額の計算方法

仕入税額は、「請求書等積上げ計算」又は「帳簿積上げ計算」の選択・併用 が可能です。

①請求書等積上げ計算:交付された適格請求書等の消費税額等を積み上げて計算する方法 ②帳簿積上げ計算 :帳簿に記載した仮払消費税額等を積み上げて計算する方法

©TKC 2022

ТКС

16

TKC

第1部 インボイス制度による経理業務への影響

# 3.税額計算方法の検討

#### (3) 売上税額の計算方法

売上税額の積上げ計算は、「請求書等積上げ計算」となります。 (「帳簿積上げ計算」は選択不可)

また、売上税額は積上げ計算と割戻し計算の併用が可能ですが、この場合、 仕入税額は積上げ計算となります。

行	く選択可能な組合せ>					
1.7	売上税額	仕入税額				
1	請求書等積上げ計算	請求書等積上げ計算				
2	(一部、割戻し計算を選択可)	帳簿積上げ計算				
3		請求書等積上げ計算				
4	割戻し計算	帳簿積上げ計算				
5		割戻し計算				

# 第2部 FX4クラウドのインボイス制度対応

# セミナー資料



# 第2部 FX4クラウドのインボイス制度対応

#### □内容

- 1. FX 4 クラウドのインボイス制度対応
- 2. 適格請求書発行事業者の登録番号入力・自動更新機能
- 3. 免税事業者等からの課税仕入れ経過措置への対応
- 4. レシート入力方式
- 5.電子インボイス対応

第2部 FX4クラウドのインボイス制度対応

# 1. FX 4 クラウドのインボイス制度対応

#### (1) 仕入先が適格請求書発行事業者かの確認が必要

仕入税額控除を受けられるよう、受け取った適格請求書の記載要件および仕入先が適格請求書 発行事業者かそうでないかを確認(国税庁の適格請求書発行事業者公表サイト等)する必要が あります。

⇒ 適格請求書発行事業者の登録・自動更新機能

#### (2)「免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置」の対応が必要

仕入先が免税事業者等の場合、当該仕入先からの課税仕入れについて、仕入税額控除を受ける ために、当該経過措置の適用を受ける旨の帳簿の記載が必要です。また、取引年月に基づき、 控除割合の確認が必要です。

⇒課税区分の追加、控除割合の自動判定、仮払消費税等の自動計算機能

#### (3) 適格請求書からの仕訳計上

現在、受領した請求書の商品明細から複数の勘定科目や部門等をまたいで仕訳を計上している 場合、適格請求書からの仕訳入力は複雑になる可能性があります。

⇒ 新たな仕訳入力機能「レシート入力方式」



©TKC 2022

ТКС

18



4

5

6

適格請求書発行者情報

取引先名 北海道商事株式会社

登録番号

会社情報タブ>32取引先名

100004 ミヤ株式会社宮城機械工業

100006 ヤ 株式会社山形通信工業

100005 74 秋田工業株式会社

100007 77 福島産業株式会社

100009 /// 株式会社 茶城連店

131~35ページに関連資料(操作説明書等)があります。 クリックで表示

©TKC 2022 21

◆法人番号、取引先名、住所

から検索できます

第2部 FX4クラウドのインボイス制度対応

## 2. 適格請求書発行事業者の登録番号入力・自動更新機能 <u>2022年4月対応済</u>



第2部 FX4クラウドのインボイス制度対応

# 2. 適格請求書発行事業者の登録番号入力・自動更新機能\_2022年4月対応済



TKC

TKC

第2部 FX4クラウドのインボイス制度対応

# 3. 免税事業者等からの課税仕入れ経過措置への対応 2023年6月対応予定

#### (1) 免税事業者等の確認

2022年4月版レベルアップ(適格請求書発行事業者の登録番号入力・ 自動更新機能)で対応済です。

#### (2) 課税区分の追加

	課税区分	略称
	(課税区分一覧に表示)	(伝票画面に表示)
52	免税事業者等からの課税仕入れ(課税売上げ)	5の経過措置
53	同課税仕入れ(免税事業者等)に係る対価の返還	5の経過措置(返還)
62	免税事業者等からの課税仕入れ(非課税売上げ)	6の経過措置
63	同課税仕入れ(免税事業者等)に係る対価の返還	6の経過措置(返還)
72	免税事業者等からの課税仕入れ(売上げ共通)	7の経過措置
73	同課税仕入れ(免税事業者等)に係る対価の返還	7の経過措置(返還)

#### (3) 控除割合(50%または80%)の自動判定

①「年月日」と「課税区分」をもとに控除割合を自動判定します。

②控除割合に基づき、仮払消費税等を自動計算します。

③控除割合は、仕入帳・元帳画面および同帳表で確認できます。

第2部 FX4クラウドのインボイス制度対応

## 4. レシート入力方式 2023年6月対応予定

適格請求書から複数の科目や部門に係る仕訳を計上する場合、消費税額の 手計算が必要となります。

FX4クラウドは、この負担を軽減する新たな入力画面の搭載を予定しています。

登録番号T1234567890123 <b>領収書</b> つ年11月30日(火) 13時355 マト ※ @167 5点	1 567890123 2 ¥835 ¥235	フード ドリン 共通部	部門 ク部門 門	レノマ トマヨ 花 ボー	ト、ピーマ コレート ルペン、イ	マン オ箋		-	<ul> <li>&gt; フ-</li> <li>⇒ 共i</li> <li>⇒ 共i</li> <li>⇒ 共i</li> </ul>	- ド部門 通部門 通部門 通部門	門の仕の意識の消耗の消耗の	入れ 費 品費 用品費
ョコレート※@100 4点	¥400		2	ジュ	-2A. t	ビール	、ワイ:	ンA =	יא ⇒ ויא	ノンク語	部門の	住入れ
2 @ 77 3点	¥231	課税区分	借方科目名	貸方科目名	取引金額 (税込み)	积率	内、消費税 等	权抜き金額	フード部門	<ul><li>部门明編</li><li>ドリンク</li><li>部門</li></ul>	共通部門	94
1等 @350 5点	¥1,250	5	材料仕入高	現金	1,264	輕8%	94	1,170	1170			
ユースA ※ @110 5点	¥550	5	商品仕入高	現金	594	輕8%	44	550		550		
ール @227 3点	¥681	7	会議費	現金	431	輕8%	31	400			400	消費税额¥169-¥94-¥44
フインA @912 3点	i_¥2,736	5	商品仕入高	现金	3,759	10%	342	3,417		3417		
小 計(税抜 8%)	¥2,120	7	事務用消耗品費	現金	3,245	10%	295	2,950			2950	
消費祝額等(8%)	¥169	7	信品消耗品費	現金	253	10%	22	231			231	消費税额¥659-¥342-¥295
消費税額等(10%) <u>計金額</u> お預かり 5 釣 15買上明細は上記のとおりです	¥659 ¥ <b>9,546</b> ¥9,546 ¥0	イント 勘目 い 1,17	】 目別の取 の税抜き 場合があ 0×8%+5	引金額(税 金額に税率 ります。こ 50×8%+4	込み金額 を乗じて の場合、 00×8%=	や部 脱込み いずれ 170	パ門別の 金額を かの行 は 二	税 求 で ず た め 整 て	額 を、 税 を 式 名 五 8066	手で計率別の必要がで	算する 小計、 ありま、	必要があります。 消費税額等と一致 す。 領収書に記載 顔を1日2週類しま

©TKC 2022 25

TKC

©TKC 2022

ТКС

24

TKC 第2部 FX4クラウドのインボイス制度対応 5. 電子インボイス対応 2022年12月対応予定 (1) 電子インボイスとは インボイス 電子取引 (電子帳簿保存法7) (新消費税法30、新消費税法57の4) 取引情報の授受を電磁的方式により行う取引 - 売手が買手に正確な適用税率や消費税等を 伝える手段 <例> - 現行の「区分記載請求書」に以下の記載が追加 ・EDI取引 ・インターネット等による取引 された書類やデータ ・Eメールにより取引情報を授受する取引 ・登録番号・適用税率・消費税額等 ・Webサイトを通じて取引情報を授受する取引 インボイス 電子取引 請求書等以外の 電子インボイス 紙による授受・保存 国税関係書類データ ©TKC 2022 26



©TKC 2022 27

第2部 FX4クラウドのインボイス制度対応

# 5. 電子インボイス対応 2022年12月対応予定

# (3) インボイスの種類

	インボイスの種類	行	保存方法
紙の	)インボイス	1	紙
(手)	度し、郵送、FAX)	2	スキャナ保存
電子インジ	メール(添付ファイル) 請求書データ(PDF等)をEメールに添付して送信する方法	3	電子保存
	Webサイトで共有 クラウド上で請求書データ(PDF、CSV等)を相手方と共有する方法	4	電子保存
	<b>EDI</b> 統一された形式の文書をネットワークを通して電子で交換する方法	5	電子保存
ハ イ フ	<b>"ペポルインボイス"</b> PEPPOLのネットワークを通して、電子インボイスを送受信する方法	6	電子保存
~	インボイス・マネジャー2022 ペポルインボイスの発行/受領/1 (令和4年12月リリース予定)	保存を	実現
、X ペプ	4クラウドは、インボイス・マネージャー2022との連携に <b>ドルインボイスにも対応</b> します。	より、	•
			©TKC 2022

第2部 FX4クラウドのインボイス制度対応

# 5.電子インボイス対応

# 「電子インボイスから仕訳データを生成する」特許を取得

	ますを取得
	2021年12月9日
「電子インボイスから仕訳データを生成する」特許を取得	
社は本年9月に「電子インボイスから仕訳データを生成する」特許	
ἐ取得しました(特許第6950107号)。 ∋後 こうした特許技術をシステム開発に活用していく予定です。	
KCはこれからも、税法などの改正にいち早く対応したシステムの	
 予発・提供を通じて、中堅・大企業の経理業務をご支援してまいります。	
	注:ニュースリリースの一部を抜粋

©TKC 2022 29

ТКС

**TKC** 

# 第3部 FX4クラウド[2022年04月版]レベルアップ

# セミナー資料



※第2部でご紹介したインボイス制度対応機能です。

100009 /// 株式会社茶城市店

31

会社情報タブ>32 取引先名

第3部 FX4クラウド[2022年04月版]レベルアップ

# 2.得意先順位月報(全社・部門別)の搭載

#### (1) 得意先順位月報

売上金額の得意先順位表を把握できる機能です。
移動合計が直近2か月連続して減少した得意先を注意顧客として自動抽出します。また、ドリルダウンにより、該当得意先の直近1年間の移動合計金額や発生額の月別推移など、その取引の詳細を確認できます。

#### (2) 部門別得意先順位月報

部門長による利用を想定し、担当部門で最も売上が多かった得意先、取引 が大幅に減少した得意先などを把握できます。



第3部 FX4クラウド[2022年04月版]レベルアップ

# 2.得意先順位月報(全社・部門別)の搭載



TKC

TKC

第3部 FX4クラウド[2022年04月版]レベルアップ

## 2.得意先順位月報(全社・部門別)の搭載

#### (3)ご利用のポイント

①得意先順位月報を利用するには、得意先ごと(取引先コード必須)に 売上を計上する必要があります。

※売上科目の取引先別管理を行う必要はありません

②そのため、まずは得意先を取引先マスタに登録することから始めます。 ※販売管理システムを利用している場合、システム内の得意先データを利用することで、 FX4クラウドの取引先マスタが簡単に登録できます。

③得意先ごとに売上を計上する場合、仕訳連携機能を活用すると便利です。





TKC

# (ご参考) FX 4 クラウドの機能紹介



TKC

1 41~47ページに関連資料(操作説明書等)があります。 クリックで表示 🕤

減額する仕訳の内容について、支払予定額に個別に反映させる必要があ ります。今回確定する支払予定額に当内容が反映されていることを確認 し、反映されている場合は[はい]ボタンをクリックし、反映されていい い場合は[しいえ]ボタンをクリックし支払予定額を修正してください。

(はい(Y) いいえ(N)

[FX4]

©TKC 2022

37

第3部 FX4クラウド[2022年04月版]レベルアップ

# 4. Excelからの予算計上機能のレベルアップ

FX4クラウドの予算は、「千円単位」で登録いただく必要があります。 そのため、予算を「円単位」で策定されている場合は、「千円単位」に変更 いただく必要がありましたが、「**円単位」で策定されたExcel予算策定** シートでも予算計上が可能になりました。 ※ただし、千円未満の値は切り捨てて読み込まれます

TKC

TKC



第3部 FX4クラウド[2022年04月版]レベルアップ

# 5. 仕訳帳・元帳ファイル切出しレイアウトの改訂

切出しファイルの最終列に取引年月日列(YYYYMMDD形式)を追加しました。 【対象】「日常業務」タブおよび「月次・年次決算」タブのすべての仕訳帳・元帳画面

これまで年月日の加工や追加をしていた場合、その作業が不要になります。 ※切出しファイルを業務システム(販売・購買管理システムなど)に連携している場合は、 列追加に伴う連携設定の見直しが必要となる可能性があります。



# 第4部 ご存じですか? F X 4 クラウドの便利な機能

# セミナー資料



©TKC 2022

40

5. TKC経理業務効率化セミナー2023のご案内

第4部

内容



## 2. 経理担当者の業務効率向上

#### 経理担当者の声

- (1)業務システムの帳票や各種管理表(Excel)、銀行の入出金明細を 見ながらの仕訳入力が大変。
   業務システムやExcel、入出金明細から仕訳を計上できれば・・・
- (2) 仕入先に買掛金(未払金)を支払うまでのチェックや振込処理が大変。 支払一覧表の作成、上長の承認、総合振込データの作成まで支払業務を 一元化できれば・・・
- (3) 証憑(レシートや領収書など)の保存、入力した仕訳との突合が大変。 スキャナーやスマホで読み込みした画像データで保存できれば・・・



43

TKC

©TKC 2022

42

第4部 ご存じですか?FX4クラウドの便利な機能

# 3.経営者に役立つ情報の提供

#### 経営者の声

- (1) 従業員や主要取引先の売上など、自身の経営判断に役立つ単位(部門) で業績を確認したい。
- (2) FX4クラウドに入力している数字と労働時間や生産量などの非財務 情報を組み合わせた自社独自の経営分析資料を確認したい。
- (3) 出張先や移動中に、最新の売上や資金の動き、限界利益などを自身の スマートフォンで確認したい。



TKC



# 4.機能活用を支援するTKC経理業務効率化セミナー



第4部 ご存じですか?FX4クラウドの便利な機能

# 5. TKC経理業務効率化セミナー2023のご案内



TKC経理業務 効率化セミナーは、 FX4クラウドの<mark>機能活用による経理業務のDXと制度対応</mark>をご支援します。 ぜひ、TKC経理業務 効率化セミナー2023春・夏もご視聴ください。

TKC

TKC



# FX4クラウドシステム解説書・操作説明書

セミナーでご紹介した機能にかかる「FX4クラウドシステム解説書(第38版)」と 「FX4クラウド操作説明書(第38版)」の抜粋を掲載します。 (注)項目名、章及び項番はそのままとしています。

なお、「FX4クラウドシステム解説書(第38版)」 および「FX4クラウド操作説明書(第38版)」は、 FX4クラウドの「ヘルプ」メニューにある 「システム解説書」ならびに「操作説明書」を クリックで確認いただけます。



第10章「会社情報」タブ

- 4. マスター情報の登録・修正
- 4. 1 「31 入力制御情報」
- 4.1.1 概要

ユーザごとに伝票入力中の各一覧を自動的に表示するか、表示しないか等の設定を行います。 当画面の操作については、第4章の「1.12.2 「入力制御情報」画面」をご参照ください。

- 4.2 「32 取引先名の登録」
- 4.2.1 概要

仕訳帳、元帳等に表示する取引先名を登録します。

4.2.2 「取引先情報の登録」画面(「基本情報1」タブ)



(1) 入力項目

項目名	入力桁数	内容
①取引先コード	6桁の数字	1~999998の数字で入力します。000001から自動付番されます。
		任意に付番することも可能です。なお、登録済みのコードは修正
		できません。
②法人番号	13 桁の数字	取引先ごとの法人番号を入力します。入力した法人番号の先頭に
		T を付けた文字が、適格請求書発行事業者公表サイト上の登録番
		号として登録されている場合は、当該文字が下記③の登録番号欄
		にセットされます。
③登録番号	半角 14 文字	当取引先の適格請求書発行事業者の登録番号を入力します。当欄
		は法人番号が未入力の場合のみ入力可能です。入力した登録番号
		の先頭の T を除いた文字が、法人番号公表サイト上の法人番号と
		して登録されている場合は、当該文字が上記②の法人番号欄にセ
		ットされます。
④取引先名	全角 16 文字	取引先の名称を入力します。
⑤フリガナ	半角 40 文字	取引先の名称のフリガナを入力します。
⑥頭文字	半角2文字	取引先の頭文字を登録します。取引入力時に頭文字での取引先の
		検索、並べ替えが可能です。
⑦略称	全角 8 文字	取引先の略称を入力します。
⑧営業所名	全角 16 文字	営業所の名称を入力します。
⑨フリガナ	半角 32 文字	営業所の名称のフリガナを入力します。
⑩敬称		取引先の敬称を選択します。
⑪登録日		取引先の登録日を入力します。

12設立日		取引先の設立日を入力します。
13取引関係		自社との取引関係を登録します。
⑭内訳書用	全角5文字	内訳書用の区分を選択します。任意入力も可能です。

(2) 操作方法

①左側に取引先一覧、右側に一覧で反転している取引先の詳細が表示されます。一覧上の取引先を検索 する場合は [F8 検索] ボタンをクリックします。

②新規の取引先を登録する場合は[登録]ボタンをクリックします。

③ [表示設定] ボタンをクリックすると、当ウィンド ウが表示されます。伝票入力時の取引先一覧に表示 しない取引先を設定できます。

左の一覧から「表示しない取引先」をダブルクリッ クして、右の一覧に移動させるか、「表示しない取引

先」を反転させ [>] で移動させます。

また [>>] ボタンをクリックするとすべての取引 先が右の一覧に移ります。

右から左に戻す場合は、[<] [<<] ボタン、または右の一覧の取引先をダブルクリックします。

④ [入力定義] ボタンをクリックし、簡易入力を選択することにより、「取引先コード」、「取引先名」、「フリガナ」、「頭文字」のみの入力もできます。

一覧に表示する取引先	一覧に表示しない取引先
11 工業産業業           11 工業産業業           12 支払           12 支払 <td< td=""><td></td></td<>	

医本情報タブ	(	<ul> <li>入力する</li> </ul>	◎ 入力しない	)
連絡先等タブ	(	● 入力する	◎ 入力しない	)
課税仕入タブ	(	◎ 入力する	◎ 入力しない	)
特記事項タブ	(	◎ 入力する	◎入力しない	)

御理・ 美しいフィ

₩ 930-1 ₩ 9301+3 ₩ 9301-53

2 9イブラリ 3 HORKOSHI, HOROSHI ● コンピューター = 2 フロッピー ディスク F = 5 SA64520001 (C:)

DVD RW 1947 (D)

- ⑤[ファイル読込]ボタンをクリックすると当ウィンドウが表示されます。
  1)読込を行うファイルを指定して[開く]ボタンをクリックします。
  2)読込処理を開始します。
  - 3)既に登録済みの取引先コードがテキストファイルに存在した場 合、先に登録されている取引先情報を優先するか、テキストファ イルの内容で上書きするかを選択できます。

なお、ファイル読込レイアウトにつきましては、システム解説 書の巻末資料を参照してください。

⑥取引先の修正をする場合は、修正する取引先を反転させ [修正] ボタンをクリックします。

⑦取引先の削除をする場合は、削除する取引先を反転させ [削除] ボタンをクリックします。

なお、残高管理している取引先は削除できません。削除対象の取引先の元帳を削除後に、取引先を削除 してください。

⑧ [F5 頭文字] ボタンをクリックすると、左側の一覧上で頭文字のみの修正が可能です。

⑨ [F6 支払設定] ボタンをクリックすると、「資金管理」タブのメニュー「開始時:支払先の約定登録」 と同じ画面が表示され、取引先ごとの約定、支払方法、支払科目、振込先等を登録できます。

詳細は、第6章 「1.2 「2開始時:支払先の約定登録」をご参照ください。

⑩ [F7 表示順番] ボタンをクリックすると取引先一覧上に表示する順番を指定できます。

①法人番号又は登録番号を入力すると、右の画面が表示されます。[複写]ボタンをクリックすることにより、該当する事業者の「商号又は名称」及び「所在地」を、それぞれ「取引先名」、「住所」に複写することが可能です

現記 .	
0	国際庁の公表サイト上の以下の項目を確認してよろしいですか?
	勝号又は名称: 株式会社TKC 床空地 : 根末県宇都宮市鶴田町1760番地
	□.「職員又以名称」、別項求する) □ 「所在地」を確実する
	100 B

■<(<u>(</u>) = #+>セ4

32

- 12入力済の取引先名、及び住所から法人番号及び登録 番号を検索することが可能です。[法人番号・登録 番号を検索]ボタンをクリックすると右の画面が表 示されます。
  - 1)取引先名及び住所がともに一致する事業者が存在する場合は当該事業者が表示されます。両方が 一致する事業者がない場合は取引先名のみ一致 する事業者が表示されます。

		投票结果	
日 油人間	<ul> <li>800000</li> </ul>	氏名又は名称	無在地
1 7420001067	693	根の自社主人で	北海道北端市中央区市十一条西十丁目も借する马力
2 6439001073	459	株式会社TKC	北海道礼師市中央区市一条西7丁目12番6号パー
3 2439001059	074	根式 伯社 TK C	北海道礼嶋市豊平区美工一条7丁目1=2ペストホ
4 7489101005	770	検式会社 T K C	北海道東山市西八条府14丁目2番18.1
5 7439001044	541	株式会社TKC	北海道千成市富士3丁目7番2号
\$ 7010001208	213	根式会社TKC	宮城県仙台市省林区開井学校(2回) 0 7
7 5380001032	482	株式会社TKC	福島県伊達市徳川町向川澤学士手内51番地1
8 8070001025	230	株式会社下にで	財用保健動給市山王町2011番地2
9 2040001118	285	株式会社TKC	埼玉県さいたま市大宮区桜水町2丁目3番地大宮マ
期別先名及び 開始内容の講師 日 「所在地」	1値間がともに該当す { を夜写する ↓ 5/1 7曲時55日 -	る法人がないため、取引先会のみ	⊶数する法人を表示しています。

- 2)該当する事業者がある場合は、行を選択して[F4 複写]ボタンをクリックすると法人番号及び登録番号を複写できます。なお、「複写内容の選択」欄で「所在地を複写する」と選択しておくと、住所も併せて複写されます。
- ③画面上部の[番号一括登録]ボタンをクリックする と、一括で法人番号及び登録番号を登録すること が可能です。ボタンをクリックすると右の画面が 表示されます。
  - 1)画面上部には登録済みの取引先が一覧表示され ます。「該当件数」は検索の結果、同一法人の 可能性がある法人の件数です。「選択」欄は法 人の選択が完了したか否かを示します。未選択 の場合は「未」、選択済みの場合は「済」と表 示されます。

1 法人兼有一部	12:18								0
	11		10.0	7	1/t '1=   ft	ARX:			
(0000/000)1	EST999								_
TATOR	214	10	□ #3890.00	いわれみまま					754
1 10000	(91)C		C	1000000000000					101
-	100	4.0	CHEMICH, COUPLING -		11			19.4110	
0000 BLV	COLUMN DE CALINON	<u></u>			<u>111</u> 75			0.00	dire
00003 851	医会社 出手置き							0.19	-
00004 243	<b>机器制度</b> 162	TH						1/4	*
00006 893	成会社山形通信	工業						014	-
00008 245	式会社领域書店							019	-
00009 883	で会社栃木エレ	クトロニク	12					2件	
< (100002	林武会社兼5 四号	188月)の4 2月1日日	H(市応果) の+	汉は名称		_	用在地		
< (100002	相ズ会社青月	(物理) の4 8月1日日 8月1日日	() () () () () () () () () () () () () (	3又は名称		_	新在地	_	
< (10002	455会社青5 10号	1時度)の4 10月1日号	9503. 01	8又は名称		-	用在地	-	
< (100002	435会社青月 35号	1時度)の4 8月1日日 8月1日日	·注肃结果> 	9又は名称		-	新在地	_	
< (100002	林武会社青年	1法 <u>月</u> 104 137日日	送索結果> (2)	5又は名称。 			新在地		
< (100002	林武会社青年	(物理) の4 (計画号	15第13系> @1	6又は名称			新在地		
< (100002	林武会社業的	(物理) の4 (注意号	enia>	6又(建名称)			新產地		
< (100002 36.4	林武会社青年 (1115)	(物理) の4 (注意号	使带起果> @+	》又は名称			新產地		
< (100002 36.4 (100002 36.4 (10002) (10002)	林式会社青5 (110-1) (110-1	100月)の4 10日日日 1	#常約第> @*	<b>汉</b> 律老称			新在地		
< (100002 362*9840 2) (10102 • (2010) • (2010)	<ul> <li>株式会社書が</li> <li>(1) 日本</li> <li>(1) 日本</li></ul>	100月 の4 100日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10	(前記県) の の に た に ま に 載 ( ) で り れ に 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	5X/2845			預查地		
< (100002 法人 (100002 (注)(注)(注) (注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(		<ol> <li>(1) でスタ 前が通ら</li> <li>(1) でスタ 前が通う」</li> </ol>	● 「「「」」」、「」」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」	<del>3,1288.</del> ₹; ≪R∂u.			將在地		

- 2) 画面上部で行を青反転させると、当該取引先に該当する可能性のある法人が画面下部に表示されま す。該当する法人がある場合は、チェックを付けます。
- 3) [F7 前取引先] [F8 次取引先] ボタンで画面上部の取引先を切り替えます。
- 4) [F6条件一覧へ] [F6結果一覧へ] ボタンでカーソル位置を上下いずれの一覧にするか切り替えられま す。
- 5) [F4 一括更新] ボタンで「選択」欄に「済」と付いた取引先に対して法人番号及び登録番号を登録し ます。なお、「登録内容の選択」欄で「所在地を登録する」と選択しておくと、住所も併せて登録さ れます。

4.2.3 「取引先情報の登録」画面(「基本情報2」タブ)

23.53		4KTE	BIRG ALLO	未开始中	2	+ /6.47	1.1. 7.	1.88.23	1.	++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	46.53				rib/th	345
323-9		TE COO	Hupt	20/hable	1	F-1W-9	JED 7/14	1800Q	~	门走转	87	18.8.65		10 O/F	18010	8
FX4	[M]-	775999	14-0		2.44							-4	- C ; T	NU 24	1H31B	(31
1-1	20	E Internet in the second	191元名	,	原田	10	取引先 10	0001	北海道	商事株式	「会社					
100001	87	11日日1日間 御井木工	vizit (I.				基本情報1	基本	情報2	連絡先	等課	脱仕入	特記事	項 管理	料目	
100002	11	株式会社育総務	978.		4											
100003	47	林巧云红石于嘲			0		代表省	-	1							
100004	41	林马云社名视频	CTALL TR		4	0	肩書	-								
100000	#7	村ゴム地に取る	Contraction of the second s		0	*	氏名									
100006	77	林助会社田市道	181.7%		2	0	生年月	8	平成 ~	年		月	B			
100007	11	1855/生米林均立			0	3	<b>†</b> 年9月	1	g				10			
1000000	4/1	株式会社版本工	しなトローク	7	0	- 1	1.4.771									
100010	31	<b>供求会计辨用人</b>	17サービフ	~	10	-										
100011	94	林式会计场王教	北斯		11	3										
100012	¥Λ	千葉機械冷災料	式会社		12	-										
100013	17	株式会社東京商	386		13	3										
100014	117	神奈川機械金属	丁薯株式会社		14	-										
100015	24	新潟工業株式会	it.		15											
100016	14	富山榄械工業株	式会社		16											
100017	13	株式会社石川度	184		17	4										
00018	72	福井産業株式会	11		18	4										
100019	17	株式会社山梨製	作所		19											
100020	力	株式会社長野興	迎		20	7										
100021	<b>†</b> '	株式会社岐阜製	作所		21											
100022	37	株式会社静岡工	莱		22											
100023	71	爱知工業株式会	itt.		23	-	-									_
100024	ξI	二重白動重丁業	排表式会计		24								1		44.74	

#### 第1章 システム解説

#### 8. 取引先データベース

FX4クラウドでは、仕訳に入力した取引先コードをキーにした集計結果を確認できます。この集計結果から各取引 先の取引の動向等を把握できます。取引先データベースは、取引先別残高から集計するのではなく、取引先コードに より仕訳を直接集計して画面表示等が行われます。このため、当機能の利用にあたり、該当の勘定科目の取引先別管 理を行う必要はありません。

#### 8. 1 得意先順位月報

(1) 得意先順位月報では、売上金額の得意先の順位表を把握できます。移動合計が直近2カ月連続して減少した得意先 を注意顧客として自動抽出します。またドリルダウンにより、該当得意先の直近1年間の月別の移動合計金額や発生 額の推移など、その取引の詳細を確認できます。

🔝 得意	■先順位	月報													- 0	>	<
7714( <u>F</u>	) 83	常業務( <u>A</u> )	仕訳連携(日	<ol> <li>資金管理</li> </ol>	C) 最新	f業績( <u>D</u> )	月次 · 年次( <u>E</u> )	経営計画((	) 会社	情報([)	表示(⊻)	ዕィンド ዕ( <u>₩</u> )					
				グラフ小	グ	ラフ大	7ァイル切出	ł				ランク	定義		虎	の巻	
FX4	関	与先99	9										本日:				
						平成	30年10月 1	日~令和	1年 (	9月30E	3	] 注意顧客	のみ ロ:	重点顧客	のみ	解説	
2:t==	し古					5.0	刺合										
#850_			1		~	229	레디 /	<u> </u>	MA		MO				234211		<u> </u>
移動台	) ##	当期累計	移動合調	計直近3か月	1推移(2	か月連続	下落(よ注意	〔顧客)							(単位	Z+H	)
注意	重点	1	导意先		当年		前年	差額	頁	12か,	月増減	当年順位	前年順位	順位差	取引其	間	î
			L			0.4	000 700				.0.10/	10	10				
	0	二里目	初申上弟( + 达工制)	(朱式) (左前氏	471	102	609,703	+	13,080 M 654		+2.1%	15	15	U			
	0	秋田工業	「加玉表」	ЕГЛ (†	386.1	43	383, 133		+3.009		+0.3%	34	34	0			
		株式会	土栃木エ	レク	348,5	588	349,544		-956		-0.3%	4A	4A	0			
1	0	株式会	土岩手電:	<u>,</u>	335,3	325	339,969		-4,644		-1.4%	5B	5B	0	11年 87	か月	
		株式会	土長崎製作	作所	331,0	89	329,162		+1,927		+0.5%	6B	6B	0			
		株式会社	土広島商	事 	312,8	390	307,467	-	+5,422		+1.7%	7B	7B	0			
		神余川	炭概金/禹. ませまつ!		287,7	100	289,992		-2,292		-0.8%	8B	8B	U			
		相助性	たれない一支化	`⊥ '=⊤	200,0	20	207,072		-667		-0.2%	9D 10B	9D 10B	0			
		株式会	1長野興)	産	202,8	326	201,663		+1,162		+0.5%	11B	11B	0			
		富山機構	戒工業株	式会	193,7	07	196,758		-3,051		-1.6%	12B	12B	0			
		沖縄ネ	ットワー:	クシー	156,6	301	138,849	+	17,751		+12.7%	13B	16B	+3			
		株式会社	土岐阜製作	作所	153,6	331	155,249		-1,618		-1.1%	14B	13B	-1			
		鳥取上	東株式会社	1	14/,5	064 045	151,2/1		-3,708		-2.5%	15B	14B	-1			
		林式云(	エヘカエミ 載産業株式	末間	134.9	145	146,045	-	-1,801 F1 840		+1 3%	10B	15B 17B	-1			
		株式会	↑愛媛製(	作所	128.7	72	129,175		-403		-0.4%	18B	180	0			
	381/	×+- 14.7	9×4 +	Nee+min -77 /	* * .												×
	פיטני	51JU @	守思元で:	選択してく	ILC'U	•	🗂 W 1 +&==								and a lat	1-	
		12 HUB	ŧ <mark>l</mark>	の次員			TO WED M史来								111/11/	<u>_1</u> _	_
💹 得意	<b>张先順位</b>	月報												-		×	
771⊮( <u>F</u>	) 81	常業務( <u>A</u> )	仕訳連携(B	) 資金管理(	⊆) 最新	業績( <u>D)</u>	月次・年次( <u>E</u> )	経営計画(G	会社	春報(!)	表示(⊻)	ウィンド ウ( <u>W</u> )					_
															虎の	)巻	
FX4	[関]	与先9 9	9			[ ]);							本日:				
						平成	30年10月 1	日~令和	1年 9.	月30日		] グラフの	目盛(縦轉	歯)を1(	立に合わ	せる	
	紺	売上高				三重自動	め車工業株5	式会社					1S				
各月列	能生!	当期累計	Zチャ-	- ト											(単位:	千円)	
		NZ	/ <del>_</del>	前左		++ LL	1			各月発生	——期間	開計 — 移	動合計				1
年	月	移動	告計	8動合言 1	+	(%)				(前年)	—(前:	年) — (前	(年)				
112	0 10		207 748	262	405	107 19											
110	0.10		007,740	110	051	145 10	600,000				/				//		
НЗ	0.11		504,662	416	,651	145.1%				/							
H3	0.12		602,667	468	,888	128.5%	500,000		/								•
H3	1.1		302,433	520	,479	115.7%											
H3	1.2		805,101	567	,970	106.5%	400,000										1
НЗ	1.3		506,504	624	.542	97.1%	· ·					/					
H2	1 4		209 921	622	124	07.9%	200.000										
	1.4		000,021	022	, 124	00.5%	300,000										
ĸ	1.5		511,156	619	,890	98.5%											
R	1.6		616,696	618	,439	99.7%	200,000		/								-
R	1.7		618,491	614	,722	100.6%											
R	1.8		625,703	613	,941	101.9%	100,000		•								-
R	1.9		622,784	609	,703	102.1%	· ,									_	
	位		18		15	0	0 10	月 11月	12月	1月	2月	3月 4月	5月	6月 7月	8月	9月	-
1.8	·			alena est a													4
ד 🗢 📕	マンク	ション・	モーで達	新尺してく)	こさい。												
				か取る人生	- 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	=:0227									100 Tible		111

(2) 部門長による利用を想定し、部門別の得意先順位月報を確認できます。担当エリアや担当営業所における得意先の 順位表等を確認できます。担当エリアで最も売上が多かった得意先、取引が大幅に減少した得意先などを把握し、担 当エリアにおける次の打ち手の検討に是非お役立てください。

100 部門	別得意	先順位月報												-		×
771⊮( <u>F</u>	) 89	常業務( <u>A</u> )	仕訳連携(	<u>B</u> ) 資	金管理( <u>C</u> )	最新業績	<u>D</u> ) 月次・年次	₹( <u>E</u> ) #	経営計画( <u>G</u> ) 会社	±情報(∐) 表示(⊻	ウィンド ウ( <u>W</u> )					
				グラ	マ小	グラフ:	大 7ァイル	切出			ランク	定義		J	虎の巻	
FX4	関	与先99:	9									本日:				
200 (	合計)	東京営第	<b>ế</b> 部			~	平成30年10	月 1E	1~令和 1年	9月30日	] 注意顧客	のみ 🗆	重点顧客	のみ	解	涚
純売上高																~
移動合	ist	当期累計	移動合	計直辺	i3か月推	移(2か月	連続下落は	注意	顧客)					(単	≌位千F	円)
注意	重点	得	意先		当	Ŧ,	前年		差額	12か月増減	当年順位	前年順位	順位差	取弓	期間	
		株式会社	埼玉製	作所	4	71,493	466,	839	+4,654	+0.9%	1A	1A	0			
	0	秋田工業	㈱式会	社	3	86,143	383,	133	+3,009	+0.7%	2B	2B	0			
		株式会社	栃木エ	レク	3	48,588	349,	544	-956	6 -0.3%	3B	3B	0			
!	0	株式会社	治手電	気	3	35,325	339,	969	-4,64	4 -1.4%	4B	4B	0	11年	8か月	
		神奈川機	繊金属	工業	2	87,700	289,	992	-2,292	2 -0.8%	5B	5B	0			
		福島産業	㈱式会	社	2	66,538	267,	072	-534	4 -0.2%	6B	6B	0			
		株式会社	山形通	信工	2	26,520	227,	186	-66	-0.3%	7B	7B	0			
		富山機械	以工業株	式会	1	93,707	196,	758	-3,05	-1.6%	80	8C	0			
		千葉機械	戊産業株	式会	1	34,902	133,	062	+1,840	) +1.3%	90	90	0			
1.	問い合	わせる得	意先を	選択し	してくだ	さい。										-
		12前頁		🛚 次頁	1	<mark>F4</mark> 確認終	{了 🖪 Webi	検索						F10 7	WXII-	

#### 第7章 「最新業績」タブ

- 2. 取引先データベース
- 2. 1 「11 得意先順位月報」
- 2.1.1 概要

売上金額の得意先の順位表を把握します。移動合計が直近2か月連続して減少した得意先を注意顧客 として自動抽出します。またドリルダウンにより、該当得意先の直近1年間の月別の移動合計金額や発 生額の推移など、その取引の詳細を確認できます。

#### 2. 1. 2 「得意先順位月報」画面

	the of th	and the constraint and constraints							
	グラ	フ小 グラフ	7大 7741初出			ランクス	官義		虎の着
4 [义]-	与先999		平成30年10日 11	리~ 今和 1年 의	300		本日:	은 노크자수)	љ.). <b>М</b>
						注息開谷	까까 티릴	11日月1日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	のみ <u>月</u> 井
		× 2	フノク 割合 ~	MSMAI	ав мс	MD [			(単八丁
	当期累計   移動合計直近	13か月推移(2か)	月連続下落は注意	顧客)					(単位十
重点	得意先	当年	前年	差額	12か月増減	当年順位	前年順位	順位差	取引期間
0	三重自動車工業株式	622,784	609,703	+13,080	+2.1%	18	18	0	
	株式会社埼玉製作所	471,493	466,839	+4,654	+0.9%	2A	2A	0	
0	秋田工業株式会社	386,143	383,133	+3,009	+0.7%	ЗA	3A	0	
	株式会社栃木エレク	348,588	349,544	-956	-0.3%	4A	4A	0	
0	株式会社岩手電気	335,325	339,969	-4,644	-1.4%	5B	5B	0	11年 8か月
	株式会社長崎製作所	331,089	329,162	+1,927	+0.5%	6B	6B	U	
	林式云任広島間事	312,890	307,467	+5,422	+1.7%	0D	7B	0	
	仲宗川候悌金属上来	207,700	263,332	-2,282	-0.06	0D	00	0	
	抽気性未休い去社	200,000	207,072	-004	-0.2%	3D 10D	3D 10D	0	
	体式会社医解慮産	220, 520	227,100	+1 162	+0.5%	118	118	0	
	「小い云社女打奥座」	102,020	106 759	-2.051	-1.6%	11D	120	0	
	面面 10000 上来14-1433	156,601	138, 849	+17, 751	+12 7%	12D	16B	+3	
	株式会社岐自創作所	153,631	155 249	-1 618	-1 12	14B	13B	-1	
	自取工業株式会社	147,564	151,271	-3, 708	-2.5%	15B	14B	-1	
	株式会社大分工業商	144,245	146.045	-1,801	-1.3%	16B	15B	-1	
	千葉機械産業株式会	134,902	133,062	+1,840	+1.3%	17B	17B	0	
	株式会社愛媛製作所	128.772	129, 175	-403	-0.4%	18B	180	0	
意先順位			B Web検索		# 7/0 # = 0/	A - 11 AD40			FD 7#XI2~
:意先順位 (E) 日:	57) で る (寺,邑,元 ご)選択( (2) 前百 5) 次日 2月報 常業務(A) 仕訳連携(B) 貞 グラ	2000 につい。 国 金管理(D) 最新美! シフハ グラ・	<ul> <li>         ・         ・         ・</li></ul>	経営計画(G) 会社	唐報(]) 表示(⊻	9-0-F 9( <u>W</u> ) ランク	定義		<ul> <li>アルメニュー</li> <li>ー</li> <li>ロ</li> </ul>
意先順位 (E) 日: 1 関:	510 で (特息元 を選択で 27前頁 37次日 1月報 常業務(A) 仕訳連携(B) 貞 グラ 与先999	全管理(2) 最新集 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (4) (5)	<ul> <li></li></ul>	経営計画(⑤ 会社	唐報(]) 表示( <u>V</u>	りつド り <b>(W</b> ) ランク	定義 本日:		<ul> <li>III 71/V=1×</li> <li>- □</li> <li>虎の:</li> </ul>
意先順位 (E) 日: t 関.	(7)前頁 (7)前頁 (7)次回 (月報 (常業務(4) 仕訳連携(8) 貞 グラ 与先999	2000 (C. 230)。 風 金管理(2) 最新集 シフ小 グラコ	(2) Web検索 續(2) 月次・年次(2) 7大 17741-0711 平成30年10月 1	経営計画(G) 会社 日~令和 1年 9	唐報() 表示(V 月30日	ゥっドゥ(W) ランク ] 注意 <i>願</i> 容	定義 本日: ぶのみ ロ	重点顧客	<ul> <li>11) 7/ly/こュー</li> <li>一</li> <li>一</li> <li>一</li> <li>一</li> <li>虎の<sup>2</sup></li> <li>示のみ     <li>第のみ     </li> </li></ul>
	570 で 6 優大 で選バ (7)前頁 (7)次日 (月報 常業系)(4) 任祝書簿(8) 月 (グラ 与先999	全管理(2) 最新集 空 フリン グラ	<ul> <li>■Web検索</li> <li>● 月次・年次(E)</li> <li>● ファイレ・切出</li> <li>平成30年10月 1</li> <li>● ランク 割合 ~</li> </ul>	<sup>経営計画</sup> ① 余社 日~令和 1年 9 ビ S ビ A	唐報() 表示() 月30日 [ ☑ B ☑ C	90 <sup>ド 9</sup> 00 「ランク 」注意願容	定義 本日: のみ ロ	重点顧客	<ul> <li>ごうりがころ~</li> <li>一</li> <li>一</li> <li>一</li> <li>虎の<sup>2</sup></li> <li>ぷのみ</li> <li>鳥</li> </ul>
意先順位 (E) 日: 4 [関]: 注高 合計 ]):	570 で 3 侍息 元 2 選 パ( 7 前頁 7 次日 1月報 清素彩(ム) 仕訳連携(B) 貞 グラ 与先999	1全管理(Q) 最新第 1全管理(Q) 最新第 「フリト」 グラゴ 「 「 「 「 「 」 「 」	★ Web検索 ★ Web検索 ★ J 7740 400 ★ 7740 400	<sup>度</sup> 置計画() 会社 日~令和1年9 ビSビA () <b>) ()</b>	唐報() 表示(¥ 月30日 [ ☑ B ☑ C	90F900 ランク □注意願容	定義 本日: のみ ロ	重点顧客	<ul> <li>         フルメニュー     </li> <li>         虎の:     </li> <li>         Srのみ 勇     </li> <li>         (単位日)     </li> </ul>
意先順位 (E) 日: (上高 合計 ↓): (重点	日本ででは のでの のでの のでの のでの のでの のでの のでの	L2管理(D) 最新業計 ラフル) グララ 「 「 た 3か月推移(2か) 令和1年7月	ぼ Web検索     「「 Web検索     」     「タ・年次(D)     「カズ・年次(D)     「ファイ4小切出     平成30年10月1     「ファク4前日    」     「うノク「割合」     」     「弁連続下落(は注意     」     令和1年8月	経営計画(9) 会社 日~令和1年9 ビSビA () () () () () () () () () () () () ()	唐報() 表示(V 月30日 [ 2か月増減	<i>90ド900</i> 「ランク     「注意解容     」     ビロ     「     当年順位	定義 本日: のみ ロ 前年順位	重点顧客	・1) 7ルパニュー         ・1         ・1         ・1
意先順位 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	日本ででは思えてきましたで通信( 「2)前頁 (2)次頁 (3)前頁 (2)次頁 (3)前頁 (2)次頁 (3)前頁 (2)次頁 (3)前頁 (2)次頁 (3)前頁 (3)次頁 (3)前頁 (3)次頁 (3)前頁 (3)次頁 (3)前頁 (3)次頁 (3)前頁 (3)次頁 (3)前頁 (3)次 (3)次 (3) (3)次 (3) (3)次 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)	金管理(2) 最新業( うフル) グラコ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	・ Web検索   ・ 「Web検索   ・ 「「」」、「、・・・・、」、   ・ 「」、・・・・、」、   ・ 「」、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	経営計画(S) 会社 日~令和 1年 9 (ビ S) ビ A (新客)) 令和 1年 9月	唐報() 表示() 月30日 [ □ B □ C 2b)月増減 4 +0.6%	90F 90W ランク 〕注意 <i>瞬</i> 谷 ビロ 「 当年順位 IS	定義 本日: のみ ロ 前年順位 19	重点顧客 : 順位差	<ul> <li>「117ルメニュー</li> <li>一</li> <li>一</li> <li>一</li> <li>一</li> <li>売のみ</li> <li>「第</li> <li>「第</li> <li>(単位3</li> <li>取</li> <li>取</li> <li>「期間</li> </ul>
<sup>意先順位</sup> D 日 <sup>;</sup> 上高 合計 ↓ (○	10 で 6 時息 だ で 選 パ ()     10 前頁     10 前頁     10 次頁     10 前頁     10 次頁     10 第一     10 次頁     10 第一     10	金管理() 景新県 金管理() 景新県 「フリト」グラ「 「ひか月推移(2か) 令和1年7月 ● 618,49 ● 472,52	■ Web検索 ■(D) 月次・年次(D) ア大 アイル切出 平成30年10月 1 ランク 割合 > 角連続下落は注意 令和 1年 8月 ● 25,703 4 ● 475.714	経営計画() 会社 日~令和1年9 (ごS) (○A) (○A) (○A) (○A) (○A) (○A) (○A) (○A) (○A) (○A) (○A) (○A) (○A) (○A) (○A) (○A) (○A) (○A) (○A)		90F9000 ランク ゴ注意顧客 ビロ 単年順位 1S 2A	定義 本日: 20み ロ 前年順位 19 24	重点,願留 重点,願留 . 順位差 . 0 . 0	<ul> <li>「1] フルメニュー</li> <li>」</li> <li>虎のジ</li> <li>「泉のみ」</li> <li>「泉</li> <li>(単位3)</li> <li>取引期間</li> </ul>
(1), · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10 で 3 時度 元 2 通 所(     17) 前頁     17) 次百 17 前頁     17 元 17 元	▲管理(○ 景新編) ▲管理(○ 景新編) 「コワハ) グララ 「日本7月 ▲ 618.49 ▲ 472,52 ③ 379,051	■ Web検索 ■ Web検索 ■ UD 月次・年次(E) アナイレクローク アナルの田田 アナルの田	経営計画(9) 会社 日~令和 1年 9 ビ S ビ A (顧客)) 令和 1年 9月 その1年 9月 その1年 9月 その1年 9月 その1年 9月	唐報() 表示() 月30日 [ 図 B 図 C 2か月増減 4 40,6% 3 -0.3% 3 -1.6%	200F 9000 ランク 2 D 2 D 3 A 3 A	定義 本日: 20み □ 前年順位 15 2A 3A	重点顧客 順位差 0 、00	<sup>(1)</sup> 7ルメニュー 一 一 虎の : のみ (単位 - 取引期間
意先順位 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	10 で 3 時度 だ で 選 パ (2) 前頁     12 前頁     12 次頁     13 前頁     12 次頁     13 前頁     12 次頁     13 前頁     13 示	<ul> <li>金管理(Q) 景新集</li> <li>○フリ) グラ</li> <li>「白」</li> <li>「白」</li></ul>	I Web検索     I Web検索     I Web検索     I J か 4 次の     T 大 I ファイル切出     T 水成の年10月 1     T ブッイ 割合     マカンク 割合     マカンク 割合     マカンク 割合     マカ 1年 8月     マカ 1年     マカ 1日     ロ	経営計画(S) 会社 日~令和 1年 9 ビ S ビ A (新客)) 令和 1年 9月 522.73 471,495 471,495 484,588	唐報() 表示() 月30日 [ 2 B ☑ C 2 b) 月増減 4 +10,8% 3 -0,3% 3 +1,8% 3 -0,2%		定義 本日: のみ ロ 前年順位 19 2A 3A 44	重点顧答 順位差 0 0 0 0 0 0 0	アルメニュー     一     一     一     一     一     一     一     一     一     一     一     一     一     一     一     二 </td
第先順位 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	10 この時度のたむ選択()           12 前頁         2 次百           13 前頁         2 次百           14 第二         2 次百           15 第         2 次百           16 第         2 次百           17 第         2 次百           18 第         5 動合計画」           19 第         第株式           10 第         2 次行           10 第         2 次行           11 第         2 次行           12 第         2 次行           12 第         2 次行           13 第         2 次行           14 第         2 次行           15 第         2 次行	金管理() 景新県 金管理() 景新県 でフリン グラー でつい グラー でのい 月 48(22) でのい 月 48(22) でののい 日 48(22) でののい 日 48(22) でのののい 日 48(22) 48(22) でののい 日 48(22) でののい 日 48(22) でののい 日 48(22) でののい 日 48(22) でののい 日 48(22) でののい 日 48(22) でののい 日 48(22)	Web検索     Web検索     (D) 月次・年次(D)     アナ(小切出     平成30年10月 1     アナ(小切出     マカンク 割合 >     の25、703     令和 1年 8月     令和 1年 8月     令和 1年 8月     金55、703     金55、703     金55、703     金55、376     金55     金5     金     金5     金5     金     金     金5     金5     金     金5     金5     金     金5     金     金5     金     金5     金     金5     金     金5     金	経営計画(9) 会社 日~令和 1年 9 (○ S ○ A (新客)) 令和 1年 9月 (522.73 (471.43) (	構築① 表示(火 月30日 [ 2か月増減 4 +0.6% 3 -0.3% 3 +1.9% 3 -0.2% 5 -0.2%		定義 本日: のみ ロ 前年順位 19 2A 3A 4A 56	重点顧客 重点顧客 「順位差 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	アルメニュー 一 0 虎の <sup>2</sup> (単位 न 取引期間 11年 8か)
第先順位 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	10 で 3 (時息) で 2 (前頁     12) 次百     13 (第 (1 - 12))     13 (1 - 12	▲管理(○ 景新無) ▲管理(○ 景新無) ● 「日本 7月 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	<ul> <li>■ Web検索</li> <li>■ (D) 月末・年次(E)</li> <li>アナイル切出</li> <li>平成30年10月1</li> <li>ランク 割合 ・</li> <li>月連続下塔は注意</li> <li>令和1年8月</li> <li>● 625.703</li> <li>● 352.231</li> <li>● 353.376</li> </ul>	経営計画(9) 会社 日~令和 1年 9 ビ S ビ A (新客)) 令和 1年 9月 4 642,78 3 48,58 3 348,58 3 335,32 3 331,08	唐禄() 表示() 月30日 [ □ 日 □ C 2 か月増減 4 +0.5% 3 -0.3% 3 -1.3% 3 -1.3% 3 -0.2% 3 -0.2%	9 oF 9000 ランク ゴ注意顧名 ビロ ゴ 当年順位 3 A 3 A 3 A 4 A 5 B 6 B	定義 本日: のみ □ 前年順位 1 \$ 2A 3A 4A 5E 6E	重点顧客 重点顧客 () () () () () () () () () () () () ()	アルメニュー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
また順位 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	10 で 6 時息だ で 連 所(     10 前頁     10 次百     10 元     1	<ul> <li>金管理(○ 景新集)</li> <li>ラフリ) グラ</li> <li>「ゴリ) グラ</li> <li>「ゴリ) 「グラ</li> <li>「ゴリ) 「グリ) 「グラ</li> <li>「ゴリ) 「グラ</li> <li>「ゴリ) 「グラ</li> <li>「ゴリ) 「グリ) 「グラ</li> <li>「ゴリ) 「グラ</li> <li>「ゴリ) 「ブリ) 「ブリ) 「グラ</li> <li>「ゴリ) 「ブリ) 「ブリ) 「ブリ) 「ブリ) 「ブリ) 「ブリ) 「ブリ) 「ブ</li></ul>	■ Web検索 ■ (D) 月次-年次(B) 平成30年10月 1 ランク 割合 ~ 月連続下落(注意 令和1年 8月 1 ● 625.703 4 ● 475.714 1 ● 385.976 4 ● 475.714 1 ● 385.976 333.411 5 ● 333.401 5 ● 333.411 5 ● 333.511 5 ● 5 ● 5 ● 5 ● 5 ● 5 ● 5 ● 5 ● 5 ● 5 ●	経営計画(3) 会社 日~令和 1年 9 ビ S ビ A <b>勝音)</b> 令和 1年 9月 ◆ 522.73 ◆ 471,493 ◆ 471,493 ◆ 386,14 ◆ 348,581 ◆ 335,322 ◆ 331,083 ◆ 312,891	唐報① 表示① 月30日 [] 2か月増減 4 +0.% 3 -0.323 3 -0.323 5 -1.325 5 -1.325 5 -1.325 9 -0.22 9 -1.329	90F9000 ランク 注意解容 ビロ 単年順位 1S 2A 3AA 4A 5B 6B 7B	定義 本日: 2のみ ロ 前年順位 18 2A 3A 44 5B 6B 7B	重点顧客 順位差 2 00 0 00 0 00 8 00 8 00 8 00	アルメニュー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
■		金管理() 景新期 金管理() 景新期 でフリン グラー でフリン グラー でつい グラー でのい 月 様称(2か) 年間(2) でのい 月 様称(2) でのい 月 様称(2) でのい 月 様称(2) でのい 月 でのい 月 でのい 月 様称(2) でのい 月 でのい 月 でのい 月 でのい 月 でのい クラー でのい 月 でのい 日 でのい 日 での	Web検索     Web検索     (0) 月次・年次(6)     ア大 アイル切出     平成30年10月 1     アベル切出     マカンク 割合 〜     月連続下落は注意     令和 1年 8月     令和 1年 8月     令和 1年 8月     令和 57.714     ③52.291     ③33.300     ③39.411     ⑤32.291     ③33.300     ③33.300     ③33.300     ③33.433     ④ 20.438     ④20.438     ④20.438     ④20.438     ④20.438     ④20.438     ⑤	経営計画(9) 会社 日~令和 1年 9 ビ S ビ A 第客) 令和 1年 9月 ● 622.73 ● 477.493 ● 477.493 ● 336.14 ■ 348.55 ■ 335.322 ■ 331.083 ■ 312.83 ■ 312.83 ■ 312.83 ■ 287.707	唐報() 表示() 月30日 () 2か月増減 4 +1.8% 3 -0.2% 3 +1.8% 3 -0.2% 9 -0.2% 9 -0.2% 9 -0.2% 9 -0.2%	20F 9000 ランク ジロ ジロ ジロ ジロ ジロ ジロ ジロ ジロ ジロ ジロ ジロ ジロ ジロ	定義 本日: のみ 前年順位 15 2A 3A 3A 5E 6E 7E 8E	重点顧答 動 動 動 動 動 動 動 動 動 動 動 動 動	ID 7ルバニュー         ・         ・         ・
	10 で (今息 で 20 所)     10 で (今息 で 20 所)     10 で (今息	<ul> <li>▲ 普理(○ 景新県)</li> <li>▲ 普理(○ 景新県)</li> <li>● 第二/1</li> <li>● 第二/2</li> <li></li></ul>	<ul> <li>■ Web検索</li> <li>■ 「日本・年次(1)</li> <li>■ アナイレの出</li> <li>平成30年10月1</li> <li>■ アナズレク</li> <li>割合</li> <li>● アガン</li> <li>■ 日本・日本</li> <li>● 第一日</li> <li>● 第一日</li> <li>● 第二日</li> <li></li></ul>	経営計画(9) 余社 日~今和 1年 9 ビ S ビ A (新客)) 令和 1年 9月 4 622,78 471,49 386,14 348,58 335,32 331,08 312,898 4 312,898 5 312,898 5 312,898 5 312,898 5 287,700 5 286,531	唐報() 表示( 月 30日 [ 2 b) 月 留 図 C 2 b) 月 増減 4 +0.5% 3 -0.3% 3 -0.3% 3 -1.3% 3 -0.2% 5 -1.3% 9 -0.2% 5 -1.3% 9 -0.2% 5 -0.2%	90F9000 ランク ジロ ジロ ジロ ジロ ジロ ジロ ジロ ジク ジク ジク ジク ジク ジク ジク ジク ジク ジク ジ ワ ロ ジ ロ ジ ロ ジ ロ ジ ロ ジ ロ ロ ジ ロ ロ ジ ク ジ ク ジ	定義 本日: のみ ロ 前年順位 2A 3A 4A 5E 6E 7E 8E 9E	重点顧客 損位差 2 0 4 0 3	アルバニュー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
■15-7-2-5 意先順位 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	10 で 6 時息だ で 連 パ()     10 前頁     10 次百     10 前頁     10 次百     11 第     11 1     11 1     11 1     11 1      1	<ul> <li>金管理(○ 最新業)</li> <li>ラフリ) グラ</li> <li>「クラ) グラ</li> <li>「クラ) 「グラ</li> <li>「日本 7月</li> <li>● 618.49</li> <li>● 472,52</li> <li>● 373,055</li> <li>● 349,05</li> <li>● 339,62</li> <li>● 288,21</li> <li>● 266,27</li> <li>● 225,33</li> <li>● 225,33</li> </ul>	■ Web検索 ■ (D) 月次-年次(B) 平成30年10月 1 ランク 割合 ~ 月連続下落(注意 令和 1年 8月 ● 625.703 4 ● 475.714 1 ● 625.703 4 ● 475.714 1 ● 625.703 4 ● 475.714 1 ● 625.733 4 ● 475.714 3 ■ 333.800 5 ■ 335.800 5 ■ 335.800 5 ■ 335.800 5 ■ 335.800 5 ■ 335.800 5	経営計画(② 余社 日~令和 1年 9 学 S ビ A <b>解答:)</b> ◆ 622,78 ◆ 771,49 ◆ 622,78 ◆ 771,49 ◆ 722,78 ◆ 386,14 ◆ 386,14 ◆ 384,58 ◆ 335,32 ◆ 321,89 ● 287,70 ◆ 287,70 ◆ 287,70	月30日 [] 月30日 [] 日本のの「「「」」 日本のの「」」 日本のの「」 日本のの「」 日本のの「」」 日本ののの「」 日本ののの「」 日本ののの「」 日本ののの「」 日本のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	200F 9000 ランク ジロ ジロ ジロ ジロ ジロ ジロ ジロ ジンク ジンク ジンク ジンク ジンク ジンク ジンク ジンク ジンク ジンク	定義 本日: 20み ロ 15 24 34 44 55 66 66 76 76 88 96 96 96 96	重点顧答	アルメニュー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
		金管理() 景新期 金管理() 景新期 マリト グラ・ でカト月推移(2か) 令和1年7月 4 472,52 4 378,055 3 339,627 3 339,627 3 339,627 3 339,627 3 339,627 3 266,27 2 255,33 2 205,33 4 205,353 4 205,353 4 205,353 4 205,353 4 205,353 4 205,353 4 205,353 4 205,353 4 205,353 1 205,057 1 205	Web検索     Web検索     Tr 4k v6     和合 2     A	経営計画(9) 会社 日~令和 1年 9 ビ S ビ A 第客) 令和 1年 9月 ● 622.73 ● 477.43 ● 336.14 ● 335.32 ■ 331.08 ● 337.23 ■ 312.83 ● 312.83 ● 226.53 ■ 226.53 ■ 226.53 ■ 226.53	唐報() 表示() 月30日 () ビ B ビ C C 2か月増減 4 40.5% 3 -0.2% 5 -1.3% 9 -0.2% 5 -1.3% 9 -0.2% 9 -0.2% 9 -0.2% 9 -0.2% 9 -0.2% 9 -0.2% 9 -0.2% 9 -0.5% 9 -0.5% 9 -0.5%	9 cF 9 000 ランク ジロ ジロ ジロ ジロ ジロ ジロ ジロ ジロ ジロ ジク ジク ジク ジク ジク ジク ジク ジク ジク ジク ジク ジク ジク	定義 本日: のみ ロ 前年順位 1S 2A 3A 4A 4 4 5E 6E 7B 8E 9E 9E 10E 110E	重点屬答 順位差 3 0 0 4 0 3 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 9 0 8 0 9	アルバニュー 一 一 一 一 一 一 一 一 一
意先順位 章 先順位 正高 合計   ] 章 魚 ◎ ◎ ◎ ○	10 で 6 年息元 で 連 所(     17 前頁     17 次百     17 前頁     17 次百     17 前頁     17 次百     17 元     17 次百     17 次 元     17 元 元     17 元 百     17 元	<ul> <li>全管理() 景新興</li> <li>マフリ・グラ<sup>-</sup></li> <li>でフリ・グラ<sup>-</sup></li> <li>(1年7月</li> <li>618.49</li> <li>472,52</li> <li>379,05</li> <li>349,05</li> <li>333,622</li> <li>331,611</li> <li>308,822</li> <li>288,211</li> <li>288,211</li> <li>288,213</li> <li>288,213</li> <li>288,213</li> <li>288,214</li> <li>288,214</li> <li>288,213</li> <li>288,213</li> <li>288,214</li> <li>288,214</li></ul>	Web検索     Figure 2	経営計画(9) 会社 日~令和 1年 9 ビ S ビ A 第客) 令和 1年 9月 6022,78 6471,49 348,583 348,583 343,593 343,593 3	唐報() 表示() 月 30日 [ 2カ)月増減 4 +0,5% 3 +1,5% 3 +1,5% 3 -0,2% 3		定義 本日: 200み □ 19 2A 3A 4A 55 60 75 88 90 90 100 118 128	重点顧答 重点顧答 》 。 》 。 》 。 》 。 》 。 》 。 》 。 》 。 》 。 》 。 。 》 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	アルバニュー 一 一 一 一 一 一 一 一 一
	10 で 3 (時息. だ 2)通バ(1)     10 前頁     10 次百     10 前頁     10 次百     11 第     11 1      11 1	<ul> <li>金管理(○ 最新業)</li> <li>ラフリ) グラ</li> <li>「クリ) グラ</li> <li>「クリ) グラ</li> <li>「白」</li> <li>「白」<!--</td--><td>Web検索     Web検索     Web検索     Tyr4k0出     Tyr4k0出     平成30年10月 1     フレク 割合 ~     の     和1年8月     すんでは注意     ながり、花谷、花谷、花谷、花谷、花谷、花谷、花谷、花谷、花谷、花谷、花谷、花谷、花谷、</td><td>経営計画(② 余社 日~令和 1年 9 学 S ビ A <b>解答:)</b> ◆ 622,783 ◆ 477,493 ◆ 622,783 ◆ 477,495 ◆ 475,525 ◆ 475,525 ◆ 475,525 ◆ 475,525 ◆ 475,555 ◆ 475,55</td><td>月30日 月30日 2か月増減 4 +0.6% 3 -0.3% 3 -0.3% 3 +1.8% 3 -0.2% 5 -1.3% 9 -0.2% 5 -1.3% 9 -0.2% 5 -0.4% 7 -0.4% 7 -0.4% 1 -0.4%</td><td>200F 9000 ランク ジロ ご 注意願信 ジロ ジロ ジロ ジロ ジロ ジロ ジロ ジロ ジロ ジロ</td><td>定義 本日: 3のみ 0 第年順位 18 2 2 2 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6</td><td>重点願編 順位差 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00</td><td>アルメニュー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一</td></li></ul>	Web検索     Web検索     Web検索     Tyr4k0出     Tyr4k0出     平成30年10月 1     フレク 割合 ~     の     和1年8月     すんでは注意     ながり、花谷、花谷、花谷、花谷、花谷、花谷、花谷、花谷、花谷、花谷、花谷、花谷、花谷、	経営計画(② 余社 日~令和 1年 9 学 S ビ A <b>解答:)</b> ◆ 622,783 ◆ 477,493 ◆ 622,783 ◆ 477,495 ◆ 475,525 ◆ 475,525 ◆ 475,525 ◆ 475,525 ◆ 475,555 ◆ 475,55	月30日 月30日 2か月増減 4 +0.6% 3 -0.3% 3 -0.3% 3 +1.8% 3 -0.2% 5 -1.3% 9 -0.2% 5 -1.3% 9 -0.2% 5 -0.4% 7 -0.4% 7 -0.4% 1 -0.4%	200F 9000 ランク ジロ ご 注意願信 ジロ ジロ ジロ ジロ ジロ ジロ ジロ ジロ ジロ ジロ	定義 本日: 3のみ 0 第年順位 18 2 2 2 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	重点願編 順位差 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	アルメニュー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
(1) 「 「 」 「 」 」 「 」 」 「 」 」 「 」 」 「 」 」 「 」	10 で 6 時息だ で 連 (パ)     10 の 6 時息だ で 連 (パ)     10 の 6 時息だ で 連 (パ)     10 の 7 の 7 の 7 の 7 の 7 の 7 の 7 の 7 の 7 の	<ul> <li>金管理(○ 景新興)</li> <li>クフリ</li> <li>グラ」</li> <li>グラ」</li> <li>グラ」</li> <li>グラ」</li> <li>グラ」</li> <li>グラ」</li> <li>グラ」</li> <li>(クラ)</li> <li>インクラ」</li> <li>(クラ)</li> <li>インクラ」</li> <li>(クラ)</li> <li>インクラ」</li> <li>(クラ)</li> <li>(ク)</li> <li>(ク)</li></ul>	Web検索     Web検索     Tr 4k v6     Tr	経営計画(の 会社 日~令和 1年 9 ビ S ビ A 第客) 令和 1年 9月 ● 622.73 ● 477.43 ● 386.14 ● 335.32 ■ 310.83 ● 337.23 ● 312.83 ● 312.83 ● 312.83 ● 226.52 ■ 226.52 ■ 226.53 ■ 256.53 ■ 256.54 ■ 256.54 ■ 256.555.55 ■ 256.555 ■ 256.555 ■ 256.5	唐報() 表示() 月 30日 [ 2 か月培滅 2 か月増減 4 40,5% 3 -0.2% 5 -1,3% 9 -0.2% 9 -0.4% 9 -0.4% 9 -0.4% 9 -0.2% 9 -0.4% 9 -0.2% 9 -0.4% 9 -0.4% 9 -0.2% 9 -0.4% 9 -0.4% 9 -0.7% 9 -0.4% 9 -0.4%		定義 本日: 30のみ 15 22A 3A 44 45 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66	重点顧客 損位差 2 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3	アルパニュー 一 一 一 二 売のみ 3 (単位日 取引期間 11年 8か)
意先順位 日	10 で 6 年息元 で 速 (1)     10 で 6 年島元 で 2 直 (1)     10 で 6 年島元 で 2 直 (1)     10 で 6 年島元 で 2 直 (1)     10 で 7     10 で	<ul> <li>▲管理() 景新集</li> <li>マフリ、 グラー</li> <li>てゴい グラー</li> <li>(1年7月</li> <li>4(1年7月</li> <li>4(1年7月</li> <li>4(1年7月</li> <li>4(1年7月</li> <li>4(1年7月</li> <li>4(1年7月</li> <li>3(3),61</li> <li>3(3),62</li> <li>3(3),61</li> <li>3(3),62</li> <li>3(3),61</li> <li>4(14,35)</li> <li>1(45,76)</li> <li>1(45,76)</li> <li>1(45,46)</li> </ul>	Web検索     Fix + 年次(2)     Fix + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 1	経営計画(g) 会社 日~令和 1年 9 ビ S ビ A 源客) 令和 1年 9月 6 622.78 4 471.43 3 365.322 3 386.14 3 385.323 3 386.14 3 385.323 3 386.14 3 385.323 3 386.14 3 385.323 3 386.14 5 287.700 5 266.533 5 226.533 5 226.535 5 226.555 5 226.555 5 226.555 5 226.555 5 226.555 5 226.555 5 226.555 5 226.5555 5 226.55555 5 226.55555 5 226.555555 5 226.5555555555555555555555555555555555	唐報() 表示() 月 30日 [ 2カ)月増減 4 +0,5% 4 +0,5% 3 -1,3% 3 -1,3% 3 -1,2% 3 -0,2% 3 -0,2		定義 本日: 第700分 〇 第4順位 19 204 38 38 48 48 48 56 66 77 77 78 88 66 77 78 78 86 86 99 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	重点願答 単位差 2 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8	アルバニュー 一 一 一 一 一 一 一 一 一
<ul> <li>○</li> <li>○</li></ul>	10 で 6 時息だ で 通バ(     10 前頁     10 次回     10 前頁     10 次回     11 第一     11 11     11 11     11 11     11 11	<ul> <li>全管理(○ 最新業)</li> <li>ラフリ) グラ</li> <li>「ゴリ) グラ</li> <li>「ゴリ) グラ</li> <li>「ゴリ) 「グラ</li> <li>「ゴリ) 「グラ</li> <li>「ゴリ) 「グラ</li> <li>「ゴリ) 「「ゴリ)</li> <li>(14, 42)</li> <li>「144, 422</li> </ul>	Web検索     Web検索     Web検索     Tyr4k0出     Tyr4k0L     Tyr4	経営計画(② 余社 日~令和 1年 9 戸 S ビ A <b>解答:)</b> ◆ 622,784 ◆ 771,493 ◆ 771,49	月 30日 月 30日 日 2か月増減 4 +0.6% 3 -0.3% 3 -0.2% 3 -0.2% 5 -1.3% 3 -0.2% 5 -1.3% 9 -0.2% 5 -1.3% 9 -0.2% 1 -0.2% 9 -0.4% 1 -0.7% 1 -0.1% 1 -0.1% 1 -0.2% 5 -0.2%	toド 1000     ランク     ランク     ゴ注意解答     ビロ     ビロ     ビロ     ゴ     ビロ     ゴ     ビ     ロ     ゴ     SB     7B     8B     7B     8B     7B     10B     11B     12B     138     148     158     158	定義 本日: 3のみ 0 前年順位 18 2 2 2 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 7 7 6 7 7 6 7 7 8 8 8 9 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	重点顧客 順位差 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	アルバニュー 一 成の <sup>2</sup> (単位3 取引期間 111年 8か)
■	10 での得意だで通信()     10 前頁     10 次百 10 前頁     10 次百 11 第二 11 第二	<ul> <li>金管理(○ 景新興)</li> <li>クフリ、 グラ</li> <li>クフリ、 グラ</li> <li>石3か月推移(2か)</li> <li>令和 1年 7月</li> <li>472,52</li> <li>373,055</li> <li>333,621</li> <li>333,622</li> <li>333,621</li> <li>266,27</li> <li>266,27</li> <li>266,27</li> <li>266,27</li> <li>273,53</li> <li>194,355</li> <li>153,765</li> <li>149,464</li> <li>144,425</li> <li>144,425</li> <li>145,717</li> </ul>	Web検索     Web検索     Tr 4k v6     Tr	経営計画(の 会社 日~令和 1年 9 ビ S ビ A 第客) 令和 1年 9月 5 622.73 4 771.43 4 386.14 3 386.14 3 355.32 5 331.08 3 312.89 3 312.89 3 312.89 2 26.53 3 31.08 5 22.73 5 331.08 5 32.73 5 331.08 5 32.73 5 331.08 5 32.73 5 331.08 5 341.08 5	唐報() 表示() 月 30日 () ビ B C C 2か月増減 4 10.5% 3 -0.2% 3 -0.2%		定義 本日: 300み □ 15 22A 3A 44 45 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 16 1	重点解释 加速 (加速 ) 1 (1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(	■ 7ルパニュー 一 □ 虎の3 (単位日 取引期間 11年 8か),

💹 得意	<b>象先順位</b>	月報											-		×
774H(E	) B:	常業務( <u>A</u> )	仕訳連携(B)	資金管理( <u>C</u> ) 最新	業績( <u>D</u> ) 月次・4	=次(E) 経営計	重( <u>G</u> ) 会	社情報( <u>)</u> )	表示(⊻)	942F 9	( <u>W</u> )				
		順位	胡報	グ	ラフ大 ファ・	仙切出				ラン	/ク定義			虎の着	i.
FX4	関	与先99	9								本	8:			
					平成30年1	0月 1日~今	和 1年	9月30日		1注意	顧客のみ	□重。	占顧客のみ	一般	280
					1 1						a 🖬 - 2 - 2				0/0
純売	上高			~	ランク 割		S 🛛 A	ØΒ	ΔC	ØD					~
移動合	) 	当期累計	移動合計画	直近3か月推移(2	か月連続下落	(は注意顧客)							(	単位千	円)
			/日本 牛	)K/T	101.0100		HZ /	1			■ 当年	前年			^
注息	里鳥		(守,忌,元		12/01月1百/	※ ヨール知	川貝112/左	0	200	0,000	400,	000	600,000		
	۲	三重自	動車工業株式	式 622,7	84 +2.	1% 1S	0			-	_		_		
		株式会	社埼玉製作所	所 471,4	93 +0.	9% 2A	0								
	0	秋田工	業株式会社	386,1	43 +0.	7% 3A	0								
		株式会	社栃木エレ?	ク 348,5	88 -0.3	3% 4A	0								
1	۲	株式会	社岩手電気	335,3	25 -1	4% 5B	0								
		株式会	社長崎製作所	所 331,0	89 +0.	5% 6B	0								
		株式会	社広島商事	312,8	90 +1.	7% 7B	0								
		神奈川	機械金属工業	業 287,7	00 -0.3	8% 8B	0								
		福島産	業株式会社	266,5	38 -0.3	2% 9B	0								
		株式会	社山形通信	L 226,5	20 -0.3	3% 10B	0								
		株式会	社長野興産	202,8	26 +0.	5% 11B	0								
		富山機	械工業株式会	숦 193,7	07 -1.0	6% 12B	0								
		沖縄ネ	ットワークシ	ン 156,6	01 +12.	7% 13B	+3								
		株式会	社岐阜製作所	所 153,6	31 -1.	1% 14B	-1								
		鳥取工	業株式会社	147,5	64 -2.	5% 15B	-1								
		株式会	社大分工業商	菌 144,2	45 -1.3	3% 16B	-1								
		千葉機	械産業株式会	숦 134,9	02 +1.3	3% 17B	0								
		株式会	社愛媛製作所	所 128,7	72 -0.	4% 18B	0								~
<b>.</b>	問いる	うわせる	得意先を選	択してください											
		<b>F2</b> 前〕	頁 🔢 🏾	欠頁	<b>F5</b> We	b検索							FI	71/1/==-	-

🐹 得意	先順位	月報								_		×
771H(F	) 89	棠樂務(A) 什訳連携(B) ⅰ	青金管理(C)	最新業績	(D) 月次・年次	(E) 経営計画	i(G) 会社情報(I)	表示(V)	942F 9(W)			
		順位月報		グラフ	大 7741	切出	-		ランク定義		虎の着	\$
FX4	関/	与先999							本	7:		
					平成30年10	日 1日~今:	£N 1在 9月30				. 200	IOM I
				_	18400-+10				江息贈答のの	□ 里点顧客の)。	7 <u>8</u>	词况
純売	上高			~ 7	シク 割合	~ 🗹 S	Ø A Ø B	С	D			~
移動≦	(計) >	当期累計 移動合計直	近3か月打	#移(2か)	連続下落は	注意顧客)	1				(単位千	円)
								令和 1年	9月 🔳 令和 1年 8月	令和 1年 7月		^
注意	重点	得意先	令和	年 9月	2か月増減	当年順位	<b>)</b>	200,000	400,000	600,000		
	0	三重自動車工業株式	Ł	622.784	+0.6%	18		-				
		株式会社埼玉製作所	4	471,493	-0.3%	2A						
	0	秋田工業株式会社	1	386,143	+1.8%	3A						
		株式会社栃木エレク	Ŧ	348,588	-0.2%	4A						
1	0	株式会社岩手電気	4	335,325	-1.3%	5B						
		株式会社長崎製作所	4	331,089	-0.2%	6B						
		株式会社広島商事	+	312,890	+1.3%	7B						
		神奈川機械金属工業	+	287,700	-0.2%	8B						
		福島産業株式会社	+	266,538	0.0%	9B						
		株式会社山形通信工	Ŧ	226,520	+0.5%	10B						
		株式会社長野興産	÷	202,826	-0.4%	11B						
		富山機械上業株式会	+	193,707	-0.4%	12B						
		/中縄 イットワークン	+	150,601	-0.7%	13B						
		体式云征叹早聚时所 自即工業性式会社	+	147 564	-0.1%	148						
		馬取工未休以去社	*	147,004	-0.2%	168						
-		千葉機械産業株式会	1	134 902	-0.2%	17B						
		株式会社愛媛製作所	↓ ↓	128,772	+0.1%	18B						
			-7 ( 5	Tale 1.								_
	司い合	わせる得意先を選択	$\cup C < \pi$	ころい。							_	
		21前頁 🔂 次	頁		🚯 Webi	検索					10 716%==>	-

(1) 操作方法

- ①「移動合計」「当期累計」「移動合計直近3ヵ月推移」の切替はタブをクリックします。
- ②[グラフ小]ボタンをクリックすると画面右半分に該当のグラフが表示されます。[グラフ大]ボタンを クリックすると、より広い領域でのグラフが表示されます。[順位月報]ボタンをクリックすると、元の 画面表示に戻ります。
- ③ [F5 Web 検索] ボタンをクリックすると、該当の取引先の名称及び電話番号をキーとした Web 検索結 果を確認できます。

④ [ランク定義] ボタンをクリックすると、下記のウィンドウが表示されます。このウィンドウで、順位の割合に基づくランク表示時の割合と、金額に基づくランク表示時の金額を入力します。

ンク定義						
割合(上位)						
Sランク	~	5.0 %				
Aランク	5.0 %~ 2	0.0 %				
вランク	20.0 %~8	0.0 %				
Cランク	80.0 %~					
	00.0 /0					
Dランク	取引なし					
余額(年間)						
金額(年間)	純売上高	5 I	半導体製造装置関	連売上高	雷機部品売	上高
金額 (年間) Sランク	純売上高	i 千円以上	半導体製造装置関	]連売上高 千円以上	電機部品売	上高 千円以上
金額 (年間) Sランク Aランク	純売上高	5 千円以上 千円以上	半導体製造装置関	<ul> <li>連売上高</li> <li>千円以上</li> <li>千円以上</li> </ul>	電機部品売」	上高 千円以上 千円以上
金額(年間) Sランク Aランク Bランク	純売上高	5 千円以上 <mark>千円以上</mark> 千円以上	半導体製造装置関	i連売上高 千円以上 千円以上 千円以上	電機部品売」	上高 千円以上 千円以上 千円以上
<ul> <li>金額(年間)</li> <li>Sランク</li> <li>Aランク</li> <li>Bランク</li> <li>Cランク</li> </ul>	純売上高	千円以上       千円以上       千円以上       千円以上       千円未満	半導体製造装置関	連売上高       千円以上       千円以上       千円以上       千円以上	電機部品売。	上高 千円以上 千円以上 千円以上 千円未満
金額 (年間) Sランク Aランク Bランク Cランク Dランク	純売上高 (取引なし)	千円以上       千円以上       千円以上       千円以上       千円未満	半導体製造装置関 (取引なし)	連売上高       千円以上       千円以上       千円以上       千円未満	電機部品売」 (取引なし)	上高 千円以上 千円以上 千円以上 千円未満
<ul> <li>金額(年間)</li> <li>Sランク</li> <li>Aランク</li> <li>Bランク</li> <li>Cランク</li> <li>Dランク</li> <li>&lt;</li> </ul>	純売上高 (取引なし)	千円以上 千円以上 千円以上 千円以上 千円未満	半導体製造装置関 (取引なし)	連売上高 千円以上 千円以上 千円以上 千円未満	電機部品売」 (取引なし)	上高 千円以上 千円以上 千円以上 千円未満
金額 (年間) Sランク Aランク Bランク Cランク Dランク <	純売上高 (取引なし)	千円以上 千円以上 千円以上 千円未満	半導体製造装置関 (取引なし) <本のでランクけけた	<ul> <li>連売上高</li> <li>千円以上</li> <li>千円以上</li> <li>千円以上</li> <li>千円未満</li> <li>行ります</li> </ul>	電機部品売。 (取引なし)	上高 千円以上 千円以上 千円未満 <b>千円未満</b>
金額 (年間) Sランク Aランク Bランク Cランク Dランク < <	純売上高 (取引なし) †」タブでは、1年間	5 千円以上 千円以上 千円以上 千円未満 間に換算した:	<ul> <li>半導体製造装置関</li> <li>(取引なし)</li> <li>金額でランク付けを</li> </ul>	<ul> <li>連売上高</li> <li>千円以上</li> <li>千円以上</li> <li>千円以上</li> <li>千円未満</li> <li>イロット</li>     &lt;</ul>	電機部品売。 (取引なし)	上高 千円以上 千円以上 千円未満 <b>・</b> ・ ・

⑤「注意顧客のみ」欄にチェックを付けると、注意顧客のみを一覧に表示することができます。 注意顧客は、移動合計の額が2か月連続で下落している得意先です。

⑥「重点顧客のみ」欄にチェックを付けると、重点顧客のみを一覧に表示することができます。

重点顧客は、メニュー「取引先」で「重点顧客に該当」と指定した得意先です。

⑦売上科目の切り替える場合は、画面左上部の「純売上高」と初期選択されているリストで切り替えます。
 ⑧金額に基づくランク表示に切り替える場合は、ランク欄を「金額」に変更します。割合に基づくランク表示に戻す場合は、ランク欄を「割合」に戻します。

⑨S~Dのチェックボックスの指定により、画面に表示する取引先をランクにより絞り込めます。

⑩画面右上部のリストで、「ランクの下がった取引先」または「ランクの上がった取引先」を選択することで、該当取引先のみを表示することができます。



#### 2. 1. 3 「月別推移グラフ」画面



#### (1) 操作方法

- ①「各月発生」「当期累計」「Zチャート」の切替はタブをクリックします。
- ② [F2 前取引先] ボタンで前の順位の取引先に、[F3 次取引先]ボタンで次の順位の取引先に切り替え ます。なお、この切替の基準となる順位は、当年移動合計での順位です。
- ③左の一覧から年月を選択してダブルクリックするか、または [Enter] キーを押すと、取引明細の確認 画面が表示されます。取引明細の確認画面での操作については、第4章の「3.3.6 「取引明細の 確認」画面」をご参照ください。

#### 2. 2 「12 部門別得意先順位月報」

#### 2.2.1 概要

このメニューは、部門長による利用を想定しています。担当部門における得意先の順位表等を確認し ます。担当部門で最も売上が多かった得意先、取引が大幅に減少した得意先などを把握します。

#### 2.2.2 「部門の選択」画面

7400 日東東縣山 住訳連携画 興始軍隊() 単新東部() 月次·年次() 経営計画() 会社場面() 124 開与先999	●##(0) 101 1000 本日:	虎の巻
X4 関与先999	本日:	//9*/ 15
門一覧	グループ選択 01 規模別	
000<共通部門	□ A 大規模 □ B 中規模	

(1) 操作方法

問い合わせする部門または部門グループを選択します。

①部門の選択

1) 画面左の部門一覧から、部門を選択してダブルクリックするか、または [Enter] キーを押します。

2)部門コードの隣に"(合計)"と表示されている部門を選択すると、この部門に属する部門の合計金 額を表示します。

②部門グループの選択

- 1) 選択するグループの属するグループ分類を右上のコンボボックスから選択します。
- 2) 選択された分類に属するグループが表示されますので、ダブルクリック、または [Enter] キーで 選択します。

#### 2. 2. 3 「部門別得意先順位月報」画面

_											
部門	別得槍	代先順位月報								- 0	×
7714	) 8	常業務( <u>A</u> ) 仕訳連携( <u>B</u> )	資金管理(C) 最新業績	青(D) 月次・年次(E)	経営計画(G) 会社	情報(]) 表示(⊻)	94≻F 9( <u>W</u> )				
			グラフ小   グラコ	7大 7ァイル切出	1		ランク	定義		虎の	渗
FX4	関	与先999						本日:			
200 (	(合計)	東京営業部	~	平成30年10月	日~令和 1年 9	月30日 [	] 注意顧客	のみ ロ!	重点顧客	のみ 📘	解説
純売	上高		~	ランク 割合 、	/ ØS ØA	Øв Øс	ØD				~
轮 新人	>e+ ];	山田田町十月2番小村	声につわい日本轮(つわ)	日、市地工艺技(中)主要						(単位:	千円)
1973/10	101	→井方から1   「ジョル」」 □ □ □ □	直近3/J·月1世的 (2/J·	月 注意的に 11/1日(は/王)5		1	1			(+12	1112
注意	重点	得意先	当年	前年	差額	12か月増減	当年順位	前年順位	順位差	取引期	8
				400,000		.0.0%	1.1	14			
		林式会社埼玉製作	P/T 471,493	466,839	+4,654	+0.9%	IA OD	14	U		
	0	秋田工業林氏会社	. 380,143	363,133	+3,009	+0.7%	2B	2B	0		
	0	株式会社のホエレ	205 225	220 060	-330	-0.3%	3D 4D	3D 4D	0	11年 05	B
		加杏田総械全属T	業 287 700	280 002	-4,044	-0.8%	4D 5R	4D 5R	0	114 0/	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	266 538	267 072	-534	-0.2%	6B	6B	0		
		株式会社山形通信	T 226,520	227,186	-667	-0.3%	7B	7B	0		_
		富山機械工業株式	会 193,707	196,758	-3.051	-1.6%	80	80	0		_
		千葉機械産業株式	会 134,902	133,062	+1,840	+1.3%	90	90	0		
	問いる	わせる得意先を運	択してください。								
		図前百 18	次百 日確認	終了 15 脚樁索	2					10 7 JUX2	1-

(1) 操作方法

選択された部門または部門グループの得意先順位月報が表示されます。ここからの操作方法は、部門 別得意先順位月報と同じです。部門を再選択する場合は、[F4 確認終了] ボタンをクリックします。

#### 第3章 資金繰り計画

#### 1. 支払管理機能

#### 1. 1 機能概要

支払管理機能では買掛金・未払金の支払予定、借入金の返済予定、定期的な支払予定、随時の支払予定、 支払手形の決済予定(電子記録債権・手形管理システム利用の場合)を一括して管理可能です。仕入先別の 支払予定表、支払予定カレンダー等の各種問合せ、帳表の印刷が可能です。また、預金振込の支払予定につ いては総合振込依頼書の印刷、IB/FB振込用データの作成が可能です。支払が確定した支払予定につい ては支払仕訳の自動計上が可能となっています。

【支払管理-フルメニュー】

🚾 令和1年10月1日施行の改正消費税法対応版	(tsutsumi_keishi)		- 🗆 X
7ァイル( <u>F</u> ) 日常業務( <u>A</u> ) 仕訳連携( <u>B</u> ) 資金	管理( <u>C</u> ) 最新業績( <u>D</u> ) 月次・年次( <u>E</u> ) 経営	宮計画( <u>G</u> ) 会社情報( <u>I</u> ) ソール( <u>T</u> ) ウィンドウ( <u>W</u> )	<ul> <li>√⊮7<sup>*</sup> (<u>H</u>)</li> </ul>
			虎の巻
FX4 株式会社TKC食品			本日: 令和 1年11月30日(土)
日常業務   仕訳連携 資金管理	量量新業績 月次・年次決算	経宮計画   会社情報	
A 支払管理		B 入金管理	
1 開始時:支払管理科目設定	10 定時払取引入力リスト印刷	21 開始時:入金管理科目設定	27 入金予定カレンダー
2 開始時:支払先の約定登録	11 支払予定カレンダー	22 開始時:入金元の約定登録	28 入金元別入金予定の問合せ
3 開始時:支払予定額の登録	12 支払先別支払予定の問合せ	23 開始時:回収予定額の登録	29 売掛金等の入金
	13 支払額の確定処理		30 入金履歴の確認
4 定時払取引(請求書)の入力	14 出納承認処理	24 定期入金の登録	
5 定期支払の登録	15 IB/FB振込用データ作成	25 随時入金の登録	32 入金管理月報の印刷
6 随時支払の登録	16 支払仕訳の計上	26 回収予定日未登録デーダ補正	
7 借入金の登録	17 支払管理月報の印刷		
8 定期積金の登録			
9 支払予定日未登録データ補正		C 手形管理	D 電子記録債権管理
		41 手形関連	51 電子記録債権関連
		E 貸金繰り計画	F 貸金管理
		61 資金繰り予定表(5日報)	71 資金繰り実績表
		62 資金繰り計画表(6か月)	72 金融機関別預貨率表
		63 資金繰り計画表の印刷	73 資金管理報告書の印刷
♥番号で選択してください。			
	₺会社選択	🚯 タブ切替 🚺 日付	変更 📶 終了

#### 1. 2 支払管理機能の業務フロー



#### (1) 定時払取引(請求書)の入力機能

請求先から受領した請求書(経費・仕入)に基づき、支払先ごとに支払日・支払額を入力することにより、支払予定を作成できます。併せて買掛金・未払金計上の仕訳も自動生成されます。

- (2) 買掛金・未払金等の仕訳計上
  - ①上記(1)の機能を利用せず、買掛金・未払金計上の仕訳を入力した場合、併せて支払予定日を入力できます。これにより、支払予定表に支払予定が登録されます。

※売掛金・未収入金等を借方科目に、買掛金・未払金等を貸方科目に計上する仕訳の場合、「支払予定 日」を入力できません。諸ロ勘定等を利用して2つの仕訳に分けて入力します。

②どの勘定科目で「支払予定日」を入力するかは、メニュー「支払管理科目の設定」で選択できます。

③「支払予定日」は、仕入先(取引先)ごとに約定を設定しておくことで自動表示されます。

- (3) 定期支払取引、随時支払取引の登録
  - ①債務を計上せずに支払が行われる場合、「定期支払取引」または「随時支払取引」を登録します。これにより、支払予定表に支払予定が登録されます。
- (4) 借入金、定期積金の登録

①借入金、定期積金がある場合は、併せて登録します。支払予定表に支払予定が登録されます。

- (5) 電子記録債務・支払手形の登録
- ①電子記録債権・手形管理システムをご利用の場合は、電子記録債務・支払手形の期日に基づき、電子記録債務決済額、手形決済額が支払予定表に反映されます。
- (6) 支払予定表の確認
  - ①上記(1)~(5)で登録された支払予定を確認します。
- ②買掛金・未払金等について、債権との相殺や控除等がある場合は、支払予定額を修正します。
- (7) 支払額の確定処理・出納承認処理
  - ①支払を行うにあたって、上長による承認処理を行います。
  - ②「支払額の確定処理」のみの1段階の承認とするか、「支払額の確定処理」「出納承認処理」の2段階の 承認とするかは、メニュー「支払管理科目の設定」で設定できます。

(8) 総合振込依頼書等の作成

①承認済の支払予定を基に、総合振込依頼書、IB/FB振込用データを作成します。

住訳連携(旦)

資金管理(<u>C</u>)

業績(<u>D</u>) 月2

引出 振替

(9) 支払仕訳の計上

①支払済みの支払予定について、支払仕訳を自動計上します。 ②振込手数料の仕訳を自動計上することもできます。

#### 1.3 買掛金・未払金の支払予定

(1) 支払管理科目の設定と支払予定日の入力 買掛金・未払金の支払予定は、買掛金(未 払金)計上の仕訳入力時に支払予定日の入 力を行うことにより、支払予定表を自動的 に作成します。入力する支払予定日は、約定 と仕訳の取引年月日からシステムが自動判 断し初期表示します。

仕訳入力時に支払予定日の入力を行うた めには、予めメニュー「支払管理科目の設 定|で「伝票入力時に支払予定日を入力する 科目(=支払管理を行う科目)」を設定する 必要があります。

(2) 約定等の登録

支払予定日の初期表示、支払方法の自動計 算、総合振込依頼書の作成、支払仕訳の計上 のため以下の内容を登録する必要がありま す。

①締日
②支払サイト
③支払日
④支払日が休日の場合
支払日を前営業日とするか翌営業日とす

るかの区分です。

⑤支払方法

 (出金) 預入
 (和入)
 (和)
 (和)</ 本日:平成24年 3月31日(土 1 支払予定の入力 64日1月1日 150.0 前項目 12入力終了 OK ♥ 元媛摘要を入力してください 【入力終了】 11前項目 12一覧 日直前復写



現金、預金振込、自動引落、手形振出、電債振出、電債譲渡の6つの支払方法が選択可能です。支払金 額の計算方法については「金額で決定」する方法と「割合で決定」する方法の2種類から選択可能です。 ⑥支払科目

支払方法に応じた勘定科目を登録します。

⑦振込手数料

当方負担、先方負担を登録します。

これらの内容はメニュー「支払管理科目の設定」で「主たる約定」として代表的な約定を登録します。 そして「主たる約定」と違う仕入先についてメニュー「仕入先の約定登録」で個別に約定を登録します。 1つ1つの仕入先についてすべて登録する必要がなく効率的な運用の開始が可能です。

(3) 支払方法の計算と支払予定額の補正について

支払方法の計算は支払予定日、支払先、支払管理科目ごと集計した支払予定額をもとにシステムで自動 計算します。自動計算した結果について訂正が必要な場合は、随時訂正を行ってください。

一方、支払予定額の補正(売掛金との相殺額や控除額また、支払の保留額)については個々の支払予定 明細ごとに行います。買掛金を控除する仕訳等を入力しても支払予定表には反映しません。補正が必要な 場合は、支払管理機能で行ってください。

#### [例]

1. 支払方法は以下のとおり

金額で決定(1,000,000円までは預金振込、1,000,000円を超える分は手形振出)

2. 次の仕訳を入力

	取	引日	3	伝票番号	借	方	貸方	取引金額	取引先	支払	予定日
(仕訳A)	14.	4.	5	1003	仕	入	/買掛金	1, 100, 000	北海道製作所	14.	5.31
(仕訳B)	14.	4.	8	1068	仕	入	/買掛金	1, 300, 000	北海道製作所	14.	5.31

3. 支払予定表の表示

	古りた	古北子学術		支払	内訳	
又招了定日	又払尤	又招了足領	現金	預金振込	自動引落	手形振出
14. 5.31	北海道製作所	2, 400, 000		1, 000, 000		1, 400, 000

\*支払内訳は2つの取引を合計した額、2,400,000円をもとに自動計算します。

4. 支払予定明細確認(3からのドリルダウン)の表示

取引日	伝票番号	支払予定額
14. 4. 5	1003	1, 100, 000
14. 4. 8	1068	1, 300, 000

\*売掛金との相殺、その他控除、支払保留等があった場合は、個々の支払予定明細について補正を行っ てください。

#### 1. 4 定期、随時の支払予定

(1) 定期の支払取引

家賃の支払等の定期、定額の支払取引を登録することにより、支払予定表に反映されます。支払予定表 に反映した内容は、支払仕訳の自動計上も可能となっています。

#### (2) 随時の支払取引

随時に支払が発生する取引については、取引が発生した都度、システムに登録することにより支払予定 表に反映されます。支払予定表に反映した内容は、支払仕訳の自動計上も可能となっています。

#### 1.5 借入金の返済予定

借入金の返済予定について管理するためには、借入金の登録を行います。借入先、借入日、返済期間、借 入額等を登録すると、借入金の返済予定をシステムが自動作成します。自動作成された返済予定について個 別の修正も可能です。

借入金の返済予定は支払予定表に反映するばかりでなく、「借入金残高推移表」の印刷が可能です。

#### 1.6 定期積金の積立予定

定期積金の積立予定について管理するためには、定期積金の登録を行います。金融機関、積立日、積立額、 回数等を登録すると、定期積金の積立予定をシステムが自動作成します。また、定期積金を取り崩すことも 可能です。

#### 1.7 支払予定表の確認

(1) 支払予定カレンダーでの問合せ

支払予定表の問合せでは、まず、支払予定をカ レンダー画面で確認します。支払内訳ごとに「何 日に」「いくら」支払いの予定があるのかを一目 で確認可能です。また[銀行別]ボタンで支払銀 行口座別の支払予定額の確認も可能です。

12						支払予)	定カレンダー						×
774N(E) E	1業業務	( <u>A</u> ) f:	土訳遺携(8)	資金管理( <u>C</u> )	最新業績(D) 月	次-年次(E)	経営計画(G)	会社情報( <u>1</u> )	表示()	() 942F*9( <u>W</u> )			
銀行別							7°1/2'2-	- ED席服	貼			虎の	巻
FX4 🔶	́тэs	99								本日	: 平成25年	4月30日	(火)
支払	不定す	11.52	<i>d</i>		平成25年	48 19	~平成25年	48308		25年7日			
2.04	1.95.71		-		1 1046.0-4	- 1/1 10	1 /5/40/14	- 47100 L		2349 473			
すべて	の支払	、予定			•								
支払	122 (	4.27	支払于	定額	白動品物	大手	(a)(35		出納	承認対象の支払	4	確	承 /
予定日		1300	(除、手)	形·電債)	EI 30/9 (49)	2.7	//J/A	現金支払		預金振込	手形·電債	定	80
合計			135	9,407,082	2,753,902		0		0	136,653,180		0	
25.4.1	月	- 1		120,000	120,000							-	- 1
4.2	火			0									
4.3	水			0		_			_			_	
4. 4	<b>小</b> 全			0									
4.0	+			0								_	
4.7	<b>A</b>			0									
4.8	月	_		0									
4.9	火			0									
4.10	水	7	24	2,844,655	2,633,902					20,210,753			
4.11	木			0									
4.12	金			0									
4.13	±			0									
4.14	븝	-	~	0		_			_	00 704 104			
4.15	月小	2	2	2,704,424						22,104,424			
4.10	*			0									
4.18	小木			0									
4,19	숲			ŏ									
4.00	-		Er		<ul> <li>attraction</li> </ul>		1.1 PT / 4	t ak e e		E0.000 E00			-
☆ ♥ 支払:	九別の	反私-	か正を確認	89 る場合に	3、該当行をタ	フルクリョ	75757	cau,				_	
	2	前頁	12 /	頁						日年月指定		PD 71/x=	2

(2) 取引先別の支払予定

支払予定カレンダーで日を選択することによ り、選択した日の取引先別支払管理科目(口座) 別の支払予定が一覧表示されます。この画面で は「どの取引先にいくら支払うか」を確認しま す。また、当画面にて支払内訳の変更が可能で す。

四 支払先別支払予定の開合せ - ロ ×												
774A(E)	日常業務(A)	住訳遺携(目	3) 資金管理( <u>C</u> )	最新業績(D)	) 月次-年次(E)	経営計測(G) 会	社情報(1) 表示(	¥) 9/01*9(₩)				
	同胞目	持登録	支払内訳		78-16切出	7*1/2'2-	ED刷開始			ß	の着	8
FX4 🔮	対タタタ	9						本[	日:平成25年	4月3	日(	火
すべ	くての支払	ふ予定	支払予定日	平成25年	4月10日(水)	~ 平成25年 4	4月10日(水)			条	牛検	索
								計を表示する	(支	払予	定額	順]
支払	F		计出力	카노파	支払予定額	支手決済	出	舟承認対象の支	対応	確	承	備
予定日	1-1-1-		547C/E3	81.1.76	(含、手形·電債)	/自動別落	現金支払	預金振込	手形·電債	定	10	考
		【合	計)		22,844,655	2,633,902	0	20,210,753	0		_	
4.10(%)	100035	株式会社	山口物産	113KBT_L	12,685,000	0	0	12.685.000	0		-	
4.10(7K)	100001	北海道間・	事体式去任	甘訳訂上	7,525,753	1 500 000	0	7,525,753	0	-	_	_
4.10(A)	100137	(市)(物)/ ナー	IPA 能大不動な	穴面 20月	945,000	945,000	0	0	0	-	_	-
4.10(水)	100029	奈良設合	リース株式会	定期支払	84,000	84,000	0	0	0	-	- 1	-
4,10(水)	100137	常陽/宇	都宮	支払利息	56,902	56,902	0	0	0	-	-	-
4.10(水)	100124	東京海上	日動火災保険	定期支払	48,000	48,000	0	0	0	-	- 1	
◆支払予定	定額(こ(よ)	買掛金の消	込額等を表示	しているた	め、手形・電	債振出額が含:	まれています。					
日本地	喧談、予	モの変更す	テビイエン場合し	3、該当行	ピン フルクリッ 	リクレ C < にさ   <b>の</b> 御書	い。 回動日	CT 33CI		<b>67</b> 71	d=	_
四日何順	22 80.	R. 12		off 254≤ 1	四理若	<b>U</b> 1111-15	<b>1</b> 810	<b>U</b> 32 C	1		wir.	

#### (3) 支払予定明細の確認

取引先別の支払予定で取引先を選択すると 支払予定明細の確認が可能です(買掛金・未払 金のみ)。この画面では「どの取引の支払予定 か」を確認できます。支払管理科目を取引先別 残高管理している場合は、取引先の元帳残高の 確認が可能です。

また、当画面にて売掛金との相殺があった場 合等のため支払予定額の補正が可能です。

	(高校)(四) (日初後等入力) (Cオートサ 子定日 (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金)	(1) 単三型型 ブライ 株式会 100027 番 (100027) 番 (100027) 番 (100027) 番 (100027) 番 (100027) 番 (100027) 番	(L) memmil(L) 対応・4-4 注 支払先 株式会社大阪商会 元 帳 摘 部 (利約品量 : 消料品量 : 消料品量	名 名 (借方科目 ) (前紀書 ) 消耗品費	本日 元無残高( 覚方科目 質指金 質指金	: 平成24年 3月31日(土 24, 3.31現在) 7,197,200 支払予定額 6,375,400 7,197,200 2,460,000 2,460,000
FX4         A B           支払         24年 3月           取引日         24年 3月           取引日         24年 3月           24年 3月         24年 3月           24年 224         2.28           24、2.28         24、2.28	【相対キートサ 子定日 ]23日(金) 伝蕾 Ⅲ 342 343 344	フライ 株式会 100027 新 宮田金計上 寛掛金計上 寛掛金計上	社 支払先 株式会社大阪商会 元帳 携要 合計 消耗品量 :消耗品量	名 (借方科目 )利4品量 )利4品量 )利4品量	本日 元無残高( 貸方科目 賃指金 買指金 買指金	<ul> <li>: 平成24年 3月31日(土</li> <li>24.3,31現在)</li> <li>7,197,200</li> <li>支払予定額</li> <li>6,375,400</li> <li>788,700</li> <li>3,128,700</li> <li>2,480,000</li> </ul>
★本本 A B 支払 支払 24年 3月 取引日 4. 2.28 24. 2.28 24. 2.28	Cオートサ 予定日 引23日(金) 伝蕾 証 342 343 344	2027 株式会 100027 新 實掛金計上 實掛金計上	RT 支払先 株式会社大阪商会 元 帳 撮 要 合計 川和品量 二 消料品量	名 (借方科目 )))科品書 ))))利品書 )))利品書	本日 元振残高( ) 算指金 算指金 算指金	: 平规24年 3月31日(王 (24. 3.31現在) 7,197,200 支払予定額 6,375,400 783,700 3,126,700 2,460,000
支払 24年 3月 取引日 4. 2.28 4. 2.28 4. 2.28 4. 2.28	予定日 引23日(金) 伝番   証 342 343 344	100027 番 實掛金計上 實掛金計上	支払先 株式会社大阪商会 元帳 摘要 合計 : 消耗品量 : 消耗品量 : 消耗品量	名 借方科目 消耗品費 消耗品費 消耗品費	元 一	24. 3.31現在) 7,197,200 支払子定額 6,375,400 3,126,700 2,460,000
支払 24年 3月 取引日 4. 2.28 4. 2.28 4. 2.28	予定日 月23日(金) 伝蕾 証 342 343 344	100027 新 實證金計上 實證金計上	支払先  株式会社大阪商会 元帳 携 調 合 計  消耗品量 : 消耗品量 : 消耗品量	名 借方科目 消耗品費 消耗品費	<ul> <li>元帳残高(</li> <li>貸方科目</li> <li>貸方科目</li> <li>買掛金</li> <li>買掛金</li> </ul>	24. 3.31現在) 7,197,200 支払予定額 6,375,400 78,700 3,126,700 2,460,000
24年 3月 取引日 4.2.28 4.2.28 4.2.28	月23日(金) 伝蕾 証 342 343 344	100027 新 實證金計上 實證金計上	株式会社大阪商会 元 帳 擁 要 合計 2月経過費 2月経過費 2月経過費	借方科目 19月6品費 1月月品費 1月月品費	貸方科目 賃損金 賃掛金 賃掛金	7,197,200 支払予定額 6,375,400 788,700 3,126,700 2,460,000
取引日 4.2.28 4.2.28 4.2.28 4.2.28	伝播 証 342 343 344	新 (東排金計上 ) (東掛金計上 ) (東掛金計上)	元 帳 撓 要 合計 消耗品費 消耗品費 消耗品費	借方科目 消耗品費 消耗品費 消耗品費	貸方科目       貫樹金       買樹金       買樹金	支払子定額 6,375,400 788,700 3,126,700 2,460,000
4, 2.28 4, 2.28 4, 2.28 4, 2.28	342 343 344	實掛金計上 實掛金計上 實掛金計上	合計	消耗品量 消耗品量 消耗品量	貫掛金 買掛金 買掛金	6,375,400 788,700 3,126,700 2,460,000
4. 2.28 4. 2.28 4. 2.28	342 343 344	開金計 (開金計) (開金計) (開金計)	//排品費 - 消耗品費 - 消耗品費	)自托品費 消耗品費 消耗品費	買掛金 買掛金 買掛金	788,700 3,126,700 2,460,000
4. 2.28	343 344	1. 指金樹實 1. 指金樹實	消耗品費 消耗品費	消耗品費	買掛金 買掛金	3,126,700 2,460,000
4. 2.28	34.4	1. 信金借買	消耗品費	消耗品費	置掛金	2,460,000
a 1820-201				で湖田」 デノ ださい。		

(4) 帳表の印刷

以下の帳表が出力可能です。 ①買掛金・未払金の支払予定表 ②支払予定内訳明細表
③支払予定カレンダー
④銀行別支払予定カレンダー
⑤銀行別支払明細一覧表

#### (注意)銀行口座別の問合せ、帳表は各仕入先に登録されている支払科目(口座)ごとに支払予定を集計し ます。支払予定があっても、支払科目が登録されていない場合は表示されません。

#### 1.8 出納承認機能について

メニュー「支払管理科目の設定」において、「出納承認機能を利用する」とすることにより、出納の承認 機能が利用可能です。入力された支払予定はまず、「支払額の確定処理」で支払額を各担当者が確定します。 さらに、出納担当者の出納承認を必須にすることにより3階層のシステム運用が可能です。

[例]

行	メニュー	出納承認機能を利用しない場合 (2階層による利用)	出納承認機能を利用する場合 (3階層による利用)
1 2 3	買掛・未払の支払予定問合せ その他の支払予定問合せ 支払予定表の問合せ	担当者 担当者 担当者	担当者 担当者 担当者
4	支払額の確定処理	立7 戸	課長
5	出納承認処理	文师	部長
6	総合振込依頼書の作成	担当者	担当者
7	支払仕訳の計上	担当者	担当者

(1) 出納承認処理を利用しない場合(2階層で利用する場合)

①上記1~3のメニューで、担当者が支払予定と請求書等を照合し、金額のチェック、支払予定額の補正 または売掛金との相殺処理等を行います。

②部長が支払額の確定を行います。

③支払額の確定処理が完了した支払予定について、担当者が総合振込依頼書を作成します。

④支払額の確定処理が完了し、支払予定日を迎えた取引について、支払仕訳を自動生成します。

- (2) 出納承認処理を利用する場合(3階層で利用する場合)
  - ①上記1~3のメニューで、担当者が支払予定と請求書等を照合し、金額のチェック、支払予定額の補正 または売掛金との相殺処理等を行います。

②課長が支払額の確定処理を行います。

③部長が出納承認を行います。

④出納承認された支払予定について、総合振込依頼書の作成を担当者が行います。

⑤出納承認され支払予定日を迎えた取引について、支払仕訳を自動生成します。

#### (注意)買掛金・未払金の支払予定を承認後、当該支払予定の元となる仕訳を訂正すると、承認は取り消 されます。仕訳の訂正後に再度、支払額の確定・出納承認処理を行ってください。

なお、この場合、仕訳を訂正しようとした際に、以下のメッセージが表示されます。



#### 1.9 総合振込依頼書の作成

(1) 事前設定

総合振込依頼書または I B/F B 振込用データを当システムで作成する場合は以下の設定が必要です。 ①支払管理科目の設定

「総合振込依頼書を作成する」とします。

②自社銀行口座

メニュー「自社銀行口座情報の登録」で自社銀行口座情報として銀行、支店、口座番号等の情報を登録 します。

③振込元情報

「自社銀行口座情報の登録」で登録した自社銀行口座を振込元口座として選択します。なお、振込元口 座は仕入先ごとの設定項目ですが、すべての仕入先で登録する必要はありません。メニュー「支払管理 科目の設定」で予め登録した「主たる振込元口座」と違う仕入先についてのみメニュー「支払先の取引 約定登録」で個別に振込元口座を登録します。1つ1つの仕入先についてすべて登録する必要がなく効 率的な運用の開始が可能です。

④振込先情報

仕入先ごとに振込先の銀行、支店、口座番号等の情報を登録します。

⑤振込手数料、IB/FB振込用データのフォーマット情報

基本情報の「銀行情報」で振込元となる銀行については「振込手数料」の情報を登録します。また、I B/FB振込用データを作成する場合は「フォーマット情報」についても登録します。

(2) 総合振込依頼書の作成

出納承認機能を利用している場合は出納が承認 された支払予定、利用していない場合は支払額が 確定している支払予定が総合振込依頼書の作成対 象となります。一度、作成した振込依頼書は振込 依頼済みデータとしていつでも確認可能です。

2					
9-4(T) 447°(H)					
		戻る	平日 :	平规23年 0月3	o Elexa
FX4からの総合振ら	3 銀行名常	陽 宇都宮		口座	普通 9999999
平成 • 24 年 4	月 15 日 送信予定日 平)	友 - 23 年 [	9 8	辰込先銀行・支	店·取引先2-11项 。
取引先名	カナ		金 額	振込料	振込依頼額 1
100001 北海道商事	株式会:		14,601,900	当方	14,601,900 0
		。(先方負担	) 0	振込金額計	14,601,900
1 24 20 20	14.001.000 10320	🧯 (当方負担	0 0	預金引出額	14,601,900
	振込明細表等の印刷	総合振込	依頼書印刷	FB-IBEA	用データ作成 解決
	2 +4① 40°09 [*34からの総合称。 1年度 124 単 4 取引先名 100001 北海道商事 1件 <u>公</u> 間	A +10 49'00 12 XAからの総合振込 鉄 行 名 案 12 XAからの総合振込 鉄 行 名 案 12 XAからの総合振込 数 行 名 案 12 XAからの総合振込 みナ 100001 北海道商事株式会: 1 件 金額 14.801.000 振込 振込明編素等の印刷	A + 20 47℃   20 47℃   20 47℃   20 47 4 7 月 15 日 送信予定日 平成 3 23 年 [ 取5 次名 2 37 4 1 100001 北海道商事株式会: 100001 北海道商事株式会: 1 件 金額 日 4.601.000 援込料 (25 方 発明 服込時編集等の印刷 総合部込	A + 100 497000 (120 49700) (120 497000) (120 49700) (120 49700	A +100 497000 第254からの総合振込 続 行 名 常得 学都宮 ロ 座 第254からの総合振込 続 行 名 常得 学都宮 ロ 座 第254からの総合振込 続 行 名 常得 学都宮 ロ 座 17年 点 14,601,900 部分 4 (1)50 送信学定日平成 3 (23 年) 月 日 (1)33-54 部行・文 取引決名 カナ 金 額 部込料 100001 北海道商事林式会: 14,601,900 当方 14,601,900 部分 (1)5,58(1) 0 既込者 (1)5,58(1) 14,601,900 部分 (1)5,58(1) 0 既込者(1)5,58(1) 14,601,900 部分 (1)5,58(1) 0 (1)5,58(1) 14,601,900 10 (1)5,58(1) 0 (1)5,58(1) (1)5,58(1) 14,601,900 10 (1)5,58(1) (1)5,58(1) (1)5,58(1) 14,601,900 10 (1)5,58(1)

#### 1.10 支払仕訳の計上

(1) 事前設定

支払仕訳を自動計上する場合はメニュー「支払管理科目の設定」で以下の登録を行ってください。 ①支払管理科目の設定

「支払仕訳の計上をする」とします。

②仕訳情報

支払管理科目ごと、支払方法ごとに支払時の仕訳情報(元帳摘要等)を登録します。

③振込手数料の仕訳

当方負担の振込手数料の仕訳を自動計上する場合は、仕訳情報の登録とともに「自動仕訳の生成を行 う」にチェックをします。

また、先方負担時の振込手数料と支払予定額との差額振込金額と支払予定額との間に差額が生じた 際に、差額調整仕訳を計上する場合は、「振込金額と支払予定額との差額分の自動仕訳を生成する」に チェックをします。

(2) 支払仕訳の計上

出納承認機能を利用している場合は出納が承認された支払予定、利用していない場合は支払額が確定している支払予定のうち支払日が到来しているものが、自動仕訳の対象となります。

#### 10. 予算管理

#### 10. 3 予算の登録方法

(1) 継続MASシステム予算の登録

継続MASシステムで策定した予算をFX4クラウドに読み込みます。この読込方法等については、別項でご紹介 します。

(2) 独自予算の登録

独自に追加した予算区分への予算登録にあたり以下の3つの登録方法があります。予算の登録・修正頻度や登録対象の部門の数等を踏まえ、いずれの登録方法を採用するかをご検討ください。

①画面で直接入力する方法

「経営計画」タブのメニュー「1予算(計画)登録」で、予算を手入力します。この方法の場合、予算登録にあたり 事前の設定は不要です。ただし、予算登録は、部門別・科目別・口座別での入力が必要なため、画面での入力作業 が負担になる場合は、別の登録方法もご検討ください。

②外部ファイルから読み込む方法

FX4クラウドに読込可能な予算のテキストファイルを作成し読み込みます。複数部門の予算を一括して読み込む ことも可能です。ただし、読込用のテキストファイルは部門ごとに作成する必要があります。

③Excel から直接更新する方法

「Excel からの予算計上機能」を利用し、Excel から直接FX4クラウドに更新できます。この方法の場合、自社の予算策定で使用しているExcel フォーマットを、あらかじめFX4クラウドに登録する必要があります。

#### 10. 4 Excel からの予算計上

Excel からFX4クラウドに予算を直接更新します。

自動保存	● # 9 ° ° =	Book1 - Excel		2)			土井了(T K	:c) 😣 🖽		
ファイル	ホーム 挿入 ページレイア	ウト 数式 データ	校閲 表示 開発 ヘル	プ <u>FX4クラウド</u>	チーム		_		合共有 ワコメン	2F
マスター情報 の取得 ~ マスターの取得 ~	<ul> <li>総合用ファ イル作成</li> <li>ファイル作成</li> <li>ファイル作成</li> <li>更新</li> </ul>		1         1	→ 備 資金実績 → 資金実績 → 算数等計画値、	/ 新規 洗替 計上 計上 仕訳入力	<ul> <li>入力</li> <li>入力</li> <li>入力→-</li> <li>ト取得</li> <li>予算入</li> </ul>	<b>全</b> 予算 計上 カ			~
A7	▼ : × ✓ f <sub>x</sub>	勘定科目								~
A	В	C C	E	F	G	н	I.	J	К	
1 2 999	会 社 A B C オートサプライ株式会社	予算区分 目標予算								
4	部門									
7		補助科目	合計	平成31年4月	令和1年5月	令和1年6月	令和1年7月	令和1年8月	令和1年9月	
8				0						
10				0						
11				0						
12				0						
14				0						
15				0						
16				0						
18				0						$+ \ $
19				0						$+ \parallel$
20				0						
21				0						

(1) 事前準備

①FX4クラウド上での権限設定

FX4クラウドのタブ「会社情報」のメニュー「11業務範囲の設計」で、該当の業務範囲名について、以下のメニ ューを利用・更新できるようにします。

1) Excel フォーマットの登録(経営計画-メニュー4)
 2) Excelからの予算計上

道律 復可		7"1/2"x- EMBI		現の	1
FX4 関与先999		本日: 今	和 2年	1月31日	1(8
果秸秆回名		1000 A			
計事初所		La U COMBIN			
「べての増限」	メニュ	-ごとの種間 メニュー機能的な構成			
		利用可能なメニュー	丁亚新	COE. 1	-
	8	64 取引先情報の切り出し	-	191	
		G 短島者ログ			
	1.2	71 02 の状常パタン事前登録			
	8	72 担当者ログの確認			
		その他			
		システム経動・終了時のアラーム			
	18	末日期日の手形表示			
	191	期日直前の電子記録債務表示			
	- 80	支払予定の出納業額			
		他のシステムの利用			
	1.8	マネジメントレホート設計ツール			
		E INCOVER L	1.0	_	1
	100	E×0 @10/597字算訂工	1.40	-	J
		エビウチニタリンが実施サービスのデータ運行			
	8	活動対合理に伴う取引を住所変更	101		1
	응	住場への経済時代(面積入力分)			1
	A 60	1月回」は、10年、ブレビュー、ファイル切出しを可能	とします	2	-
					_
				11.847	687

#### 123ページに関連するセミナー資料があります。 クリックで表示

②FX4クラウドでのExcel フォーマットの登録 タブ「経営計画」のメニュー「4 Excel フォーマットの登 録」で、Excel フォーマットを登録します。自社の予算策 定で使用しているExcel ファイルをひな型として読み込 み、予算登録にあたり必要となる項目を列やセルに登録し ます。この操作については、操作説明書をご覧ください。

16£		NALED AGAND	R#(3) 8/08/8(3)		
XA 00000		予算区分			成の豊
			*8 :		
3様子算	予算等の開始行: 2 5開始行より上の行の銃術 1716	行目からの開始  セルにドロップしてくだ	Excel上の金額単位: ざい)	干円単位	a atte
に設定する項目(ひな型ファイルの) 80511 906 0811 086 95	(約1行より下の行の該当多 (月 1月) 1月) 4月	(にドロップしてください AD AAD AAD 7	na naa saa na	aa	- 10
責?	性でご利用の予算 ここにドロ	·シートのひな型フ コップしてくださ!	ァイルを、		

- ③Excel へのアドイン登録
  - FX4クラウドのExcel アドインを登録します。
  - 1) Excelをすべて終了します。
  - 2) 「ソール(<u>T</u>)」 「FX4マネジメントレポート設計ツール等の設定(<u>A</u>)」 を選択すると当画面が開きます。
  - 3) [Excel への登録] ボタンをクリックします。
- (2) 予算シートの取得~予算の更新
- ①Excel アドインのログイン

FX4クラウドのExcel アドインにログインします。Excel 上の「FX4クラウド」タブを選択し、ログインボタンからログ インします。

쨆 マネジメントレポート設	計ツール等の設定		-		×
	Excelへの	登録			
		ł	终了	]	
◆Excelファイル 正しく設定され 閉じてから実行	を開いた状態で 1ません。必ず うしてください	『登録処』 すべての 。	理を実行 )Excel 1	テする。 ファイノ	としを



②予算シートの取得

ひな型として読込済の予算シートをダウンロードします。 Excel アドインの[入力シート取得]ボタンをクリックすると、 「予算入力シート取得」画面が表示されます。当画面で、策定対 象年度及び予算区分を選択し、[入力シート取得]ボタンをクリ ックすることで予算シートをダウンロードできます。 前期の実績や予算額等を参考データとして、当該ひな型にセ ットする場合は、「参考データの出力」欄にチェックを付け、 セットする金額の内容を指定します。



#### ③予算計上

策定した予算の計上処理を開始します。

予算額を予算シートに入力後、[予算計上]ボタンをクリッ クすると、「予算計上」画面が表示されます。当画面で、事業 年度及び予算区分を選択し、[予算計上]ボタンをクリック することで、「予算入力完了」画面が表示されます。

なお、入力する予算シートは、「予算シートの取得」で取得 した予算シートで無くとも、レイアウトが同じシートであ れあれば、問題ありません。



④予算入力完了

今回の処理により実際にFX4クラウドに更新される 予算額を確認の上、[F4 登録終了]ボタンをクリックす ることでFX4クラウドに予算が更新されます。

予算入力完了								- 0	$\times$
77f4(E)									
FX4 ABCオートサ	ブライ株式:	会社 (デモ)							_
200 東京営業部			平成31年 4	月~令和 2年	3月	目標予算		(単位千	円)
勘定科目名	3~1°	年計	31年 4月	1年 5月	1年 6月	1年 7月	1年 8月	1年 9月	Τ,
半導体製造装置関連売上	4111	0	0	0	0	0	0		0
電機部品売上高	4112	0	0	0	0	0	0		0
商品売上高	4113	0	0	0	0	0	0		0
保守サービス料収入	4114	0	0	0	0	0	0		0
売上値引・戻り高	4115	0	0	0	0	0	0		0
純売上高		0	0	0	0	0	0		0
期首棚卸高	5111	0	0	0	0	0	0		0
期末棚卸高	5311	0	0	0	0	0	0		0
商品仕入高	5211	0	0	0	0	0	0		0
	5212	0	0	0	0	0	0		0
	5215	0	0	0	0	0	0		0
仕入値引・戻し高	5213	0	0	0	0	0	0		0
当期製品製造原価		0	0	0	0	0	0		0
他勘定振替高	5273	0	0	0	0	0	0		0
社内原価振替高	5274	0	0	0	0	0	0		0
当期売上原価		0	0	0	0	0	0		0
売上総利益		0	0	0	0	0	0		0
販売員給与	6111	11,724	1,307	1,279	1,298	1,305	1,300	1,30	3
人材派遣料	6311	0	0	0	0	0	0		0
従業員旅費	6112	1,683	186	180	193	184	192	20	4
広告宣伝費	6113	0	0	0	0	0	0		0
容器包装費	6114	0	0	0	0	0	0		0
< · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1			*			× 1		3.
♥上記の予算額で良けれ	は、[F4 登	録終了]ボタン	をクリックし	てください。					-
12前頁	13次頁	Ⅰ 登録終了	7		17 チェック総吉男	R.		100 Fro>tob	

#### 10.5 予算の確定

FX4クラウドに登録した予算について確定処理を行うことで、修正不可に制御できます。特に、Excelから直接更新する方法を採用している場合など、FX4クラウドに登録済の予算を容易に修正できてしまうため、誤って修正してしまうようなリスクを回避できます。

また、一旦確定した予算を修正する場合は、確定を解除することで、いつでも修正できるようになります。 これらの、予算の確定及び確定解除の制御は、「経営計画」タブのメニュー「3予算(計画)の確定」で行います。

#### 第9章 「経営計画」タブ

- 1. 予算(計画)管理
- 1. 4 「4 Excel フォーマットの登録」
- 1.4.1 概要

当メニューは、Excel からの予算計上機能を利用し、FX4クラウドに予算を更新する場合に利用しま す。当メニューでは、予算策定にあたり企業で実際に使用している Excel シートをひな型ファイルとし て読み込み、予算読込にあたり必要となる項目をセルや列に割り当てます。

#### 1. 4. 2 「Excel フォーマットの登録」 画面

#### 【Excel フォーマット未登録の場合】 脳 Excelフォーマットの登録 X 774%(E) 日常業務(A) 仕訳連携(B) 資金管理(C) 最新業績(D) 月次・年次(E) 経営計画(G) 会社情報(I) 表示(V) ウィンドウ(W) 修正予算区分 虎の巻 FX4 関与先999 本日: 令和 2年 1月31日(金) 目標予算 → 科目・予算等の開始行: 2 → 行目からの開始 Excel上の金額単位: 千円単位 ~ 解説 セルに設定する項目(ひな型ファイルの開始行より上の行の該当セルにドロップしてください) 会社名 予算区分 部門コード 列に設定する項目(ひな型ファイルの開始行より下の行の該当列にドロップしてください) 科目コード 科目名 口座コード 口座名 期首月 2月目 3月目 4月目 5月目 6月目 7月目 8月目 9月目 10月目 11月目 12月目 貴社でご利用の予算シートのひな型ファイルを、 ここにドロップしてください ♥修正する場合は [修正] ボタンをクリックしてください。 FID 7#XII-【Excel フォーマット登録済の場合】

			-							
F.93	Excel7#-	-マットの登録								– 🗆 ×
77	f⊪( <u>E</u> ) E	∃常業務( <u>A</u> )	仕訳連携( <u>B</u> )	資金管理( <u>C</u> ) 最新	新業績( <u>D</u> ) 月次・年3	欠( <u>E</u> ) 経営計画( <u>G</u> )	会社情報(J) 表:	示(V) ウィンドウ( <u>W</u> )		
										虎の巻
F	<b>X4</b>   5	与先99	99						本日:令和 2年	F 1月31日(金)
E	標予算	I	~	科日・予算等	の開始行: 8	→ 行目からの	聞始	Excel 上の余	額単位 : 千円	単位 🗸 解説
+7	1.(7=47	定する頂	日 (7)が利つ	マイルの開始		は当わしにドロ		(1))	BR-FILE	
	2+1-5°	소가 소	子管区公 部門	コート: 部門-2	18 0 1001100		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0.7		
24										
一列	に設定	する項目	(ひな型ファ	イルの開始行。	より下の行の該	当列にドロップ	してください)			
科	80-M	科目名	□座1小* □座#	名 期首月 2	2月目 3月目	4月目 5月目	6月目 7月	目 8月目 9月	月目 10月目 1	1月目 12月目
_										
1	A 41	A	В	C	D	E	F	G	н	I
2	27 fL 	msk?	会社交			于具区分				
2	2511	-4-r	2412-00			1,15,22,22				
4	98 P9									
5	ΞβP5	<b>□</b> ~ト*	部門名							
6										
7	勘定科目			口座		合 計	平成31年4月	令和元年5月	令和元年6月	令和元年7月
8						0				
9						0	-			
10						0	-			
12	私日		科日久	n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	口座名	0	期貧日	288	388	488
13					0.2.0	0				
14						0				
15						0				
16						0				
<										>
• (	りな型	ファイル	を差し替える	場合は、画面	中央にファイル	を再度ドロッ	プレてください	•		
				F4 登	録終了 🖪登録	录取消				F10 7#XIa+
_										

(1) 操作方法

①左上部の選択欄で、今回 Excel フォーマットを登録または確認を行う予算区分を選択します。

②予算区分の追加・修正・削除を行う場合は、[予算区分]ボタンをクリックします。右のウィンドウが表示されますので、[登録][修正][削除]ボタンをそれぞれクリックしてください。



③Excel フォーマットの登録は、[修正]ボタンの押下後、以下の操作で行います。

1) Excel フォーマットを登録する際、予算策定で使用している Excel ファイルを画面中央にひな型ファ イルとしてドロップします。

このときドロップした Excel ファイルに複数のシートが存在する場合、シートの選択画面が表示されますので、ひな型とするシートを選択します。

	×
~	
抑ル	
	~ +r>/t/l

これらの作業の後、指定した Excel シートの1 行目から 16 行目の内容が画面中央に再現されます。 2) 上記 1)の後、2 行目~15 行目の中から「科目・予算等の開始行」を選択し、円単位又は千円単位のい ずれかから「Excel 上の金額単位」を選択します。なお、「Excel 上の金額単位」を円単位と選択した

場合でもFX4クラウドには千円単位で予算が登録され、千円未満の金額は切り捨てられます。

3) 上記 2) の後、「セルに設定する項目」として、以下の項目を、画面上の表内の開始行よりも上のセル にドロップします。

a. 会社コード b. 会社名 c. 予算区分 d. 部門コード e. 部門名

- 4) 上記 3) と同様、上記 2) の後、「列に設定する項目」として、以下の項目を、画面上の表内の開始行よりも下のセルに、列単位でドロップします。
- a. 科目コード b. 科目名 c. 口座コード d. 口座名 e. 期首月 f. 2月目 g. 3月目 ~ p. 12月目 5)「期首月」を設定済の状態で「2月目」をドロップすると、以下のメッセージが表示される場合があ ります。「期首月」と「2月目」の間隔に従い、「3月目」以降の列を設定して良い場合は、当メッセ ージで[はい]ボタンをクリックします。



- 6) セルや列に一旦設定した項目の位置を修正する場合は、該当項目を選択しドラッグ&ドロップを行うことで修正できます。
- ④ひな型ファイルを差し替える場合は、[修正]ボタンを押下後、画面中央に、新しいひな型ファイルをド ロップします。

TKC経理業	務効率(	ヒセミナーテ	-+ <b>ス</b> ト	(2022夏)
令和4年 7	月11日	第1版発行 著 者 発行者	〒 ©TKC 株式会社TKC 飯塚 真規 〒162-8585	東京都新宿区揚場町2-1 軽子坂MNビル5F
不許複製				

※当テキストは、TKCが経理業務 効率化セミナーでの使用目的で作成した資料です。

※Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
 ※Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
 ※Excelは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
 ※Excelの正式名称は、Microsoft Excelです。



# おかげさまで**FX4 クラウド**はNo.1



富士キメラ総研 『ソフトウェアビジネス新市場2021年版』 財務・会計管理ソフト<SaaS>・2020年度実績



ITR [ITR Market View:ERP市場2021] SaaS型ERP市場-会計業務分野:ベンダー 別売上金額シェアで3年連続1位 (2018・2019年度、2020年度〈予測値〉)