

【12】-5. 会社決算処理

年度毎の会社決算日、または月次決算で集計するための、売上金額を計上します。

Point

- ・ **”決算日(月次決算、本決算)時点で未返却”**の、日極、月極、月極比較、月極日割について、
前回締切日翌日～決算日 までの売上を計上します。
- ・ 以下の場合には処理できません。
 - ・ 決算年月日が運用設定の伝票入力日制限にひっかかる場合
 - ・ 決算年月日が運用設定の締切日制限にひっかかる場合
 - ・ 決算年月日がふくろう販売の運用年度範囲外(ふくろう販売導入前やまだ伝票を入力していない
未来年度)の場合
- ・ 会社決算処理は何度も実行できます。
実行するたびに、該当年度の会社決算伝票を全削除後、再作成します。
- ・ 決算処理で作成した伝票は、
 - ・ 売上入力画面から金額などを変更できます。(倉庫は指定できません)
 - ・ 請求処理の対象にはなりません。
 - ・ 入金個別消込の対象にはなりません。
- ・ 会社決算処理は会社決算日までの入力処理(出荷、返却含む)を全て終わらせてから実行して下さい。
会社決算処理後に会社決算日以前の日付で出荷や返却を行った場合、再度会社決算処理を行なって下さい。

考え方

日単価の場合	単価 会社決算 請求期間	日単価1万円 8/31 8/21～ 9/5 (9/12返却。述べ16日)
<div><div>8/31(会社決算)</div><div>締</div><div>↓8/21</div><div>9/1</div><div>9/5 ↓</div><div>9/20 ↓</div><div> ← 11万分</div><div>→ ← 5万分</div><div>→ </div></div>		
締切時に作成予定の売上传票		
決算伝票(2枚)	売上日 8/31	11万円
	売上日 9/1	-11万円
決算前合計	11万円	±0
	決算後合計	5万円

月単価の場合	単価 会社決算 請求期間	月単価30万円 8/31 8/21～ 9/5 (9/12返却。述べ16日)																								
<div><div>16万=30万÷30×1台×16日</div><div>11万=30万÷30×1台×11</div></div> <div><div>8/31(会社決算)</div><div>↓8/21 9/1 9/5 ↓ 9/20 ↓</div><div> ← 11万分 → ← 5万分 → </div></div> <div>締切時に作成予定の売上传票</div> <table><tr><td>決算伝票(2枚)</td><td>売上日</td><td>8/31</td><td>11万円</td><td>売上日</td><td>9/5</td><td>16万円</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>売上日</td><td>9/1</td><td>-11万円</td><td>±0</td></tr><tr><td>決算前合計</td><td></td><td></td><td>11万円</td><td>決算後合計</td><td></td><td></td><td>5万円</td></tr></table>			決算伝票(2枚)	売上日	8/31	11万円	売上日	9/5	16万円						売上日	9/1	-11万円	±0	決算前合計			11万円	決算後合計			5万円
決算伝票(2枚)	売上日	8/31	11万円	売上日	9/5	16万円																				
				売上日	9/1	-11万円	±0																			
決算前合計			11万円	決算後合計			5万円																			

- ・ 日単価の場合(商品種別分類が日割の場合)の金額計算方法:
数量 × 単価 × 前回締切日翌日～会社決算日までの日数 ※休止日考慮あり
- ・ 月単価の場合(商品種別分類が月極・月極比較・月極日割の場合)の金額計算方法:
数量 × 単価 ÷ 30 × 前回締切日翌日～会社決算日までの日数 ※休止日考慮なし
- ・ 未返却レンタル品1明細につき、決算伝票は2枚ずつ作成されます。
売上日＝決算日 プラス計上
売上日＝決算日翌日 マイナス計上
- ・ 補償料は定額の場合は日数計算を行い、定率の場合は計上した金額に決まった%をかけて計上します。
- ・ 基本料は計上しません。

1) 会社決算処理手順

- ① メインメニュー「システム管理」タブから「運用設定」を起動して、会社決算月日が設定されていることを確認します。

会社決算日は yymm 形式で入力します。(末日は99です)

項目名	設定値	説明
1 導入開始日	2011/01/01	ふくろう販売の本番開始日です。
2 決算月日	0899	会社の決算月日です。mmdd形式で
3 入力可能年月日自	2012/02/01	これ以降の日付の伝票のみ登録で
4 入力可能年月日至	2999/12/31	これ以前の日付の伝票のみ登録で
5 受発注入力可能年月日自	1990/01/01	これ以降の日付の伝票のみ登録で
6 受発注入力可能年月日至	2999/12/31	これ以前の日付の伝票のみ登録で
7 入力禁止締日(売上)		これ以前の日付の締日は登録でき
8 入力禁止締日(仕入)		これ以前の日付の締日は登録でき
9 税算出法	一括税	会計連動している場合に会計に流
10 税計算方法	伝票毎外税	得意先、仕入先の新規登録時初期

- ② メインメニュー「システム管理」タブから「データベースバックアップ」を起動して、「バックアップ実行」ボタンをクリックし、データベースのバックアップを行います。
- ③ メインメニュー「システム管理」タブから「会社決算処理」を起動します。
- ④ 決算種類(月次決算/本決算)と決算年月(本決算の場合は決算年)を選択します。
決算日は運用設定の決算年月に設定されている”日”が採用されます。

必要に応じて「基本料も計上する」チェックをつけて下さい。
チェックOFFの場合はレンタル金額及び補償料金額のみ計上されます。

Point

- 画面下部の「リスト作成」ボタンをクリックすると、作成予定の売上傳票リストを表示します。
決算処理を実行する前、作成予定のデータ(金額)を確認することができます。

決算種類 ☒ 月次決算 ☐ 本決算

月次決算年月 2016年4月 会社決算日 12/99 ☐ 基本料も計上する

請求期間が月次決算日をまたがる売上の決算用調整伝票を作成します。

※ 「リスト作成」は作成予定の売上傳票リストを出力します。実際には伝票は作成しません。

- ⑤ 「実行」ボタンをクリックします。
実行ボタンをクリックすると、確認メッセージが表示されます。よければ「はい」をクリックして下さい。

- ⑥ 終了メッセージが表示されたら、処理は完了です。

Point

- 会社決算伝票の検索方法
摘要に「決算」を指定して検索します。

売上伝票検索

検索条件

得意先 [] 伝票No [] ~ [] 売上日 [] / [] / [] ~ [] / [] / [] 計上 ☒ 全て ☐ 未計上 ☐ 計上 明細受注No [] ~ [] 最終更新日 [] / [] / [] 以降

検索 (F1)

☒ 配達日・伝票No順 ☐ 伝票No順 ☐ 更新日付順 ☒ 降順 ☐ 昇順

詳細条件 (F8)

配達日 [] / [] / [] ~ [] / [] / [] 配達区分 [] 納入先 [] 事業所 [] 部署 [] 担当者 [] 先方注文No [] 件名 [] 商品種類 [] マーク ☒ 全て ☐ ON ☐ OFF

摘要 決算 を含む 商品 を含む 品名 を含む 備考 を含む 入力者 []

検索結果

	伝票No	配達日	計上	受注No	1行目商品	2行目商品	得意先略名
1	5090	/ /	■				
2	5089	/ /	■				
3	5088	/ /	■		FG15 F25B-55480		
4	5087	/ /	■		FG15 F25B-55480		

選択 (F5) キャンセル (Esc)

- 決算処理で作成した伝票は、以下の文字が設定されています。伝票検索ではこの条件を指定することで検索することができます。
 - 摘要に「決算前調整伝票」(または「決算後調整伝票」)、「対象受注No:99999999」
 - 明細備考に「決算調整 mm/dd-mm/dd XX日分」

売上入力

伝票修正

伝票指定

伝票No 99 受注No [] 税処理区分 請求時外税

得意先 04 10締め得意先 現場 []

基本情報

売上計上 ☒ 計上 売上日 2013/04/01 請求締日 2013/04/10 配達日 2013/03/31 (日) 時刻 [] 担当者 8888 テスト 1 事業所 周南西営業 ご担当者名 [] 様 現場住所 大阪府 吹田市 TEL 06-1111-2222 現場地区 [] 先方注文No [] 件名 []

摘要 決算後調整伝票 対象受注No:18 現掛区分 ☒ 掛 ☐ 前受 メモ 無

明細情報

行No	削除	伝区	商品コード	管理番号	補償料原単	補償料原価	仕入先	マク	税区分
1	<input type="checkbox"/>	出荷	S090100	品名	補償料原単	補償料原価	備考	返却	補税区分
			コードリール(100V)		260.0	-5,480	決算調整 03/11-03/31 21日分		課税
*	<input type="checkbox"/>	掛売上			0.0	0			課税

粗利 率 レンタル計 その他計 基本料合計 補償料合計 税抜合計 合計金額 総重量

-15,960 100% -10,500 0 0 -5,480 -15,960 -15,960 0 Kg

【売上計上】チェックONで売上として計上されます

更新 取消 新規 修正 削除 伝票複写 明細拡大 終了

F6 F10 F11 F12