



SuperStream-NX

統合会計

製品概要集

2025-06-01 版

*この資料の内容は改善などのため予告なく内容を変更する場合がございます。

目 次

I. 基本機能一覧	3
II. 各機能の画面と帳票	5
III. マスタ関連	15
IV. SuperStream-NX ビジネスプロセス連携について	20
V. SuperStream-NX 共通設定について	28
VI. SuperStream-NX 一般会計機能	41
VII. SuperStream-NX 支払管理機能	61
VIII. SuperStream-NX 債権管理機能	74
IX. SuperStream-NX 証憑管理オプション機能	87
X. SuperStream-NX 証憑管理 e 文書対応オプション機能	89
X I . SuperStream-NX AI-OCR(請求書・請求書明細)オプション	92
X II . SuperStream-NX API サービス(マスタ API (銀行マスタ・取引先マスタ))	96
X III. SuperStream-NX API サービス(銀行口座 API)	98
X IV. SuperStream-NX 従業員モバイルオプション	99
X V. SuperStream-NX インボイス制度への対応	102
X VI. SuperStream-NX デジタルインボイスオプション	104

I. 基本機能一覧

- 伝票記帳
 - ・振替伝票入力
 - ・簡易入力
 - ・雛形を利用した仕訳パターン入力
 - ・過去伝票の複写
 - ・定例仕訳入力
 - ・自動洗替仕訳の作成
 - ・他システムからの外部データ入力
 - ・外部データ取込、証憑取込
 - ・証憑データ登録(GL、AP、AR)、証憑台紙印刷
- 各種決算
 - ・日次締による入力制限
 - ・月次更新による入力制限
 - ・月次決算、年次決算に対応
- 基本帳票・画面照会
 - ・トレーシング機能が利用できる各種照会画面
 - ・すべての帳票について CSV・PDF 出力が可能
 - ・すべてのグリッドにおいて、Excel・Pivot レポートが利用可能
 - ・対応するグリッドにおいて、ReportPlus が利用可能
- キャッシュ・フロー
 - ・キャッシュ・フロー計算書(直接法・間接法)の出力が可能
 - ・キャッシュ・フロー精算表出力が可能
 - ・増減明細登録、調整仕訳入力が可能
- 配賦処理
 - ・多様な配賦基準が設定可能
 - ・部門間配賦、多段階配賦計算が可能
 - ・セグメント配賦、予算配賦が可能
 - ・配賦仕訳作成
- 予算管理
 - ・予算登録用 CSV ファイルの出力および取込
 - ・予算入力
 - ・同一会計期内で複数の予算管理が可能
- 申請入力
 - ・社員の仮払申請や経費精算など経費申請が可能
 - ・駅すばあと連動が可能(※別途駅すばとの購入が必要)
- 管理会計
 - ・会計組織、セグメント情報等の様々な集計単位で管理可能
 - ・プロジェクト別損益／予算の管理可能
 - ・年度を跨った損益計算書が出力可能
- 外貨管理
 - ・必要な外貨を全て登録可能
 - ・外貨による入力
 - ・外貨から邦貨への自動換算
 - ・評価替え仕訳作成機能
 - ・外貨残高管理
- 本支店会計
 - ・本支店仕訳入力(GL)
 - ・本支店間取引の仕訳自動分解(AP、AR、FA)
 - ・外部データ取込時の本支店仕訳自動分解

- 会社間取引
 - ・会社を横断した取引仕訳を自動生成(GL、AP)
 - ・外部データ取込時の会社間仕訳自動分解(GL)
- トレーシング
 - ・一般会計、支払管理、債権管理など横断した伝票追跡可能
- 支払管理
 - ・債務の計上および支払処理、債務残高管理が可能
 - ・仕入先毎に科目、口座、締日、支払分割等の設定が可能
 - ・FB データが作成可能
- 債権管理
 - ・債権の計上および回収、債権残高管理が可能
 - ・入金伝票と債権伝票との突合せによる消込処理、相殺処理
- 資金繰管理
 - ・日次・月次、部門別、銀行口座別の資金繰管理が可能
 - ・予定データは、支払・債権管理からの連携や外部からのデータ取込可能
- その他共通機能
 - ・照会画面の検索条件・表示項目の設定(パーソナライズ)
 - ・外部システム連携機能
 - ・ログ監視ツールを標準搭載
 - ・業務権限、科目・部門、メニュー権限等の多様なセキュリティ
 - ・マイメニュー機能
 - ・全ての伝票に対しワークフロー承認が可能
 - ・ダッシュボード機能
 - ・データ退避・復元

II. 各機能の画面と帳票

《統合会計》

機能	画面名	帳票
仕訳・記帳処理	<ul style="list-style-type: none"> ・仕訳入力 ・簡易入力 ・遡及仕訳入力 ・定例仕訳伝票作成 ・自動仕訳洗替 ・入出金伝票入力 ・本支店仕訳入力 ・各種伝票発行(詳細表示) 	<ul style="list-style-type: none"> ・仕訳チェックリスト ・振替伝票 ・仕訳伝票 ・仕訳日記帳 ・仕訳伝票履歴管理リスト ・伝票番号欠番リスト ・日計表 ・科目別日別残高表 ・本支店仕訳チェックリスト ・本支店振替チェックリスト ・本支店伝票
支払管理	<ul style="list-style-type: none"> ・債務計上入力 ・債務振替入力 ・簡易入力 ・支払依頼保留入力(伝票単位) ・支払依頼保留入力(金額単位) ・債務締次残高更新 ・債務締次終了 ・支払伝票入力 ・定例支払伝票作成 ・前払金一括計上入力 ・経費・仮払精算入力 ・仮払申請入力 ・経費精算入力 ・支払承認 ・支払分割 ・支払予定情報変更 ・支払予定情報一括変更 ・支払確定 ・FB データ作成 ・支払控除修正入力 	<ul style="list-style-type: none"> ・債務計上チェックリスト ・債務計上一覧表 ・債務保留一覧表 ・債務締次残高一覧表 ・債務締次残高明細表 ・締次支払予定一覧表 ・支払通知書(締処理) ・支払チェックリスト ・前払金一括計上チェックリスト ・経費・仮払精算チェックリスト ・仮払チェックリスト ・仮払金未精算一覧表 ・経費精算チェックリスト ・支払予定一覧表 ・支払通知書 ・支払予定明細表 ・振込・電債予定一覧表 ・口座別支払一覧表 ・電子債務送付予定一覧表 ・支払予定変更表 ・支払保留一覧表 ・支払確定対象一覧表 ・期日確定対象一覧表 ・集中支払振替対象一覧表 ・支払確定一覧表

機能	画面名	帳票
		<ul style="list-style-type: none"> ・支払確定明細表 ・振込・電債一覧表 ・預り源泉明細表 ・前払金一覧表 ・買掛金年齢表 ・支払調書 ・債務計上伝票 ・債務伝票 ・経費・仮払精算伝票 ・仮払伝票 ・経費精算伝票 ・前払金一括計上伝票 ・支払控除伝票
債権管理	<ul style="list-style-type: none"> ・債権計上入力 ・債権計上保留入力 ・締次相殺入力 ・前受金消込入力 ・締次残高更新 ・債権伝票入力 ・入金予定情報変更 ・入金入力 ・ユーザー消込任意キー設定 ・FB 入金データ取込 ・FB 入金集金先補正 ・消込伝票確定 ・残高消込 ・手動消込入力 ・自動消込 ・相殺入力 ・不良債権入力 	<ul style="list-style-type: none"> ・債権計上チェックリスト ・債権計上一覧表 ・債権締次残高一覧表 ・債権締次残高明細表 ・締次入金予定一覧表 ・請求書(締次更新) ・債権チェックリスト ・入金チェックリスト ・入金予定一覧表 ・入金紐付チェックリスト ・入金入力予定紐一覧表 ・債権部門別伝票一覧表 ・入金一覧表 ・ユーザー消込任意キーチェックリスト ・消込一覧表 ・相殺一覧表 ・不良債権一覧表 ・消込チェックリスト ・請求書・取引内訳書 ・相殺チェックリスト ・不良債権チェックリスト ・回収部門別入金実績一覧表 ・回収部門別入金予定内訳明細表 ・振込先別入金一覧(仕向先情報表示) ・売掛金年齢表

機能	画面名	帳票
		<ul style="list-style-type: none"> ・債権計上伝票 ・債権伝票 ・入金伝票 ・消込伝票 ・相殺伝票 ・不良債権伝票
ワークフロー	・ワークフロー承認	<ul style="list-style-type: none"> ・証憑添付用紙 ・伝票印刷
インボイス関連	<ul style="list-style-type: none"> ・各種伝票入力(適格請求書記載消費税修正) ・適格請求書発行事業者確認 ・適格請求書記載消費税修正 ・債務締次消費税入力 	<ul style="list-style-type: none"> ・支払通知書(伝票単位) ・請求書・取引内訳書 ・適格請求書記載消費税帳票(請求書番号) ・インボイス制度対応消費税帳票 ・消費税異常値確認リスト(適格請求書)
会社間取引	<ul style="list-style-type: none"> ・会社間仕訳入力 ・会社間支払伝票入力 ・会社間経費精算有力 	・会社間振替リスト
伝票照会処理	<ul style="list-style-type: none"> ・仕訳伝票照会 ・支払管理伝票照会 ・支払済伝票照会 ・債権管理伝票照会 ・承認履歴照会 	<ul style="list-style-type: none"> ・伝票検索リスト ・支払管理伝票リスト(債務計上伝票) ・支払管理伝票リスト(支払伝票) ・支払管理伝票リスト(仮払伝票) ・支払管理伝票リスト(経費精算伝票)
一般会計基本帳票	・科目残高予算実績照会	<ul style="list-style-type: none"> ・総勘定元帳 ・補助元帳 ・相手先(仕入先・得意先・社員)元帳 ・貸借対照表 ・損益計算書 ・純損益及びその他の 包括利益計算書 ・製造原価報告書 ・貸借対照表(決算書) ・損益計算書(決算書) ・製造原価報告書(決算書) ・販売費・一般管理費明細書(決算書) ・合計残高試算表 ・合計残高試算表(決算整理用) ・部門別貸借対照表

機能	画面名	帳票
		<ul style="list-style-type: none"> ・部門別損益計算書 ・貸借対照表月次推移表 ・損益計算書月次推移表 ・予算対比貸借対照表 ・予算対比損益計算書 ・予算対比製造原価報告書 ・機能別予算対比損益計算書 ・プロジェクト別予算対比損益計算書 ・予算対比損益計算書(当月・当期) ・予算対比製造原価報告書(当月・当期) ・機能別予算対比損益計算書(当月・当期) ・科目別機能別残高表 ・機能別損益計算書 ・プロジェクト別損益計算書 ・プロジェクト別科目別残高表 ・科目別消費税集計表 ・科目別消費税明細表 ・消費税異常値確認リスト ・損益計算書(当月・当期) ・製造原価報告書(当月・当期) ・機能別損益計算書(当月・当期) ・前月対比貸借対照表 ・前月対比損益計算書 ・前月対比製造原価報告書 ・前年対比貸借対照表 ・前年対比損益計算書 ・前年対比純損益及びその他の 包括利益計算書 ・前年対比製造原価報告書 ・四半期対比貸借対照表 ・四半期対比損益計算書 ・四半期対比純損益及びその他の 包括利益計算書 ・四半期対比製造原価報告書 ・複数予算対比貸借対照表 ・複数予算対比損益計算書 ・複数予算対比製造原価報告書

機能	画面名	帳票
		<ul style="list-style-type: none"> ・複数予算対比表 ・科目別相手先別残高表 ・科目別得意先別残高表 ・科目別仕入先別残高表 ・科目別社員別残高表 ・科目別部門別残高表 ・得意先別科目別残高表 ・仕入先別科目別残高表 ・社員別科目別残高表 ・株主資本等変動計算書 ・科目残高表 ・補助残高表 ・現預金出納帳 ・銀行別預金別残高表(月別/日別) ・外貨残高表 ・外貨明細表 ・科目別相手先別外貨残高表 ・得意先別科目別外貨残高表 ・仕入先別科目別外貨残高表 ・債権/債務残高確認書 ・部門別売上高確認リスト ・取引先売上高確認リスト
キャッシュ・フロー	<ul style="list-style-type: none"> ・CF 用科目マスタ登録 ・CF 科目開始残高登録 ・CF 増減表入力 	<ul style="list-style-type: none"> ・キャッシュ・フロー精算表 ・キャッシュ・フロー計算書 ・調整仕訳チェックリスト
配賦処理	<ul style="list-style-type: none"> ・配賦グループ登録 ・配賦統計基準登録 ・配賦実行パターン登録 ・配賦処理登録 ・配賦データ作成 	<ul style="list-style-type: none"> ・配賦結果表 ・仕訳リスト
セグメント配賦処理	<ul style="list-style-type: none"> ・セグメント配賦グループ登録 ・セグメント配賦統計基準登録 ・セグメント配賦実行パターン登録 ・セグメント配賦処理登録 ・セグメント配賦データ作成 	<ul style="list-style-type: none"> ・配賦実行パターン一覧表 ・配賦処理内訳表 ・予算配賦結果表
予算登録	・予算登録	・予算一覧表
資金繰	<ul style="list-style-type: none"> ・資金繰管理マスタ ・資金科目マスタ登録 	・資金繰表

機能	画面名	帳票
	<ul style="list-style-type: none"> ・資金科目コード設定 ・資金取引仕訳パターン登録 ・資金繰期首繰越残高登録 ・資金繰実績データ抽出 ・資金繰入出金予定抽出 ・資金繰予定データ取込 ・資金繰実績修正 	
外部連携機能	<ul style="list-style-type: none"> ・マスタデータ取込 ・マスタデータ出力 ・外部データ取込 ・外部データ取込証憑紐付 ・外部データ・配賦データ一括取消 ・外部データ連携 ・証憑一括取込 ・伝票グループ変換マスタ登録 ・消費税申告項目マスタ登録 ・消費税集計マスタ(科目グループ)登録 ・消費税申告項目別集計条件登録 ・消費税申告項目集計 ・消費税申告項目連携 ・電子申告項目設定マスタ登録 ・電子申告項目連携 ・(新)消費税申告項目マスタ登録 ・(新)消費税申告項目別集計条件登録 ・(新)消費税申告項目集計 ・(新)消費税申告項目連携 ・消費税申告項目マスタ移行ツール 	<ul style="list-style-type: none"> ・マスタデータ取込エラーリスト ・外部データ取込エラーリスト ・外部データチェックリスト ・外部エラーデータチェックリスト ・外部データ連携エラーリスト ・消費税申告項目集計結果一覧表 ・(新)消費税申告項目集計結果一覧表 ・証憑一括取込実行結果リスト
会計締め処理	<ul style="list-style-type: none"> ・月次更新 ・年次更新 ・入力締マスタ登録 ・為替評価替データ作成 ・債権債務為替評価替データ作成 	<ul style="list-style-type: none"> ・為替評価替結果表 ・為替評価替仕訳チェックリスト
海外税務	<ul style="list-style-type: none"> ・GST 対応マスタ登録 ・シンガポール版 GST 申告書 ・タイ税務申告管理マスタ登録 ・タイ税務申告源泉税マスタ登録 ・タイ税務申告源泉税対応科目マスタ登録 ・タイ税務申告取引先マスタ登録 	<ul style="list-style-type: none"> ・売上 VAT レポート ・仕入 VAT レポート ・タイ税務申告 WHT 支払証明書 ・源泉所得税申告書添付明細

機能	画面名	帳票
	<ul style="list-style-type: none"> ・タイ税務申告税処理拡張マスタ登録 ・タイ税務申告領収書番号入力 ・タイ税務申告 VAT レポート ・タイ税務申告源泉徴収紹介 ・タイ税務申告 WHT 支払証明書 ・タイ税務申告 WHT 添付明細 	
マイナンバー管理	<ul style="list-style-type: none"> ・マイナンバー管理ユーザーマスタ登録 ・仕入先マイナンバー登録 	<ul style="list-style-type: none"> ・仕入先マイナンバーチェックリスト
NX 共通機能	<ul style="list-style-type: none"> ・パスワード変更 	
NX 共通マスタ管理	<ul style="list-style-type: none"> ・会社情報修正 ・ユーザーマスタ登録 ・ユーザーグループマスタ登録 ・メニュー一覧マスタ登録 ・銀行マスタ登録 ・銀行支店マスタ登録 ・銀行休日マスタ登録 ・承認ユーザーグループマスタ登録 ・代理承認者グループマスタ登録 ・処理種別マスタ登録 ・ワークフロー主管承認ルートマスタ登録 ・ワークフロー部門内承認ルートマスタ登録 ・ユーザーグループ別メニュー登録 ・メールメッセージマスタ登録 ・会社グループマスタ登録 ・振替グループマスタ登録 ・会社グループ内訳マスタ登録 	ユーザーマスター一覧表
会計マスタ管理	<ul style="list-style-type: none"> ・会計管理マスタ登録 ・コード利用情報修正 ・会社期間登録 ・任意集計科目マスタ登録 ・ユーザー別伝票発番グループマスタ登録 ・本支店別伝票発番グループマスタ登録 ・取引先マスタ登録 ・仕入先マスタ登録 ・得意先マスタ登録 ・社員マスタ登録 ・科目セキュリティマスタ登録 ・部門セキュリティマスタ登録 	

機能	画面名	帳票
	<ul style="list-style-type: none"> ・取引先セキュリティマスタ登録 ・部門別科目セキュリティグループマスタ ・簡易入力伝票パターンマスタ登録 ・部門別科目セキュリティ科目マスタ ・部門別科目セキュリティ部門マスタ ・費目区分マスタ ・消費税表示設定マスタ ・仕訳パターン登録 ・支払伝票パターン登録 ・債権伝票パターン登録 ・定例仕訳登録 ・定例支払登録 ・銀行振込手数料マスタ登録 ・社内経費締条件マスタ登録 ・社内経費支払締マスタ登録 ・コードテーブルマスタ登録 ・旅費規程マスタ登録 ・経費精算費目マスタ登録 ・経費精算相手科目マスタ登録 ・経費精算項目名称マスタ登録 ・経費精算入力制御マスタ登録 ・訪問先マスタ登録 ・為替評価替仕訳マスタ登録 ・出力コントロールマスタ登録 ・銀行振込先区分判定マスタ登録 ・取引先階層マスタ登録 ・取引先グループマスタ登録 ・取引先組織マスタ登録 ・残高確認書本文マスタ登録 ・本支店科目対応マスタ登録 ・会社間取引処理パターンマスタ登録 ・会社間取引管理マスタ登録 ・会社間取引部門グループマスタ登録 ・会社間取引振替科目マスタ登録 ・会社間取引振替仕訳マスタ登録 ・預り金科目マスタ登録 ・伝票グループ変換マスタ登録 ・科目属性変更 ・複写先会社マスタ登録 	

機能	画面名	帳票
	<ul style="list-style-type: none"> ・控除科目マスタ登録 ・FB 入金振込人名口座マスタ登録 ・FB 依頼人名自動更新除外マスタ登録 ・支払調書種別マスタ登録 ・支払調書細目マスタ登録 ・マルチマスタメンテナンス 以下のメニューが選択可能 機能マスタ登録 プロジェクトマスタ登録 通貨マスタ登録 換算レートマスタ登録 レートタイプマスタ登録 税処理マスタ登録 システム区分マスタ登録 伝票グループマスタ登録 科目マスタ登録 補助科目マスタ登録 会計組織分類マスタ登録 会計組織階層マスタ登録 会計組織マスタ登録 会計部門マスタ登録 伝票摘要マスタ登録 明細摘要マスタ登録 会計業務権限マスタ登録 会計業務マスタ登録 銀行口座マスタ登録 出力コントロールマスタ登録 予算パターン登録 支払方法マスタ登録 支払管理コードマスタ登録 支払業務コードマスタ登録 仮払・経費精算コードマスタ登録 予備項目名称マスタ登録 消込画面表示項目マスタ登録 集金先処理設定マスタ登録 入金方法マスタ登録 入金振込手数料マスタ登録 FB 入金振込専用口座マスタ登録 FB 入金振込人名マスタ登録 	

SuperStream-NX 統合会計

機能	画面名	帳票
ダッシュボード機能	ダッシュボード作成	

《証憑管理オプション》

機能	画面名	帳票
証憑添付機能	各種伝票入力画面(証憑添付用紙印刷) 伝票照会画面(証憑添付用紙印刷) ワークフロー承認画面(証憑添付用紙印刷) 伝票チェックリスト(証憑添付用紙印刷) 各種伝票発行(詳細表示)(証憑添付用紙印刷)	証憑添付用紙(QR コード付)

《証憑管理 e 文書対応オプション》 証憑管理オプションでの提供機能に、以下機能が追加されます

機能	画面名	帳票
拡張添付	証憑登録・一覧画面(子画面)	
登録・訂正機能		
証憑確認機能	証憑登録・一覧画面(子画面) 証憑管理(拡張添付)画面	
タイムスタンプ発行	タイムスタンプ付与プログラムにより発行	
一括検証	検索結果一覧画面※	

※証憑管理 e 文書対応オプション WEB クライアントによる操作

《AI-OCR(請求書)オプション、AI-OCR(請求書明細)オプション》

機能	画面名	帳票
請求書読み取り・支払 伝票作成機能	AI 経費パターンマスタ登録 AI 請求書一覧 AI 支払伝票作成	

《デジタルインボイスオプション》

機能	画面名	帳票
デジタルインボイス 作成・Peppol ネット ワーク経由の送受 信機能	デジタルインボイス項目対応マスタ デジタルインボイス作成・送信 デジタルインボイス一覧 数量マスタ	デジタルインボイス確認リスト

III. マスタ関連

1. 新会社セットアップ-方針設定画面

SuperStream-NX では複数会社の管理が可能で、会社毎に会社コード・会計期間(会計期・決算日)を設定します。新会社セットアップ時に、複写元会社を指定する事により、指定したマスタの会社間コピーを行う事ができます。また、以下のような事項も設定します。

- ・外貨入力の有無
- ・外貨端数処理の設定
- ・IFRS 伝票使用区分
- ・社員振込用 FB データ区分
- ・振込手数料計算区分
- ・期日振込依頼書と FB データの合算区分
- ・スポット仕入先コード設定
- ・振込手数料差額許容金額の入力(消込処理時)
- ・デフォルト報告言語(財務諸表作成時)
- ・棚卸科目制御区分
- ・本支店機能使用区分
- ・支払仕訳摘要1設定区分
- ・入金入力予定紐付確定区分
- ・月次決算仕訳入力の有無
- ・過年度遡及使用区分
- ・赤伝票起票方法(貸借反転/マイナス)
- ・支払予定日算出基準日
- ・振込依頼書、FB作成区分
- ・仕訳伝票直接更新区分
- ・洗替仕訳の起票方法
- ・支払承認機能の使用有無
- ・デフォルト報告通貨(財務諸表作成時)
- ・相手科目表示区分(複合仕訳時)
- ・外部データ取込締め制限
- ・支払仕訳摘要 2 設定区分
- ・入金区分
- 等

The screenshot shows the 'NSM00100: 新会社セットアップ' (New Company Setup) window. The main area is titled '方針設定' (Policy Settings). It includes tabs for '会社情報設定' (Company Information Settings), '方針設定 1' (Policy Setting 1), '方針設定 2' (Policy Setting 2), '運用設定' (Operation Settings), '運用設定 2' (Operation Settings 2), '運用設定 3' (Operation Settings 3), 'コード情報設定' (Code Information Settings), and '審査特別設定' (Audit Special Settings). The '方針設定 1' tab is active.

Key visible settings include:

- 外貨入力区分:** すべて選択 (All selected).
- 外貨端数処理区分:** 四捨五入 (Round half up).
- 月次決算区分:** すべて選択 (All selected).
- 過年度遡及使用区分:** すべて選択 (All selected).
- IFRS 伝票使用区分:** すべて選択 (All selected).
- 赤伝票起票方法:** 切り上げ (Round up).
- 支払予定日算出基準日:** すべて選択 (All selected).
- 棚卸科目制御区分:** すべて選択 (All selected).
- 本支店機能使用区分:** すべて選択 (All selected).
- 支払仕訳摘要1設定区分:** すべて選択 (All selected).
- 入金入力予定紐付確定区分:** すべて選択 (All selected).
- 支払承認機能の使用有無:** すべて選択 (All selected).
- デフォルト報告言語:** 日本語 (Japanese).
- 棚卸科目制御区分:** すべて選択 (All selected).
- 本支店機能使用区分:** すべて選択 (All selected).
- 変換オプション利用区分:** すべて選択 (All selected).
- 旗艦店選択方法:** すべて選択 (All selected).
- 外部データ取込締め制限:** すべて選択 (All selected).
- 部門別科目セキュリティチェック使用区分:** すべて選択 (All selected).
- 会社:** すべて選択 (All selected).
- 仕訳伝票入力、入出金伝票入力:** すべて選択 (All selected).
- 外部データ取込:** すべて選択 (All selected).
- 消費税表示設定使用区分:** すべて選択 (All selected).
- 外部データ選択:** CORSE シリーズと同内容で連携する (Checkered).
- 外部会社コード (IFRS):** すべて選択 (All selected).
- 機能コード 4 選択先区分:** 対象外 (Excluded).
- プロジェクトに連携:** すべて選択 (All selected).
- 機能確認区分:** すべて選択 (All selected).
- 収益認識基準適用区分:** すべて選択 (All selected).

2. コード体系

SuperStream-NX ではさまざまなコードを利用しています。それらのコードを利用するかどうか、また桁数は何桁にするか等、範囲内で設定することが可能です。

システムはこれらの項目の組み合わせ毎に数値残高を保持します。

The screenshot shows the 'Code Information Setting' screen in SuperStream-NX. The top navigation bar includes 'NSM00100 : 新会社セットアップ', 'CFO (経理部長)', and 'MK001 貴明株式会社'. The main area displays a table for setting code details, with columns for '項目名' (Item Name), '使用／未使用' (Use/Not Used), '桁数' (Digits), and '名称' (Name). The table rows include '勘定科目' (Accounting Item) with a value of 5, '補助科目' (Auxiliary Item) with a value of 4, '部門' (Department) with a value of 5, '機能1' (Function 1) with a value of 4, '機能2' (Function 2) with a value of 4, '機能3' (Function 3) with a value of 4, '機能4' (Function 4) with a value of 4, 'プロジェクト' (Project) with a value of 4, '取引先' (Customer) with a value of 4, '得意先' (Supplier) with a value of 4, '仕入先' (Supplier) with a value of 4, and '社員' (Employee) with a value of 6. Below the table is a summary table with columns for '言語' (Language), '勘定科目' (Accounting Item), '補助科目' (Auxiliary Item), '部門' (Department), '機能1' (Function 1), '機能2' (Function 2), '機能3' (Function 3), '機能4' (Function 4), 'プロジェクト' (Project), '得意先' (Supplier), '仕入先' (Supplier), and '社員' (Employee). Buttons for '新規作成' (New Creation) and '削除' (Delete) are also visible.

【項目名】	【桁数】	【名称の文字数】	【備考】
勘定科目	3~10	30	必須
補助科目	1~10	30	任意(勘定科目毎)
部門	1~10	30	必須
機能 1	1~10	30	任意(勘定科目共通)
機能 2	1~10	30	任意(勘定科目共通)
機能 3	1~10	30	任意(勘定科目共通)
機能 4	1~10	30	任意(勘定科目共通)
プロジェクト	1~10	30	任意(勘定科目共通)
取引先	1~20	30	任意(勘定科目共通)
得意先	1~20	30	任意(勘定科目共通)
仕入先	1~20	30	任意(勘定科目共通)
社員	1~10	30	任意(勘定科目共通)

3. 勘定科目設定

①科目マスタ登録

科目マスタ登録で勘定科目のコード・名称を登録します。科目名称の履歴管理も行えます。

②詳細画面

科目マスタ登録詳細画面で勘定科目毎に内部コードを登録し以下のような属性を設定します。

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| ・貸借区分(借方科目／貸方科目) | ・機能コード 1 管理区分(対象外／対象) |
| ・補助科目区分(補助あり／なし) | ・機能コード 2 管理区分(対象外／対象) |
| ・税処理コード(対象外／課税仕入等) | ・機能コード 3 管理区分(対象外／対象) |
| ・税入力区分(対象外／税込入力／税抜入力) | ・機能コード 4 管理区分(対象外／対象) |
| ・科目区分(BS 科目／PL 科目) | ・プロジェクト管理区分(対象外／対象) |
| ・処理区分(通常出力／管理会計科目) | ・CF 科目コード |
| ・外貨区分(外貨入力あり／なし) | ・為替差損益区分 |
| ・取引先区分(仕入先／得意先／社員) | ・棚卸区分 |
| ・処理区分(通常、管理会計科目集計あり／なし) | ・会社間振替科目区分 |
| | 等 |

4. 消費税設定

勘定科目毎に消費税に関する処理を設定できますが、事前に以下のような項目を設定します。

【項目名】	【内容】
税処理コード	課税対象・非課税対象の区分、税率、端数処理、端数の単位、税率の切替日、軽減税率、免税事業者仕入区分、仕訳を作成する際の勘定科目を設定します。
有効期間	税処理コードが有効な期間を年月日で指定します。

また、軽減税率を見据えた「消費税表示設定マスタ登録」機能により、勘定科目、補助科目、部門、機能、プロジェクトごとに紐づける税処理コードを設定する事ができます。

インボイス制度の対応について、「2023 年度消費税法対応マスタ」にて施行日等を設定し、施行日以後の伝票に入力制御及び消費税算出機能が動作します。

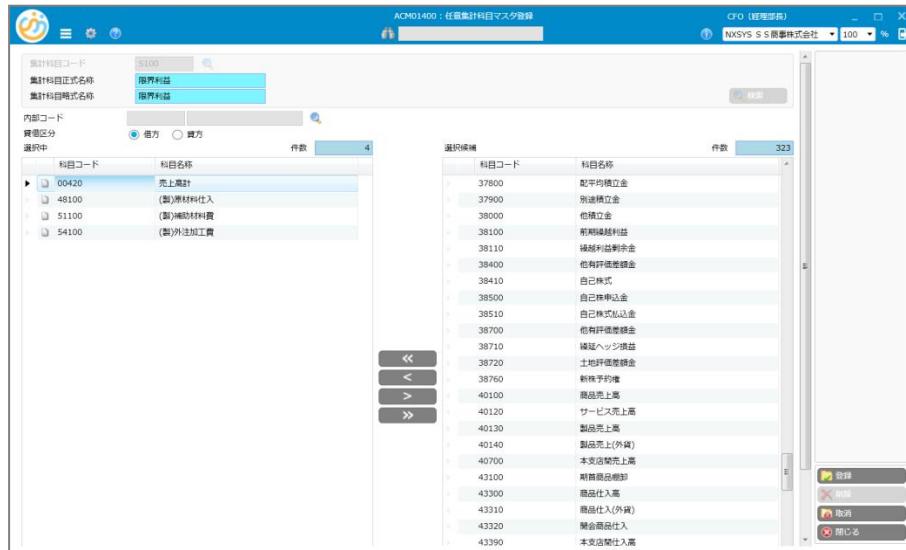
免税事業者仕入に係る経過措置の適用を受ける場合は、その期間毎の控除割合を登録します。

伝票入力時に設定する税処理コードを細分化して登録しておくことで、伝票入力時の負荷を減らします。

また、消費税の達人(令和 05 年以降用)への対応が可能です。

5. 任意集計科目マスター登録

SuperStream-NX では、予め集計科目が用意されています。それとは別に、必要な勘定科目を自由に組み合わせて、ユーザー独自の集計科目を作成することも可能です。



6. 組織設定

NX総合会計では、会計データを部門別に管理するために、会計組織情報を登録する必要があります。

また、複数の会計組織分類を作成することで、会計データを様々な集計単位で管理できます。会計組織の階層を登録することにより、レポート出力する場合に処理対象部門を限定できます。

- 組織分類コード

組織分類コードは、組織の階層構造のパターンを複数個保持するために登録します。

組織情報を登録するために最低1つの分類コードの登録が必要です。

- 組織階層レベル

帳票出力する場合の部門集計レベルを決定するため、組織分類ごとに組織階層レベルを登録します。

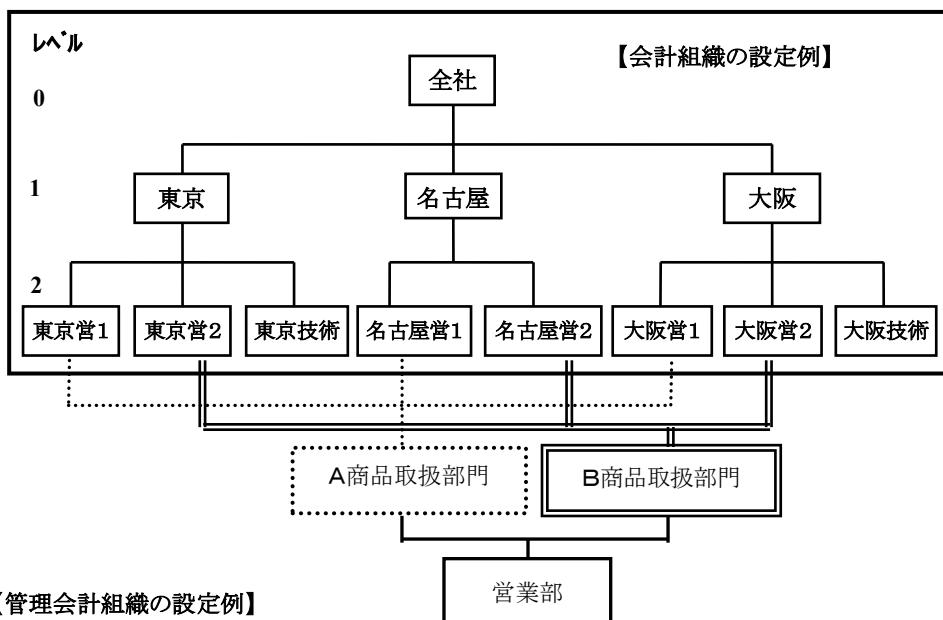
本支店機能を利用される場合には、本支店仕訳を作成する組織レベルを指定します。

- 部門コード

部門の種類は次の2種類があります。

- ・ 仕訳可能部門 : 伝票入力する場合に使用され、仕訳データの物理的な金額を保持する部門
- ・ 集計部門 : 仕訳可能部門に保持された残高金額を、帳票上で集計するために設定する部門

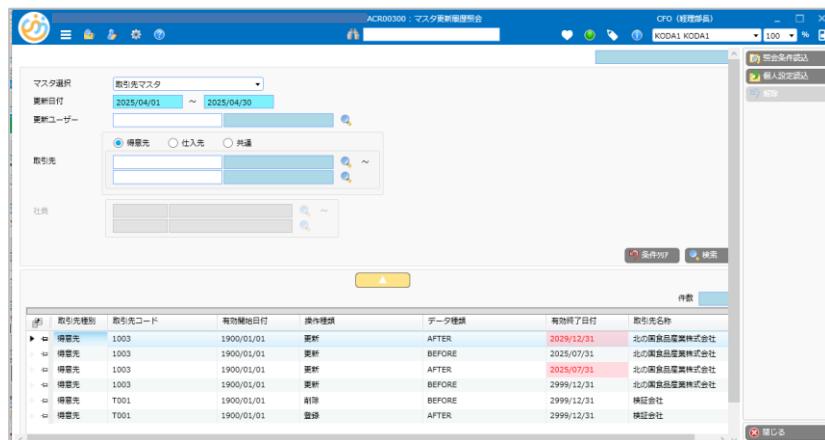
部門登録のイメージ



7. マスタ更新履歴照会

NX統合会計では、マスタ変更を行ったユーザーと変更日時を確認できる「マスタ更新履歴照会」機能をご用意しております。

- ・取引先マスタ ④得意先/仕入先マスタ ④得意先別債権条件マスタ ④得意先締日マスタ ④仕入先管理マスタ
- ・仕入先条件マスタ ④振込先マスタ(仕入先) ④締日管理マスタ(仕入先) ④社員マスタ ④社員支払情報管理マスタ



また、以下の対象マスターの表示画面、グリッド、CSV出力結果に、更新日時、更新ユーザーID、更新ユーザー名称の項目の表示が可能です。

- ・取引先マスター ④得意先/仕入先マスター ④ユーザーマスター ④社員マスター

IV. SuperStream-NX ビジネスプロセス連携について

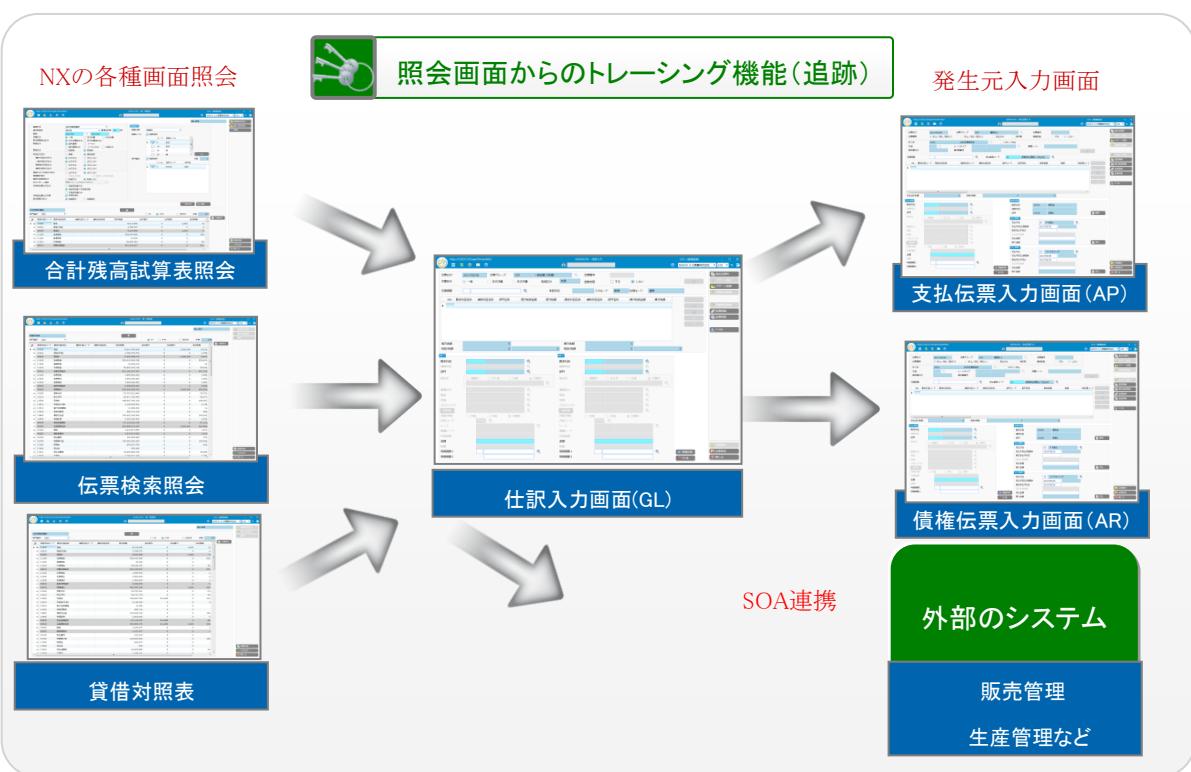
1. 基本の考え方

SuperStream-NX は「プロダクト単位」の機能で構成された疎結合の連携ではなく、業務の流れを重視し統合された「ビジネスプロセス型アプリケーション」です。

一般会計・管理会計・支払管理・債権管理・経費精算とそれに伴うワークフローの総合会計各機能、固定資産管理のそれぞれの機能がビジネスプロセスに沿って統合化されています。また外部のシステムとも SOA*の考えに基づき、業務の流れに沿ったプロセスでリアルタイムに連携する総合システムの構築を実現します。

2. 総合会計システム全体フロー

SuperStream-NX は、一般会計・支払管理・債権管理機能が統合されているため、ビジネスプロセスの流れに沿って情報を追跡し発生源まで至る操作が可能です。

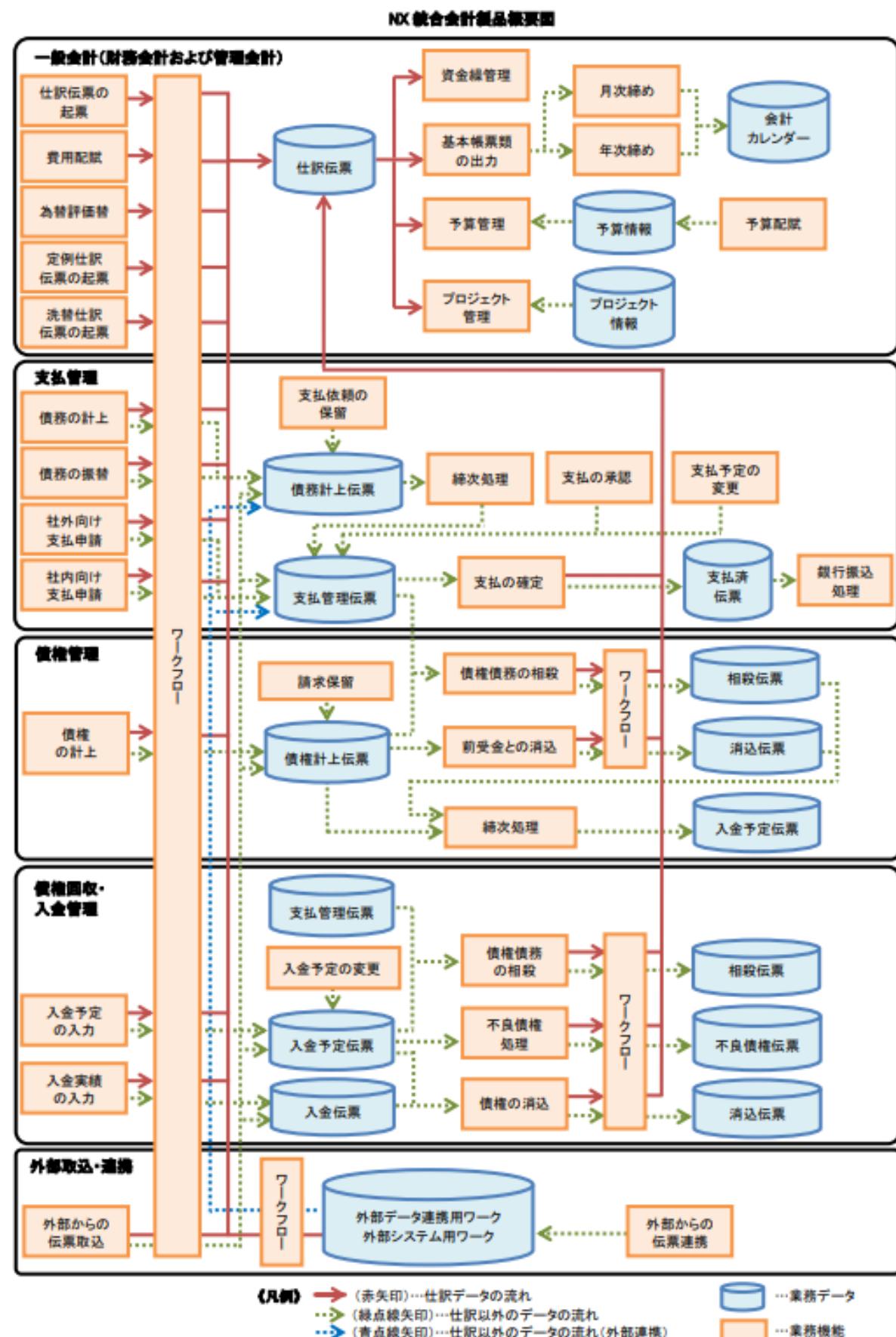


例えば、合計残高試算表照会画面や伝票検索画面より、ドリルダウンなどの直感的操作により画面遷移をし一般会計の仕訳伝票画面へ、そして発生源である支払伝票入力画面や債権伝票入力画面まで追跡する機能を提供しています。SOA 連携で外部システムと接続すれば、販売管理システムなど外部システムの画面へまで連携した画面遷移を構築することも可能です。

また、システム共通の統合化されたワークフローシステムを搭載しており、それぞれの業務で発生する申請および承認業務も統合化されたオペレーションを実現できます。

※SOA…Service Oriented Architecture の略
システム全体をサービスの集まりとしてとらえ、ハードウェアや OS、言語に依存せず、共通インターフェースを通じ、自由に連携・利用できるシステム構造を規定するソフトウェアアーキテクチャのこと

ご参考:NX 統合会計システムフロー



3. 外部システムとのリアルタイム連携

SuperStream-NX では SOA の考えに基づくアーキテクチャを取り入れ拡張性と柔軟性に富んだ、変化に強い経営基盤システムの構築を実現します。

SOA の考えに基づくリアルタイム連携のため、WEB サービスによるインターフェースを用意しております。

このインターフェースを活用し外部システムとの連携を構築する事で、リアルタイムにシステム間の情報を共有し、システムの壁に影響されない、統合型のビジネスプロセスアプリケーションシステムを容易に構築する事が可能です。

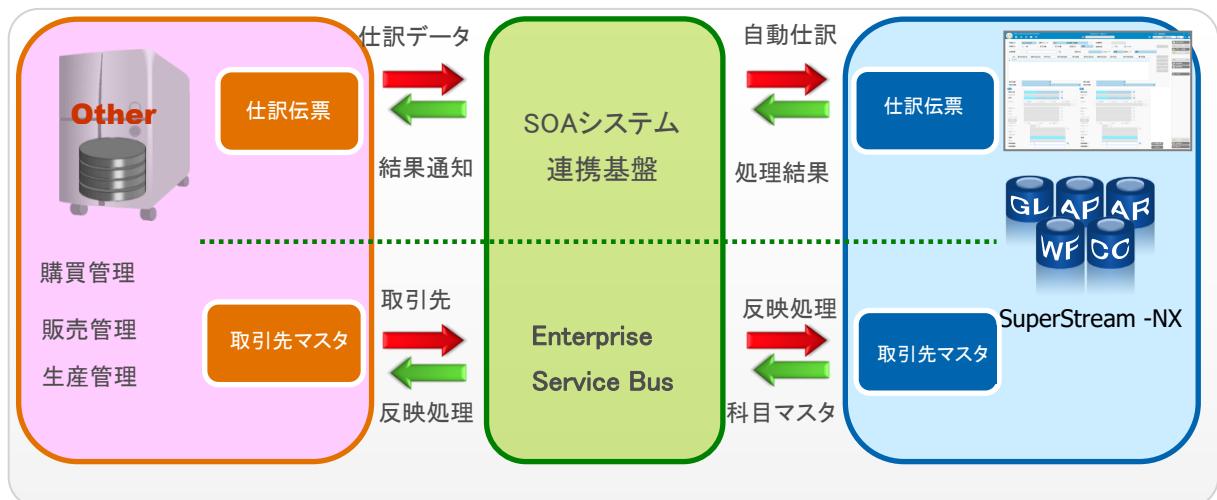
アプリケーション構成としてインターフェースのための専用レイヤーを持っているため、法制度改正をはじめとしたビジネスロジックの変更にも影響を限りなく減らし、柔軟に対応できる設計に基づき構築されているシステムです。

実用例①

販売管理システムで発生した売上などの仕訳データを、発生と同時に WEB サービスによるインターフェースへ送信、SOA 連携基盤ではその情報を受取り、SuperStream-NX の外部仕訳データとして伝票起票処理を自動で行います。処理終了後、処理結果を発信元のシステムへ返信します。

実用例②

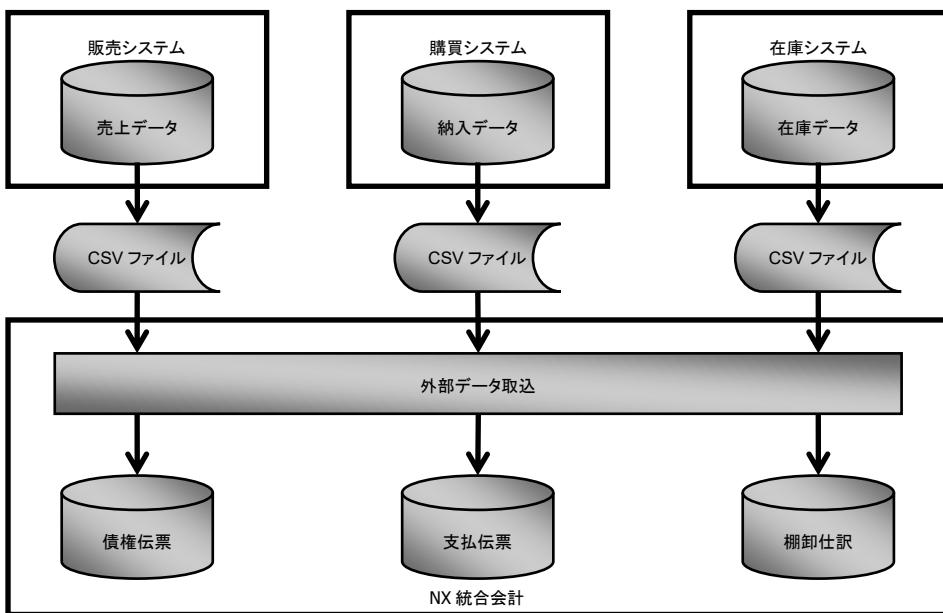
生産管理マスタや販売管理マスタなどで保持する取引先の情報を、基幹システム側でメンテナンスされたと同時にリアルタイムで総合会計システムへ読み込みます。



4. 外部システムのデータ取込と CSV ファイル出力

SuperStream-NX では、WEB サービスインターフェースによるリアルタイムのデータ連携とあわせて、従来どおりの CSV 形式ファイルのバッチ連携にも対応しています。周辺システムやユーザ様の環境に合わせて連携方法を選択いただけます。

① 外部伝票取り込み



外部伝票取込では以下の伝票の CSV データを取り込み出来ます。

また、証憑データを外部データとして取込する機能も搭載されており、伝票と証憑データを同時に取込、証憑のみ取込、どちらにも対応しております。

証憑のみ取込した場合は外部データ取込紐付画面より伝票と証憑の紐づけをすることが可能です。

外部データ取込画面



- ・仕訟伝票
- ・債務計上伝票
- ・支払伝票
- ・仮払申請伝票
- ・経費精算伝票
- ・締次債権計上伝票
- ・債権計上伝票
- ・入金伝票
- ・会社間仕訟伝票

取込み処理を実施するにあたり、そのデータフォーマットの整合性を確認するための、データチェックのみのモードを用意しています。また大量のデータを取込む場合に有効な、エラーが発生した場合の更新パターンを選択することも可能です。(処理中止、エラー以外は取込み、取込中止)

② マスタデータ取込

各種マスタ画面からの入力に対応した CSV 形式ファイルでの一括取込機能も用意しています。処理区分の設定により、「新規登録」「追加または更新」「更新」「削除」を選択していただけます。

マスタ取込に対応しているマスタデータは以下のとおりです。

- FB 入金振込人名マスタ登録
- 勘定科目マスタ登録
- 補助科目マスタ登録
- 会計組織・会計部門マスタ登録
- 機能コード 1~4 マスタ登録
- プロジェクトマスタ登録
- 取引先(得意先、仕入先)マスタ登録
- 社員マスタ登録
- 銀行、銀行支店、銀行振込手数料マスタ登録
- ユーザーマスタ登録
- 各種開始残高設定(入力画面は用意されていません)
- 消費税表示設定マスタ登録
- 仮払・経費精算コードマスタ登録
- 集金先締次残高マスタ、債務締次残高マスタ
- 承認ユーザーグループマスタ登録
- 代理承認者グループマスタ登録
- ワークフロー部門内承認ルートマスタ登録
- ワークフロー主管承認ルートマスタ登録
- 経費精算費目マスタ登録
- AI 経費パターンマスタ登録
- 配賦関連マスタ登録(配賦統計基準、配賦グループ・配賦処理、配賦元・配賦先、配賦実行パターン)
- セグメント配賦関連マスタ登録(配賦統計基準、配賦グループ・配賦処理、配賦元・配賦先、配賦実行パターン)
- 換算レートマスタ

③ マスタデータ取込用データ作成

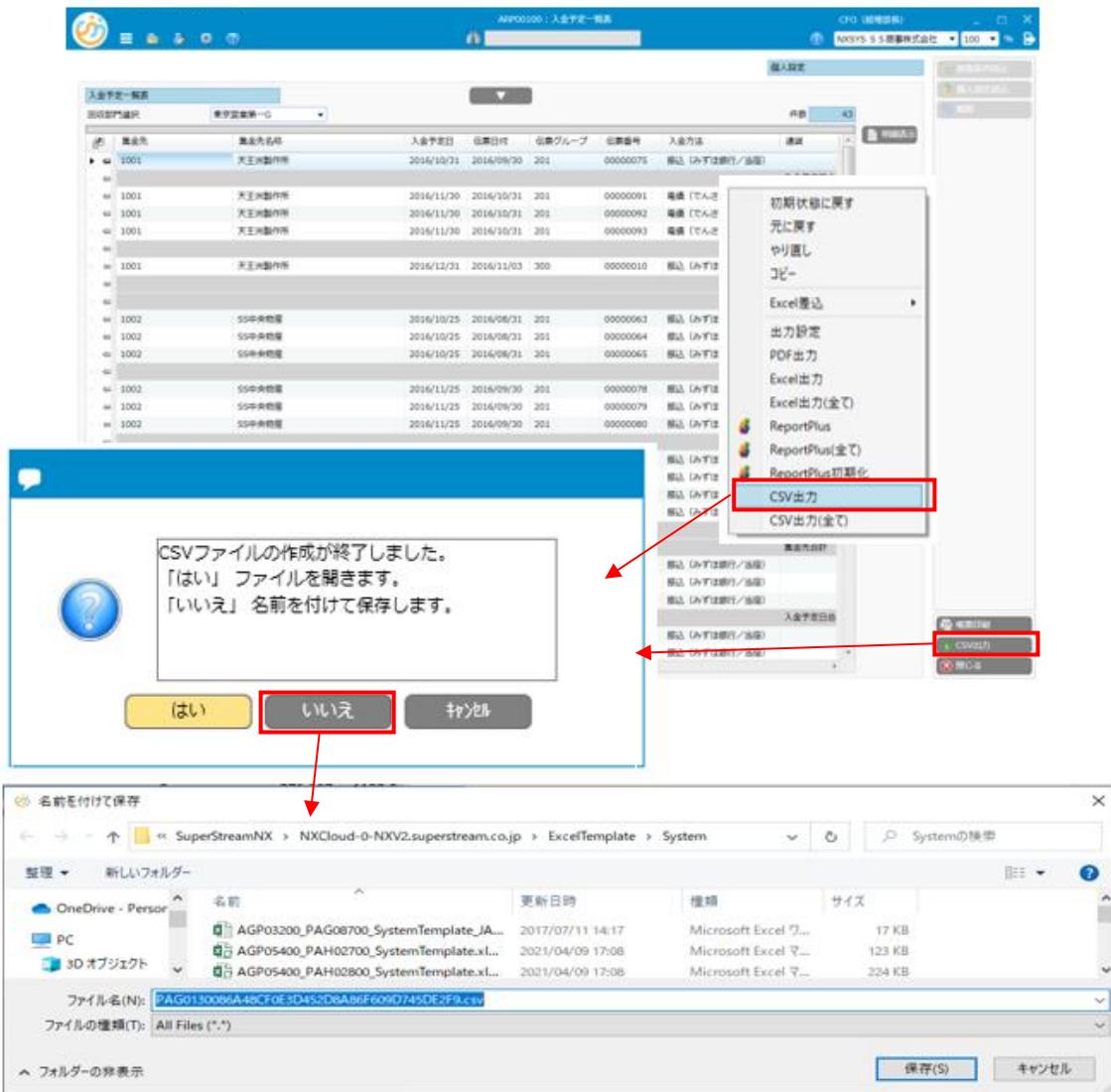
マスタデータ取込用データ作成では、次のマスタ登録画面のバッチ登録、修正するための Excel ファイルを作成できます。

CSV 形式で保存することで、マスタデータ取込にて取込むことができます。

- FB 入金振込人名マスタ登録
- 勘定科目マスタ登録
- 補助科目マスタ登録
- 会計組織・会計部門マスタ登録
- 機能コード 1～4 マスタ登録
- プロジェクトマスタ登録
- 取引先(得意先、仕入先)マスタ登録
- 社員マスタ登録
- 銀行、銀行支店、銀行振込手数料マスタ登録
- ユーザーマスタ登録
- 各種開始残高設定(入力画面は用意されていません)
- 消費税表示設定マスタ登録
- 仮払・経費精算コードマスタ登録
- 集金先締次残高マスタ、債務締次残高マスタ
- 承認ユーザーグループマスタ登録
- 代理承認者グループマスタ登録
- ワークフロー部門内承認ルートマスタ登録
- ワークフロー主管承認ルートマスタ登録
- 経費精算費目マスタ登録
- AI 経費パターンマスタ登録
- 配賦関連マスタ登録(配賦統計基準、配賦グループ・配賦処理、配賦元・配賦先、配賦実行パターン)
- セグメント配賦関連マスタ登録(配賦統計基準、配賦グループ・配賦処理、配賦元・配賦先、配賦実行パターン)
- 換算レートマスタ

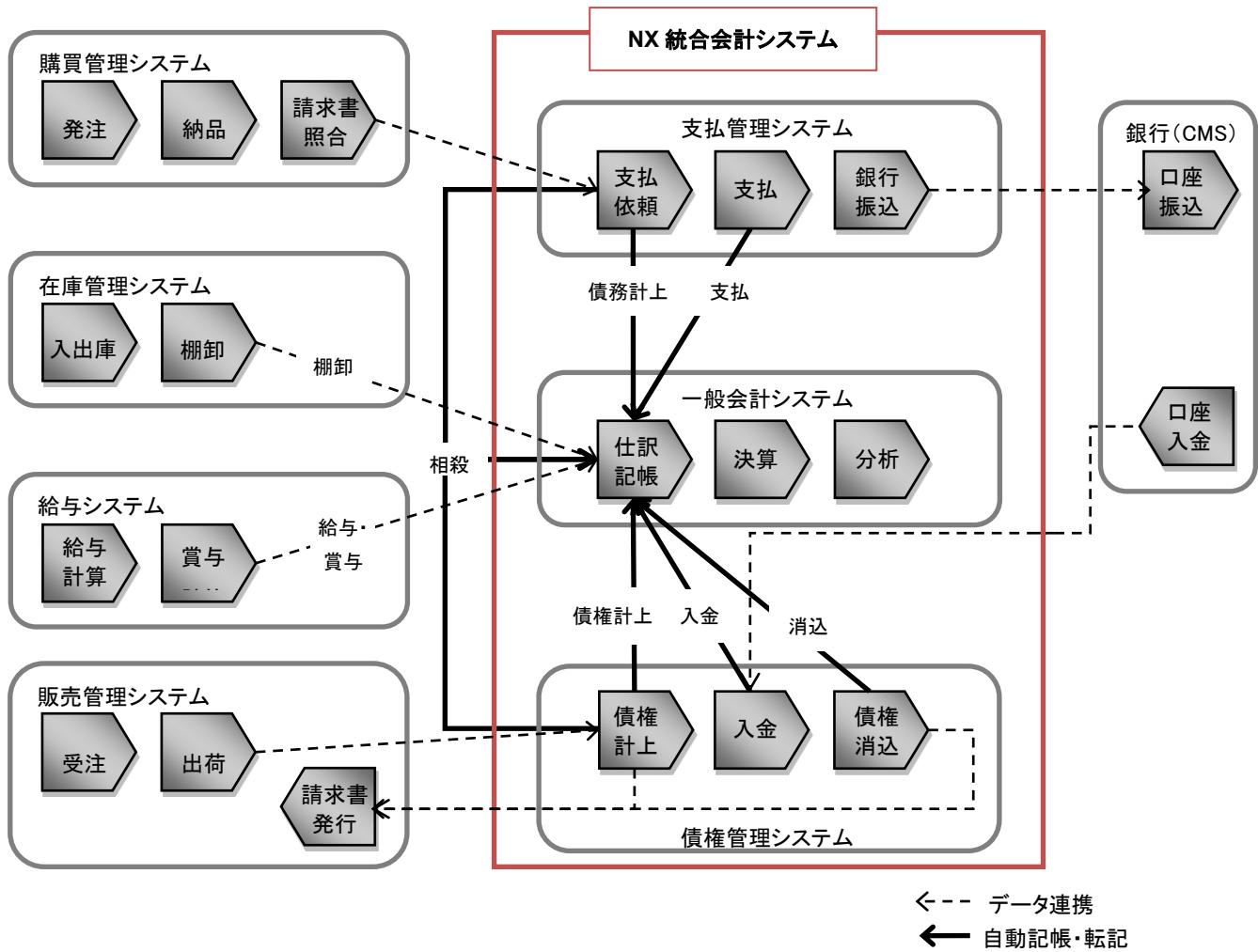
④ 抽出結果や一覧表の CSV 出力

SuperStream-NX では、単一残高表など様々なデータの検索や照会結果を、CSV ファイルとして指定の場所に保存できます。



5. SuperStream-NX が実現する企業統合システムの概念図

SuperStream-NX は、それぞれのシステムで発生した取引を会計データとしてシームレスに取り込みます。また、NX 統合会計の内部で起こされた取引は、自動で記帳または転記され、残高をリアルタイムで確認できます。

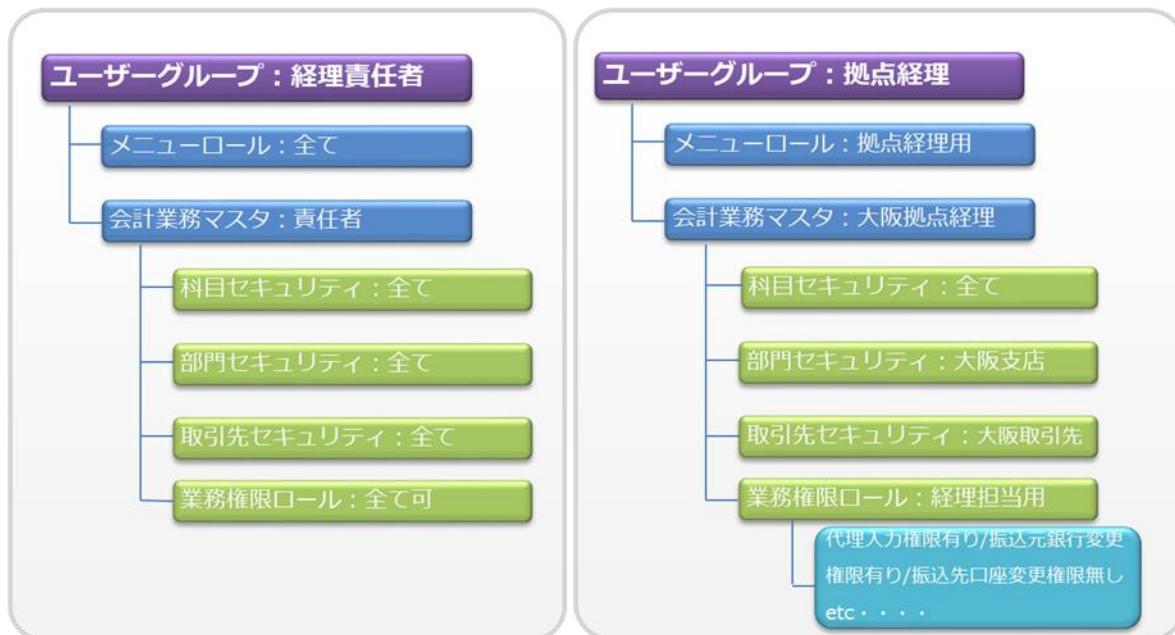


V. SuperStream-NX 共通設定について

1. アクセス権限の設定

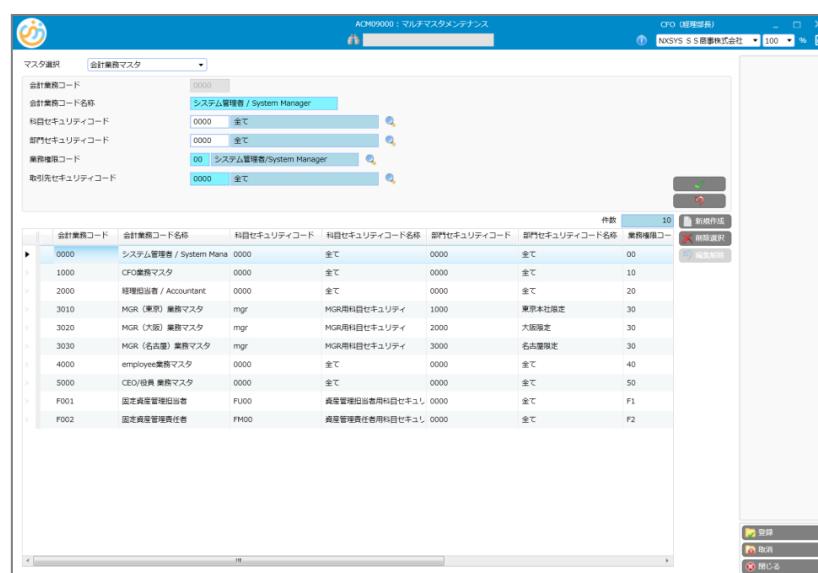
SuperStream-NX では、アプリケーション内の機能やメニューへのアクセス許可は、「ユーザーグループ単位」で付与します。ユーザーグループは、同じ業務権限を持つユーザーで構成されています。ユーザーをユーザーグループに追加すると、そのユーザーグループに割り当てられているすべてのアクセス許可、およびユーザー権限がユーザーに付与されます。

アクセス権限設定イメージ



ユーザーグループに対するセキュリティでは、会計業務に対する権限、使用可能な科目・部門の設定および使用可能なメニューの設定を行います。ユーザーグループに対してユーザーIDを紐付けることで、SuperStream-NX にログインする場合に使用するユーザーIDへのセキュリティ権限の付与を実現します。これらのセキュリティを組み合わせてユーザーのセキュリティを細かく管理することができます。

会計業務マスタの設定画面

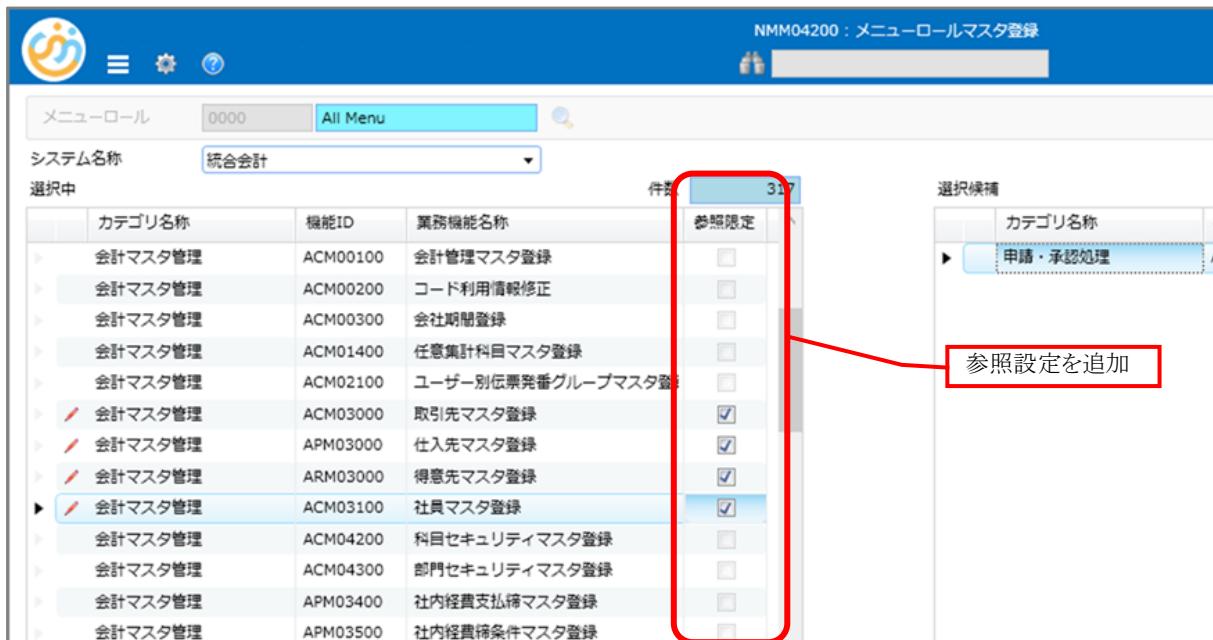


2. マスタ参照権限の設定

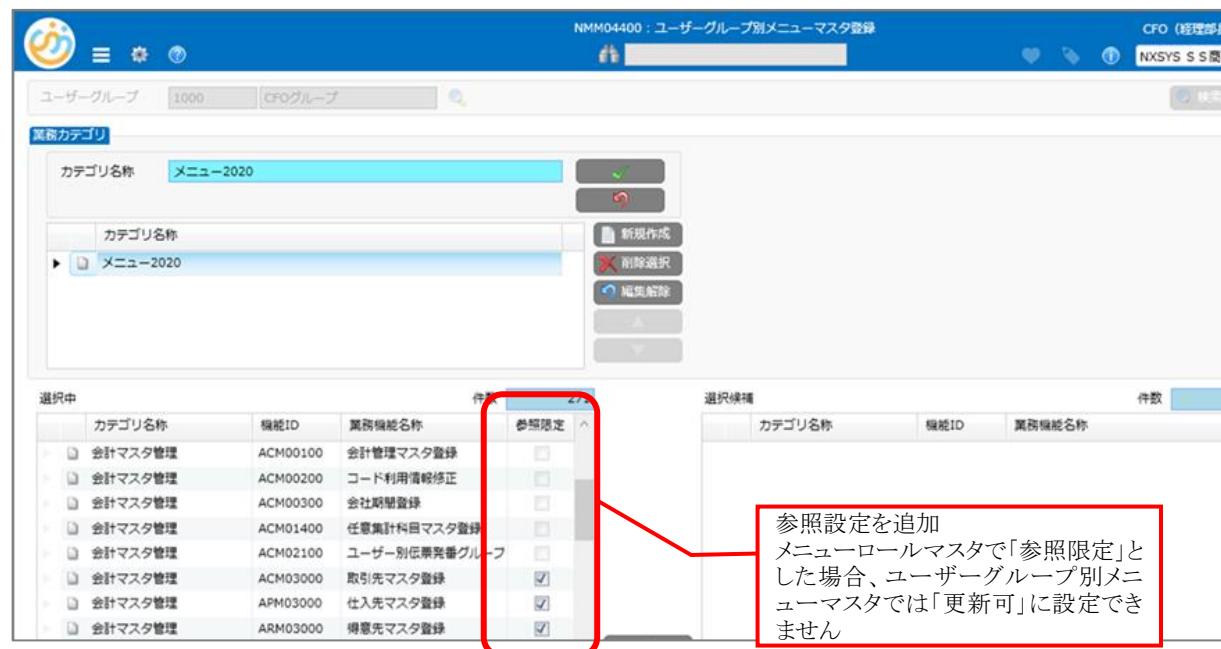
メニューロールマスタ登録画面またはユーザーグループ別メニュー マスタ登録画面で、次のマスタ登録を参照限定に設定した場合は参照のみ可能です。

- ・ユーザー登録マスタ
- ・取引先マスタ
- ・仕入先マスタ
- ・得意先マスタ
- ・社員マスタ

メニューロールマスタ登録画面



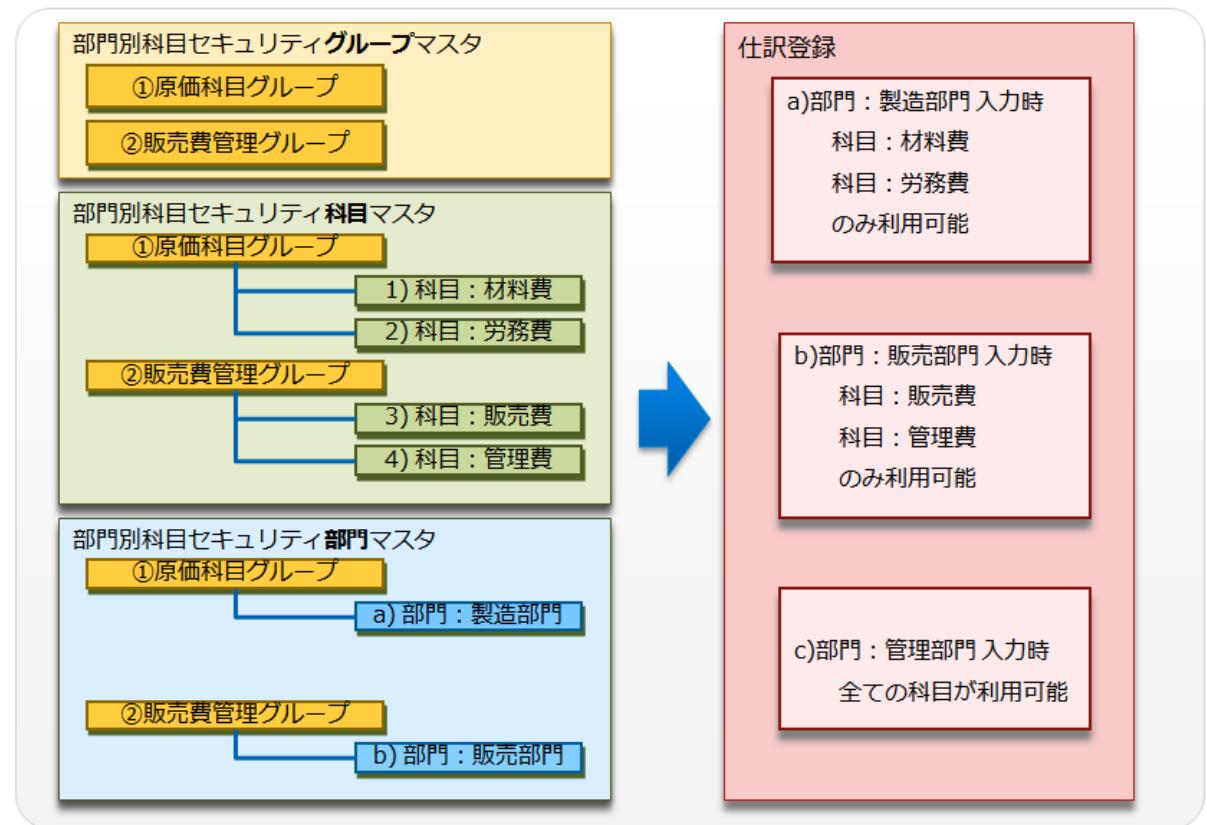
ユーザーグループ別メニュー マスタ登録



3. 部門別科目 の設定

部門別科目セキュリティの設定をおこなうと、伝票明細の登録の際に入力可能な勘定科目を部門単位で制限することができます。仕訳登録で使用する部門と科目の組み合わせをグループマスタに登録する事で、仕訳登録時の発生部門に対して、指定の科目しか利用できないように制御する事が可能となります。なお、登録を行っていない部門については、全ての科目が利用可能です。

部門別科目セキュリティ設定イメージ



【部門別科目セキュリティの対象機能】

- ・仕訳入力
- ・遡及仕訳入力
- ・本支店仕訳入力
- ・支払伝票入力
- ・債務計上伝票
- ・前払金一括計上伝票
- ・経費・仮払精算伝票(従業員モバイルオプションも含む)
- ・債権伝票入力
- ・債権計上伝票入力
- ・仕訳パターン登録
- ・定例仕訳登録
- ・定例仕訳伝票作成
- ・外部データ取込

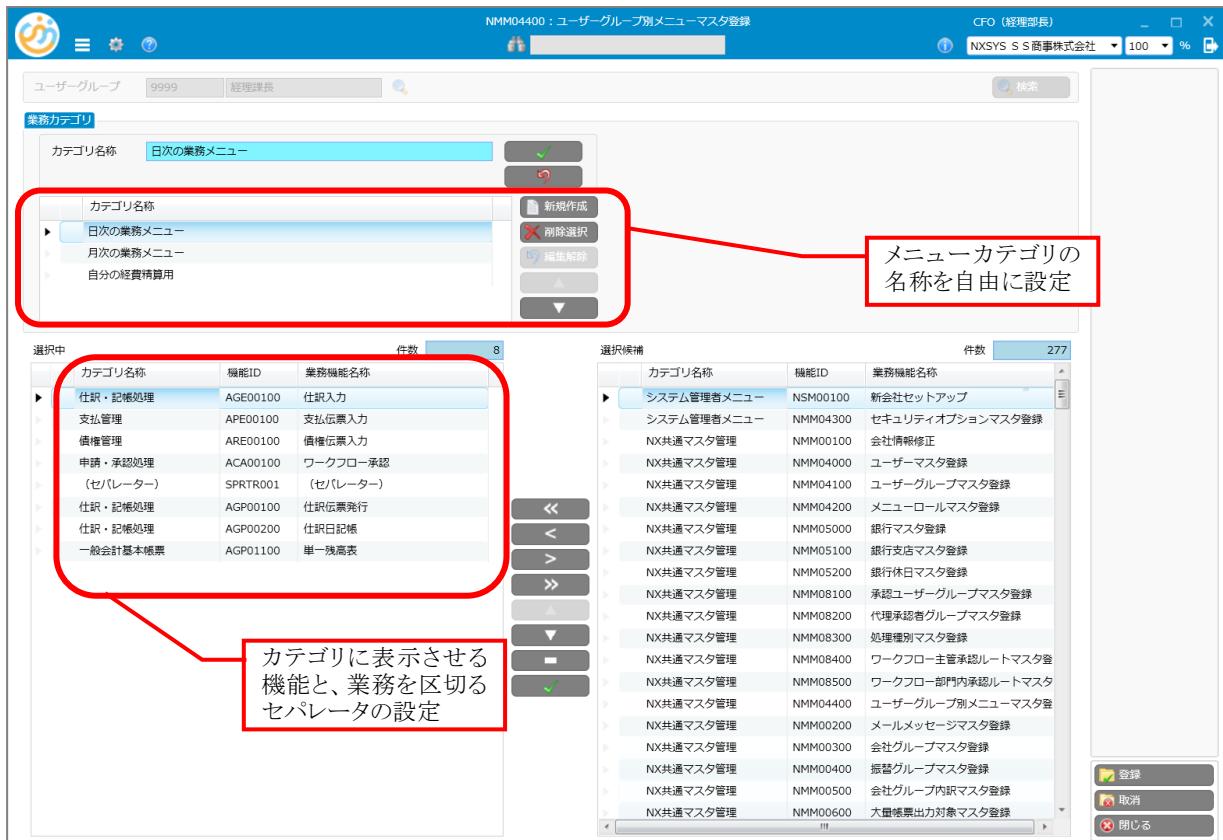
4. マイメニューの設定

対象のユーザーグループに割り当てられている、メニュー rôle で利用可能として登録されている業務機能から、メニューの組み合わせを自由に設定可能です。

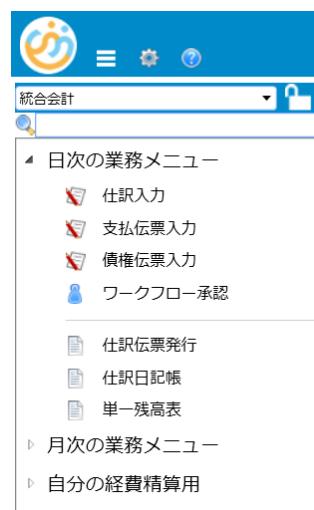
さらに、ログイン情報などのパラメータを指定して外部アプリケーション(EXE、WEB)を起動することができます。

また、カテゴリ名の変更や、作成したメニューに、区切りを表すセパレータの配置などが行える事により、自由度の高いメニュー設定が可能です。

ユーザーグループ別メニュー登録画面



メニュー設定例



設定したメニューカテゴリ、
および機能が表示

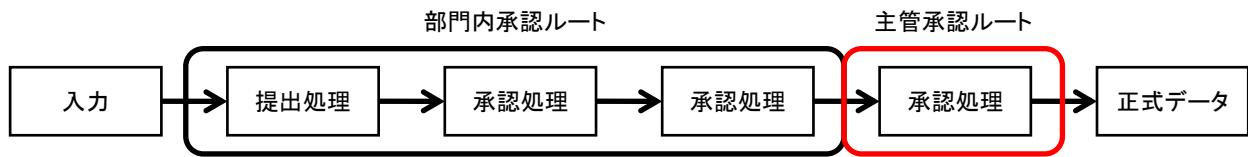
5. ワークフローの設定

SuperStream-NX では、伝票入力された各種データをそのままシステムの正式伝票データとして使用せず、“ワークフロー承認”を行った後に初めて正式データとできるよう承認機能を設けています。

1 つの承認ポイントで設定できる承認者は原則 1 人のみとなります。代理承認者グループを設定することで 1 つの承認ポイントで複数の承認者を設定できます。また、申請金額により、承認ルートを自動で振替える事も可能です。

承認者は「承認」「差戻」等の処理を行えます。「差戻」の場合は、差戻を行った伝票を「未提出」の状態に戻すか設定できます。また、自起票伝票に対する承認可否設定も可能です。

ワークフロー機能のイメージ



承認ルートと主管承認ルートの違い

➤ 部門内承認ルート

伝票提出を行い、現業部門長(予算管理責任者)までの承認処理を行う

➤ 主管承認ルート

部門承認ルートで承認後、経理部や総務部等の最終的な承認部門での承認処理を行う

ワークフローデ部分内承認ルートマスタ設定画面

ワークフローデ部分内承認ルートマスタ設定画面のスクリーンショット。画面には以下のような設定が表示されています：

- 部門内承認ルート**：WKN12 が選択されています。
- 処理種別**：100 (MGR承認/Manager approval) が選択され、デフォルトに設定されています。
- 承認ユーザーグループ**：4002 (金額判断グループ (10万以上)) が選択されています。
- 対象金額**：未設定、100,000 以上、999,999,999 未満の範囲が選択されています。
- 次承認者向けメール送信区分**：しないが選択されています。
- 最終承認時メール送信区分**：しないが選択されています。
- 差戻し時メール送信区分**：しないが選択されています。
- 修正メール送信区分**：しないが選択されています。
- ポイントNo.**：1 が選択されています。
- ユーザー**：097102 (高橋 秀樹) が選択されています。
- 代理承認者グループ**：dairi (代理承認 (CFO・経理) /Representation app) が選択されています。
- 並替** リスト：1 が選択されています。
- 操作ボタン**：新規作成、削除選択、編集削除、登録、削除、取消、閉じるがあります。

メール送信機能設定

ワークフロー設定において、「メール送信する」と設定した場合には、各種通知メールの送信を行う事ができます。「承認依頼」、「最終承認通知」、「差戻」、「承認時伝票修正」の各メール種類毎に、送信するメッセージの設定が行えます。また、メールタイトルおよびメール本文には、伝票番号や承認者、申し送り事項などの予約語を指定したり、支払および経費精算の場合には、仕入先や支払金額などを指定することも可能です。

➤ 申し送り機能

承認ワークフローの中で、次承認者宛に申し送り事項を連携することができます。

伝票番号	金額	申込	申し送り事項	伝票摘要	入力モード	起票者
L 00000007	58,000				新規	CFO (経理)
L 00000008	100,000		午前中までの承認をお願いします	GL その他	修正	CFO (経理)
L 00000009	30,000			GL その他	新規	CFO (経理)
L 00000004	100,000				新規	CFO (経理)
L 00000001	4,180				新規	CFO (経理)

➤ 連続承認

伝票の明細の確認の際、都度画面を閉じることなく連続で明細情報と証憑を並べて確認いただけます。

また、連続承認を行う中で、「承認」、「差戻」、「未処理」の各伝票の状態を表示しながら処理が可能です。

➤ 証憑表示

ワークフロー承認画面から直接証憑を確認することができます。また、拡張添付の場合、証憑表示画面から【証憑確認】ボタンを押下することで、証憑のステータスを「証憑確認済」に変更することができます。

6. 収益認識基準への対応

収益認識基準では見込みの金額で収益を計上します。取引の種類によっては会計上の売上高と、法人税や消費税の課税対象となる売上高が異なるケースが発生します。NX 統合会計では会計上の売上高、法人税の課税対象となる売上高、消費税の課税対象となる売上高をそれぞれ別の項目として管理します。

収益認識基準での入力ができる伝票

[一般会計]

- ・仕訳伝票
- ・本支店仕訳伝票

[債権管理]

- ・債権伝票
- ・債権計上伝票

次の機能についても収益認識基準に対応しています。

[一般会計]

- ・仕訳パターン登録
- ・定例仕訳登録
- ・簡易入力伝票パターン登録
- ・定例仕訳伝票作成
- ・自動仕訳洗替

[債権管理]

- ・債権伝票パターン登録

収益認識基準で入力された伝票の確認

会計上の売上高、および法人税、消費税の課税対象となる売上高は、次の画面から出力する帳票で確認できます。

[一般会計]

- ・伝票チェックリスト
- ・仕訳チェックリスト
- ・仕訳チェックリスト(伝票形式)
- ・本支店仕訳チェックリスト
- ・本支店仕訳チェックリスト(伝票形式)
- ・各種伝票発行(詳細表示)
- ・仕訳伝票
- ・仕訳伝票(簡易表示2)
- ・本支店仕訳伝票

・仕訳伝票発行

・仕訳伝票履歴管理リスト

・仕訳伝票照会

・会社間振替リスト

・売上高確認リスト

[債権管理]

- ・伝票チェックリスト
- ・債権チェックリスト
- ・債権仕訳チェックリスト(伝票形式)
- ・債権計上チェックリスト
- ・債権計上チェックリスト(伝票形式)
- ・各種伝票発行(詳細表示)
- ・債権伝票
- ・債権計上伝票

会計管理マスターの[収益認識基準適用区分]を「適用する」に設定した場合は、金額項目として[課税売上高／金額]、[税額]、[金額]が、金額の制御項目として[法人税売上高]チェックボックスが表示されます。

仕訳入力画面

収益認識基準で明細を登録する場合には次のように入力します。

課税売上高／金額	消費税の課税対象となる金額を入力
法人税売上高チェックボックス	消費税と法人税の課税金額が同額になる取引の場合にチェック(※1)
税額	消費税額を入力(税処理コードの値により自動計算)
金額	会計上の仕訳金額(初期値は[課税売上高／金額]と同値)を入力(※2)

(※1)返品権付販売の取引など、消費税と法人税の課税金額が同額になる取引の場合にチェックします。

(※2)自社ポイントを発行する取引や返品権付販売の取引など、会計上の仕訳金額が消費税や法人税の課税金額と異なる取引の場合に入力します。

例えば、自社ポイントを発行する取引や、返品権付販売の取引は次のように入力します。

■自社ポイントを発行する取引

貸借	科目	税処理	課税売上高／金額	法人税 売上高	税額	金額
借方	売掛金	対象外	11,000	<input type="checkbox"/>	—	11,000
貸方	売上	課税売上高(10%)	10,000	<input type="checkbox"/>	1,000	9,009
貸方	契約負債	対象外	991	<input type="checkbox"/>	—	991

■返品権付販売の取引

貸借	科目	税処理	課税売上高／金額	法人税 売上高	税額	金額
借方	売掛金	対象外	22,000	<input type="checkbox"/>	—	22,000
貸方	売上	課税売上高(10%)	20,000	<input checked="" type="checkbox"/>	2,000	19,600
貸方	返金負債	対象外	400	<input type="checkbox"/>	—	400

7. グローバル対応

ユーザーごとに使用する言語(日本語／英語／中国語／タイ語)を切り替えます。使用する言語ごとに画面の日付項目のフォーマットが変わります。

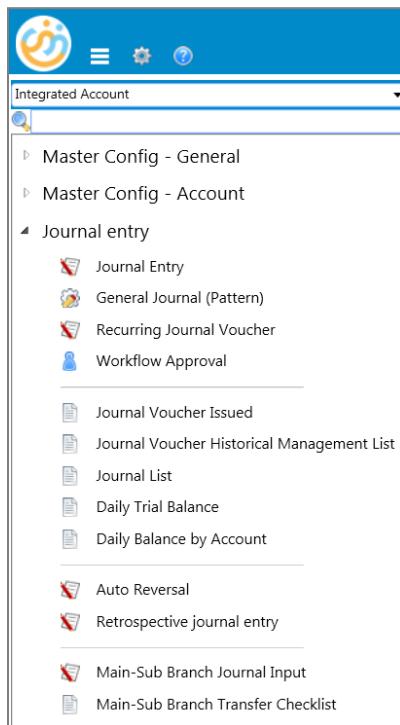
- ・英語で運用する場合には、言語コード“English”のマスタデータを準備する必要があります。
- ・中国語で運用する場合には、言語コード“中文(繁體)”または“中文(简体)”のマスタデータを準備する必要があります。
- ・タイ語で運用する場合には、言語コード“ภาษาไทย”的マスタデータを準備する必要があります。

また海外税制対応として、シンガポール版 GST 申告書、タイ税制(VAT/WHT)などの主要税務帳票出力に対応しています。

ユーザー マスタ 設定画面

The screenshot shows the 'User Master Edit' screen. The 'Language Code' dropdown is highlighted with a red box and set to 'English'. Other fields include User ID (cfo), Password (redacted), User Name (CFO (経理部長)), Effective Period (1900/01/01 ~ 2999/12/31), and various account numbers and names.

メニュー(英語)



貸借対照表(英語表記)

Balance Sheet						
06/24/2024 14:39:51 06/30/2023/06/2023 ~ 06/2023) RetroRest:Retro Res Basic FY:25 Term General Voucher (M Std) Post-Allocation Unit: JPY						
Account	Previous Month Bal	Debit Amount	Credit Amount	Current Month Bal	Ratio	
cash\$	401890511	0	5000000	401890511	0.3	
cash(for. cur.)	3008923720	0	0	3008923720	0.2	
cash total	3028814221	0	5000000	3018814221	0.5	
cash in bank (c/dep)	453000000	4496152000	2965191420	600000000	44.1	
ordinary dep.	4247931897	0	0	4247931897	3.0	
fr. cur. Dep.	8358989555	0	0	8358989555	0.6	
fr. cur. Dep.	129280	0	0	129280	0.0	
ttl current deposit	58835398275	4496152000	2965191420	664890876562	48.5	
time dep.	0	0	0	0	0.1	
money trust	8000000000	0	0	8000000000	0.1	
lt term deposit ttl	9499550000	0	0	9499550000	0.4	
Cash & deposit ttl	695574160856	4496152000	2965191420	69710740813	49.3	
lis receivable	92177070000	0	0	92177070000	6.5	
Collection Bill	0	0	0	0	0.0	
Security Bill	76804957571	6913121400	972468000	77594828371	5.5	
AR	0	0	0	0	0.0	
AR (for. cur.)	3693767215	0	0	3693767215	0.3	
offset suspense ac	5151078450	0	0	5151078450	0.4	
alw. f. bad loans	10955323000	0	0	10955323000	7.5	
securities	4999850000	0	0	4999850000	0.4	
current assets ttl	298387891577	6913121400	972468000	29375744177	21.2	
current assets tot.	99305318640	118373800	869704000	990183684840	70.5	
ad.	0	0	0	0	0.1	
product	2401502	11863820	113367860	126931432	0.0	
Raw materials	13415265	364290	3471800	1586355	0.0	
wk-in-process	118865	494660	513270	1169455	0.0	
inv't. tot.	37494722	55657860	55824720	368793899	0.1	
fixed exp.	1010000	0	0	1010000	0.0	
ST loans receivable	9983523000	0	0	9983523000	0.0	
adv.	-88324930	0	0	-88324930	0.0	
accrued income	1118908000	0	1	1118908000	0.0	
temporarily payment	3293616	0	0	3293616	0.0	
payment VAT	80650744	313970894	404	80650744	0.7	
Input VAT	141066	0	0	141066	0.0	
Undue input VAT	181031	0	0	181031	0.0	
advances	3794671946	0	0	3794671946	0.2	
current assets tot.	182119908679	313970894	887	182337878868	12.9	
tot. current asset	118370784	92536850	118370784	118370784	82.6	
blue	545374815	0	0	545374815	0.1	
big acc. dep.	-71689641	0	12445017	-71689641	0.0	
Mach. & equip. ac	1888329299	0	1	1888329299	0.8	
Mach. acc. dep	-90312860	0	328345	-90312860	0.0	
Vehicle	3126444	0	0	3126444	0.6	
vehicle acc. dep	10233244	0	1	10233244	0.0	
Fixtures & fitting	11812107521	0	1	11812107521	0.8	
Land	8194800000	0	1	8194800000	0.6	
Buildings	46999206	0	1	46999206	0.0	
Construct clear acct	871507000	0	1	871507000	0.1	
Acc. dep.	-25199602	0	404582	-25199602	0.0	
FA acc. impairment	344597877	0	1	344597877	0.0	
Tangible FA tot.	695574160856	0	300450	695574160856	4.9	
part	4000000	0	0	4000000	0.1	
IT permission	170300000	0	1	170300000	0.1	
other intangible ass	3473461200	0	0	3473461200	0.2	

VAT レポート(売上)

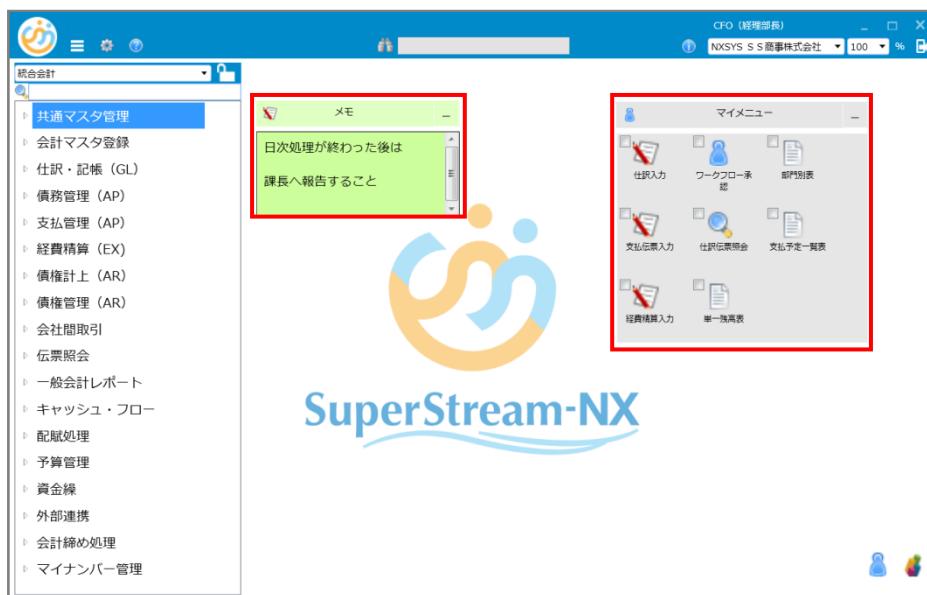
Sales VAT Report							2019/01/01 ~ 2019/05/31	Print	2019/07/11 01:53
SS Corporation		(Unit:JPY)							
Date	Invoice Number	Customer Name	Customer ID	Product/Service Price	Tax Rate	VAT Amount			
2019/04/17	BIV-0000000091	Thailand Manufacturing	1234567890123	1,200,000	7.00%	84,000			
		X			Output VAT				
2019/04/17	BIV-0000000092	Thailand Manufacturing	1234567890123	675,000	7.00%	47,500			
		X			Output VAT				
2019/04/17	BIV-0000000092	Thailand Manufacturing	1234567890123	417,500	7.00%	33,850			
		X			Output VAT				
2019/05/17	BIV-0000000093	Thailand Manufacturing	1234567890123	1,582,000	7.00%	109,440			
		X			Output VAT				
2019/05/17	BIV-0000000094	Thailand Manufacturing	1234567890123	333,940	7.00%	23,410			
		X			Output VAT				
2019/05/17	BIV-0000000094	Thailand Manufacturing	1234567890123	684,000	7.00%	47,880			
		X			Output VAT				

WHT 支払証明書

8. マイメニュー、マイメモの登録

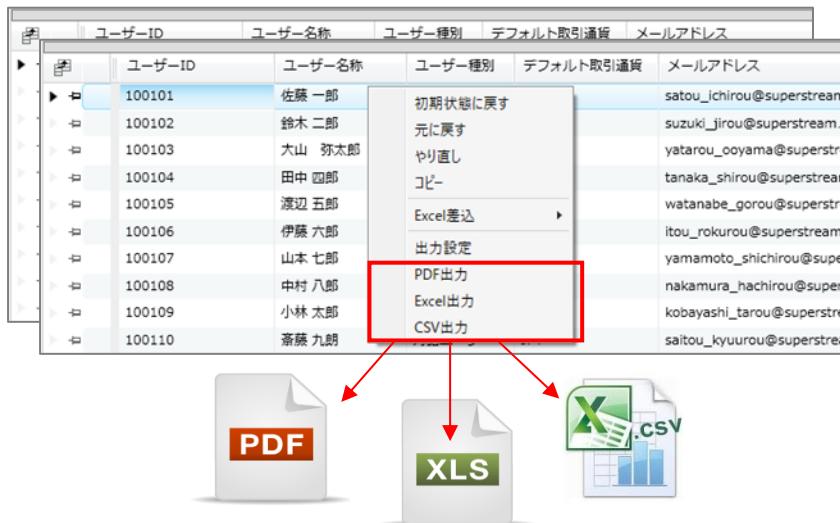
SuperStream-NX のメイン画面に、オリジナルのメニュー一覧やメモ情報を作成できます。また、**SuperStream-NX** の機能に限らず、お使いの PC のアプリケーションや指定した URL へのショートカットが登録できます。
マイメニューは 12 件まで、マイメモは 6 件まで登録できます。

【メイン画面】



9. Excel レポート

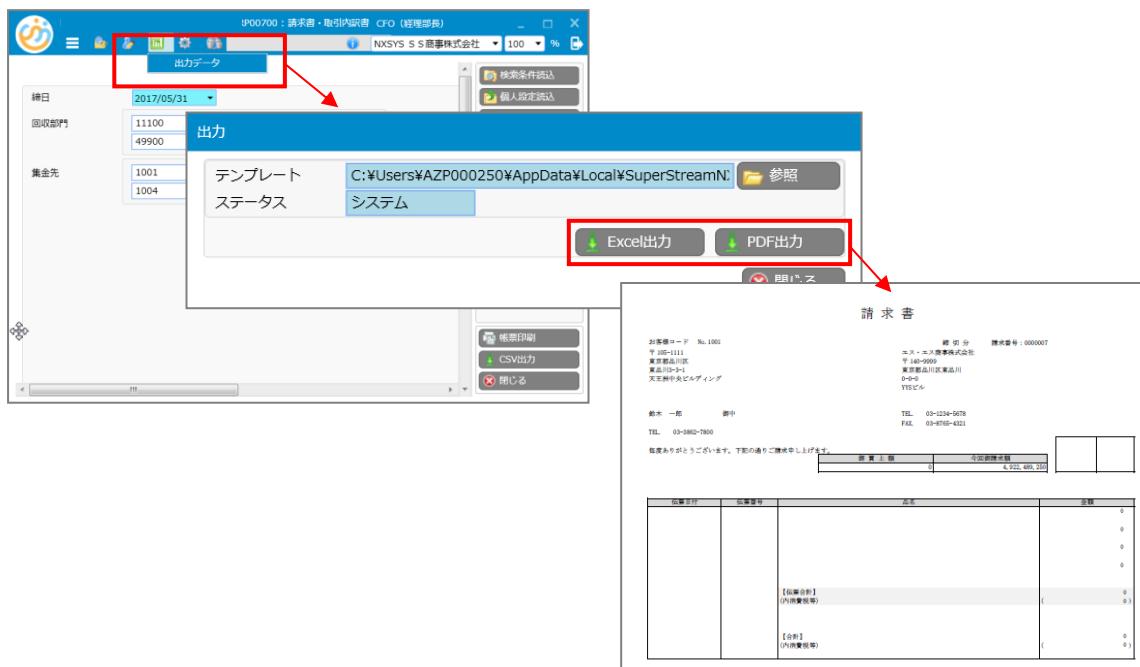
グリッドのデータを、グリッドの見た目通りに出力します。出力設定メニューでは Excel レポートのタイトル設定、ページングの設定が行えます。グリッドの任意の場所を右クリックし、表示されるメニューから「PDF 出力」、「Excel 出力」または「CSV 出力」を選択します。また、画面上に表示切替項目を持つグリッド右クリックメニューは「Excel 出力(全て)」、「CSV 出力(全て)」の選択も可能です。



10. Excel 差込

グリッドのデータを、事前に作成したテンプレートファイルのレイアウトで出力します。テンプレートにはユーザーが自由に作成する個別テンプレートとシステムが定義しているシステムテンプレートがあります。システムテンプレートを使用した Excel 差込機能が利用可能な画面は、『残高確認書』、『支払通知書』、『支払通知書(締処理)』、『支払通知書(伝票単位)』、『請求書・取引内訳書』、『請求書(締次更新)』、『請求書(伝票単位)』の 7 画面となります。

※例：請求書・取引内訳書



11. Pivot Report

ピボットレポート機能では、グリッドに表示されているデータをクロス集計することができます。Pivot Report 機能は各種照会画面にてご利用頂けます。作表したデータは EXCEL ヘデータ出力可能 です。

12. フリーレイアウト

下記入力画面では5か所の配置の変更が可能です レイアウトの変更は配置の変更だけでなく、幅の変更やカテゴリ毎にタブ化も可能です。

対象画面: 仕訳入力、支払伝票入力、債務計上入力、

債権伝票入力、手動消込入力、債権計上入力、前受金消込入力

＜レイアウト変更可能箇所＞

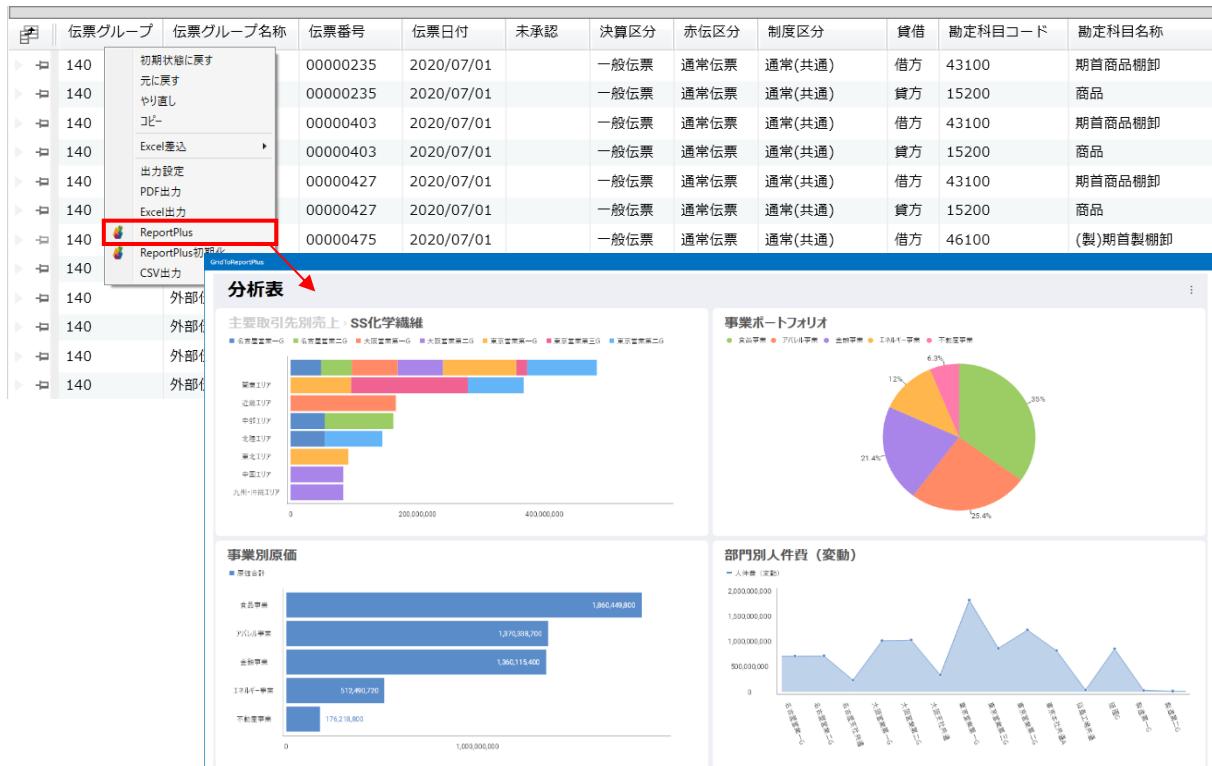
The screenshot displays the NXSYS S S Accounting System interface. The main window is divided into several sections:

- Header:** Shows the title "AG0001001:仕訳入力" and the user "CFO (権限部署)".
- Top Bar:** Includes buttons for file operations like "New", "Open", "Save", and "Print".
- Search and Filter:** A search bar with placeholder "仕訳登録" and a date range from "2017/04/07" to "2017/04/07". It also includes filters for "仕訳グループ" (Group), "GL一般仕訳(承認有)" (General Journal Entry (Approved)), "仕訳番号" (Journal Number), and "日勤区分" (Shift Type). Buttons for "表示" (Display) and "戻る" (Back) are present.
- Main Input Area:** A large table for entering journal entries. The first row shows a transaction for "商品仕入高" (Inventory Purchase) from "東京支店第一-G" to "東京本社共通A" with amounts 1,000,000 and 80,000. Buttons for "削除" (Delete), "挿入" (Insert), and navigation arrows are on the right.
- Detail Input Areas:** Two side-by-side sections for detailed entry. The left section is for "借方金額" (Debit Amount) and the right for "貸方金額" (Credit Amount). Each section has fields for "税抜/税込" (Net/Tax-inclusive) and "税抜/税込" (Net/Tax-inclusive).
- Bottom Left Section:** Contains fields for "勘定科目" (Accounting Subject), "摘要項目" (Summary Item), "部門" (Department), "取引先" (Counterparty), "事業区分" (Business Category), "商品" (Product), and "地域" (Region). It also includes "プロジェクト" (Project) and "税処理" (Tax Treatment) sections.
- Bottom Right Section:** Contains fields for "勘定科目" (Accounting Subject), "摘要項目" (Summary Item), "部門" (Department), "取引先" (Counterparty), "事業区分" (Business Category), "商品" (Product), and "地域" (Region). It also includes "プロジェクト" (Project) and "税処理" (Tax Treatment) sections.
- Buttons at the Bottom:** "明細反映" (Detail Reflect) and "キャンセル" (Cancel).

13. ReportPlus

ReportPlus 機能では、各グリッドに表示されているデータをグラフィカルにチャート表示する機能です。ウィジェットを組み合わせてオリジナルのダッシュボードを作成することができ、簡易的なBIツールとして利用可能です。作成したダッシュボードは画像としてエクスポートすることもできます。

《例：仕訳伝票照会》



<ReportPlus ダッシュボード作成画面>

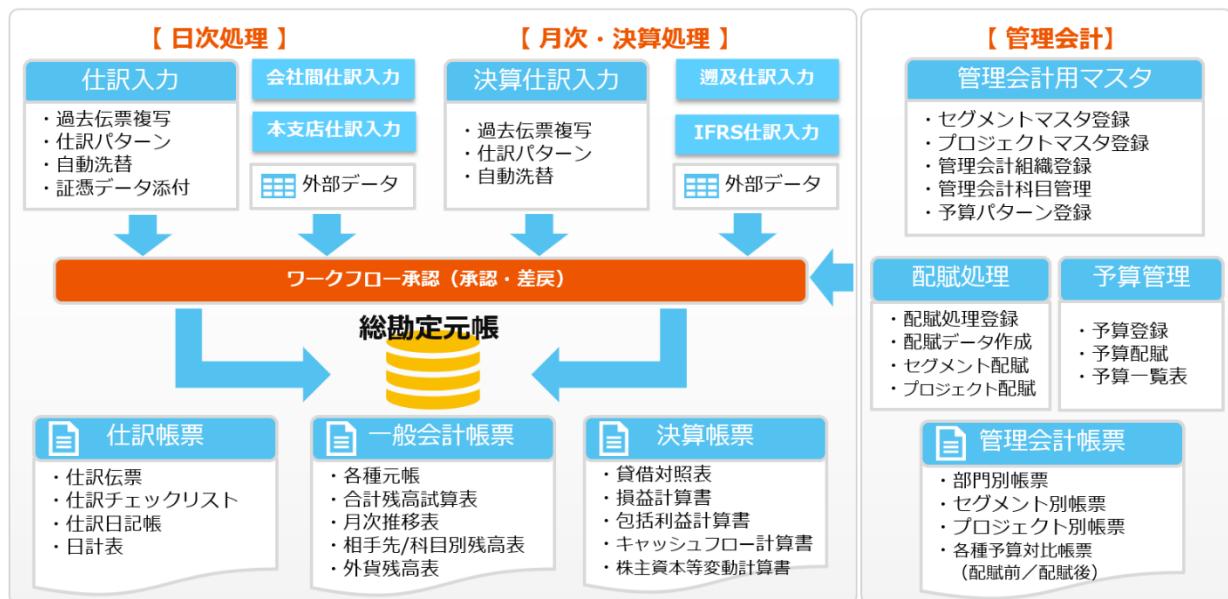


VI. SuperStream-NX 一般会計機能

1. 機能概要

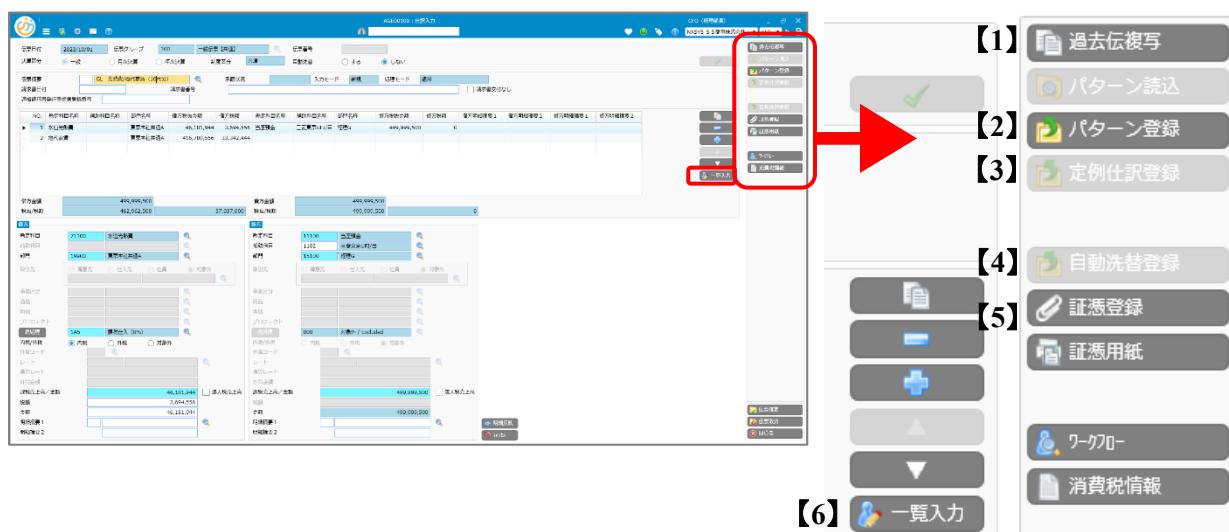
一般会計機能では、仕訳入力から決算処理に至る財務会計処理はもちろん、「予算管理」、「配賦処理」、「外貨管理」といった、管理会計処理もサポートします。

2. 一般会計 機能フロー



3. 仕訳入力

入力する仕訳の明細を貸借のかたちで入力し伝票起票できます。請求書や領収書等の証憑は、「証憑登録」で登録すると、承認時に添付データとして参照可能です。



仕訳入力の支援機能

【1】過去伝複写

すでに登録されている仕訳伝票から、摘要内容の置換、貸借反転、金額をマイナス反転するなど、登録内容を入力画面に汎用的にコピーできるので、新規起票時に活用いただけます。

【2】仕訳パターン登録／読込

頻繁に発生する仕訳を仕訳パターンとして登録します。

仕訳パターンでは、金額や摘要が変動する可能性はあるが、科目や部門などの組み合わせが固定的な仕訳を登録します。登録した仕訳パターンは、伝票入力時に「パターン読込」から呼び出し、必要な項目を設定（追加、修正）し、仕訳伝票として確定します。

【3】定例仕訳登録

定められた周期（週、月など）で発生する仕訳を、あらかじめ定例仕訳としてマスターに登録します。

マスターに登録された定例仕訳を、周期ごとに定例仕訳伝票作成画面で指定することにより、仕訳伝票を一括作成します。

【4】自動洗替機能

指定した仕訳伝票（棚卸資産、有価証券の評価仕訳など）の翌月の洗替仕訳を作成します。洗替仕訳は、伝票登録と同時に作成するか、後でまとめて作成するかを選択できます。

【5】証憑添付機能

仕訳伝票（振替伝票、入金伝票、消込伝票など）に証憑を添付して登録します。外部取込機能にて、伝票とセットで取込可能です。また、承認後の添付解除や赤伝票への添付も可能です。

【6】一覧入力

伝票明細に直接コードや金額等を入力して仕訳を登録できます。

入力画面からExcelへ仕訳データを出力し、Excelからコピー＆ペーストで仕訳を登録できます。

仕訳入力（一覧入力）画面

仕訳の主な入力項目

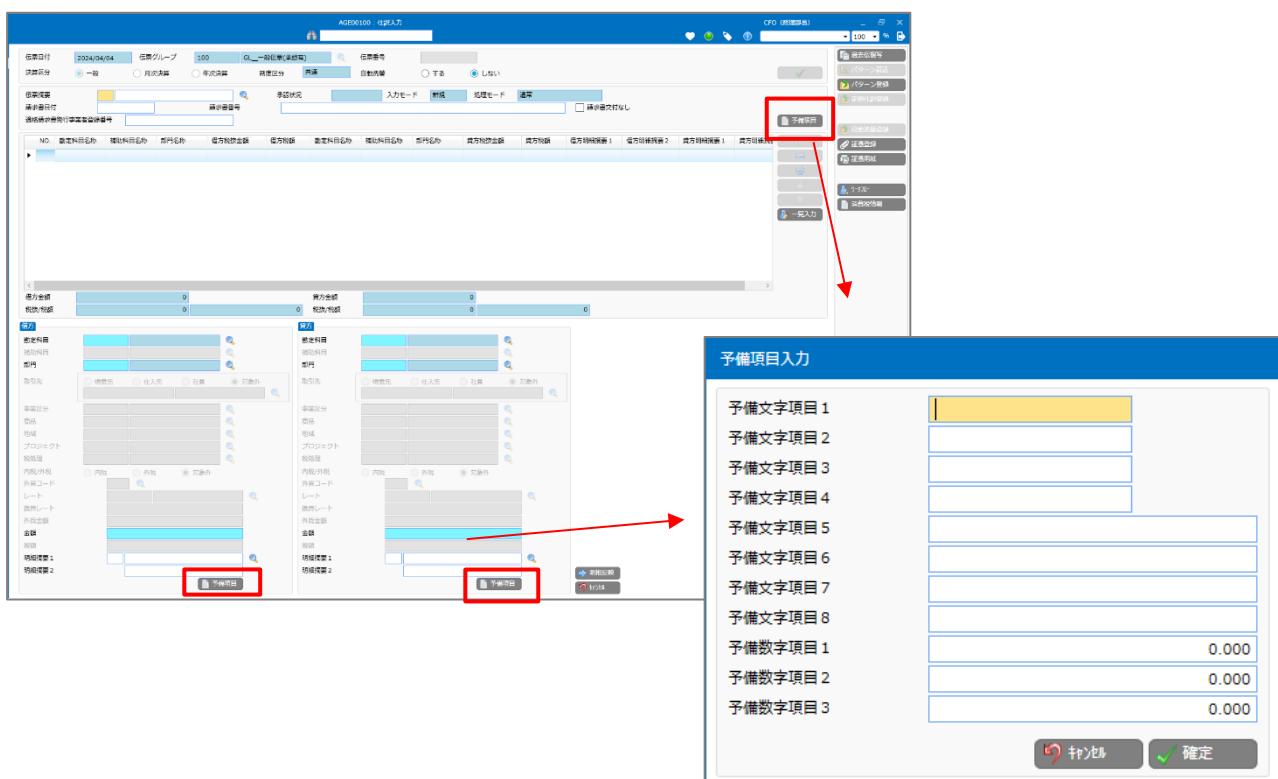
- ・伝票日付
 - ・伝票発番グループ、制度区分(共通・国内・IFRS)
 - ・伝票番号(自動採番／手動採番)
 - ・決算区分(一般／月次／年次)
 - ・請求日付、請求書番号、適格請求書発行事業者登録番号
 - ・外貨(通貨種類及びレートタイプ)
 - ・伝票摘要(80 文字)
 - ・科目、補助科目、部門、取引先、機能1～4、プロジェクト
 - ・金額、消費税
 - ・摘要1、2(80 文字×2 段)
 - ・予備項目(予備文字項目1～8、予備数字項目1～3)

*会計管理マスタの「予備項目入力権限」にて画面入力項目の表示制御を行います

※GL、AP、AR の仕訳入力にて、予備項目の画面入力が対象となります

※「予備項目」ボタンを押下し、展開される子画面にて予備項目の入力が可能です

仕訳入力画面(予備項目入力時)



簡易入力

勘定科目を意識しない”摘要入力”により、会計知識がないユーザでも伝票を起票できます。仕訳伝票と支払伝票でご利用できます。

『簡易入力伝票パターンマスタ登録』で入力パターンを設定し、『簡易入力』でパターンを選択することで入力ができます。

簡易入力伝票パターンマスタ登録画面

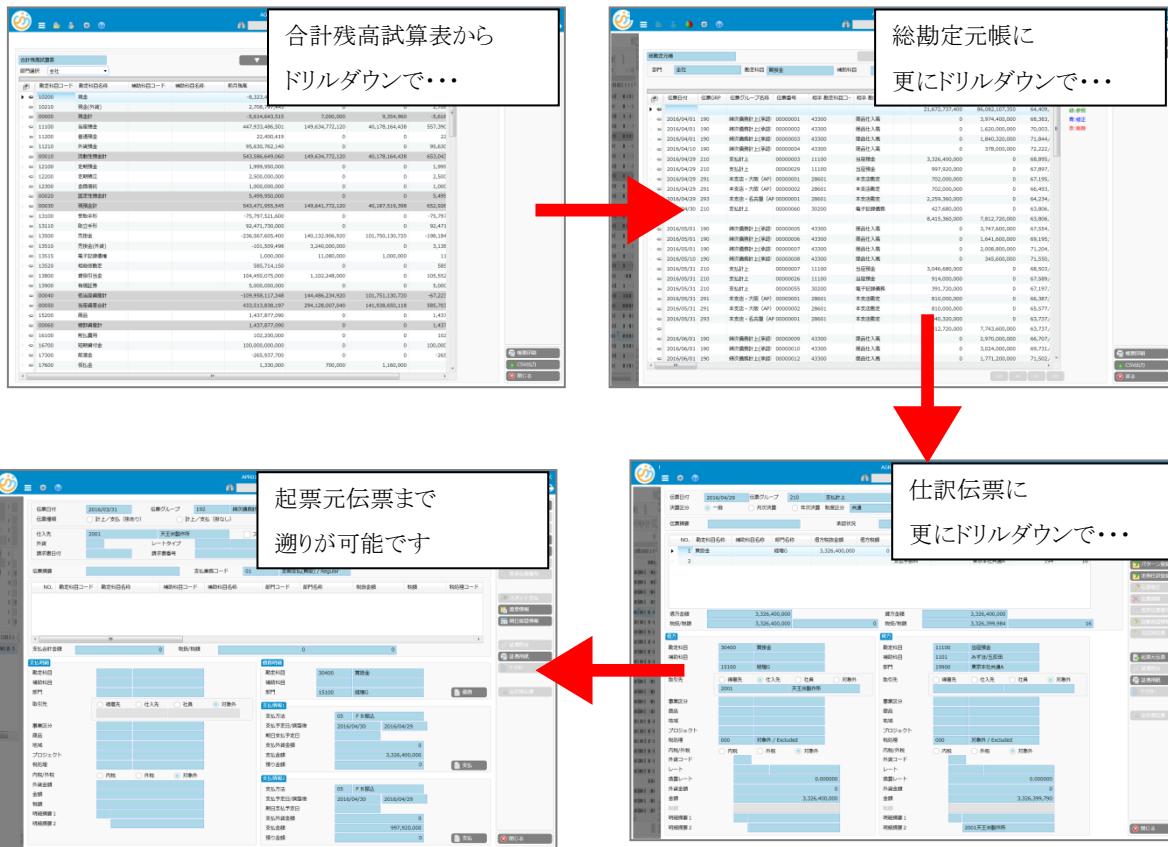
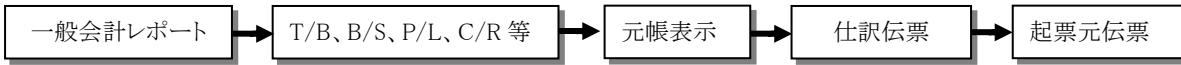
This screenshot shows the 'Easy Input Receipt Pattern Master Registration' screen (ACE06000). The top navigation bar includes 'CFO (経理部員)' and 'NXSYS S.S.商事株式会社'. The main area displays a grid for registering receipt patterns. The columns include: 明細名称 (Detail Name), 貸借 (Debit/Credit), 勘定科目コード (Account Code), 勘定科目名称 (Account Name), 部門コード (Department Code), 取引先・社員区分 (Customer/Employee Type), 取引先・社員コード (Customer/Employee Code), 事業区分コード (Business Unit Code), 事業区分名称 (Business Unit Name), 產品コード (Product Code), 產品名称 (Product Name), 地域コード (Region Code), and プロジェクトコード (Project Code). A search bar at the top allows filtering by department (対象部門) and group (グループ). Buttons for 'Pattern Add' (+) and 'Change Add' (+) are visible. The bottom right corner features a toolbar with icons for 'Receipt Registration', 'Receipt Cancellation', and 'Close'.

簡易入力画面

This screenshot shows the 'Easy Input' screen (ACE0200). The top navigation bar includes 'CFO (経理部員)' and 'NXSYS S.S.商事株式会社'. The main area displays a grid for entering receipts. The columns include: NO., 明細名 (Detail Name), 摘要 1 (摘要 1), 摘要 2 (摘要 2), 入力金額 (Input Amount), 課税売上高/金額 (Tax-inclusive Sales Amount/Amount), 支拂金額 (Payment Amount), 税額 (Tax Amount), and 法人税売上高 (Corporate Tax-inclusive Sales Amount). A search bar at the top allows filtering by receipt type (伝票種別), date (伝票日付), and pattern (伝票パターン). Buttons for 'Receipt Registration', 'Receipt Cancellation', and 'Close' are visible. The bottom right corner features a toolbar with icons for 'Receipt Registration', 'Receipt Cancellation', and 'Close'.

4. トレーシング機能

各種レポートから帳票形式・期間・決算区分・配賦区分・科目・部門等の条件を指定すると、残高単位でデータを画面で参照することができます。参照した結果からダブルクリックの操作を繰り返すことで、仕訳入力画面まで遡ることが可能です。これを「トレーシング機能」と言います。遡る時の画面の遷移は以下となります。ユーザーIDに権限を与えることで、この「トレーシング機能」を利用して、起票元伝票の確認が行えます。



5. 各種帳票出力

SuperStream-NX が標準で提供している各種帳票を出力する場合、全ての帳票の出力先を次の中からご選択いただくことが可能です。

- ・検索(画面照会)
- ・帳票印刷(PDF に出力し、紙で出力)
- ・CSV 出力

帳票の照会及び印刷時には、出力する科目の設定を行うことができます。

- | | |
|----------------------|-----------|
| ・集計科目出力区分 | ・一般科目出力区分 |
| ・管理会計科目出力区分 | ・補助科目出力区分 |
| ・残高のない科目出力区分(ゼロサプレス) | |

また、同じ帳票であっても利用者や提出先が異なる場合に、表示したい勘定科目や見せ方を変更したいことがあります。SuperStream-NX では、“出力コントロールマスタ”機能で、同一の帳票を複数の表示形式で利用することが可能になります。“出力コントロールマスタ”で制御できる項目は、以下の通りです。

- | | |
|------------|--------------|
| ・科目的表示順 | ・合計行の表示位置 |
| ・科目的表示/非表示 | ・補助科目的表示/非表示 |
| | ・網掛の対象/対象外 |

出力コントロールマスタ登録画面

出力コントロールマスタ編集

行番号	3 / 3	状態	未変更
帳票形式	PAG03400:部門別損益計算書		
出力パターン	100 販売管理費のみ / Only Selling & A Expenses		
出力パターン名称表示	<input checked="" type="radio"/> 表示する	<input type="radio"/> 表示しない	
デフォルト科目出力区分	<input checked="" type="radio"/> 出力する	<input type="radio"/> 出力しない	
出力順	0		
勘定科目	10200	現金	
科目出力区分	<input checked="" type="radio"/> 出力する	<input type="radio"/> 出力しない	
補助科目出力区分	<input type="radio"/> 出力する	<input checked="" type="radio"/> 出力しない	
網掛区分	しない		
印刷用科目名称	現金	印刷用科目略称	現金

一括設定

科目出力区分	<input checked="" type="radio"/> 対象外	<input type="radio"/> 出力する	<input type="radio"/> 出力しない
補助科目出力区分	<input checked="" type="radio"/> 対象外	<input type="radio"/> 出力する	<input type="radio"/> 出力しない
網掛区分	<input checked="" type="radio"/> 対象外	<input type="radio"/> 対象	しない

一括設定

<input type="checkbox"/> 全件選択	<input type="checkbox"/> 一般科目	<input type="checkbox"/> 集計科目	<input type="checkbox"/> 集計科目(ユーザー設定)																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>出力順</th> <th>内部コード</th> <th>勘定科目コード</th> <th>勘定科目名称</th> <th>科目出力区分</th> <th>補助科目出力区分</th> <th>網掛区分</th> <th>処理</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▶</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0</td> <td>10200</td> <td>10200</td> <td>現金</td> <td>出力する</td> <td>出力しない</td> <td>しない</td> <td>通常</td> </tr> <tr> <td>▶</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0</td> <td>10200</td> <td>10210</td> <td>現金(外貨)</td> <td>出力する</td> <td>出力しない</td> <td>しない</td> <td>通常</td> </tr> <tr> <td>▶</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0</td> <td>10200</td> <td>A0010</td> <td>非会計ダミー</td> <td>出力しない</td> <td>出力しない</td> <td>しない</td> <td>管理</td> </tr> <tr> <td>▶</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0</td> <td>10999</td> <td>00000</td> <td>現金計</td> <td>出力しない</td> <td>出力しない</td> <td>パターン1 (標準)</td> <td>通常</td> </tr> <tr> <td>◀</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>10</td> <td>11100</td> <td>11100</td> <td>当座預金</td> <td>出力する</td> <td>出力しない</td> <td>しない</td> <td>通常</td> </tr> </tbody> </table>					出力順	内部コード	勘定科目コード	勘定科目名称	科目出力区分	補助科目出力区分	網掛区分	処理	▶	<input type="checkbox"/>	0	10200	10200	現金	出力する	出力しない	しない	通常	▶	<input type="checkbox"/>	0	10200	10210	現金(外貨)	出力する	出力しない	しない	通常	▶	<input type="checkbox"/>	0	10200	A0010	非会計ダミー	出力しない	出力しない	しない	管理	▶	<input type="checkbox"/>	0	10999	00000	現金計	出力しない	出力しない	パターン1 (標準)	通常	◀	<input type="checkbox"/>	10	11100	11100	当座預金	出力する	出力しない	しない	通常
	出力順	内部コード	勘定科目コード	勘定科目名称	科目出力区分	補助科目出力区分	網掛区分	処理																																																						
▶	<input type="checkbox"/>	0	10200	10200	現金	出力する	出力しない	しない	通常																																																					
▶	<input type="checkbox"/>	0	10200	10210	現金(外貨)	出力する	出力しない	しない	通常																																																					
▶	<input type="checkbox"/>	0	10200	A0010	非会計ダミー	出力しない	出力しない	しない	管理																																																					
▶	<input type="checkbox"/>	0	10999	00000	現金計	出力しない	出力しない	パターン1 (標準)	通常																																																					
◀	<input type="checkbox"/>	10	11100	11100	当座預金	出力する	出力しない	しない	通常																																																					

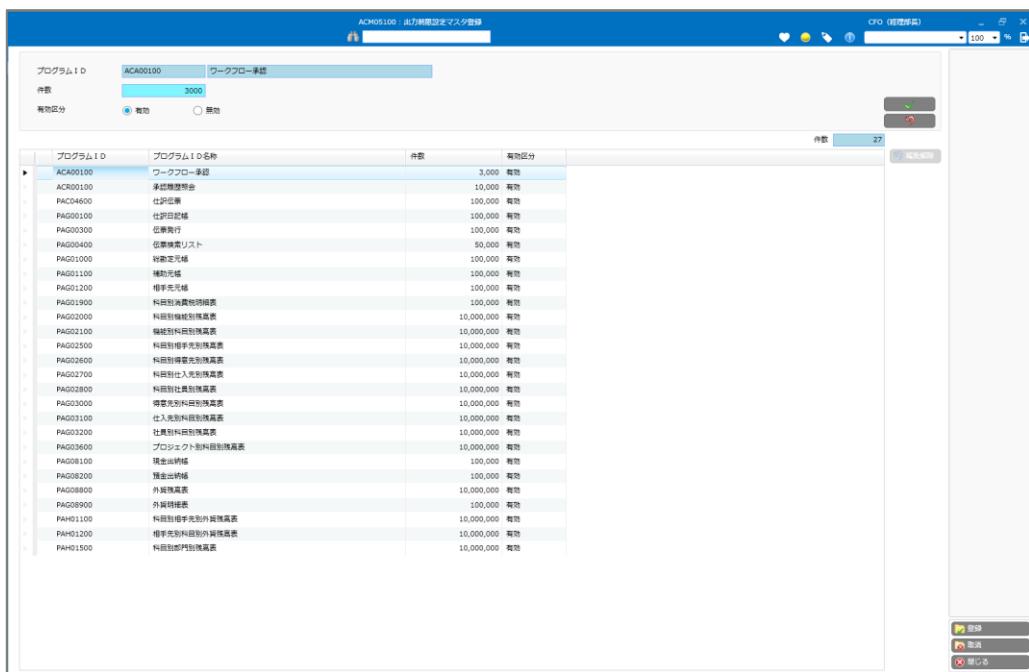
件数 309

操作

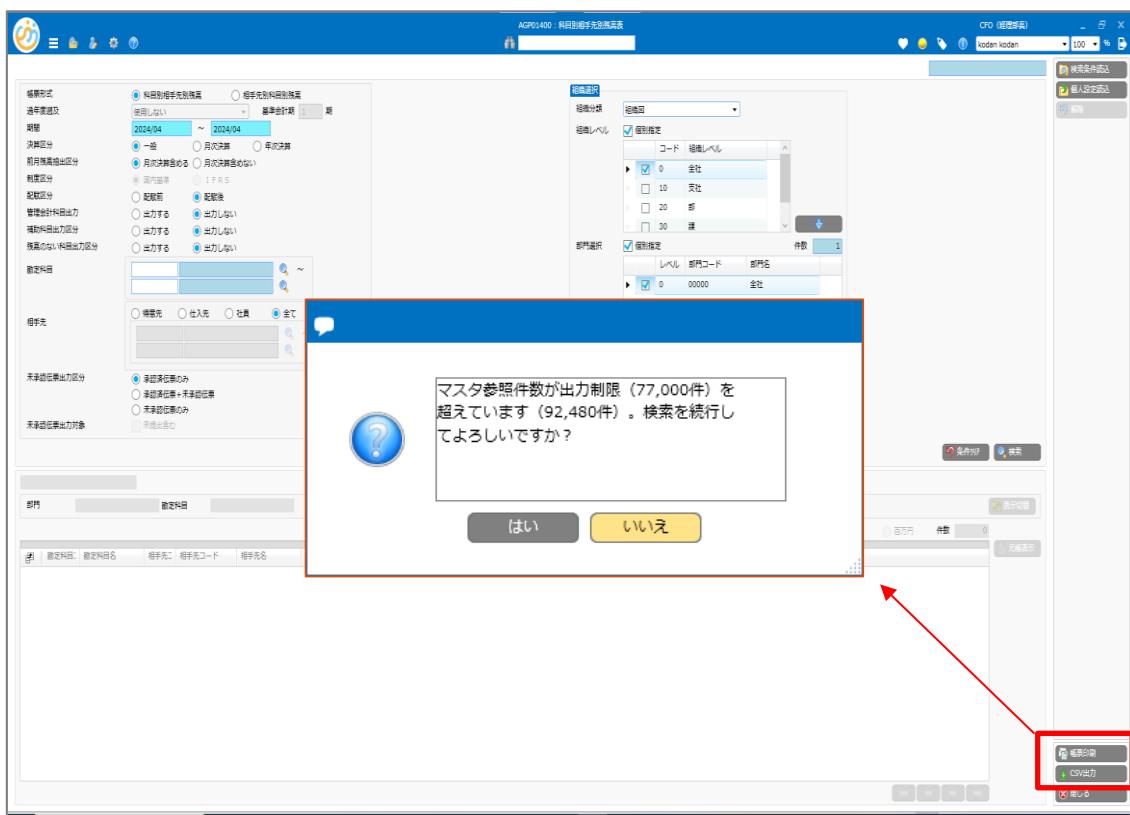
新規作成 削除選択 編集解除 戻る 次へ 閉じる

また、残高系帳票に対して“出力制限設定マスタ”機能にて、検索・帳票印刷・CSV 出力時にチェックするマスタ参照件数の設定が可能です。設定された件数を超過した場合は警告メッセージを表示し、処理の続行/中断の選択が可能です。マスタデータ参照件数が多い場合等、AP サーバーの負荷が増大してしまう状況を回避します。

出力制限設定マスタ登録画面



《例：科目別相手先別残高表》



6. キャッシュ・フロー計算書の作成

NX 総合会計では、単独決算を実施している企業のキャッシュ・フロー計算書が作成できます。

間接法・直接法どちらも出力が可能です。

科目コードと CF 用科目コードを紐づけるためのマスタ登録画面にて科目の紐づけ情報を元に会計上の残高金額からキャッシュ・フロー計算書の出力金額への抽出を行う事ができます。

また、増減明細登録画面もしくは専用の入力画面から調整用仕訳で抽出した残高金額の修正を行いながらキャッシュ・フロー精算表・計算書の作成が可能です。

①CF 用科目マスタ登録、CF 用科目マスタ登録(直接法)

科目マスタで登録されている科目コードと、システムであらかじめ予約されている CF 科目コードの紐付けを CF 用科目マスタ登録で行います

②CF 科目開始残高登録

残高マスタから精算表マスタへの抽出を行います

③CF 増減表

調整仕訳で修正しながら CF 精算表および CF 計算書を作成します

増減明細の登録内容から調整仕訳が作成されます。さらに、調整仕訳が必要な時は、任意に調整仕訳を作成することができます。

例) 間接法で作成する場合

7. 配賦処理

①配賦登録

配賦を実行させるパターンを複数登録できます。そのパターン毎に配賦元、配賦基準、配賦先などの配賦方法を登録します。配賦基準の登録については複写が可能ですので、同じ配賦基準を複数のマスタで使用する場合は、設定に掛かる作業を省力化できます。配賦元科目は複数科目指定が可能で、P/L、B/S科目ともに選択可能です。また、配賦元に‘付替科目’および‘付替補助’の選択ができ、配賦元の科目の付替も可能です。更に、配賦元で期首からの累計額を配賦金額として使用することができます。配賦仕訳は、ワークフローの承認も可能です。配賦関連の一連のマスタについてはマスタデータ取込用データ作成及びマスタデータ取込に対応しています。

配賦基準

配賦計算を実行する際の基準として、以下の4種類から選択が可能です。

残高比： 基準となる科目を選択します。更に、その基準科目の当月発生残高か前月発生残高、或いは当月までの累計残高か前月までの累計残高、いずれの金額を基準とするか指定します。

統計比： 部門毎の人数や床面積などを、予め統計値として登録しておき、その数値を基準として配賦します。

固定比： 部門毎に固定比率を指定し配賦します。

固定額： 部門毎に固定額を指定し配賦します。

②配賦仕訳

配賦結果をマスタに反映させるための仕訳は、システムが自動生成します。

③配賦後の残高

配賦後の残高は通常の科目残高とは別枠で保持されます。この為、帳票出力の際は配賦前の金額、配賦後の金額、どちらも参照することができます。

④段階配賦に対応

段階的に行う配賦処理を1グループにまとめて登録し、処理順序を指定して実行させることで可能になります。

また、配賦するパターンを複数回実行するという方法でも対応可能です。

配賦元一覧	配賦先	件数					
勤定科目コード	勤定科目名	補助科目コード	補助科目名	部門コード	部門名	配賦比率	端数
71100	水道光熱費			19900	東京本社共通A		

配賦先一覧	件数						
勤定科目コード	勤定科目名	補助科目コード	補助科目名	部門コード	部門名	配賦比率	端数
71100	水道光熱費			11100	東京営業第一G	15.000000	負担する
71100	水道光熱費			11200	東京営業第二G	15.000000	負担しない
71100	水道光熱費			11300	東京営業第三G	10.000000	負担しない
71100	水道光熱費			11400	営業管理G	10.000000	負担しない
71100	水道光熱費			11500	営業管理2	5.000000	負担しない
71100	水道光熱費			11600	営業管理3	5.000000	負担しない
					配賦比率合計		100.000000

8. セグメント配賦

セグメント配賦機能では、各月の発生残高をあらかじめ設定された配賦基準にしたがって配分処理をおこない、その結果を仕訳伝票として出力することができます。科目、配賦元部門、配賦先部門、機能コード、プロジェクトの組み合わせに対し、4種類(残高比、統計比、固定比、固定額)の配賦基準を使用して、残高の配賦をおこないます。実績だけでなく、予算の配賦にも対応しています。

セグメント配賦関連の一連のマスタについてはマスタデータ取込用データ作成及びマスタデータ取込に対応しています。

《例: 売上高の残高比率をもつたセグメント配賦》

基準科目: 売上高

部門	商品群	チャネル
A 部門 500	X 商品群 300	チャネル 1 400
	Y 商品群 200	チャネル 2 100
B 部門 500	Y 商品群 500	チャネル 2 200
		チャネル 3 300

配賦元科目: 販促費 部門別商品群別チャネル別の売上高で配賦

部門	商品群	チャネル
共通部門 100	共通 100	共通 100



残高マスター (配賦前)

科目	部門	機能 1 (商品群)	機能 2 (チャネル)	発生用		配賦用	
				借方残高	貸方残高	借方残高	貸方残高
売上高	A 部門	X 商品群	チャネル 1	0	300	0	0
売上高	A 部門	Y 商品群	チャネル 1	0	100	0	0
売上高	A 部門	Y 商品群	チャネル 2	0	100	0	0
売上高	B 部門	Y 商品群	チャネル 2	0	200	0	0
売上高	B 部門	Y 商品群	チャネル 3	0	300	0	0
販促費	共通部門	共通	共通	100	0	0	0

配賦元マスター

科目	部門	機能 1 (商品群)	機能 2 (チャネル)
販促費	共通部門	共通	共通

配賦先マスター

科目	部門	機能 1 (商品群)	機能 2 (チャネル)
販促費	A 部門	X 商品群	チャネル 1
販促費	A 部門	Y 商品群	チャネル 1
販促費	A 部門	Y 商品群	チャネル 2
販促費	B 部門	Y 商品群	チャネル 2
販促費	B 部門	Y 商品群	チャネル 3

残高マスター (配賦後)

科目	部門	機能 1 (商品群)	機能 2 (チャネル)	発生用		配賦用	
				借方残高	貸方残高	借方残高	貸方残高
売上高	A 部門	X 商品群	チャネル 1	0	300	0	0
売上高	A 部門	Y 商品群	チャネル 1	0	100	0	0
売上高	A 部門	Y 商品群	チャネル 2	0	100	0	0
売上高	B 部門	Y 商品群	チャネル 2	0	200	0	0
売上高	B 部門	Y 商品群	チャネル 3	0	300	0	0
販促費	共通部門	共通	共通	100	0	0	100
販促費	A 部門	X 商品群	チャネル 1	0	0	30	0
販促費	A 部門	Y 商品群	チャネル 1	0	0	10	0
販促費	A 部門	Y 商品群	チャネル 2	0	0	10	0
販促費	B 部門	Y 商品群	チャネル 2	0	0	20	0
販促費	B 部門	Y 商品群	チャネル 3	0	0	30	0

【作成される配賦伝票】

借方					貸方				
科目	部門	機能 1 (商品群)	機能 2 (チャネル)	仕訳金額	科目	部門	機能 1 (商品群)	機能 2 (チャネル)	仕訳金額
販促費	A 部門	X 商品群	チャネル 1	30	販促費	共通部門	共通	共通	100
販促費	A 部門	Y 商品群	チャネル 1	10					
販促費	A 部門	Y 商品群	チャネル 2	10					
販促費	B 部門	Y 商品群	チャネル 2	20					
販促費	B 部門	Y 商品群	チャネル 3	30					

9. 予算管理

複数予算を同時に保持し、標準帳票を用いた実績との比較が可能です。予算パターンは、勘定科目、補助科目、部門での作成のほか、機能コード及びプロジェクトコード別に作成する事ができます。予算金額の登録には、予算登録と予算入力(画面)の2つの方法があります。予算登録では、テンプレートファイルを CSV 形式で出力、予算金額を入力した CSV ファイルを取り込むことができます。予算入力(画面)では、明細単位で予算の登録、修正、削除をおこなうことができます。

現場で予算を登録してもらい、管理部門で一括管理する運用も容易におこなえます。

予算登録ひな形作成および取込画面



ひな形へ予算登録
後、そのまま取込が
可能です。

予算対比帳票の一例(予算対比損益計算書)

予算対比損益計算書							2023/07/27 17:36:59	1頁
2023/07 ~ 2023/07							一般伝票(国内基準) 配賦後(単位: 円)	
勘定科目	予 算 額	構 成 比	実 績 額	構 成 比	差 差	達 成 率		
商品売上高	690650932	44.4	610317000	48.6	-80333932	88.4		
サービス売上高	243621594	15.7	195592000	15.6	-48029594	80.3		
製品売上高	622058338	40.0	450631000	35.9	-171427338	72.4		
売上高計	1556330864	100.0	1256540000	100.0	-299790864	80.7		
純売上高	1556330864	100.0	1256540000	100.0	-299790864	80.7		
商品仕入高	848132547	54.5	497229000	39.6	-350903547	58.6		
商品仕入高計	848132547	54.5	497229000	39.6	-350903547	58.6		
商品純仕入高	848132547	54.5	497229000	39.6	-350903547	58.6		
売上原価	848132547	54.5	497229000	39.6	-350903547	58.6		
売上総利益	708198317	45.5	759311000	60.4	51112683	107.2		
荷造運賃	5970245	0.4	2289000	0.2	-3681245	38.3		
販売手数料	21129932	1.4	8376000	0.7	-12753932	39.6		
保険料	3937400	0.3	1841000	0.1	-2096400	46.8		
販売費計	31037577	2.0	12506000	1.0	-18531577	40.3		
給与手当	0	0.0	24628000	2.0	24628000	0.0		

予算入力検索画面

AGFO1000 : 予算登録

CFO (経理部長) NXSYS S S 商事株式会社

モード	<input checked="" type="radio"/> 雜形作成	<input type="radio"/> 取込	
予算パターン			
期間	2018/05	~	2018/05
会計期			
通貨	JPY		
科目出力	<input type="radio"/> BS	<input type="radio"/> PL	<input checked="" type="radio"/> 全て
科目範囲指定			
予算登録済科目に限定	<input type="radio"/> する	<input checked="" type="radio"/> しない	
ファイル分割条件	<input type="radio"/> する	<input checked="" type="radio"/> しない	
分割件数			

組織選択

組織分類
個別指定

部門コード	部門名	件数
11100	東京営業第一G	44
11200	東京営業第二G	
11300		
11400		
11500		
11600		
12100		

予算金額を入力する際に、
EXCEL で作成した予算を張り付けることもできます。

予算入力画面

AGMD1900 : 予算入力

CFO (経理部長) NXSYS S S 商事株式会社

部門選択	部門コード	補助科目名称	2018/04	2018/05	2018/06	2018/07	2018/08	2018/09	件数
1101	みずき/五反田					1,000,000	1,100,000	1,200,000	32
1102	三菱東京UFJ/目					1,000,100	1,100,100	1,200,100	
1103	三井住友/五反					1,000,200	1,100,200	1,200,200	
1104	七十七/都山					1,000,300	1,100,300	1,200,300	
1201	東京都民/大森					1,000,400	1,100,400	1,200,400	
1202	横浜/蒲田					1,000,500	1,100,500	1,200,500	
1101	みずき/五反田					1,000,600	1,100,600	1,200,600	
1102	三菱東京UFJ/目					1,000,700	1,100,700	1,200,700	
1103	三井住友/五反					1,000,800	1,100,800	1,200,800	
1104	七十七/都山					1,000,900	1,100,900	1,200,900	
1201	東京都民/大森					1,001,000	1,101,000	1,201,000	
1202	横浜/蒲田					1,001,100	1,101,100	1,201,100	
1101	みずき/五反田					1,001,200	1,101,200	1,201,200	
1102	三菱東京UFJ/目					1,001,300	1,101,300	1,201,300	
1103	三井住友/五反					1,001,400	1,101,400	1,201,400	
1104	七十七/都山					1,001,500	1,101,500	1,201,500	
1201	東京都民/大森					1,001,600	1,101,600	1,201,600	
1202	横浜/蒲田					1,001,700	1,101,700	1,201,700	
1101	みずき/五反田					1,001,800	1,101,800	1,201,800	
1102	三菱東京UFJ/目					1,001,900	1,101,900	1,201,900	
1103	三井住友/五反					1,002,000	1,102,000	1,202,000	
1104	七十七/都山					1,002,100	1,102,100	1,202,100	
1201	東京都民/大森					1,002,200	1,102,200	1,202,200	
1202	横浜/蒲田					1,002,300	1,102,300	1,202,300	
1101	みずき/五反田					1,002,400	1,102,400	1,202,400	
1102	三菱東京UFJ/目					1,002,500	1,102,500	1,202,500	
1103	三井住友/五反					1,002,600	1,102,600	1,202,600	
1104	七十七/都山					1,002,700	1,102,700	1,202,700	
1201	東京都民/大森					1,002,800	1,102,800	1,202,800	
1202	横浜/蒲田					1,002,900	1,102,900	1,202,900	
1101	みずき/五反田					1,003,000	1,103,000	1,203,000	
1102	三菱東京UFJ/目					1,003,100	1,103,100	1,203,100	

検索条件読み込み 個人設定読み込み 解除

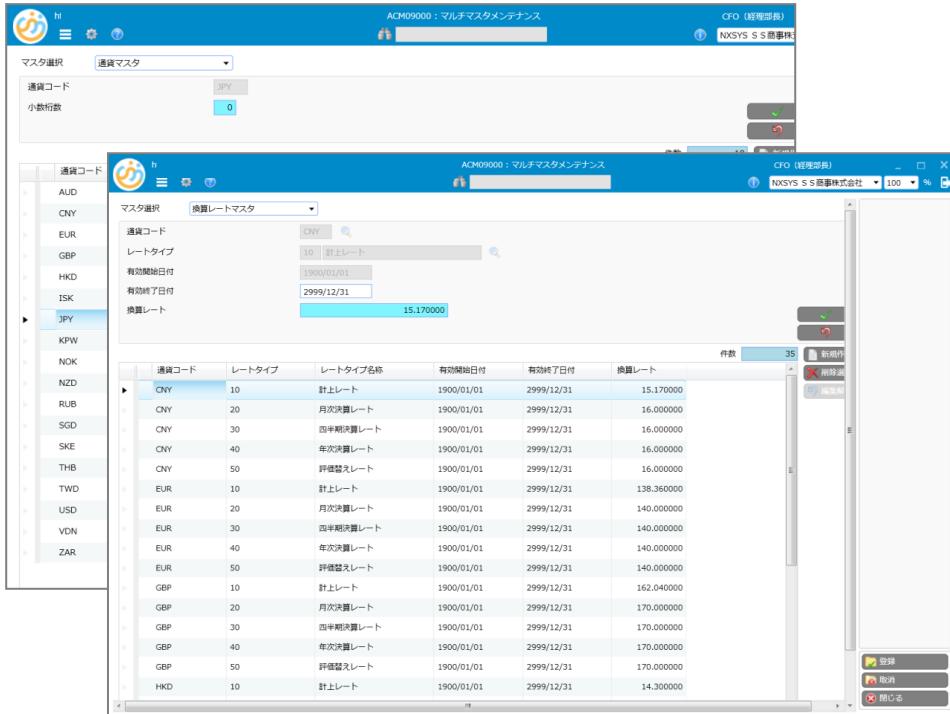
予算復元 予算削除

登録 取消 閉じる

10. 外貨機能

①通貨・換算レートの登録

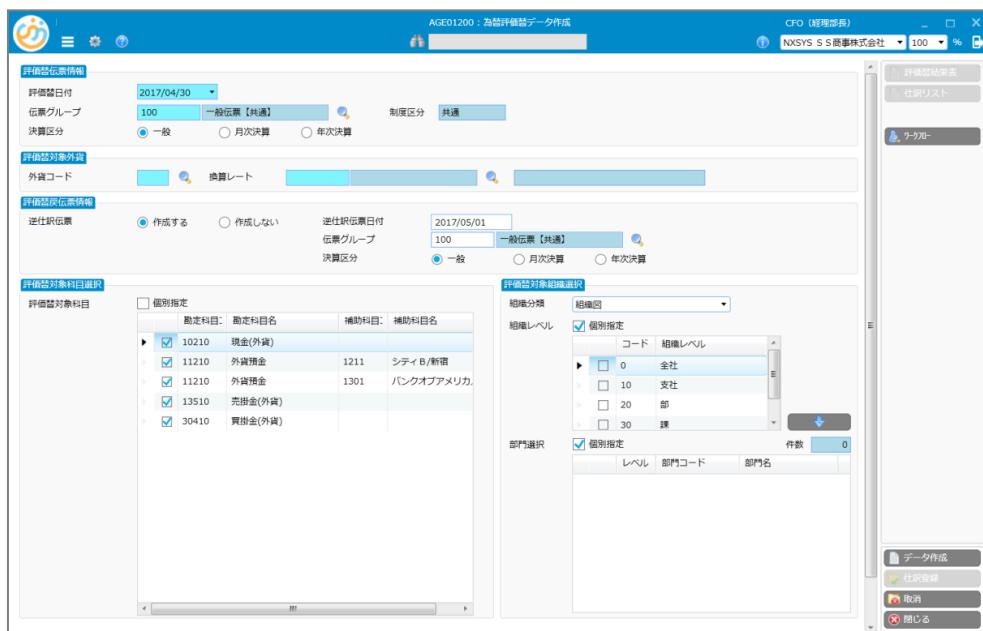
仕訳入力時の外貨金額を邦貨に自動換算するために、通貨コード・レートコード及びレートを予めマスタに登録します。また、レートについては複数種類のレートに各々有効日付を設定することができます。



②為替評価替

指定されたキー(科目、部門、機能コード etc.)によって、月次の為替差損益を算出し仕訳を生成します。また、洗替用の仕訳も同時に生成することができ、債権債務については決済時に為替評価替を行うこともできます。

決算月(第12会計月)に為替評価替を行う場合も、翌会計月に逆仕訳を作成し、為替差損益の洗替処理が可能です。



11. 本支店機能

本店と支店、支店と支店との間で発生する本支店取引を、本支店用振替伝票として入力することにより、振替元伝票・振替先伝票を自動作成します。また、振替伝票以外の、支払伝票、債権伝票、入金伝票、消込伝票等についても、本支店間を跨る取引の場合に、本支店振替仕訳が自動作成されます。

外部データ取込を行う伝票についても、本支店機能を利用することで本支店仕訳の自動分解が行われます。

本支店仕訳入力

AGE00400 : 本支店仕訳入力

CFO (経理部長) NXSYS S S 商事株式会社 100 %

処理対象本支店コード 10000 東京本社 伝票日付 2017/04/27 伝票グループ 100 一般伝票【共通】 伝票番号 制度区分 共通

承認状況 入力モード 新規 処理モード 通常

NO.	本支店名称	勘定科目名称	補助科目名称	部門名称	借方税抜金額	借方税額	本支店名称	勘定科目名称	補助科目名称	部門名称
▶ 1	大阪支社	商品仕入高		大阪営業第一G	1,000,000	80,000	東京本社	当座預金	みずほ/五反田	経理G

借方金額 1,080,000 貸方金額 1,080,000
税抜/税額 1,000,000 80,000 税抜/税額 1,080,000 0

借方

本支店	20000	大阪支社
勘定科目	43300	商品仕入高
補助科目		
部門	21100	大阪営業第一G

貸方

本支店	10000	東京本社
勘定科目	11100	当座預金
補助科目	1101	みずほ/五反田
部門	15100	経理G

取引先 得意先 仕入先 社員 対象外
事業区分 0000 共通
商品 0000 商品共通
地域
プロジェクト 0000 共通プロジェクト
1A5 課税仕入 (8%)
税処理 内税/外税 内税 外税 対象外
外貨コード
レート
換算レート
外貨金額
金額 1,000,000
税額 80,000

取引先 得意先 仕入先 社員 対象外
事業区分
商品
地域
プロジェクト 0000 対象外 / Excluded
税処理
内税/外税
外貨コード
レート
換算レート
外貨金額
金額 1,080,000
税額 0

オリジナル伝票の登録により、振替元、振替先の仕訳が作成されます。

支店別伝票

支店別伝票

伝票日付 2017/04/27 伝票グループ 100 一般伝票【共通】 伝票番号
伝票選択 振替元 本支店 10000 東京本社

伝票日付 2017/04/27 伝票グループ 141 本支店・本社(共通) 伝票番号

伝票番号	NO.	勘定科目名称	補助科目名称	部門名称	借方税抜金額	借方税額	勘定科目名称	補助科目名称	部門名称	貸方税抜金額	貸方税額
▶	1	本支店勘定	大阪支店	東京本社共通A	1,080,000	0	当座預金	みずほ/五反田	経理G	1,080,000	0

借方金額 1,080,000 貸方金額 1,080,000
税抜/税額 1,080,000 0 税抜/税額 1,080,000 0

借方

勘定科目	28601	本支店勘定
補助科目	2000	大阪支店
部門	19900	東京本社共通A

貸方

勘定科目	11100	当座預金
補助科目	1101	みずほ/五反田
部門	15100	経理G

取引先 得意先 仕入先 社員 対象外
事業区分
商品
地域
プロジェクト 000 対象外 / Excluded
税処理

12. グループ間取引

起票元会社で作成した仕訳伝票(一般管理)、支払・経費精算・仮払伝票(支払管理)について、会社間を跨いでの仕訳作成が可能になります。

振替元で起票した仕訳伝票が予めマスタ設定されている振替科目を使用して振替元、振替先それぞれで分解して作成されます。なお、振替元・振替先ともに支社の場合は「直接振替」「本社経由」のいずれかの仕訳形式を選択する事が可能です（振替元・振替先のいずれかに本社が入っている場合は「直接振替」形式で仕訳を作成）

会社間取引振替科目マスタ

振替元区分	振替元	振替先	本社
振替グループ	1000	SS商事グループ	
会社	NXSYS	S S 商事株式会社	
元先振替グループ	1000	SS商事グループ	
元先会社	NXFIN	NXファイナンス株式会社	
科目	16700	短期貸付金	
補助科目			

振替元区分	振替グループコード	振替グループ名称	会社コード	会社名称	元先振替グループコード	元先振替グループ
振替元	1000	SS商事グループ	NXSYS	S S 商事株式会社	1000	SS商事グループ

直接振替、本社経由での仕訳生成例

直接振替		本社経由	
【入力伝票】 借方：振替先 B 貸方：振替元 A		【入力伝票】 借方：振替先 B 貸方：振替元 A	
仕入	100,000	仕入	100,000
		買掛金	100,000
【振替元 A】 借方 短期貸付金 100,000 貸方 買掛金 100,000		【振替元 A】 借方 本社勘定 100,000 貸方 買掛金 100,000	
【振替先 B】 借方 仕入 100,000 貸方 短期借入金 100,000		【振替先 B】 借方 仕入 100,000 貸方 短期借入金 100,000	
【本社 C】 借方 短期貸付金 100,000 貸方 工場振替勘定 100,000			

※振替科目は、設定の一例

会社間支払伝票入力

AP000500 : 会社間支払伝票入力

CFO (経理部長) NXSYS S S 商事株式会社 100 %

会社別伝票

支払明細

会社	NXMAN	NX製造株式会社
科目	48100	(製)原材料仕入
補助科目	29900	大阪支社共通

振替元会社での伝票

振替先会社での伝票

振替元会社での伝票

振替先会社での伝票

支払明細に、振替先の会社コードを指定する事により、振替先会社の各マスタを参照

会社別伝票

会社別伝票

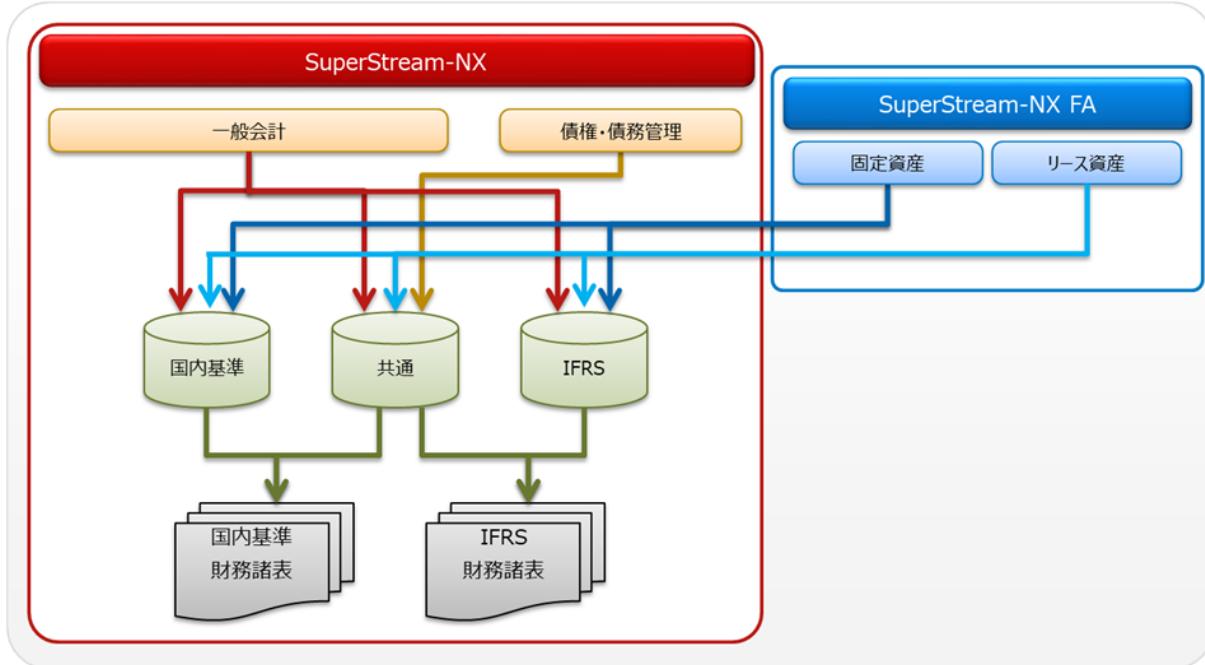
会社別伝票

会社別伝票

13. 複数帳簿

「国内基準」と「IFRS」の制度区分の会計残高を、継続的に保持し、それぞれの制度区分での入力・帳票出力が可能です。また、制度区分が共通の仕訳については、国内基準、IFRS両方の会計残高へ反映させる為、2重登録の必要はありません。

複数帳簿の概要図



帳票出力画面(合計残高試算表の例)

勘定科目コード	勘定科目名称	補助科目コード	補助科目名称	前月残高	当月借方	当月貸方	当月残高
10200	現金			-8,325,795,918	9,100,000	0	-8,
10210	現金(外貨)			2,708,797,443	0	0	2,
00000	現金計			-5,616,998,475	9,100,000	0	-5,
11100	当座預金			557,390,094,183	1,000,000	0	557,
11200	普通預金			22,400,419	0	0	22,
11210	外貨預金			95,630,762,140	0	0	95,
00010	流動性預金計			653,043,256,742	1,000,000	0	653,

14. 入力締め処理

所属部門や伝票種類ごとに入力締め日を設定する事で、伝票の入力制限をおこなう事ができます。この機能により、日次等で入力制限を行う必要がある業務の場合に、指定した日付以前の伝票入力および外部取込処理を制限する事ができます。

入力締めマスタ登録

The screenshot shows the 'Input Shime Master Registration' screen (ACU03000). At the top, there are tabs for '画面入力' (Screen Input) and '外部取込' (External Import). On the right, there are buttons for 'CFO (経理部長)' and 'NXSYS S S商事株式会社'. Below these are sections for '部門選択' (Department Selection), '伝票種類' (Document Type), and '入力締日' (Input Closing Date). A large table below lists departments with their settings:

所属部門	部門名称	伝票種類	入力締日
全て		経費精算伝票	2013/03/25
11100	東京営業第一G	全て	2013/03/10
11200	東京営業第二G	全て	2013/03/10
11300	東京営業第三G	全て	2013/03/10
11400	営業管理G	全て	2013/03/10
11500	営業管理2	全て	2013/03/10
11600	営業管理3	全て	2013/03/10

入力締めの例

設定内容			制限内容
所属部門	伝票種類	入力締日	
全て	全て	3/10	全ユーザーは、3月10日以前の伝票を入力できない
全て	一般伝票	3/15	全ユーザーは、3月15日以前の一般伝票を入力できない
営業管理部	一般伝票	3/20	営業管理部のユーザーは、3月20日以前の一般伝票を入力できない
営業管理部	支払伝票	3/25	営業管理部のユーザーは、3月25日以前の支払伝票を入力できない

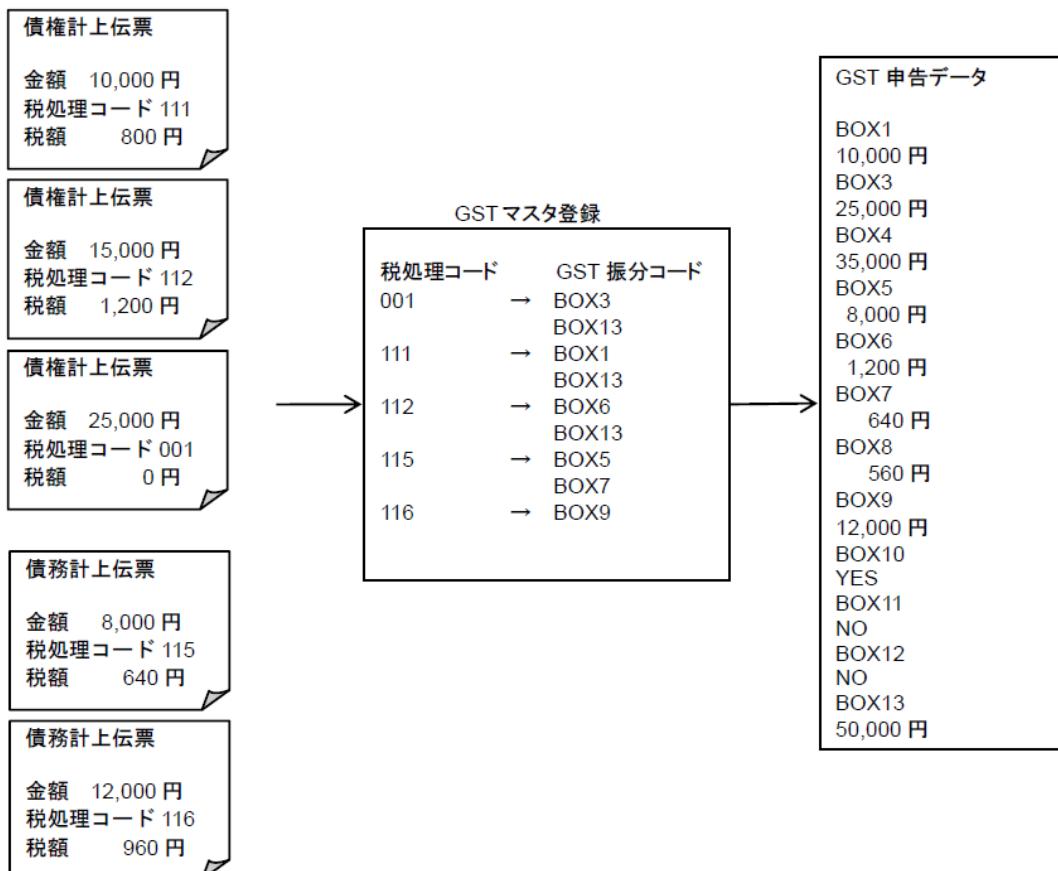
上記設定が行われている場合、営業管理部とその他部門のユーザーに対しての締め制限は、次の表のようになります

伝票種類	伝票日付	営業管理部ユーザー	その他部門のユーザー
		登録可否	登録可否
一般伝票	3/10	×	×
一般伝票	3/15	×	×
一般伝票	3/20	×	○
一般伝票	3/21	○	○
支払伝票	3/10	×	×
支払伝票	3/25	×	○
支払伝票	3/26	○	○
債権伝票	3/10	×	×
債権伝票	3/11	○	○

15. GST 申告書の出力

NX 統合会計では、シンガポール版GST(消費税・付加価値税: Goods and Services Tax)申告書(基礎資料)データをcsv出力して確認できます。当機能は、インボイス方式の消費税・付加価値税に対応するため債権計上伝票(AR)および債務計上伝票(AP)を基礎データとして、消費税の納付額を算定します。

・GST データの流れ(例)



日本における消費税申告書と、インボイス方式の消費税申告書で、課税、非課税、免税、対象外等の区分が異なること、およびシンガポール固有の申告書フォーマットに対応するため、当機能では GST 振分コードを利用し、各税処理コード別の消費税額を GST 振分コード単位に集計できるようにしています。

16. 資金繰管理

全社・部門別・銀行口座種別毎に、日次・月次の資金繰表を出力いたします。実績金額は、伝票情報から資金繰実績金額を抽出し、予定金額は、支払・債権管理機能からの連携や外部からのデータ取込に対応しております。

- **資金繰管理マスタ登録**
資金繰管理を開始する会計期、資金繰管理をおこなう管理単位など、資金繰管理をおこなう上で必要な管理情報を登録します。
- **資金科目マスタ登録**
資金繰管理の対象となる資金科目の情報を登録します。
- **資金科目コード設定**
「資金科目マスタ登録」で登録した資金科目に集計する、勘定科目を設定します。この設定により、設定した勘定科目の資金実績データを仕訳トランから抽出できるようになります。
- **資金取引仕訳パターン登録**
資金の増減が発生しない非資金科目同士の取引を資金繰表に出力するため資金取引として扱うように設定します。
- **資金繰期首繰越残高登録**
集計単位ごとに、前期会計期からの期首繰越残高を登録します。

・各マスタ設定作業と資金繰表の関係

資金実績データ

伝票No.	勘定科目	金額	勘定科目	金額
1	当座預金	40,000	売掛金	40,000
2	買掛金	20,000	当座預金	20,000
3	買掛金	30,000	売掛金	30,000

[資金科目コード設定]

勘定科目	借方資金科目	貸方資金科目
13500 売掛金	—	売掛入金
30400 買掛金	買掛支払	—

[資金取引仕訳パターン登録]

パターン	借方勘定科目	貸方勘定科目
1	買掛金	売掛金

[資金繰表]

資金項目	実績
11120 売掛入金	70,000 ←
:	
12120 買掛支払	50,000 ←
:	
13000 経常収支	20,000 ←
:	

[資金科目マスタ登録]

資金科目	レベル区分	取支	影響科目
11120 売掛入金	原始科目	收入	13000 ←
12120 買掛支払	原始科目	支出	13000
13000 経常収支	合計科目	收入	

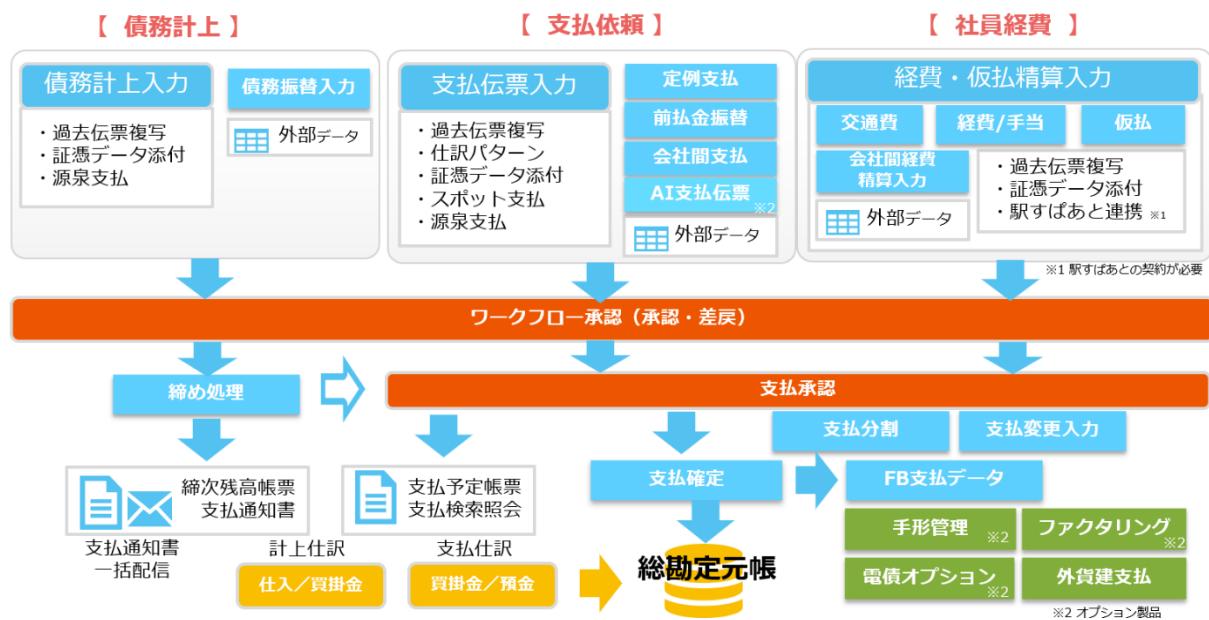
VII. SuperStream-NX 支払管理機能

1. 基本の考え方

SuperStream-NX の支払管理機能は、次の 2 つを目的とします。

- 取引業者に対する社外支払
- 社員に対する社内経費支払

2. 支払管理機能全体フロー



3. 支払管理機能の主要マスタ

支払管理機能では、次の2種類の取引先を支払先とすることができます、あらかじめマスタ情報として登録します。

- 社外支払先である仕入先情報を仕入先マスタで仕入先コードとして登録
- 社内支払先である社員情報を社員マスタで社員コードとして登録

仕入先コードは、仕入先グループとしての階層管理を行う事ができます。階層管理を行う事で、各種レポート出力時に、グループ単位で出力する事が可能です。詳細は、P.45 取引先の階層化をご参照ください。

なお、仕入先・社員名称や住所などの基本情報に加えて、次の支払業務で必要となる情報を管理します。

- 銀行振込情報
- 振込・手形などの支払方法
- 締日・支払日などの支払条件
- 支払金額の自動分割方法

支払方法マスタ登録画面

支払方法コード	支払方法名称	支払方法内部コード	電信区分	科目コード	科目名称	補助科目コード	補助科目名称
00	外貨現金	現金	対象外	10210	現金(外貨)		
01	小口現金	現金	対象外	10200	現金		
02	支払手形	手形	対象外	30100	支払手形		
03	小切手	小切手	対象外				
04	一括振込依頼書	一括振込依頼書	電信				
05	F B振込	電送	電信				
06	口座引落	口座引落	対象外				
07	電子債務	電子債務	対象外	30200	電子記録債務		

利用可能な支払方法

- | | | |
|-----------|-----------|----------------|
| ・現金 | ・手形 | ・小切手 |
| ・一括振込依頼書 | ・電送 | ・口座引落 |
| ・期日払い(現金) | ・期日払(小切手) | ・期日払い(一括振込依頼書) |
| ・期日払い(電送) | ・現物 | ・電債 |

支払元区分:集中支払を選択する事により、代表会社でまとめて支払データを作成する事が可能(詳細は、p.46)

支払控除マスター登録画面

The screenshot shows the 'Payment Deduction Master Registration' screen (APM03900). The interface is in Japanese. Key visible elements include:

- Recipient Information:** 仕入先 (Recipient) set to 2002 豊島情報システム, 支払手形 (Check Payment Method) set to 02.
- Subject:** 勘定科目 (Accounting Subject) 71500 通信費 (Communication Expenses), 补助科目 (Auxiliary Subject) 19900 東京本社共通A (Tokyo Head Office Common A).
- Tax Handling:** 税処理 (Tax Treatment) 1A5 課税仕入 (8%) (Tax Deduction Input (8%)), 内税 (Domestic Tax) is selected.
- Amount:** 下限金額 (Minimum Amount) 1,000, 税抜金額 (Net Amount) 761, 税額 (Tax Amount) 61, 控除金額 (Deduction Amount) 822.
- Buttons:** 新規入力 (New Input), 確認 (Confirm), キャンセル (Cancel).
- Preview Table:** Shows the registered data: 仕入先コード (Recipient Code) 2002, 仕入先名称 (Recipient Name) 豊島情報システム, 支払方法コード (Payment Method Code) 02, 支払方法名称 (Payment Method Name) 支払手形 (Check Payment), 下限金額 (Minimum Amount) 1,000, 控除金額 (Deduction Amount) 822.
- Right Panel Buttons:** 新規作成 (New Creation), 削除選択 (Delete Selection), 検索削除 (Search Delete), 科目削除 (Subject Delete), 金額解除 (Amount Release).

手形での支払時に郵送料を控除するというような必要がある場合、ここに支払方法別に控除科目と金額を設定しておくことにより、後述する支払確定処理の中で、その分が自動的に控除されます。自動処理後の修正も可能です。

仕入先マスター_振込情報設定画面

The screenshot shows the 'Supplier Master Settlement Information Setting' screen (APM03900). The interface is in Japanese. Key visible elements include:

- Basic Information:** 行番号 (Line Number) 1 / 28, 状態 (Status) 未変更 (Unchanged). Fields include 振込先コード (Bank Code) 100 みずほ銀行 (Mizuho Bank), 口座管理コード (Account Management Code) 1101 みずほ銀行/当座 (Mizuho Bank/Current Account), 振込先銀行 (Bank) 0001 みずほ銀行 (Mizuho Bank), 振込先支店 (Branch) 001 東京営業部 (Tokyo Business Department), 振込先口座種別 (Account Type) 当座預金 (Current Account Deposit), 振込先口座番号 (Account Number) 4291428, 振込先口座名称 (Account Name) 株式会社天王洲製作所 (Kawasaki Denki Seisakusho), 振込先口座名称(FB用) (FB Use Account Name) かわのくわせりょう, 振込手数料負担区分 (Commission Burden Category) 他社 (Other Company), 休日処理区分 (Holiday Processing Category) 翌日 (Next Day).
- Settlement Conditions:** 行番号 (Line Number) 2, 件数 (Count) 2. Shows two entries: 仕入先コード (Recipient Code) 2001, 振込先コード (Bank Code) 100 みずほ銀行 (Mizuho Bank), 備考 (Remarks) みずほ銀行/当座 (Mizuho Bank/Current Account), 口座管理 (Account Management) みずほ銀行/当座 (Mizuho Bank/Current Account), 振込先銀行 (Bank) みずほ銀行 (Mizuho Bank), 振込先支店 (Branch) 東京営業部 (Tokyo Business Department); 仕入先コード (Recipient Code) 2001, 振込先コード (Bank Code) 200 三菱東京UFJ銀行 (Mitsubishi Tokyo UFJ Bank), 備考 (Remarks) 三菱東京UFJ銀行/当座 (Mitsubishi Tokyo UFJ Bank/Current Account), 口座管理 (Account Management) 三菱東京UFJ銀行/当座 (Mitsubishi Tokyo UFJ Bank/Current Account), 振込先銀行 (Bank) 三菱UFJ銀行 (Mitsubishi UFJ Bank), 振込先支店 (Branch) 本店 (Head Office).
- Buttons:** 新規作成 (New Creation), 廉価 (Inexpensive), 削除選択 (Delete Selection), 検索削除 (Search Delete), 確認 (Confirm), キャンセル (Cancel), 閉じる (Close).

主な設定項目

- ・振込先情報(銀行、支店、口座種別、口座番号、口座名称)
- ・振込手数料負担区分(自社／他社)
- ・休日処理区分(前日／翌日)

仕入先マスター_債務条件設定画面

仕入先マスター編集

行番号	1 / 28	状態	未変更																																							
マスター基本情報	位置情報	仕入先・残高確認書送付情報	メール配信情報	デジタルインボイス情報	振込情報	債務条件	予備項目情報																																			
条件名称 前払費用	残高科目 16100 前払費用	支払業務コード 2001 天王洲製作所	支払業務区分 01 定期支払(買掛) / Regular	省略値区分 <input checked="" type="checkbox"/> 省略値 挂なし区分 <input type="checkbox"/> 挂なし	振込先情報 振込情報コード みずほ銀行 振込元口座 1101 みずほ銀行／当座	振込先銀行 0001 みずほ銀行	振込先支店 001 東京営業部																																			
残高補助科目 △	代替支払先 支払業務コード 省略値区分 支払設定 期日支払設定 期日サイト 支払方法1 支払方法2 支払分割区分	支払業務コード 2001 天王洲製作所	定期支払(買掛) / Regular	<input checked="" type="checkbox"/> 振込 <input type="checkbox"/> 現金 <input type="checkbox"/> 自動引落 <input type="checkbox"/> 小切手 <input type="checkbox"/> 手形 <input type="checkbox"/> 電子債務 <input type="checkbox"/> 振込 <input type="checkbox"/> 現金 <input type="checkbox"/> 小切手	振込先口座種別 当座預金 4291428	振込先口座番号 株式会社天王洲製作所 か)ソウヒツイワヅ	振込先口座名称 振込手数料負担区分 自社 <input type="radio"/> 他社 <input checked="" type="radio"/> 休日処理区分 前日 <input checked="" type="radio"/> 翌日																																			
△	対象外 支払方法1 支払方法2 支払分割区分	F B 振込	支払分割しない	<input type="checkbox"/> 変更	振込先情報 2 振込情報コード 振込元口座 振込先銀行 振込先支店	振込先情報 2 振込情報コード 振込元口座 振込先銀行 振込先支店	振込先情報 2 振込情報コード 振込元口座 振込先銀行 振込先支店																																			
締日情報	締日 99	月数 1	支払日 99	<input type="checkbox"/> 変更	<input type="checkbox"/> キャンセル <input checked="" type="checkbox"/> 確定	件数 4	<input type="checkbox"/> 新規作成 <input type="checkbox"/> 執筆 <input checked="" type="checkbox"/> 削除選択 <input type="checkbox"/> 編集解除 <input type="checkbox"/> 閉じる																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>締日</th> <th>月数</th> <th>支払日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▶ 99</td> <td>1</td> <td>99</td> </tr> </tbody> </table>								締日	月数	支払日	▶ 99	1	99																													
締日	月数	支払日																																								
▶ 99	1	99																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>残高科目</th> <th>残高補助科目</th> <th>条件名称</th> <th>支払先</th> <th>支払業務</th> <th>省略値区分</th> <th>挂なし区分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▶ 前払費用</td> <td></td> <td>前払費用</td> <td>天王洲製作所</td> <td>定期支払(買掛) / Regular</td> <td>省略値</td> <td>通常</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td></td> <td>買掛金</td> <td>天王洲製作所</td> <td>定期支払(買掛) / Regular</td> <td>通常</td> <td>挂なし</td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td></td> <td>未払金</td> <td>天王洲製作所</td> <td>不定期支払(未払) / Irreg.</td> <td>通常</td> <td>通常</td> </tr> <tr> <td>設備未払金</td> <td></td> <td>設備未払金</td> <td>天王洲製作所</td> <td>不定期支払(未払) / Irreg.</td> <td>通常</td> <td>通常</td> </tr> </tbody> </table>								残高科目	残高補助科目	条件名称	支払先	支払業務	省略値区分	挂なし区分	▶ 前払費用		前払費用	天王洲製作所	定期支払(買掛) / Regular	省略値	通常	買掛金		買掛金	天王洲製作所	定期支払(買掛) / Regular	通常	挂なし	未払金		未払金	天王洲製作所	不定期支払(未払) / Irreg.	通常	通常	設備未払金		設備未払金	天王洲製作所	不定期支払(未払) / Irreg.	通常	通常
残高科目	残高補助科目	条件名称	支払先	支払業務	省略値区分	挂なし区分																																				
▶ 前払費用		前払費用	天王洲製作所	定期支払(買掛) / Regular	省略値	通常																																				
買掛金		買掛金	天王洲製作所	定期支払(買掛) / Regular	通常	挂なし																																				
未払金		未払金	天王洲製作所	不定期支払(未払) / Irreg.	通常	通常																																				
設備未払金		設備未払金	天王洲製作所	不定期支払(未払) / Irreg.	通常	通常																																				

主な設定項目

- ・残高科目(買掛金、未払金等)
- ・支払条件(ある金額で分割する、ある割合で分割等)
- ・締日、支払日
- ・支払方法(振込、手形等 14種類から選択)
- ・代替支払先(仕入先と支払先が異なる場合に設定)

その他仕入先マスターの設定項目

- 仕入先マスター_マスター基本情報
 - ・仕入先の名称や住所などの基本情報を設定します
 - ・関連会社区分や名寄せの設定可能です
 - ・適格請求書発行事業者登録番号の入力可能です
- 仕入先マスター_仕入先・残高確認書送付情報
 - ・支払通知書、残高確認書の送付有無の設定や、支払調書作成の設定も可能です
 - ・適格請求書記載の消費税額の算出方法や免税事業者区分などインボイス制度に関わる設定をします
- 仕入先マスター_メール配信情報
 - ・支払通知書のメール配信情報を登録可能、PDF のパスワード設定も可能です
- 仕入先マスター_デジタルインボイス情報
 - ・デジタルインボイスの送信元 PeppolID として法人番号／事業者登録番号を設定します
 - ・取引先 1 社に対し複数仕入先を登録している場合は、仕入先照合条件によって仕入先特定が可能です
 - ・受領したデジタルインボイスの閲覧、処理の権限を担当ユーザーに限定させることができます
- 仕入先マスター_予備項目情報
 - ・備忘録として記載したい文字や数値の登録が可能です(例)下請区分など

4. 債務計上入力

社外の取引先から受領した「納品書」等をもとに仕入明細・債務情報を入力します。画面入力の他に、外部インターフェースによるデータ取り込みも可能です。これらの情報をもとに仕訳生成、締め処理、支払処理を行います。

債務計上入力画面

使用画面	債務計上入力
伝票種類	—
発生仕訳	仕入／買掛金

債務計上入力の入力支援機能

➤ 過去伝複写機能

すでに登録されている債務計上伝票から、日付以外の登録内容をコピーして入力画面に表示し、新規伝票入力に利用します。参照元の伝票は、支払管理伝票照会画面で条件を指定して検索します。

➤ 適格請求書記載消費税の入力

適格請求書記載の消費税を伝票登録時に表示される消費税情報画面から登録することができます。
仕入先マスタにて債務計上伝票消費税計算単位や消費税算出方法を設定します。

5. 締め処理

記帳・転記済みの債務計上伝票に対して締次処理をおこないます。

締次処理では、仕入先ごとの締日に合わせてデータを集計し、支払予定データを作成すると同時に締次残高を更新します。

6. 支払通知書出力機能

適格請求書に必要な記載事項を記した支払通知書を出力することが可能です。

1伝票1票形式の支払通知書(伝票単位)、締め処理を行った債務計上伝票単位の支払通知書(締処理)を出力し、メール配信データ作成および配信実行も可能です。

7. 支払伝票入力

社外の取引先から受領した「請求書等」をもとに費用明細・債務・支払い情報を入力します。画面入力の他に、外部インターフェースによるデータ取り込みも可能です。これらの情報をもとに仕訳生成と支払処理を行います。

伝票種類と仕訳例

取引	買掛取引	現金取引	前渡金の支払
使用画面	支払伝票入力画面		
伝票種類	計上／支払(掛あり)	計上／支払(掛なし)	支払のみ
計上時の仕訳	仕入／買掛金	なし	なし
支払時の仕訳	買掛金／当座預金	消耗品費／当座預金	前渡金／当座預金

支払伝票入力の支援機能

➤ 過去伝票の複写

すでに登録されている仕訳伝票から、摘要内容の置換、貸借反転、金額をマイナス反転するなど、登録内容を入力画面に汎用的にコピーできるので、新規起票時にご活用いただけます。

➤ 定例仕訳登録

定期的に発生する定型支払伝票をグループ化して登録します。

定期的に定額で発生する支払伝票データを登録しておくことにより、伝票起票を効率化できます。

➤ 支払伝票パターンへの登録・参照

あらかじめ登録されている支払伝票パターンを呼び出して、新たな伝票の入力ができます。

今後も類似の取引が発生する可能性が高い場合は、支払伝票パターンとして登録ができます。

➤ スポット取引への対応

継続性のないスポット取引への対応ができます。

➤ 適格請求書記載消費税の入力

適格請求書記載の消費税を伝票登録時に表示される消費税情報画面から登録することができます。

仕入先マスターにて債務計上伝票消費税計算単位や消費税算出方法を設定します。

➤ 一覧入力

伝票明細に直接コードや金額等を入力して仕訳を登録できます。

入力画面から Excel へ仕訳データを出し、Excel からコピー & ペーストで仕訳を登録できます。

支払伝票入力画面

簡易入力

勘定科目を意識しない”摘要入力”により、会計知識がないユーザでも伝票を起票できます。仕訳伝票と支払伝票でご利用できます。

『簡易入力伝票パターンマスタ登録』で入力パターンを設定し、『簡易入力』でパターンを選択することで入力ができます。

簡易入力伝票パターンマスタ登録画面

明細名称	責任者	勘定科目コード	補助科目コード	部門コード	取引先・社員区分	取引先・社員コード	事業区分コード	商品コード	地域コード	プロジェクトコード
NO.	勘定科目名称	補助科目名称	部門名称	取引先	取引先・社員名	事業区分名	商品名称	地域名	プロジェクト名	
製品X	備方 ▼ 43300	15100	経理G	2001	天王洲製作所	C100	C150	0000	共通プロジェクト	
製品Y	備方 ▼ 43300	15100	経理G	2001	天王洲製作所	C100	C110	0000	共通プロジェクト	
	商品仕入高						電気			

簡易入力画面

明細名	摘要1	摘要2	税込金額	税抜金額	税額
NO.					
1 製品X	仕入額を記載		0	0	0
2 製品Y	仕入額を記載		0	0	0

8. 経費・仮払精算入力

交通費や交際接待費、出張仮払金の申請/精算など、社員経費に関わる処理を入力します。

一般社員が利用することを想定し、摘要入力(勘定科目を使わない入力)が可能です。

社員からの手続きを行う場合、次の申請が対象です。

- 交通費精算
- 交際費精算
- 手当精算
- 仮払金申請
- 仮払金精算
- その他経費精算

経費・仮払精算入力の各入力画面

交通費精算画面(交通費明細入力)

The screenshot shows the 'APE01600: 費用・仮払精算入力' screen. At the top, there are fields for '伝票日付' (Bill Date), '伝票グループ' (Bill Group), '精算伝票' (Settlement Bill), '伝票番号' (Bill Number), '基準日' (Standard Date), and '申請者' (Applicant). Below these are sections for '基本情報' (Basic Information) and '交通費明細入力' (Travel Expense Detail Input). The main area displays a table with two rows of data:

NO.	日付	精算区分	訪問先	経路検索	区間(出発)	区間(到着)	交通機関	往復	税込金額	項目1	項目2
1	2023/10/01	交通費精算	大宮営業所	経路検索	品川	大宮(埼玉県)	電車	片道	3,270	03	社員経費 / Exp
2	2023/10/03	交通費精算	大宮営業所	経路検索	大宮(埼玉県)	品川	電車	片道	3,070	03	社員経費 / Exp

手当精算交際費精算画面(経費明細入力)

The screenshot shows the 'APE01600: 費用・仮払精算入力' screen. At the top, there are fields for '支拂額収録合計' (Paid Amount Total), '支拂額/税額' (Paid Amount/Tax), and '支拂額' (Paid Amount). Below these are sections for '経費明細' (Expense Detail) and '経費明細入力' (Expense Detail Input). The main area displays a table with one row of data:

NO.	大項目	中項目	小項目	日付	数量	単位名	単価	税込金額	税抜金額	税額	項目1	項目2	外貨コード	レート	換算レート	レート
1	お客様接待	5000円席		2023/10/25	5.000	人	10,000.000	55,000	50,000	5,000	03	社員経費 / Exp	USD	110	110	110

手当精算画面(手当明細入力)

The screenshot shows the 'Handi Reimbursement Input' screen (APEC1600: 費用・仮払精算入力). The main area displays reimbursement details for 2023/10/31, including a budget group (241), purpose (旅費), and amount (37,640). The 'Handi Detail Input' button is highlighted with a red box. A red arrow points from this button to the 'Handi Detail List' screen below.

NO.	申請手当種類	請求開始日	請求終了日	単価	日数	合計	割合金額	支給金額	手当金額	達成済手当記載消費税	税込額	請求書交付
1	日当	2023/10/01	2023/10/03	1,500	3	4,500	4,091	4,500	4,500	409	税免除	交付なし
2	宿泊費	2023/10/01	2023/10/03	8,000	2	16,000	14,545	16,000	16,000	1,455	税免課	交付なし

仮払金申請画面(出張仮払申請)

The screenshot shows the 'Travel Advance Application' screen (APEC1600: 費用・仮払精算入力). The main area displays reimbursement details for 2023/10/31, including a budget group (241), purpose (旅費), and amount (37,640). The 'Handi Detail Input' button is highlighted with a red box. A red arrow points from this button to the 'Handi Detail List' screen below.

NO.	申請手当種類	請求開始日	請求終了日	単価	日数	合計	割合金額	支給金額	手当金額	達成済手当記載消費税	税込額	請求書交付
1	日当	2023/10/01	2023/10/03	1,500	3	4,500	4,091	4,500	4,500	409	税免除	交付なし
2	宿泊費	2023/10/01	2023/10/03	8,000	2	16,000	14,545	16,000	16,000	1,455	税免課	交付なし

仮払金精算画面(交通費・手当・経費明細入力)

01600 : 経費・仮払精算入力

CFO (総理部長) NXSYS S.S.商事株式会社 120 %

個人登録登込 下書き・未承認 書類登録 伝票情報 支払情報 仮払登録 伝票費用紙 ナーク... 伝票保存 伝票取消 勘定

仮払精算履歴 申請日 伝票グループ 伝票番号 基準日 申請者 伝票種別 計上／支払(有り) 計上／支払(無し) 支払のみ

申請予定期 伝票グループ 伝票番号 検索 開閉

仮払申請概要 申請日 伝票番号 検索 開閉

申請区分 出張区分 伝票番号 検索 開閉

出張期間 2023/10/01 09:00 ~ 2023/10/03 17:00 2泊 3日

支払方法 05 FB 預込 支払予定期(調整後) 2023/11/10 2023/11/10

交通費明細 交通費明細入力 件数 2

預込交通費合計 6,340 税抜/税額 5,764 576

手当明細 手当明細入力 件数 2

預込手当合計 20,500 税抜/税額 18,636 1,864

領収書 領収書・経費明細入力 件数 1

預込領収書合計 10,800 税抜/税額 10,000 800

伝票確定 伝票取消 勘定

経費・仮払精算入力の支援機能

- 駅すばあと連携
 - ・駅すばあとで検索した経路/金額等の結果を伝票に自動転記します
 - ・定期区間の自動控除にも対応します
- 旅費規程の設定
 - ・旅費規程の設定が可能で、企業様の旅費規程に沿った日当/宿泊費等の各種手当を自動計算します
 - ・役職/資格や日数/宿泊数、距離/地域等のマスタを組み合わせての設定が可能です
 - ・出発時間・帰着時間など、時間による手当て計算も可能です
- 訪問先マスター
 - ・ユーザー単位で訪問先の経路や交通機関などの登録が可能です
 - 訪問先を呼び出して使用することで入力作業を簡素化することができます
- 過去伝票の複写
 - ・過去に入力された伝票を複写して、新たな伝票入力が可能です
- 明細摘要自動設定
 - ・経費・仮払精算入力の明細摘要へ、日付・訪問先・交通機関・伝票摘要などの情報を自動転記させることができます
- 領収書情報
 - ・明細ごとに領収書日付・領収書番号・適格請求書発行事業者登録番号・請求書交付なし区分の領収書情報の登録が可能です
- 証憑添付
 - ・タクシーの領収書など、経費精算の元となる証憑類を伝票に添付して登録することができます
- 下書き保存
 - ・入力途中の経費精算を下書き保存し、後日再入力する運用が可能です

※参考(手当計算の設定例)

旅費規定(例)

出張区分	手当分類	職位	距離／地域					
			近畿圏			北海道		
			全日	午後出発	午前帰着	全日	32日～	午後出発
宿泊出張	日当	一般職	2,000	1,500	1,000	1,000	1,800	1,300
		課長	3,000	2,500	1,480	1,530	2,800	2,300
		部長	4,000	3,500	2,000	2,000	3,800	3,300
	宿泊費	一般職	10,000	9,700			8,000	7,800
		課長	12,000	11,700			10,000	9,800
		部長	14,000	13,700			12,000	11,800

手当計算

職位	資格	出張区分	出張期間
課長	その他	宿泊出張	2017/07/01 15:00 - 2017/08/10 10:00 40泊41日

旅費手当分類	訪問先	距離／地域	精算開始日	精算終了日	精算宿泊数	精算日数
日当	大阪酒造	近畿圏	2017/07/01	2017/08/10	40	41
宿泊費	大阪酒造	近畿圏	2017/07/01	2017/08/10	40	41



午後出発手当金額	単価	日数	手当金額	午前帰着手当金額	合計
長期出張単価		日数	手当金額		
1,480	3,000	30	90,000	1,530	115,510
	2,500	9	22,500		
0	12,000	30	360,000	0	477,000
	11,700	10	117,000		

9. 前払金一括計上入力

前払金として計上した金額の取り崩し仕訳(前払金を相手科目とした費用計上仕訳)を毎月発生させる機能です。費用計上仕訳の作成タイミングは、「前払金一括計上入力」で支払確定時に一括計上するか、前払金照会画面より選択して作成するか選択可能です。

また、インボイス制度対応において、適格請求書記載の税率に合わせた費用/消費税額計上に対応可能です。作成された費用計上仕訳を請求書番号で検索・集計が可能です。免税の税処理コード指定の場合、控除割合を考慮した上で費用計上可能です。

10. 支払伝票の承認

各部門からの支払依頼（ワークフローの最終承認済み）に対し、財務部門が支払うことを承認します。

11. 支払予定データの確認

起票された伝票から、支払予定データを確認します。

- 支払予定一覧表、支払予定明細表、振込・電債予定一覧表
支払予定情報を帳票または CSV 形式で出力可能です。
- 振込・電債予定一覧表、振込・電債一覧表
振込支払予定情報を帳票または CSV 形式で出力可能です。伝票明細行の出力有無の選択が可能です。
- 支払管理伝票照会
[伝票種別] 債務計上伝票、支払伝票、仮払伝票、経費精算伝票ごとに照会可能です

12. 支払予定データの変更

支払予定データに対して、支払予定日や支払方法の変更、支払予定の分割、保留などの処理が可能です。

変更後のデータは、支払予定変更表、支払保留一覧表で確認可能です。

13. 支払確定処理

支払予定データを集計して、支払済伝票を作成します。

また、支払方法に期日払いを選択している場合は、期日振替仕訳を作成することもできます。確定結果は、支払確定画面、支払確定一覧表などで確認可能です。

14. 銀行振込処理

支払確定処理により作成された支払確定データから銀行振込情報を作成します。

- 銀行振込 (FB データ) 、または振込依頼書の形式で振込情報の作成が可能です
- 再作成処理で 1 度作成した FB データもしくは振込依頼書の再出力が可能です
(過去の FB データ作成単位 (支払確定単位) での FB データ再作成可能)

15. 債権債務為替評価替データ作成

月次決算時や年次決算時の為替変動を考慮したい場合は、未決済の外貨建債務伝票について伝票ごとに債務外貨金額の再評価を実施可能です。

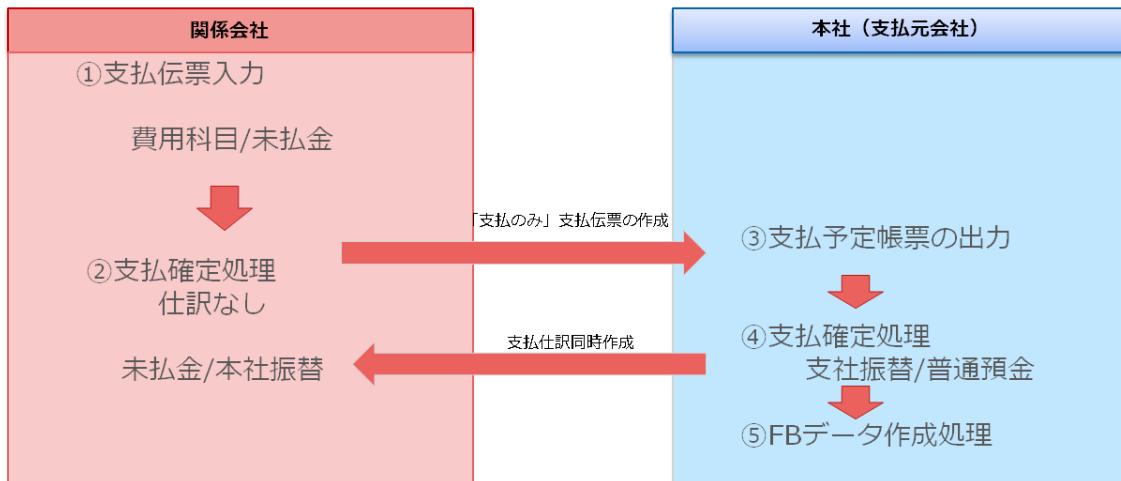
- 指定されたキー(科目、部門 etc.)によって、月次の為替差損益を算出し仕訳を生成します
また、洗い替え用の仕訳も同時に生成可能です(決算月も逆仕訳の作成可能)

16. 集中支払

各関係会社で起票した支払伝票を、支払元会社で集約して支払処理を行う運用がおこなえます。

各関係会社で作成した支払伝票を、支払確定処理で 支払元会社に支払予定データを連携します。支払元会社での支払確定処理により、支払元会社・関係会社で振替仕訳を使用した支払仕訳を同時作成します。

■例 支払伝票入力 計上/支払（掛あり）の場合



17. 支払調書の出力

個人事業主が相手となるような支払について「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を出力できます。

合わせて専用のスキーマを設けてマイナンバーを厳密に管理する事が可能です。

また、NTTデータの「電子申告の達人」カスタマイズオプションに連携出来る明細ファイル(CSVデータ)の出力も可能です。

これにより NTT データの「電子申告の達人」カスタマイズオプションから電子申告が出来ます。

令和5年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

支 払 を 受ける者	住所(居所) 又は所在地	東京都台東区駒形1-1-90									
	氏名又は 名 称	個人番号又は法人番号 長谷川法律事務所(支払通知書・支払調書出力用)									
区 分	細 目	支 払 金 額					源泉徴収税額				
		税理士報酬	顧問料	1 1 1 4 0 0	1 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	1 1 1 4 2 2	1 4 2 9 3 4	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
(摘要)											
支 払 者	住所(居所) 又は所在地	東京都品川区東品川1-1-1									
	氏名又は 名 称	個人番号又は法人番号 エヌ・エヌ商事株式会社 (電話) 03-1234-5678									
整 理 欄		(1)					(2)				

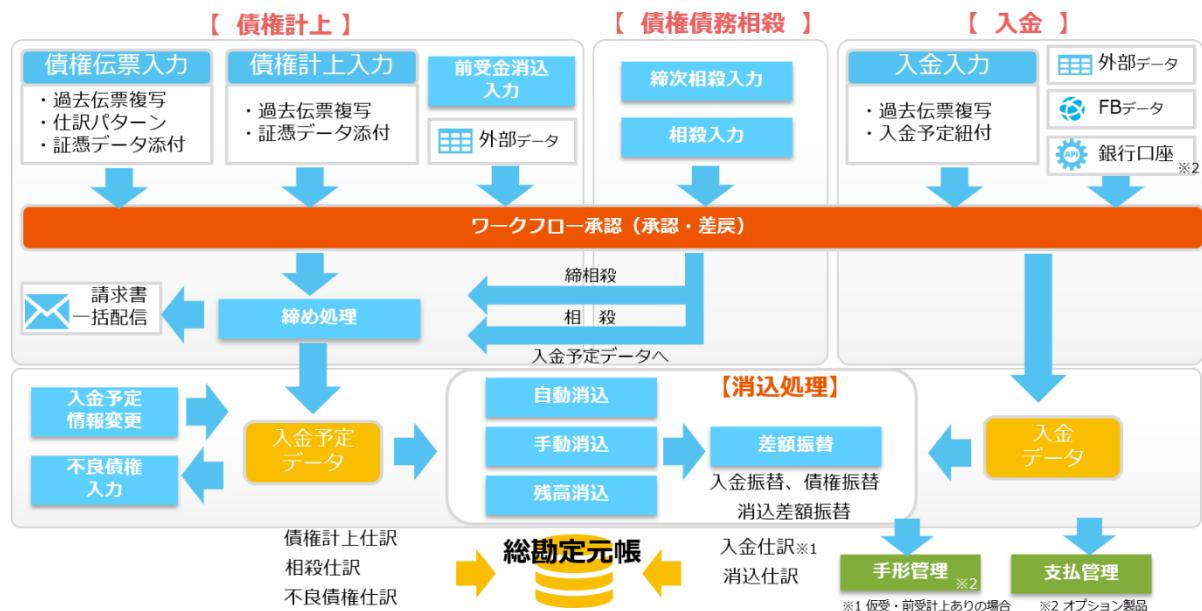
- ・調書種類、支払日ごとに支払調書を出力します
 - ・個人番号(マイナンバー)も表示することもできます

VIII. SuperStream-NX 債権管理機能

1. 基本の考え方

SuperStream-NX の債権管理機能は、得意先毎の債権計上、入金回収・消込の管理を行います。

2. 債権管理機能全体フロー



3. 債権管理機能の主要マスタ

債権管理機能では、あらかじめ社外取引先である得意先の情報をマスタ情報として登録します。得意先マスタには得意先名称や住所などの基本情報に加えて、債権管理業務で必要となる次の情報を管理します。

- 振込・手形など、得意先の入金方法
- 締日、入金日など、得意先の入金条件

入金方法マスタ登録画面

The screenshot shows the '入金方法マスタ登録画面' (Deposit Method Master Registration Screen). At the top, there are input fields for '入金方法コード' (Code), '入金方法名称' (Name), '入金方法内部コード' (Internal Code), '科目コード' (Account Code), '補助科目コード' (Auxiliary Account Code), and '機能コード' (Function Code). Below these is a table listing 22 deposit methods, each with columns for code, name, internal code, account code, auxiliary account code, function codes, and a status indicator. On the right side, there are buttons for '新規作成' (New), '削除選択' (Delete Selection), and '編集解除' (Edit Release). At the bottom right are buttons for '登録' (Register), '取消' (Cancel), and '閉じる' (Close).

入金方法コード	入金方法名称	入金方法内部コード	科目コード	科目名称	補助科目コード	補助科目名称	機能コード1	機能コード2	件数
10	現金	現金	10200	現金					22
15	外貨現金	現金	10210	現金(外貨)					
18	Cash	現金	10200	現金					
19	Foreign currency ca	現金	10210	現金(外貨)					
20	受取手形	手形	13100	受取手形					
27	Notes receivable	手形	13100	受取手形					
28	未使用	手形	13515	電子記録債権					
30	小切手	小切手	11100	当座預金	1101	みずほ/五反田			
39	Check	小切手	11100	当座預金	1101	みずほ/五反田			
40	振込 (みずほ銀行)/当振込								
41	振込 (東京三菱UFJ)/当振込								

入金方法以外にも、債権管理機能で自動的に仕訳を作成する物について、科目の設定を行います。

入金方法内部コード

- | | | |
|--------|--------|---------|
| ・現金 | ・手形 | ・小切手 |
| ・振込 | ・前受金 | ・仮受金 |
| ・振込手数料 | ・消費税誤差 | ・不良債権 |
| ・相殺 | ・電子債権 | ・不渡り手形 |
| ・返却手形 | ・為替損益 | ・期末為替損益 |

得意先マスター_債権条件設定

得意先マスター編集

行番号	1 / 17	状態	未変更																						
マスター情報	位置情報	得意先・残高確認書送付情報	請求書送付情報	メール配信情報	デジタルインボイス情報	債権条件	予備項目情報																		
科目	13500 売掛金																								
補助科目																									
集金先	S 天王洲製作所(請求書伝票単位)																								
回収部門	11100 東京営業第一G																								
集金・郵便区分	<input type="radio"/> 集金 <input checked="" type="radio"/> 郵送																								
入金方法1	40 振込(みずほ銀行／当座)																								
入金方法2	85 電債(でんさいネット)																								
入金分割区分	指定金額を超える場合は全額入金方法2																								
締日情報 締日 月数 入金日 ▶ 99 1 99																									
債権条件マスター <table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>補助科目</th> <th>集金先</th> <th>入金分割設定区分</th> <th>分割基準金額</th> <th>端数基準金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>売掛金</td> <td></td> <td>天王洲製作所(請求書伝)</td> <td>指定金額を超える場合は全額入金方法2</td> <td>1,000,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td></td> <td>天王洲製作所(請求書伝)</td> <td>入金分割しない</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								科目	補助科目	集金先	入金分割設定区分	分割基準金額	端数基準金額	売掛金		天王洲製作所(請求書伝)	指定金額を超える場合は全額入金方法2	1,000,000		未収入金		天王洲製作所(請求書伝)	入金分割しない	0	
科目	補助科目	集金先	入金分割設定区分	分割基準金額	端数基準金額																				
売掛金		天王洲製作所(請求書伝)	指定金額を超える場合は全額入金方法2	1,000,000																					
未収入金		天王洲製作所(請求書伝)	入金分割しない	0																					
入金方法設定 振込情報 口座管理 1101 みずほ銀行／当座 振込手数料負担区分 <input checked="" type="radio"/> 他社 <input type="radio"/> 自社 振込手数料計算区分 <input checked="" type="radio"/> 固定 <input type="radio"/> 計算 休日処理区分 <input checked="" type="radio"/> 前日 <input type="radio"/> 翌日 振込手数料 0																									
手形情報 サイト(月) 0 サイト(日) 0																									
電債情報 口座管理 1101 みずほ銀行／当座																									
件数 2 新規作成 複写 削除選択 編集複数 確定 キャンセル 閉じる																									

主な設定項目

- ・科目(売掛金、未収入等)
- ・入金方法(振込・手形等)
- ・手形情報(サイト)
- ・債権条件(ある金額で分割する、ある割合で分割等)
- ・振込情報
- ・電債情報(口座管理、サイト)

得意先マスター_残高確認書送付情報

得意先マスター編集

行番号 1 / 17 状態 未変更

マスター基本情報 | 位置情報 | 得意先・残高確認書送付情報 | 請求書送付情報 | メール配信情報 | デジタルインボイス情報 | 債権条件 | 予備項目情報

得意先情報

得意先担当部門名: 商品企画開発部
得意先担当者名: 鈴木 一郎
得意先電話番号: 03-3862-7800
得意先FAX番号: 03-3862-7811
得意先担当者メールアドレス: suzuki.ichiro@tennnouzu.co.jp
得意先主旨担当部門: 11100 東京営業第一G
得意先主旨担当者: 010101 竹之内 直人
債権計上伝票消費税計算単位: ○ 伝票単位 繰次処理単位
○ 税込金額合計から算出 税込金額合計から算出
債権繰次処理端数負担部門: 11100 東京営業第一G
債権伝票消費税計算単位: ○ 伝票単位 請求書発行単位
○ 税込金額合計から算出 税込金額合計から算出
債権伝票消費税算出方法: ○ NXで出力 外部で出力
○ 庫金先単位 回収部門単位
請求書・取引内訳書発行単位

残高確認書送付情報

残高確認書送付区分: ○ 送付しない 送付する
送付先名称: 株式会社天王洲製作所
送付先略称: 天王洲製作所
送付先郵便番号: 105-1111
送付先住所1: 東京都品川区
送付先住所2: 東品川3-3-1

新規作成 削除選択 編集解除 閉じる

主な設定項目

- ・残高確認書送付先情報
- ・残高確認書 印刷パターン

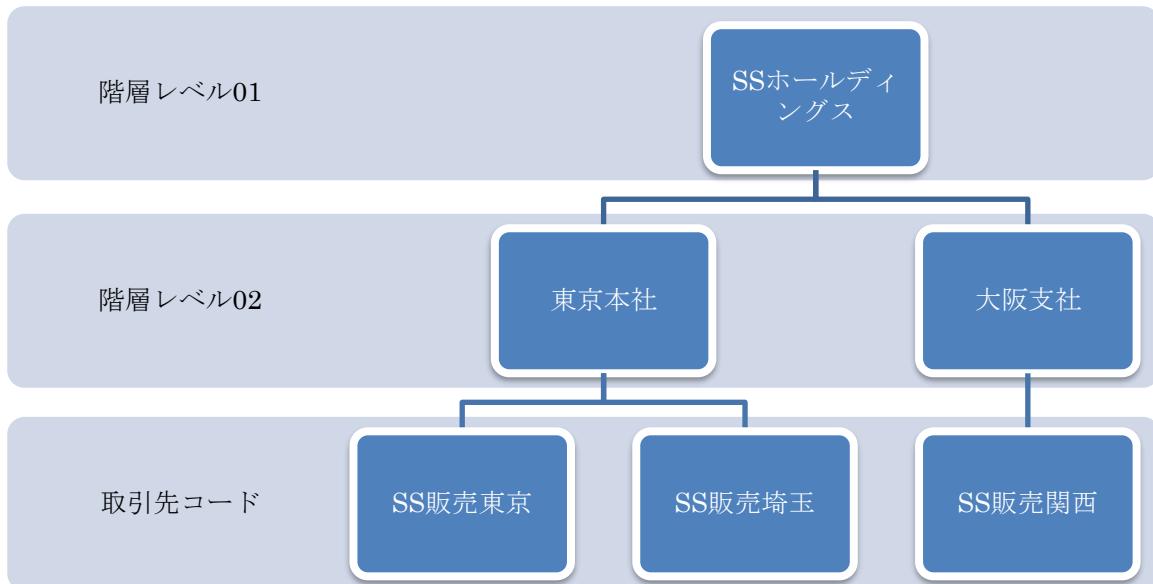
その他得意先マスターの設定項目

- 得意先マスター_マスター基本情報
 - ・得意先の名称や住所などの基本情報を設定します
 - ・関連会社区分や名寄せの設定可能です
 - ・適格請求書発行事業者登録番号の入力可能です
- 得意先マスター_得意先・残高確認書送付情報
 - ・残高確認書の送付有無の設定が可能です
 - ・債権計上伝票の消費税算出方法や消費税計算単位、請求書出力区分などを指定し、インボイス制度に関わる設定が可能です
- 得意先マスター_請求書送付情報
 - ・請求書の送付有無の設定や、請求書の送付先情報を登録可能です
- 得意先マスター_メール配信情報
 - ・請求書のメール配信情報を登録可能、PDF のパスワード設定も可能です
- 得意先マスター_デジタルインボイス情報
 - ・デジタルインボイスの送信先 PeppolID として法人番号／事業者登録番号を選択します
 - ・標準企業コードなどの電子アドレスをデジタルインボイスに出力したい場合、電子アドレス、電子アドレス識別子を設定します
(メール配信、デジタルインボイス配信は仕入先が希望する場合に備え、併用可能です)
- 得意先マスター_予備項目情報
 - ・備忘録として記載したい文字や数値の登録が可能ですが(例)与信限度額など

4. 取引先の階層化

NX 総合会計では、取引先情報をグループとした、階層管理をおこなうことができます。取引先情報をグループ階層化することにより、グループ単位でのレポート出力やグループ単位での消し込みができます。階層は、最大 5 段階まで設定する事が可能です。

階層化のイメージ(2 階層利用した場合の例)



取引先階層化の対応機能

➤ 消込処理

自動消込、手動消込処理について、予め取引先コードに設定した階層レベル単位での消込が行えます。手動消込については、対象とする入金および、入金予定の検索条件として取引先階層およびグループの指定が可能です。

➤ 予定情報変更

入金予定情報変更、支払予定情報変更における検索条件として、取引先グループの指定が可能です。

➤ 管理帳票

債権、債務の管理帳票について、取引先グループ単位での出力が可能です。

- ・入金予定一覧表
- ・売掛金年齢表
- ・支払予定一覧表
- ・支払保留一覧表

- ・入金一覧表
- ・回収部門別入金実績一覧表
- ・支払予定明細表
- ・支払確定一覧表

- ・消込一覧表
- ・振込予定一覧表
- ・預り源泉明細表

5. 債権計上入力

納品書に基づいた商品の売上等、債権が発生する取引の新規起票および修正をおこなう画面です。画面入力以外に、外部からのデータ取り込みも可能です。

債権計上入力画面

使用画面	債権計上伝票入力
伝票種類	一
発生仕訳	売掛金／売上高

債権計上伝票入力の支援機能

- **過去伝票の複写**
過去に入力された伝票を複写して、新たな伝票として入力が可能です。
- **適格請求書記載消費税の入力**
適格請求書記載の消費税を伝票登録時に表示される消費税情報画面から登録することができます。
得意先マスタにて債権計上伝票と債権伝票の適格請求書記載消費税の入力・算出方法を設定します。

6. 締め処理

締対象となる債権計上伝票データから、入金予定データと債権締次残高マスタの作成をおこなうための画面です。入金予定データは得意先別債権条件マスタに登録された入金方法、分割方法に基づいて作成します。また、締日残高をもとに、締次残高一覧表、締次残高明細表、締次入金予定一覧表の出力を行います。

7. 請求書発行

締め処理で作成された入金予定データをもとに、集金先毎の請求書を発行します。
得意先マスタにて請求書の出力方法を指定します。

8. 債権伝票入力

請求書に基づいた商品の売上等、債権が発生する取引の新規起票および修正をおこなう画面です。

画面入力以外に、外部からのデータ取り込みも可能です。

債権伝票入力画面

使用画面	債権伝票入力	
伝票種類	入金予定あり	入金のみ
発生仕訳	売掛金／売上高	なし

債権伝票入力の支援機能

➤ 過去伝票の複写

過去に入力された伝票を複写して、新たな伝票として入力ができます。

➤ 債権伝票パターンへの登録・参照

あらかじめ登録されている債権伝票パターンを呼び出して、新たな伝票の入力ができます。

今後も類似の取引が発生する可能性が高い場合は、債権伝票パターンとして登録ができます。

➤ 適格請求書記載消費税の入力

適格請求書記載の消費税を伝票登録時に表示される消費税情報画面から登録することができます。

得意先マスターにて債権計上伝票と債権伝票の適格請求書記載消費税の入力・算出方法を設定します。

9. 債権計上伝票の確認

起票された債権計上伝票を、次の方法で確認できます。

➤ 入金予定一覧表

入金予定の一覧を帳票または CSV 形式で出力できます。

➤ 債権管理伝票照会

[伝票種別]を「債権伝票」とし、照会ができます。

10. 入金処理

入金処理は、画面から入金伝票を起票する方法以外に、外部取込処理により取引銀行からの FB データをそのまま利用して、入金情報を債権管理機能へ取り込むことができます。また入金データの計上は、仮受・前受計上する方法と、しない方法の選択ができます。

金融機関によっては集金先ごとに振込口座を特定して請求書を発行することで、入金の確認や消し込みに費やす時間が省けるサービスを提供しています。そのようなサービスを使用する場合は、集金先ごとの専用口座の登録と取り込む FB データの振込依頼人名から集金先を特定するためのマスタ登録を行なう事ができます。

入金伝票入力画面

The screenshot displays the 'Payment Slip Input' screen (ARE00300: 入金入力). The main area contains several input fields and dropdown menus:

- 伝票日付:** 2024/06/24
- 伝票グループ:** 320 AR_入金伝票(承認有)
- 伝票番号:** [未入力]
- 集金先:** 1002 中央物流(株)
- 入金区分:** 仮受 (radio button selected)
- 取扱部門:** 15100 経理G
- 外貨:** [未入力]
- レートタイプ:** [未入力]
- 入金仕訳を作成しない:** [未選択]
- 入金方法:** 40 振込 (みずほ銀行/当座)
- 換算レート:** [未入力]
- 予定給付:** [未選択]
- 表示項目設定使用:** [未選択]
- 入金予定登録コード:** [未入力]
- ユーザー取扱仕訳キー:** [未入力]

伝票摘要: [未入力]

明細:

部門	15100 経理G
税込	000 対象外
内税/外税	内税 外税 対象外
外資金額	1,500,000
金額	1,500,000
税込	0
明細摘要 1	[未入力]
明細摘要 2	[未入力]

振込情報:

勘定科目	31700 仮受金
補助科目	15100 経理G
部門	15100 経理G
取引先	集金先 仕入先 社員 対象外
事業区分	[未入力]
商品	[未入力]
地域	[未入力]
プロジェクト	[未入力]
明細摘要 1	[未入力]
明細摘要 2	[未入力]

振込手数料:

振込手数料負担区分	しない (radio button selected)
振込手数料計算区分	する (radio button selected)
振込手数料 負担理	他社 (radio button selected)
内税/外税	内税 外税 対象外
外資金額	0
金額	0
税込	0

口座管理:

銀行	みずほ銀行/当座
支店	五反田支店

入金金額:

金額	外資金額
----	------

入金予定期間:

金額	外資金額
----	------

操作ボタン:

- 過去伝票複写 (過去伝票複写)
- 証憑登録 (証憑登録)
- 証憑消込 (証憑消込)
- 閉じる (閉じる)
- 伝票確定 (伝票確定)
- 伝票取消 (伝票取消)
- 入金予定期間 (入金予定期間)

入金伝票入力の支援機能

- 過去伝票の複写

過去に入力された伝票を複写して、新たな伝票として入力ができます
- 振込手数料の外貨対応

海外送金を受け取る際に発生する振込手数料の外貨金額を入力できます
- 証憑添付機能

入金伝票に証憑添付(標準添付/拡張添付)が可能です

11. 入金入力予定紐付

入金入力画面で消込対象の入金予定データと紐付けて登録できます。入金時点で消込対象の入金予定データを確認しながら消込処理ができるようになり、効率的に業務を行うことができます。

入金入力予定紐付

入金予定日	回収方法	集合先	未済入金額	未済込外貨額	入金予定期	入金予定期外貨額
2018/10/25	振込（みずほ銀行／当座）	SS中央物産	2,192,815,800	0	2,192,815,800	0
2018/11/23	振込（みずほ銀行／当座）	SS中央物産	1,986,116,200	0	1,986,116,200	0
2018/12/25	振込（みずほ銀行／当座）	SS中央物産	1,943,033,400	0	1,943,033,400	0
2019/10/25	振込（みずほ銀行／当座）	SS中央物産	1,620	0	1,620	0

12. 入金伝票の確認

起票された入金伝票は、入金一覧表、債権管理伝票照会などの機能から確認が行えます。

13. 債権の消込

入金伝票と債権伝票(入金予定データ)を突き合わせ、債権の消込を行います。

消し込んだ結果は消込伝票として、記帳・転記が自動で行われます。

▶ 自動消込処理

- 指定した消込条件で、消込伝票を一括作成
- 振込手数料の差額分を考慮した消し込み
- 入金伝票と債権伝票(入金予定データ)が照合され、金額が一致したときに消し込み
- 消込チェックリストの出力

自動消込画面



▶ 残高消込処理

- 指定した消込条件で、消込伝票を一括作成
- 振込手数料の差額分を考慮した消し込み
- 入金予定期日の古い順からの消し込み
- 消込チェックリストの出力

▶ 手動消込処理

- 入金伝票と債権伝票(入金予定データ)の内容を画面で確認しながら手動で消込伝票を作成(証憑添付可)
- 差額分を振込手数料や他の科目へ振替
- 差額分の振替処理は、「手動振替」「自動振替」「差額明細パターンの読み込み」の3種類
- 入金伝票と債権伝票(入金予定データ)の一部を消し込む
- 債権伝票(入金予定データ)の伝票明細を指定して消し込む
- 外貨についても入金と入金予定期の差額を画面表示し確認しながら消込が可能

手動消込画面

入金予定額	会額	外貨額
307,249,800	0	0

入金予定額	会額	外貨額
307,249,800	0	0

差額	外貨差額	差額(%)
0	0	0

使用画面	自動消込	残高消込	手動消込入力
発生仕訳	仮受金／売掛金、前受金／売掛金、売掛金／売掛金		

自動消込処理と残高消込処理の違い

残高消込処理は伝票日付の古いものから、対象の入金額満額まで充当し、総額が一致しない場合には最終の入金予定は一部消込となります。自動消込処理は、入金予定額と入金額の一致を優先して充当し、総額が一致しない場合には消込処理は行いません。自動消込処理の対象とならず、また、残高消込処理では入金額の満額消込が行えない場合、手動消込入力を実施します。

➤ 手動消込処理(任意消込)

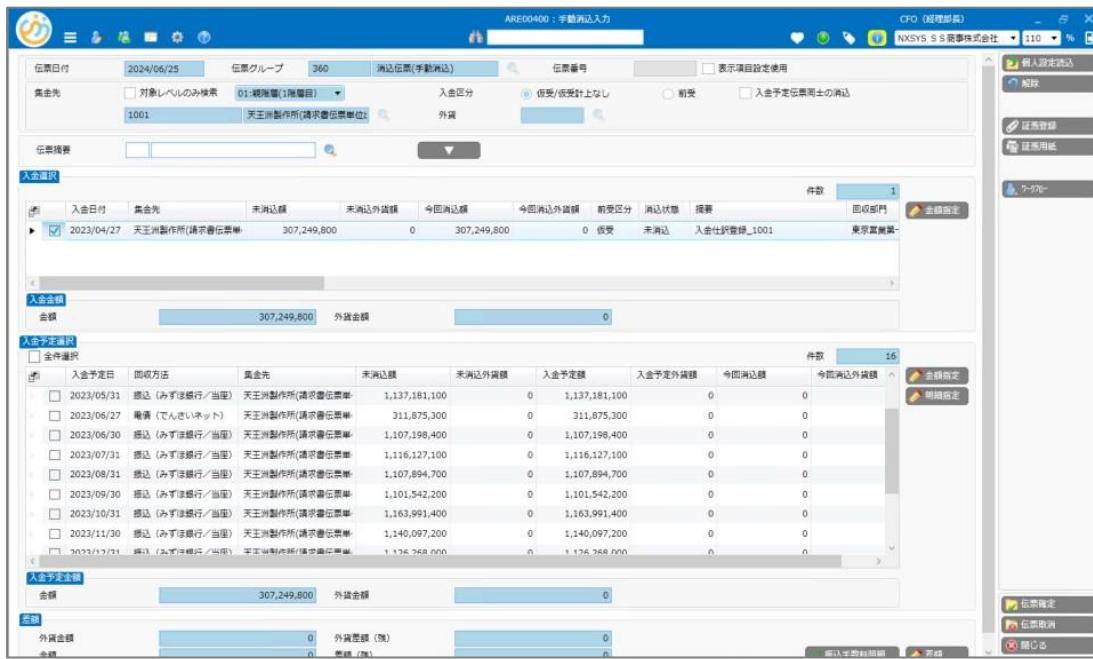
- ユーザー任意の消込キー項目を設定して消しこみ
- 任意のキー項目には予備項目の利用も可能
- 予めどの入金予定データを消しこみ対象にするか設定する
- 入金入力または手動消込画面で任意キーを使って消しこむ

任意消込（入金入力）

AR00300 : 入金入力

伝票日付	2024/06/24	伝票グループ	320	AR_入金伝票(承認有)	伝票番号																																			
集金先	1002	中央預産(株)		回収部門	15100	経理G																																		
入金区分	<input checked="" type="radio"/> 仮受	<input type="radio"/> 前受	<input type="radio"/> 仮受計上なし	入金仕訳を作成しない	回収方法	40																																		
外資				振込	(みずほ銀行／当座)																																			
レートタイプ																																								
換算レート																																								
<input type="checkbox"/> 予定期付 <input type="checkbox"/> 表示項目設定使用 <input type="checkbox"/> 入金手数料登録コード <input type="checkbox"/> ユーザー消込登録キー																																								
伝票検索																																								
勘定情報 <table border="1"> <tr> <td>部門</td> <td>15100 経理G</td> <td>取扱科目</td> <td>31700 仮受金</td> </tr> <tr> <td>税区分</td> <td>000 対象外</td> <td>勘定科目</td> <td>15100 経理G</td> </tr> <tr> <td>内/外取扱</td> <td>内規</td> <td>取引先</td> <td>従業先 仕入先 <input type="radio"/> 社員 <input checked="" type="radio"/> 対象外</td> </tr> <tr> <td>外資金額</td> <td></td> <td>事業区分</td> <td></td> </tr> <tr> <td>金額</td> <td>1,500,000</td> <td>商品</td> <td></td> </tr> <tr> <td>初期</td> <td></td> <td>地域</td> <td></td> </tr> <tr> <td>明細摘要1</td> <td></td> <td>プロジェクト</td> <td></td> </tr> <tr> <td>明細摘要2</td> <td></td> <td>明細摘要1</td> <td></td> </tr> </table>							部門	15100 経理G	取扱科目	31700 仮受金	税区分	000 対象外	勘定科目	15100 経理G	内/外取扱	内規	取引先	従業先 仕入先 <input type="radio"/> 社員 <input checked="" type="radio"/> 対象外	外資金額		事業区分		金額	1,500,000	商品		初期		地域		明細摘要1		プロジェクト		明細摘要2		明細摘要1			
部門	15100 経理G	取扱科目	31700 仮受金																																					
税区分	000 対象外	勘定科目	15100 経理G																																					
内/外取扱	内規	取引先	従業先 仕入先 <input type="radio"/> 社員 <input checked="" type="radio"/> 対象外																																					
外資金額		事業区分																																						
金額	1,500,000	商品																																						
初期		地域																																						
明細摘要1		プロジェクト																																						
明細摘要2		明細摘要1																																						
支店情報 <table border="1"> <tr> <td>振込手数料登録</td> <td><input checked="" type="radio"/> しない <input type="radio"/> する</td> </tr> <tr> <td>振込手数料負担区分</td> <td><input type="radio"/> 他社 <input type="radio"/> 白社</td> </tr> <tr> <td>振込手数料計算区分</td> <td><input type="radio"/> 固定 <input type="radio"/> 計算</td> </tr> <tr> <td>振込手数料: 他の支店</td> <td><input type="radio"/> 内規 <input type="radio"/> 外規 <input checked="" type="radio"/> 対象外</td> </tr> <tr> <td>内規/外規</td> <td></td> </tr> <tr> <td>外資金額</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>金額</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>初期</td> <td></td> </tr> <tr> <td>口座管理</td> <td>1101 みずほ銀行／当座</td> </tr> <tr> <td>銀行</td> <td>00001 みずほ銀行</td> </tr> <tr> <td>支店</td> <td>120 五反田支店</td> </tr> </table>							振込手数料登録	<input checked="" type="radio"/> しない <input type="radio"/> する	振込手数料負担区分	<input type="radio"/> 他社 <input type="radio"/> 白社	振込手数料計算区分	<input type="radio"/> 固定 <input type="radio"/> 計算	振込手数料: 他の支店	<input type="radio"/> 内規 <input type="radio"/> 外規 <input checked="" type="radio"/> 対象外	内規/外規		外資金額	0	金額	0	初期		口座管理	1101 みずほ銀行／当座	銀行	00001 みずほ銀行	支店	120 五反田支店												
振込手数料登録	<input checked="" type="radio"/> しない <input type="radio"/> する																																							
振込手数料負担区分	<input type="radio"/> 他社 <input type="radio"/> 白社																																							
振込手数料計算区分	<input type="radio"/> 固定 <input type="radio"/> 計算																																							
振込手数料: 他の支店	<input type="radio"/> 内規 <input type="radio"/> 外規 <input checked="" type="radio"/> 対象外																																							
内規/外規																																								
外資金額	0																																							
金額	0																																							
初期																																								
口座管理	1101 みずほ銀行／当座																																							
銀行	00001 みずほ銀行																																							
支店	120 五反田支店																																							
入金金額 <table border="1"> <tr> <td>金額</td> <td>0</td> <td>外資金額</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>入金予定登録</td> <td>金額</td> <td>0</td> <td>外資金額</td> <td>0</td> </tr> </table>							金額	0	外資金額	0	入金予定登録	金額	0	外資金額	0																									
金額	0	外資金額	0																																					
入金予定登録	金額	0	外資金額	0																																				
<input type="button" value="入金予定指定"/>																																								
入金予定消込指定 <table border="1"> <tr> <td>入金金額合計</td> <td>1,500,000</td> <td>入金外貨額合計</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>今固消込額合計</td> <td>1,321,869,780</td> <td>今固消込外貨額合計</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> 入金予定選択 <table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 全件選択</td> <td>件数</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2018/09/30 00000102 0</td> <td>未消込</td> <td>644,739,480</td> <td>0.000 0.000</td> </tr> <tr> <td>2018/09/30 00000103 0</td> <td>未消込</td> <td>393,554,700</td> <td>0.000 0.000</td> </tr> <tr> <td>2018/09/30 00000104 0</td> <td>未消込</td> <td>283,575,600</td> <td>0.000 0.000</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"> <input type="button" value="個人設定登録"/> <input type="button" value="個人設定削除"/> <input type="button" value="個人設定読み込み"/> <input type="button" value="削除"/> <input type="button" value="キャンセル"/> <input type="button" value="確定"/> </td> </tr> </table>							入金金額合計	1,500,000	入金外貨額合計	0	今固消込額合計	1,321,869,780	今固消込外貨額合計	0	入金予定選択 <table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 全件選択</td> <td>件数</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2018/09/30 00000102 0</td> <td>未消込</td> <td>644,739,480</td> <td>0.000 0.000</td> </tr> <tr> <td>2018/09/30 00000103 0</td> <td>未消込</td> <td>393,554,700</td> <td>0.000 0.000</td> </tr> <tr> <td>2018/09/30 00000104 0</td> <td>未消込</td> <td>283,575,600</td> <td>0.000 0.000</td> </tr> </table>				<input checked="" type="checkbox"/> 全件選択	件数	3	2018/09/30 00000102 0	未消込	644,739,480	0.000 0.000	2018/09/30 00000103 0	未消込	393,554,700	0.000 0.000	2018/09/30 00000104 0	未消込	283,575,600	0.000 0.000	<input type="button" value="個人設定登録"/> <input type="button" value="個人設定削除"/> <input type="button" value="個人設定読み込み"/> <input type="button" value="削除"/> <input type="button" value="キャンセル"/> <input type="button" value="確定"/>						
入金金額合計	1,500,000	入金外貨額合計	0																																					
今固消込額合計	1,321,869,780	今固消込外貨額合計	0																																					
入金予定選択 <table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 全件選択</td> <td>件数</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2018/09/30 00000102 0</td> <td>未消込</td> <td>644,739,480</td> <td>0.000 0.000</td> </tr> <tr> <td>2018/09/30 00000103 0</td> <td>未消込</td> <td>393,554,700</td> <td>0.000 0.000</td> </tr> <tr> <td>2018/09/30 00000104 0</td> <td>未消込</td> <td>283,575,600</td> <td>0.000 0.000</td> </tr> </table>				<input checked="" type="checkbox"/> 全件選択	件数	3	2018/09/30 00000102 0	未消込	644,739,480	0.000 0.000	2018/09/30 00000103 0	未消込	393,554,700	0.000 0.000	2018/09/30 00000104 0	未消込	283,575,600	0.000 0.000																						
<input checked="" type="checkbox"/> 全件選択	件数	3																																						
2018/09/30 00000102 0	未消込	644,739,480	0.000 0.000																																					
2018/09/30 00000103 0	未消込	393,554,700	0.000 0.000																																					
2018/09/30 00000104 0	未消込	283,575,600	0.000 0.000																																					
<input type="button" value="個人設定登録"/> <input type="button" value="個人設定削除"/> <input type="button" value="個人設定読み込み"/> <input type="button" value="削除"/> <input type="button" value="キャンセル"/> <input type="button" value="確定"/>																																								

任意消込（手動消込）



1.4. 債権債務為替評価替データ作成

月次決算時や年次決算時の為替変動を考慮したい場合は、未決済の外貨建債権伝票について伝票ごとに債権外貨金額の再評価をおこなうことができます。

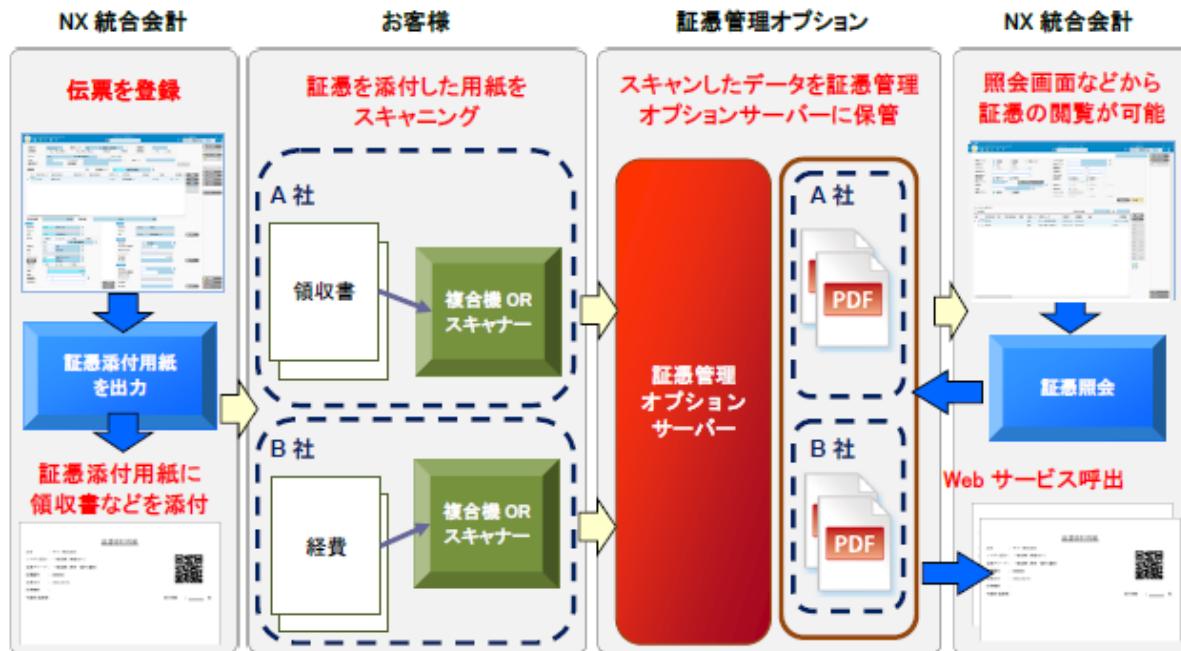
- 指定されたキー(科目、部門 etc.)によって、月次の為替差損益を算出し仕訳を生成します。また、洗い替え用の仕訳も同時に生成することができます。

IX. SuperStream-NX 証憑管理オプション機能

1. 機能概要

証憑管理オプションは、入力画面などから出力した証憑添付用紙(2次元バーコード付)に証憑を添付し、複合機等からスキャニングすることで、入力データと紐付けします。これにより、従来、手入力で登録した作業を一括取込できます。

2. 利用イメージ



3. 証憑登録・一覧子画面

証憑登録画面は、標準添付と拡張添付の選択が可能です。

(拡張添付に登録できる拡張子は.(pdf, tif, tiff, jpg, jpeg、doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、csv、txt、xml)

項目	証憑番号	版	登録日付	文書コード	解像度	階調	大きさ	実状	実行状態名	確認区分
	1	1	2023/05/01	00000001						未確認

Selection buttons at the top right:

- 標準添付
- 拡張添付

Buttons at the bottom right:

- 表示 (Display)
- 削除 (Delete)
- 証憑確認 (Document Confirmation)
- 確認解除 (Release Confirmation)
- 戻る (Back)
- 確定 (Confirm)

SuperStream-NX 統合会計

【項目名】	【内容】
標準添付	NX統合会計で添付した証憑を表示します。
拡張添付	証憑管理オプションサーバに取り込んだ証憑を表示します。

4. 証憑添付用紙印刷

証憑用紙印刷ボタンから証憑添付用紙を出力可能です。ワークフロー承認画面から一括出力も可能です。

The screenshot shows the NX system's 'Print Check Stub' dialog box, which displays the following information:

- 会社 : エス・エス商事株式会社
- システム区分 : 債務計上(承認有)
- 伝票グループ : 債務計上
- 伝票番号 : 00000009
- 伝票日付 : 2023/10/31
- 伝票摘要 : 電子取引_拡張添付DEMO
- 申請者/起票者: cfo CPO(経理部長)
- 取引先 : 2001 天王洲製作所
- 金額 : 880,000
- 証憑種類 : 請求書

To the right of the dialog box is a printed check stub document titled '証憑添付用紙'. The document contains the same information as the dialog box, including the company name, date, amount, and recipient. It also includes a QR code.

5. 照会画面

仕訳伝票照会、支払伝票照会、債権管理伝票照会画面から照会可能です。また、検索条件には、証憑ありのみ、拡張添付も検索条件に含めるの選択も可能です。

The screenshot shows the NX system's Inquiry screen for Accounts Receivable (AGR00100). The search criteria include various filters like period, account group, and project. In the bottom right corner of the search area, there is a specific section for 'Check Stub' search conditions:

- 検索条件: 一般, 月次, 年次, 洗替元, 未作成, 洗替元, 作成済
- 赤字区分: 通常, 未返済, 全て
- 配賦条件: 配賦済, 未返済伝票のみ, 未返済伝票+未承認伝票, 未承認伝票のみ
- 未承認伝票出力区分: 未承認伝票のみ
- 未承認伝票出力対象: 未承認伝票
- 証憑条件: 未承認あり, 承認あり
- 文書種別: 電子伝票
- 証憑種類コード: 001 請求書

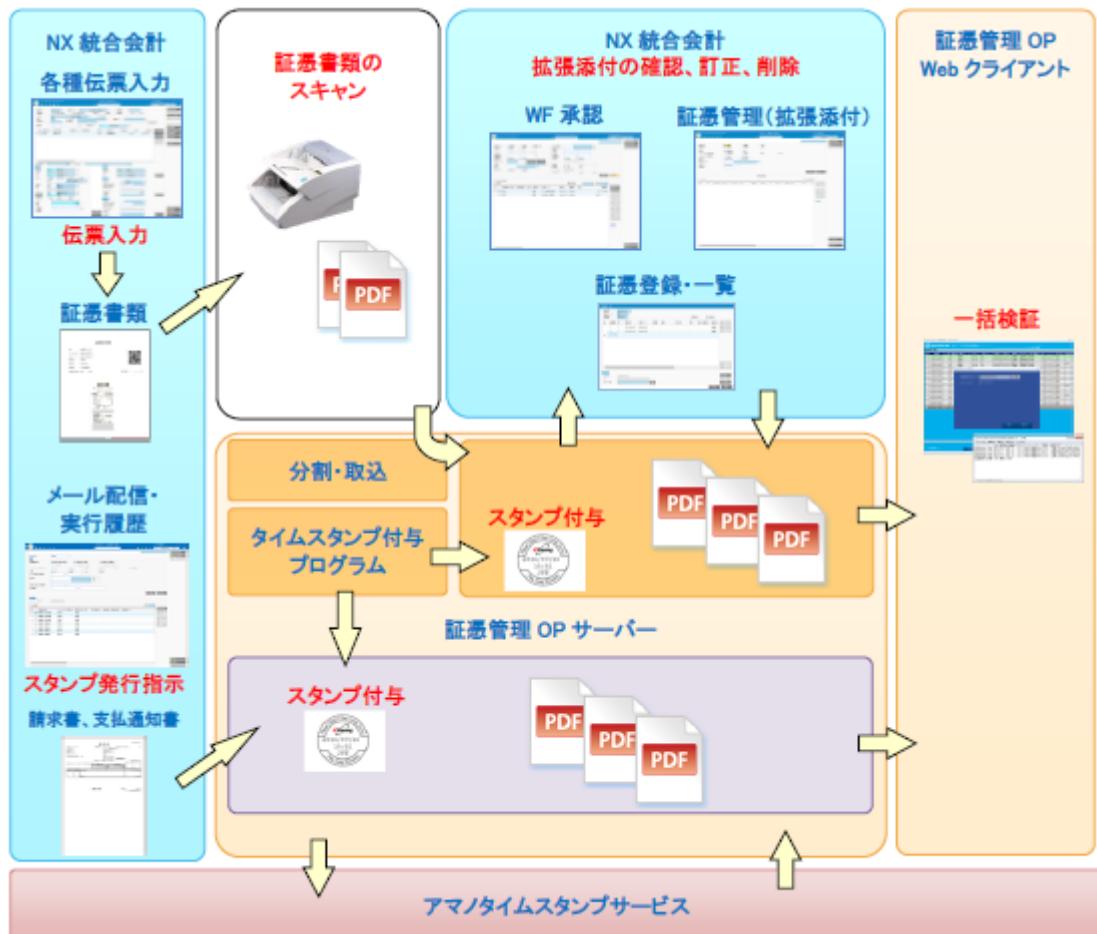
X. SuperStream-NX 証憑管理 e 文書対応オプション

1. 機能概要

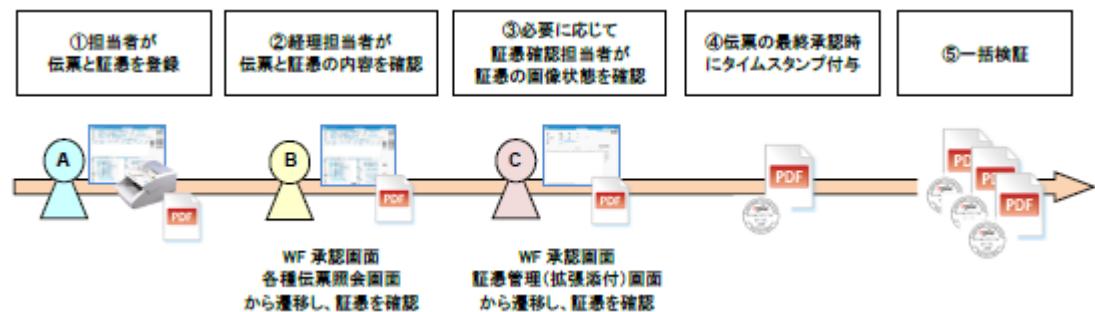
証憑管理 e 文書対応オプションは、証憑管理オプションサーバーに登録された証憑データ(拡張添付)について、電子帳簿保存法に対応するための機能を提供します。

証憑管理オプションの基本機能(文書の登録、変更、削除、検索及び保管)に加え、PDF にタイムスタンプを付与することが可能になります。また、設定によりタイムスタンプを付与しない運用も可能です。

2. 利用イメージ



3. 運用フロー



4. 拡張添付の確認(証憑管理(拡張添付))

登録済みの証憑検索、証憑の追加、訂正、削除が可能、証憑の確認処理、スタンプ発行処理も行えます。

5. 一括検証

タイムスタンプが付された証憑を定期的に一括検証することで、PDF データの改ざん有無を確認できます

6. スキャン文書、電子取引文書の管理

証憑管理 e 文書対応オプションでは次の文書を管理することができます。

➤ スキャン文書

スキャナ保存制度の対象となる、取引の相手先から受け取った請求書等、及び、自分で作成した請求書等の写し等の国税関係書類(決算関係書類を除く)をスキャナ等で読み取り保存した文書

➤ 電子取引文書

電子取引制度の対象となる、取引に関して受領、または交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類をインターネット、電子メール、もしくは、インターネット上のサイトを通じて電磁的方式により授受した文書

7. 拡張添付の版管理

新規に拡張添付を登録した場合、第 1 版として登録されます。

登録済みの拡張添付を訂正した場合、版番号を更新し登録されます。

拡張添付を削除した場合、論理的に削除されます。

拡張添付の履歴を残すので、過去に遡って拡張添付の内容を確認することができます。

8. メール配信文書の管理

NX 統合会計のメール配信機能(請求書、支払通知書)を利用している場合は、メール配信文書を証憑管理 e 文書対応オプションに拡張添付として連携することで、タイムスタンプを付した文書をメール配信することができるようになります。

タイムスタンプを付した配信文書については一括検証が可能となります。

X I . SuperStream-NX AI-OCR(請求書・請求書明細)オプション機能

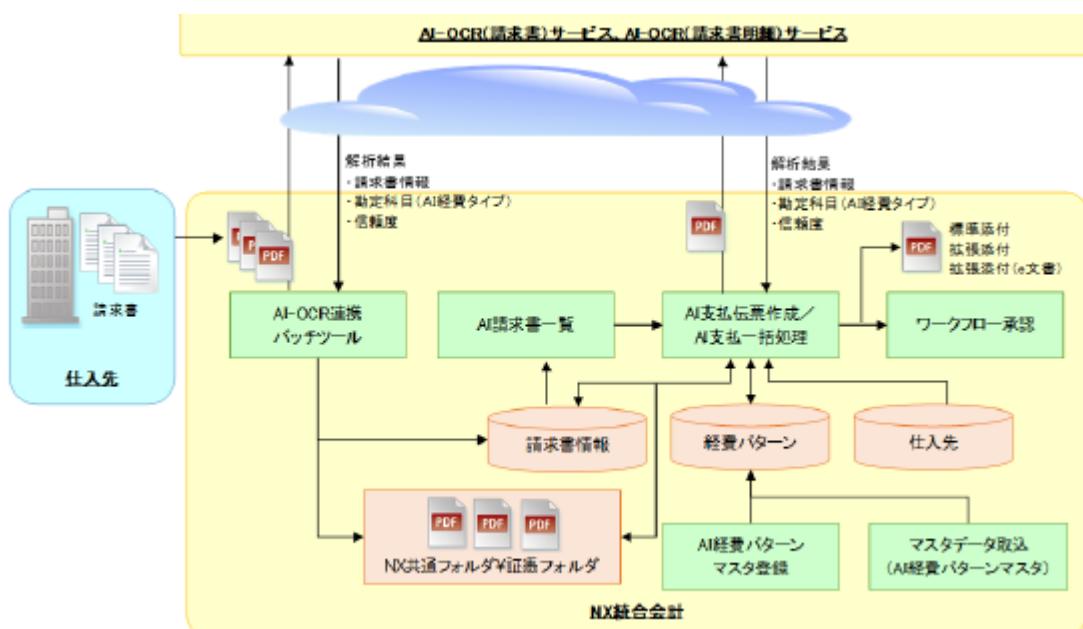
1. 機能概要

AI-OCR(請求書)オプション、または、AI-OCR(請求書明細)オプションを導入すると、社外から送られてきた請求書のPDFを、AI-OCRサービスにて解析しその解析結果から支払伝票が作成できるようになります。

AI-OCRサービスでは、OCR(光学文字認識)によって請求書の記載内容を認識し、その形式、社名(ロゴ)、記載内容を元にAI(人口知能)により請求書を処理するのに望ましい勘定科目とその信頼度を推論、NX統合会計に返却します。

NX統合会計では、「AI経費パターンマスタ」画面にて支払伝票のパターンと、AI-OCRサービスから返却される勘定科目を紐付けしておくことで、AI-OCRサービスからの返却値から支払伝票を作成できるようになります。

2. イメージ図



※NXのクライアント端末とAI-OCR連携バッチツールを実行する端末から、「<https://ss-optional-api.superstream.co.jp/>」へ接続できるようにしておく必要があります。

※AI-OCR(請求書)オプションのみ導入している場合は請求書のヘッダー情報のみ解析されます。

※AI-OCR(請求書明細)オプションを導入している場合は請求書のヘッダー情報、明細情報の両方が解析されます。

3. 解析可能な PDF

- ・A4 サイズを超えないもの
- ・モノクロ PDF、カラーPDF
- ・推奨 200dpi
- ・「256 階調グレー」又は「24 ビットカラー」
- ・日本国内の請求書
- ・1 ファイルに 1 つの請求書のみ存在する PDF
- ・文字が横書きに印字された請求書
- ・ファイルサイズの上限:5Mbytes
- ・ピクセルサイズ:上下左右 896px 以上、3200px 以下を推奨
- ・読み取可能文字:日本語、英字、ひらがな、カタカナ、数字、記号
- ・傾きが±4 度以内であるもの(回転していないもの)

(※)NXEV、NXED と連携する場合は、上記に加えてそれぞれのオプションの PDF 要件を満す必要があります

4. AI 経費タイプとして返される値

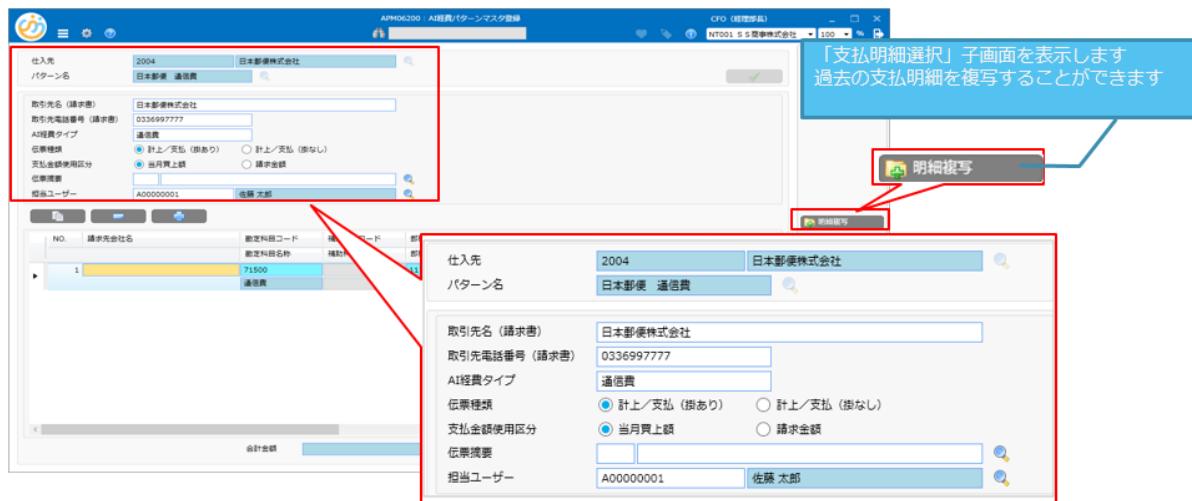
AI経費タイプ							
旅費交通費	広告宣伝費	販売促進費	通信費	運賃	消耗品	支払手数料	新聞図書費
会議費	諸会費	修繕費	福利厚生費	水道光熱費	租税公課	地代家賃	負借料
外注費	役員報酬	給与手当	賞与	法定福利費	支払利息	仕入高	売上高

5. マスタ設定(AI 経費パターンマスタ登録)

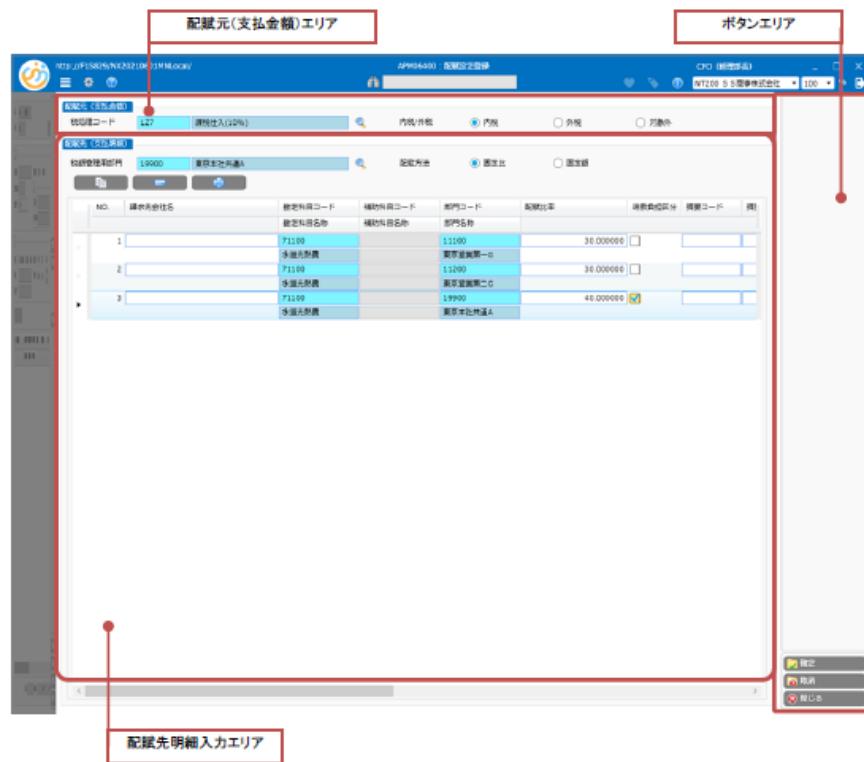
仕入先毎に支払伝票のパターンを登録します。

請求書に記載されている取引先名や取引先電話番号、振込先口座情報、また、AI-OCR サービスから返却される[AI 経費タイプ]を適切な値で登録しておくことで、AI-OCR サービスとの連携後に自動的に信頼度の高いパターンが選択されるようになります。

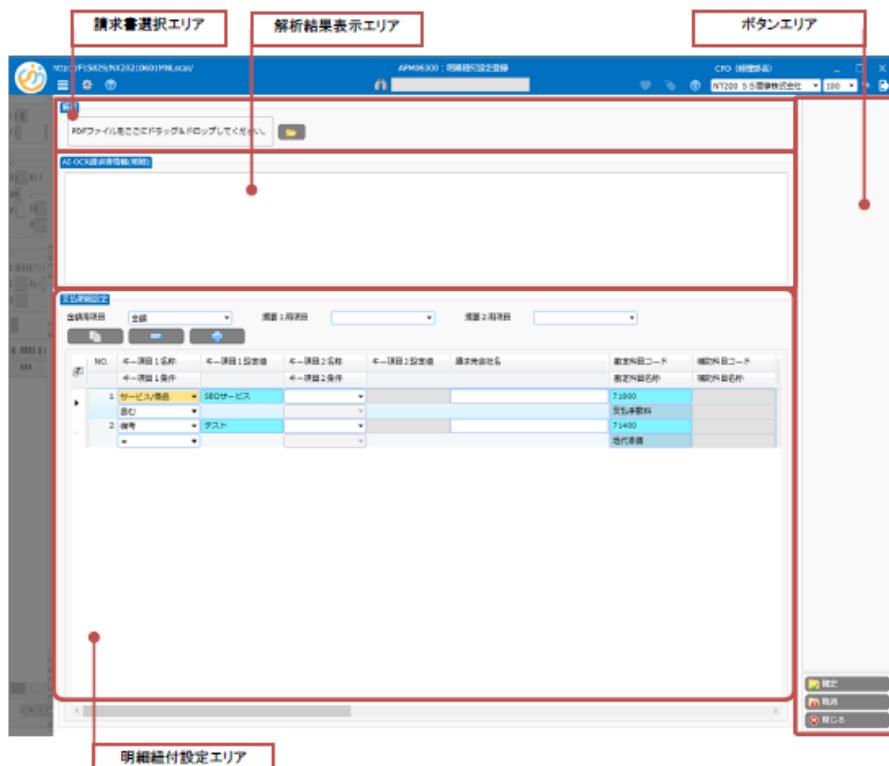
AI 経費パターンマスタ登録



AI 経費パターンマスタ登録（配賦設定画面）



AI 経費パターンマスタ登録（明細紐付設定画面）



※明細紐付設定登録画面は AI-OCR(請求書明細)オプション導入済みの場合にご利用頂けます。

6. 支払伝票作成(AI 支払伝票作成)

AI-OCR サービスとの連携結果と、その PDF を確認しながら支払伝票を作成することができます。

個々に PDF を処理したい場合は、「AI 支払伝票作成」画面から AI-OCR サービスに連携します。

AI-OCR サービスでの連携結果と請求書 PDF を参照しながら支払伝票を

※AI 支払伝票作成画面はフリーレイアウトに対応していますので、画面レイアウトを自由に変更することができます。

7. AI-OCR 連携バッチツール

AI-OCR 連携バッチツールを利用すると、複数の PDF を一括して AI-OCR サービスに連携することができます。

連携結果は AI 請求書一覧データとして登録されます。

クライアント端末、サーバーマシンで実行することができます。

AI-OCR 連携バッチツールを利用するには、次の前提を満たしている必要があります。

- ・AI-OCR 連携バッチツールを実行する端末に.NET Framework 4.6 以上がインストールされていること。
- ・「SuperStream-NX AI-OCR(請求書)オプション」、または、「SuperStream-NX AI-OCR(請求書明細)オプション」がインストールされていること
- ・オプションツール利用設定機能で「AI-OCR(請求書)」または、「AI-OCR(請求書明細)」が登録されていること
- ・AI-OCR 連携バッチツールの実行時引数として指定したユーザーが所属するユーザーグループのメニュー ロールに対して、「AI 支払伝票作成」か「AI 請求書一覧」の業務機能が登録されていること
- ・AI-OCR 連携バッチツールを実行する端末から次の URL に接続できること

<https://ss-optional-api.superstream.co.jp/>

X II. API サービス(マスタ API(銀行マスター・取引先マスター))

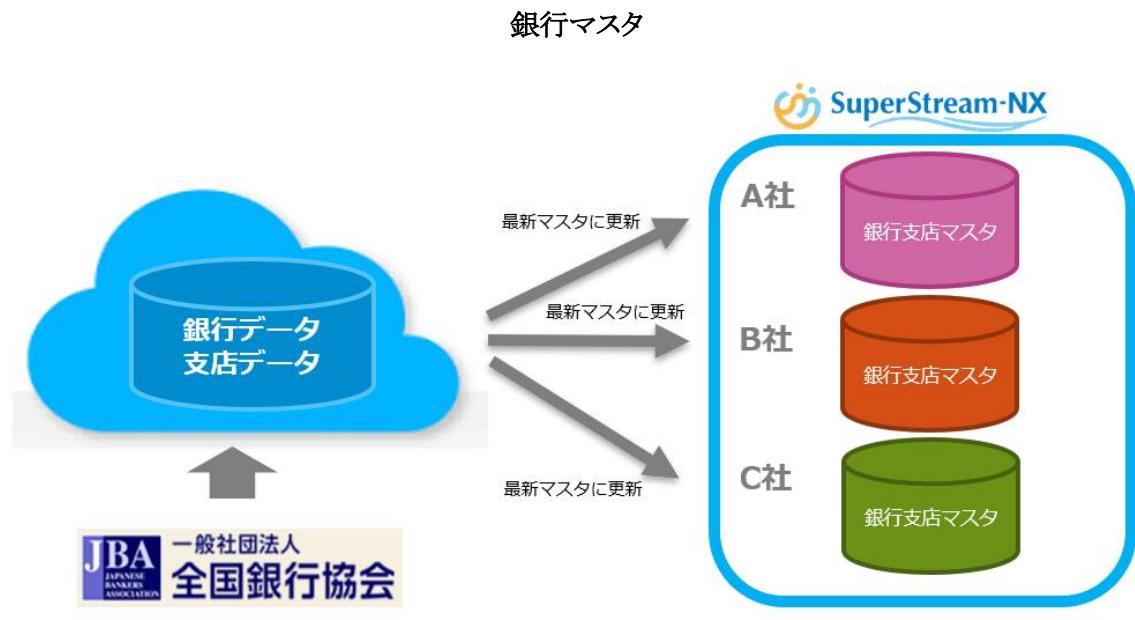
1. 機能概要

マスター API のライセンスには「銀行マスター」「取引先マスター」が含まれております。

「銀行マスター」では全国銀行協会から提供されている最新の銀行データ、銀行支店データを、SuperStream-NX の画面上からボタン 1 つで取得、更新できる API サービスです。全銀協のマスタデータは毎月、第一営業日に最新化します。

「取引先マスター」では入力中の取引先名称から「法人番号」「適格請求書発行事業者登録番号」「住所情報」の候補を予測表示、選択できます。

2. イメージ図



取引先マスター



3. 対象画面

銀行マスタ :銀行マスタ登録画面

取引先マスタ :取引先マスタ編集画面、仕入先マスタ編集画面、得意先マスタ編集画面、スポット仕入先情報画面

4. 特記事項

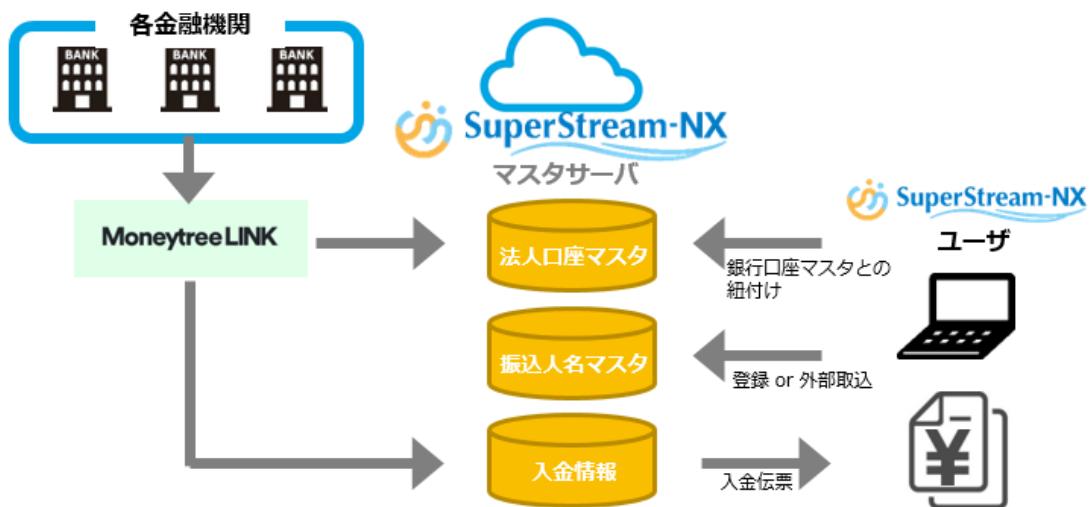
- ・利用には「SuperStream-NX マスタ API サービス」の年間申込が必要です(有償)
- ・全国銀行協会提供の銀行データの「カナ」名称を SuperStream-NX の「名称(FB 用)」にマッピングしています
- ・銀行データには禁則文字「・」(半角中点)等が含まれる場合があり、この際は「 」(半角スペース)で置換します
- ・全国銀行協会提供の銀行データには、同一の銀行および支店コードが複数存在している場合があり、この際は銀行データ上「母店」に該当するデータを使用します
- ・クライアント端末から「<https://ss-optional-api.canon-its.co.jp/>」に接続が必要です
- ・購入の前提となる製品として、SuperStream-NX 統合会計が必要です
SuperStream-NX 給与管理のみをご利用の場合「銀行マスタ」のみをご利用いただけます

X III. API サービス(銀行口座 API)

1. 機能概要

マネーツリー株式会社が提供している API を介して各種金融機関の法人口座の取引明細(入金データ)を NX 総合会計に取り込むことができます。取り込んだ取引明細から直接入金伝票を起票することができるので、入金業務に係る作業負荷を減らすことができます。

2. イメージ図



3. 対象機能

銀行口座 API 法人口座マスター登録、銀行口座 API 振込人名マスター登録、銀行口座 API 入金一覧

4. 特記事項

- 利用には「SuperStream-NX 銀行口座 API サービス」の年間申込が必要です(有償)
- クライアント端末から「<https://ss-optional-api.superstream.co.jp/>」に接続が必要です
- 銀行口座 API を利用するには Moneytree アカウントが必要です
- Moneytree では金融サービスの登録をおこないます
登録の際には利用する金融機関のインターネットバンキングアカウントが必要になりますので事前にご準備ください
インターネットバンキングアカウントの取得については各金融機関にお問い合わせください
- 購入の前提となる製品として、SuperStream-NX 総合会計 債権管理の利用が必要です
- 連携可能な金融機関については下記のサイトからご確認ください
<https://institutions.moneytree.jp/index.html#corporate>

XIV. 従業員モバイルオプション

1. 機能概要

従業員モバイルオプションを導入すると、スマートフォンから経費の精算ができるようになります。

承認権限のあるユーザーにおいては、スマートフォンにて担当する従業員から申請された経費・仮払精算伝票の内容を確認し、承認することができます。スマートフォンから操作することで、経費の申請や承認作業の都度事務所に戻ってPCを操作する必要がなくなり、営業職など、普段外出の多い従業員の方々の負担を軽減することができます。

また、従業員モバイルオプションではOCR機能を利用してレシートや領収書から日付、電話番号、名目、合計金額、適格請求書発行事業者登録番号を読み取ることができます。電話番号が正常に読み取れた場合には、その電話番号から会社名、または店舗名を取得します。読み取った内容は、明細データの日付や税込金額、「経費精算費目マスター」または「旅費規程マスター」の[OCR設定区分]での指定先に設定されます。

従業員モバイルオプションでサポートする機能、操作は次の通りとなります。

(凡例) ○:操作可、×:操作不可

機能、操作	操作
仮払／経費精算	
経費精算伝票の登録	○
仮払の精算を伴う経費精算伝票	○
仮払の精算を伴わない経費精算伝票	○
伝票番号の自動発番	○
伝票番号の手動発番	×
他言語(日本語以外)への対応	×
海外出張精算(外貨)	×
赤伝票、黒伝票の登録	×
過去伝票の修正	×
過去伝票の複写	×
代理入力	×
承認ルートの変更	×
証憑の添付・登録	○
レシート、領収書のOCR読み取り	○
電話番号からの会社名、店舗名検索	○
仮払申請伝票の登録	×
伝票の承認	
経費・仮払精算伝票の承認	○
経費・仮払精算伝票以外の伝票の承認	×

証憑管理 e 文書対応オプションを導入している環境においては、スマートフォンのカメラで領収書を撮影し登録すると、証憑管理オプションサーバーに取り込まれ、タイムスタンプが発行されます。従業員モバイルオプションでの証憑の扱いについては次の通りとなります。

(凡例) ○:操作可、×:操作不可

	標準添付			拡張添付		
	参照	登録	スタンプ	参照	登録	スタンプ
証憑管理オプション未導入	○	○	×	×	×	×
証憑管理オプション導入済み	○	×	×	○	○	×
証憑管理 e 文書対応オプション導入済み	○	×	×	○	○	○

2. メニュー画面

メニューを表示する場合は、画面左上の【メニュー】をタップします。画面を左から右にスワイプすることでもメニューを表示できます。

メニュー名称	説明
お知らせ	お知らせを表示する画面
交通費	交通費を入力する画面
出張	出張費を入力する画面 手当、交通費の入力が可能
その他経費	交通費、出張費以外の経費を入力する画面
領収書	領収書(証憑)データを一覧表示する画面
未申請	未申請の明細データを一覧表示する画面 下書き保存中の明細データを表示
申請済	申請済みの伝票データを一覧表示する画面 提出後以降の伝票データを表示 伝票日付が 90 日以内の伝票データが対象
承認	承認待ちの伝票データを一覧表示する画面 承認権限を持ったユーザーでログインした場合にデータを表示 伝票の承認、差戻しが可能
伝票提出(伝票明細)	明細データを申請、確認する画面
設定	各種設定をおこなう画面
パスワード変更	パスワードの変更画面
ログアウト	

メニュー画面

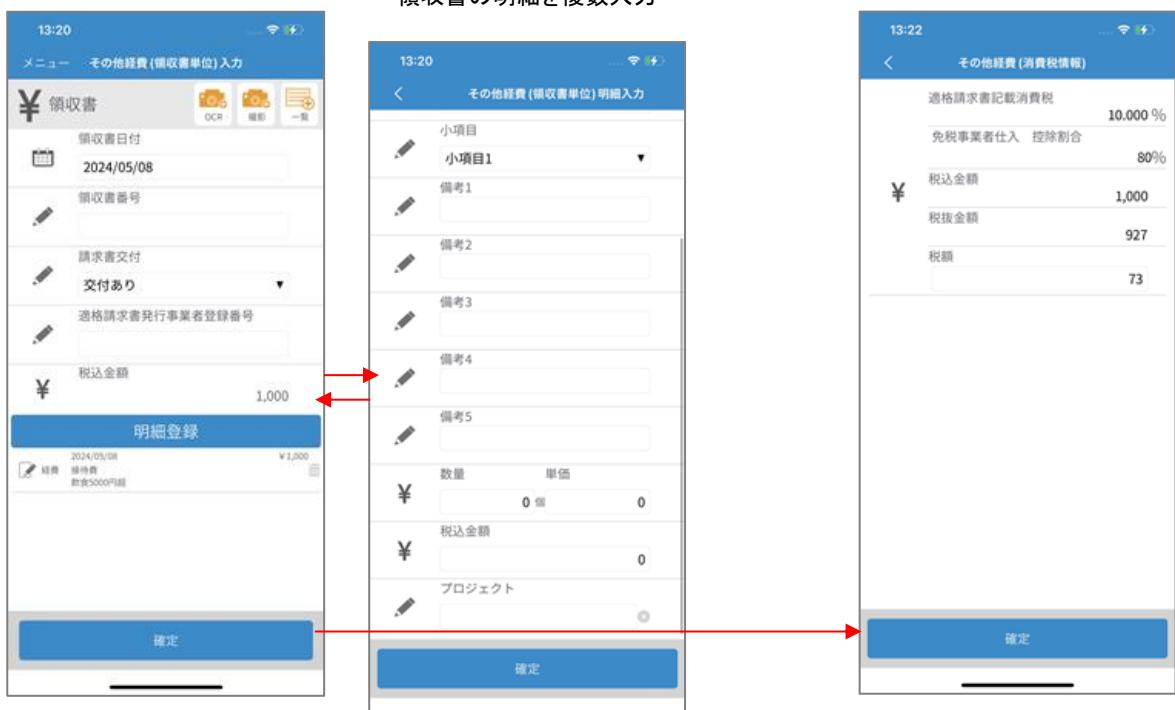


その他経費(領収書単位)画面

インボイス制度施行日以降の経費について、領収書単位で複数の明細を入力できます。

複数の領収書を1伝票で精算でき、伝票確定時に税率毎の消費税額を確認・修正することができます。

領収書の明細を複数入力



確定時に税率毎の消費税を確認・修正

X V. SuperStream-NX インボイス制度への対応

1. インボイス制度に対するシステムの対応ポイント

買手の業務

- 適格請求書を基にした会計データの入力・取込に対応
 - ・運用に則した入力画面・計算方法に対応
 - ・1つのインボイスは、税率ごとに1回の端数処理
- 外部データ取込・外部データ連携に対応
 - ・適格請求書記載の消費税の取込や計算に対応
- 免税事業者等の経過措置に対応
 - ・経過措置に応じた消費税額の自動計算に対応
- 仕訳伝票と適格請求書(インボイス)を紐づけて管理可能
 - ・受領したインボイスは仕訳データと紐づけて一元管理
- 適格請求書(インボイス)を適正に保存、発行に対応
 - ・「証憑管理 e 文書対応オプション」との組み合わせにより電帳法対応が可能
 - ・支払通知書(仕入明細)の発行、メール配信にも対応
- 適格請求書発行事業者番号の有効性確認
 - ・適格請求書発行事業者公表システム Web-API 機能と連携し有効性を確認
 - ・取引先マスタ API*から適格請求書発行事業者番号を取得

売手の業務

- 必要事項を記載した適格請求書(インボイス)の発行に対応
 - ・取引先ごとに消費税額の算出方法を設定、適格請求書記載消費税額を算出
 - ・PDF、紙での印刷の他、メールでの一括配信が可能
- 適格請求書(写し)を適正に保存
 - ・振込手数料等が差し引かれて入金される処理に対応
 - ・メール配信機能で送付した PDF の保存・検索が可能
 - 証憑管理 e 文書対応オプションを利用することで電子帳簿保存法に対応した管理も可能
- 少額の適格返還請求書交付義務免除に係る対応
 - ・振込手数料等が差し引かれて入金される処理に対応

共通

- インボイス制度に対応した消費税帳票
 - ・消費税異常値確認リスト(適格請求書請求書)、インボイス制度対応消費税帳票他

XVI. SuperStream-NX デジタルインボイスオプション

1. 機能概要

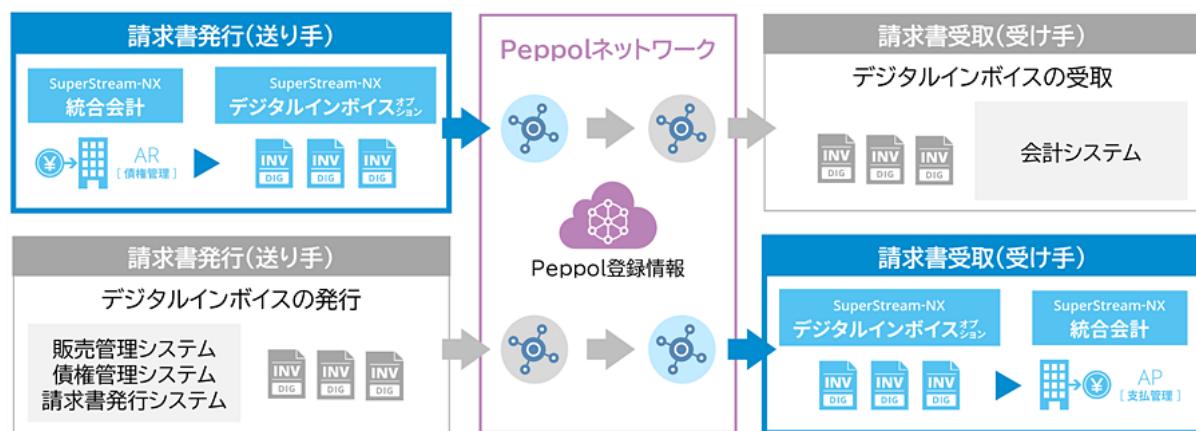
デジタルインボイスの発行、送受信機能を追加しました。Peppol ネットワークを経由したデータの送受信が可能です。

日本版デジタルインボイス標準仕様 JP PINT(適格請求書)「Peppol BIS Standard Invoice JP PINT」に
対応しています。

インボイス制度の開始によって複雑化した請求書処理業務の以下のような負担の軽減が見込まれます。

- ・デジタル化によって請求書の印刷、郵送、または送付された請求書の受取などの手作業が不要になります
- ・発行する請求書が適格請求書の記載要件を満たしているか確認が不要になります
- ・送受信したデジタルインボイスをそのまま電子取引のデータとして保存することができます

2. イメージ図

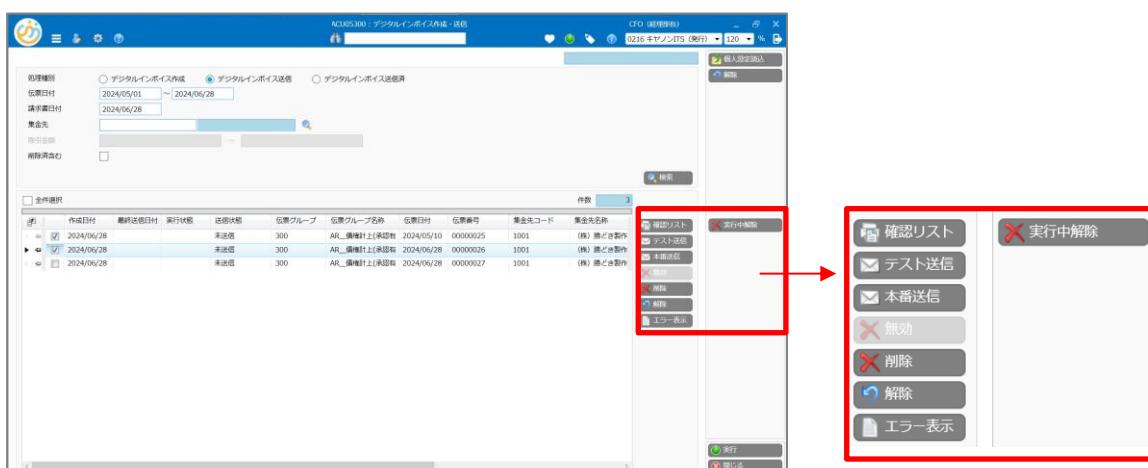


3. 対象機能

デジタルインボイス項目対応マスタ、デジタルインボイス作成・送信、デジタルインボイス一覧、数量単位マスタ

デジタルインボイス送信・作成画面

- ・債権伝票からデジタルインボイスを作成し、Peppol ネットワークへ送信します
- ・デジタルインボイス項目対応マスターで紐づけした項目がデジタルインボイスの各要素値として出力されます
- ・作成したデジタルインボイスの内容を確認リストで出力可能です



デジタルインボイス一覧画面

- ・自社に向けて発行されたデジタルインボイスを Peppol ネットワークから取得します
- ・取得時にデジタルインボイスと仕入先が紐づけられ、一覧に表示されます
- ・仕入先が紐づかない場合にも自社宛てのデジタルインボイスは取得可能です
- ・Peppol ネットワークから受信したデータをもとに支払伝票の一括作成および手動登録が可能です

ACE00300 : デジタルインボイス一覧

CFO (経理部長) NXSYS S.S. 株式会社 100 %

個人設定変更 解除

デジタルインボイス一覧

件数 10

確認リスト
伝票作成
一括作成
伝票作成済
削除
XML出力

デジタルインボイス取得

確認リスト
伝票作成
一括作成
伝票作成済
削除
XML出力

インボイス確認リストイメージ

インボイス確認リスト		2024/06/27 16:31:22
項目名	内容	1頁
Peppol1送信書ID	0188-090799900216	
Peppol2受信者ID	0188-090799900217	
取引先コード	2001	
取引先名	キヤノン IT ソリューションズ㈱	
請求書番号	AB-0000000007	
請求書発行日	2024-04-03	
請求書送信コード	JPY	
請求期間		
請求期間開始日	2024-04-01	
請求期間終了日	2024-04-01	
売り手情報		
売り手詳細		
売り手電子アドレス	090799900216	
売り手電子アドレスコード (Code List: CEP_EAN)	0188	
売り手情報		
売り手住所1	東京都中央区銀座	
売り手住所2	0-0-0	
売り手郵便番号	140-9999	
売り手税別別冊	売り手税別別冊 (「事業者番号」欄 T090799900216)	
売り手税別別冊	売り手税別別冊 (「事業者番号」欄 T090799900216)	
売り手登記名	キヤノン IT ソリューションズ㈱会社	
支払手段情報		
支払手段コード (Code List: UNCL4491)	40	
支払先銀行口座情報		
支払先口座ID (銀行コード:支店コード):	0001:1201:08856114	
請求書消費合計情報		
請求書消費合計金額	50000	
消費内訳情報		
課税分類毎の課税基準金額	50000	
課税分類毎の消費税額	5000	
課税分類情報		
課税分類コード (「課税税率」欄: 計算減税率: 「免課税」、「生産税」)	S	
課税分類毎の消費税率	10	
請求書総合合計金額情報		
請求書総合合計金額	50000	
請求書合計金額 (税抜)	50000	