

財務会計システム

勘定奉行<sup>®</sup> **i11**

# 機能アップガイド

**電子記録債権連携サービス**  
(てん末管理対応)

< Ver.4.03 ~ Ver.4.06 >



<b>【債権管理】</b>	
電子記録債権明細表の画面・転送で、計行に件数が出力されます。	2
電子記録債権明細表のてん末を、基準日時点のてん末で出力できるようになりました。	3
電子記録債権明細表の画面で、てん末別の計を確認できるようになりました。	3
電子記録債権明細表の集計時に、以前よりも多くの条件を指定できるようになりました。	3
電子記録債権明細表を集計する軸（集計単位）を追加しました。	3
電子記録債権明細表で、手数料計などの項目を出力できるようになりました。	3
電子記録債権明細表を印刷する直前にも、集計単位を確認できるようになりました。	4
<b>【債務管理】</b>	
電子記録債務明細表の画面・転送で、計行に件数が出力されます。	5
電子記録債務明細表のてん末を、基準日時点のてん末で出力できるようになりました。	6
電子記録債務明細表の画面で、てん末別の計を確認できるようになりました。	6
電子記録債務明細表の集計時に、以前よりも多くの条件を指定できるようになりました。	6
電子記録債務明細表を集計する軸（集計単位）を追加しました。	6
電子記録債務明細表を印刷する直前にも、集計単位を確認できるようになりました。	7

## 債権管理

- 電子記録債権明細表の画面・転送で、計行に件数が出力されます。

印刷と同様に、画面・転送でも計行に件数が出力されるようになりました。

### ○画面

電子記録日 自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日		半計	18件	477,621,500	半計	0件	0
振替単位 請求先別・明細別		取引	1件	9,230,000	取引	0件	0
		請求	2件	10,120,000	変動化	1件	2,800,000
		返済	0件	0	返済下振	0件	0

  

コード	名称	管理番号	電子記録日	債権期日	入金金額	差引請求残高	記録番号	入金銀行名
【合計】					489,771,500	477,621,500		
00000001	太平洋販売株式会社				84,213,000	87,230,000		
00000001	太平洋販売株式会社	J7767964	2020/4/10	2020/5/31	6,920,000	0	I66858419600123	06 三井住友銀行
00000001	太平洋販売株式会社	T375500	2020/6/15	2020/8/31	42,721,000	42,721,000	F38486739500	06 三井住友銀行
00000001	太平洋販売株式会社	Y496600	2020/7/15	2020/9/30	10,041,000	10,041,000	D13939025200	06 三井住友銀行
00000001	太平洋販売株式会社	F335300	2020/7/15	2020/9/30	34,531,000	34,531,000	N1447170500	06 三井住友銀行
00000002	株式会社岩手産業				53,580,000	53,580,000		
00000002	株式会社岩手産業	A295100	2020/5/15	2020/7/31	53,580,000	53,580,000	L318647400	06 三井住友銀行

※計行の「コード・名称」列の右端に、必ず件数を出力します。

### ○転送

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	パターンコード	1									
2	パターン名	請求先別明細表									
3	会社名	O B C 商事株式会社[電通・半形管理]									
4	電子記録日	自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日									
5	請求先コード	請求先名	管理番号	電子記録日	債権期日	入金金額	差引請求残高	記録番号	入金入金銀行名		件数
6		1 太平洋販売株式会社	J7767964	2020/4/10	2020/5/31	6920000	0	I66858419600123	6 三井住友銀行 中野支店		
7		1 太平洋販売株式会社	T375500	2020/6/15	2020/8/31	42721000	42721000	F38486739500	6 三井住友銀行 中野支店		
8		1 太平洋販売株式会社	Y496600	2020/7/15	2020/9/30	10041000	10041000	D13939025200	6 三井住友銀行 中野支店		
9		1 太平洋販売株式会社	F335300	2020/7/15	2020/9/30	34531000	34531000	N1447170500	6 三井住友銀行 中野支店		
10	【請求先計】	1 太平洋販売株式会社				94213000	87293000				4
11		2 株式会社岩手産業	A295100	2020/5/15	2020/7/31	53580000	53580000	L318647400	6 三井住友銀行 中野支店		
12	【請求先計】	2 株式会社岩手産業				53580000	53580000				1
13		4 群馬事務機株式会社	B160400	2020/5/15	2020/7/31	10050000	10050000	X74495055800	6 三井住友銀行 中野支店		
14		4 群馬事務機株式会社	H742300	2020/6/15	2020/7/31	9323000	9323000	T88538684200	6 三井住友銀行 中野支店		
15		4 群馬事務機株式会社	I508500	2020/7/15	2020/8/31	11905000	11905000	X44845223100	6 三井住友銀行 中野支店		
16	【請求先計】	4 群馬事務機株式会社				31278000	31278000				3
17		7 東京事務機株式会社	Q404500	2020/6/15	2020/7/31	16147000	16147000	Q36507489800	6 三井住友銀行 中野支店		
18		7 東京事務機株式会社	T76100	2020/7/15	2020/8/31	43604000	43604000	S86256406700	6 三井住友銀行 中野支店		
19	【請求先計】	7 東京事務機株式会社				59751000	59751000				2
20		8 神奈川物産株式会社	P930500	2020/6/15	2020/7/31	13640000	13640000	X91755045100	6 三井住友銀行 中野支店		
21	【請求先計】	8 神奈川物産株式会社				13640000	13640000				1
22		10 石川販売株式会社	E255900	2020/7/15	2020/8/31	50508000	50508000	S15420094500	6 三井住友銀行 中野支店		
23	【請求先計】	10 石川販売株式会社				50508000	50508000				1
24		501 北海道機械株式会社	X16300	2020/4/5	2020/5/31	8745000	8745000	E26165291100	6 三井住友銀行 中野支店		
25	【請求先計】	501 北海道機械株式会社				8745000	8745000				1
26		502 北海道機械株式会社	W667200	2020/4/5	2020/5/31	6920000	6920000	I66858419600	6 三井住友銀行 中野支店		
27	【請求先計】	502 北海道機械株式会社				6920000	6920000				1
28		503 西日本自動車販売株式会社	C377200	2020/4/5	2020/5/31	14560000	14560000	N39976501200	6 三井住友銀行 中野支店		
29	【請求先計】	503 西日本自動車販売株式会社				14560000	14560000				1
30		504 東京事務機株式会社	O74500	2020/4/5	2020/5/31	3200000	0	H44251747300	6 三井住友銀行 中野支店		

※軸計・月計・合計のいずれか1つでも出力される場合に、一番右の列に出力します。

### ≪ 関連メニュー ≫

[債権管理] - ([電子記録債権処理] -) [管理帳票] - [電子記録債権明細表] メニュー

- 電子記録債権明細表のてん末を、基準日時点のてん末で出力できるようになりました。

[条件設定]画面の[表示設定]ページで基準日を指定することで、基準日時点のてん末で出力できます。

#### 《 関連メニュー 》

[債権管理]-([電子記録債権処理]-)[管理帳票]-[電子記録債権明細表]メニュー

- 電子記録債権明細表の画面で、てん末別の計を確認できるようになりました。

画面の右上に表示します。

手計	10件	477,621,500	請求	0件	0
勘定	1件	9,230,000	勘定	0件	0
請求	2件	10,120,000	請求	1件	2,000,000
合計	0件	0	合計	0件	0

#### 《 関連メニュー 》

[債権管理]-([電子記録債権処理]-)[管理帳票]-[電子記録債権明細表]メニュー

- 電子記録債権明細表の集計時に、以前よりも多くの条件を指定できるようになりました。

[条件設定]画面の[基本条件2]ページで、集計範囲を指定できます。

※もともと[基本条件]ページにあった集計範囲の項目は[基本条件2]ページに移動しました。

#### 《 関連メニュー 》

[債権管理]-([電子記録債権処理]-)[管理帳票]-[電子記録債権明細表]メニュー

- 電子記録債権明細表を集計する軸（集計単位）を追加しました。

以下の軸を追加しました。

- ・ 指定なし（明細別）
- ・ てん末記録日別
- ・ 回収方法別
- ・ 部門別
- ・ プロジェクト／工事別 ※『勘定奉行[個別原価管理編]』または『勘定奉行[建設業編]』をお使いの場合
- ・ サブプロジェクト／工種別 ※『勘定奉行[個別原価管理編]』または『勘定奉行[建設業編]』をお使いの場合
- ・ 義務者別
- ・ 譲渡先別

#### 《 関連メニュー 》

[債権管理]-([電子記録債権処理]-)[管理帳票]-[電子記録債権明細表]メニュー

- 電子記録債権明細表で、手数料計などの項目を出力できるようになりました。

以下の項目を出力できるようになりました。

割引料計・手数料計・割引手数料計・決済手数料

《 関連メニュー 》

[債権管理]-([電子記録債権処理]-)[管理帳票]-[電子記録債権明細表]メニュー

- 電子記録債権明細表を印刷する直前にも、集計単位を確認できるようになりました。

前述のとおり集計軸（集計単位）が増えましたので、[印刷条件設定]画面でも集計単位を確認できるようにしました。

電子記録債権明細表 - 印刷条件設定

基本設定 詳細設定 印刷設定 プリント設定

出力設定

第一項目 請求先別

☒ 計行を出力する ☒ コードを出力する

印刷(P)

F12's-(1)

《 関連メニュー 》

[債権管理]-([電子記録債権処理]-)[管理帳票]-[電子記録債権明細表]メニュー



## 債務管理

- 電子記録債務明細表の画面・転送で、計行に件数が出力されます。

印刷と同様に、画面・転送でも計行に件数が出力されるようになりました。

### ○画面

支払先別明細書

9/19 MyData-2

電子記録日 自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

未記録 7件 42,518,250 決済 0件 0

集計単位 支払先別・明細別

発生 7件 39,528,000 取済 0件 0

コード 名称	管理番号	電子記録日	債務期日	支払金額	記録番号	支払銀行	支払銀行名
【合計】	14件			82,046,250			
00000001 太平洋販売株式会社	2件			18,513,000			
00000001 太平洋販売株式会社	T572000	2020/ 6/ 2	2020/ 7/31	12,865,000 0	06	三井住友銀行	中野支
00000001 太平洋販売株式会社	B163900	2020/ 6/30	2020/ 8/31	5,648,000 0	06	三井住友銀行	中野支
00000008 株式会社千歳デンキ	2件			7,859,000			
00000008 株式会社千歳デンキ	K358100	2020/ 4/ 5	2020/ 6/15	559,000 1	06	三井住友銀行	中野支
00000008 株式会社千歳デンキ	M77100	2020/ 4/ 5	2020/ 6/30	7,300,000 1	06	三井住友銀行	中野支
00000007 東京事務機販売株式会社	2件			15,284,500			
00000007 東京事務機販売株式会社	C522700	2020/ 4/ 5	2020/ 5/31	9,007,000 0	06	三井住友銀行	中野支

F1 操作説明

F2 印刷等

F3 設定

F4

F5

F6 ジャンプ

F7

F8

F9

F10 条件設定

F11

F12 閉じる

※計行の「コード・名称」列の右端に、必ず件数を出力します。

### ○転送

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	パターンコード	1								
2	パターン名	支払先別明細表								
3	会社名	〇 B C 商事株式会社[電債・手形管理]								
4	電子記録日	自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日								
5	支払先コード	支払先名	管理番号	電子記録日	債務期日	支払金額	記録番号	支払銀行	支払銀行名	件数
6		1 太平洋販売株式会社	T572000	2020/6/2	2020/7/31	12865000	0	6 三井住友銀行	中野支店	
7		1 太平洋販売株式会社	B163900	2020/6/30	2020/8/31	5648000	0	6 三井住友銀行	中野支店	
8	【支払先計】	1 太平洋販売株式会社				18513000				2
9		6 株式会社千歳デンキ	K358100	2020/4/5	2020/6/15	559000	1	6 三井住友銀行	中野支店	
10		6 株式会社千歳デンキ	M77100	2020/4/5	2020/6/30	7300000	1	6 三井住友銀行	中野支店	
11	【支払先計】	6 株式会社千歳デンキ				7859000				2
12		7 東京事務機販売株式会社	C522700	2020/4/5	2020/5/31	9007000	0	6 三井住友銀行	中野支店	
13		7 東京事務機販売株式会社	E456200	2020/6/2	2020/7/31	6277500	0	6 三井住友銀行	中野支店	
14	【支払先計】	7 東京事務機販売株式会社				15284500				2
15		8 神奈川物産株式会社	G833700	2020/6/2	2020/7/31	3415250	0	6 三井住友銀行	中野支店	
16		8 神奈川物産株式会社	F150000	2020/5/10	2020/7/31	1869000	0	6 三井住友銀行	中野支店	
17	【支払先計】	8 神奈川物産株式会社				5284250				2
18		10 石川販売株式会社	D946300	2020/4/5	2020/5/31	8680000	0	6 三井住友銀行	中野支店	
19		10 石川販売株式会社	Z287100	2020/4/5	2020/6/20	8716000	1	6 三井住友銀行	中野支店	
20		10 石川販売株式会社	U728800	2020/5/10	2020/6/30	3397000	0	6 三井住友銀行	中野支店	
21		10 石川販売株式会社	G513000	2020/6/2	2020/7/31	757500	1	6 三井住友銀行	中野支店	
22		10 石川販売株式会社	I120800	2020/6/2	2020/8/20	3325000	1	6 三井住友銀行	中野支店	
23		10 石川販売株式会社	D906000	2020/6/30	2020/8/31	10230000	0	6 三井住友銀行	中野支店	
24	【支払先計】	10 石川販売株式会社				35105500				6
25	【合計】					82046250				14

※軸計・月計・合計のいずれか1つでも出力される場合に、一番右の列に出力します。

### ◀ 関連メニュー ▶

[債務管理]-([電子記録債権処理])-[管理帳票]-[電子記録債務明細表]メニュー

- 電子記録債務明細表のてん末を、基準日時点のてん末で出力できるようになりました。

[条件設定]画面の[表示設定]ページで基準日を指定することで、基準日時点のてん末で出力できます。

《 関連メニュー 》

[債務管理]-([電子記録債権処理]-)[管理帳票]-[電子記録債務明細表]メニュー

- 電子記録債務明細表の画面で、てん末別の計を確認できるようになりました。

画面の右上に表示します。

電子記録日	自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日
集計単位	支払先別・明細別

件数	7件	42,518,250	決済	0件	0
発生	7件	99,520,000	決済	0件	0

《 関連メニュー 》

[債務管理]-([電子記録債権処理]-)[管理帳票]-[電子記録債務明細表]メニュー

- 電子記録債務明細表の集計時に、以前よりも多くの条件を指定できるようになりました。

[条件設定]画面の[基本条件2]ページで、集計範囲を指定できます。

《 関連メニュー 》

[債務管理]-([電子記録債権処理]-)[管理帳票]-[電子記録債務明細表]メニュー

- 電子記録債務明細表を集計する軸（集計単位）を追加しました。

以下の軸を追加しました。

- ・ 指定なし（明細別）
- ・ 支払方法別
- ・ 部門別
- ・ プロジェクト／工事別 ※『勘定奉行[個別原価管理編]』または『勘定奉行[建設業編]』をお使いの場合
- ・ サブプロジェクト／工種別 ※『勘定奉行[個別原価管理編]』または『勘定奉行[建設業編]』をお使いの場合

《 関連メニュー 》

[債務管理]-([電子記録債権処理]-)[管理帳票]-[電子記録債務明細表]メニュー

- 電子記録債務明細表を印刷する直前にも、集計単位を確認できるようになりました。

前述のとおり集計軸（集計単位）が増えましたので、[印刷条件設定]画面でも集計単位を確認できるようにしました。



◀ 関連メニュー ▶

[債務管理]-（[電子記録債権処理]-）[管理帳票]-[電子記録債務明細表]メニュー