

財務会計システム

勘定奉行[®]i11

機能アップガイド

電債・手形管理オプション

< Ver.4.06 / Ver.4.05 >



- 印紙税納税申告書の様式の変更に対応しました。

印紙税納税申告書の押印が廃止されました。

《 関連メニュー 》

- ・ [債権管理]-[領収証処理]-[印紙税納税申告書[領収証]]メニュー
- ・ [債務管理]-[支払手形処理]-[印紙税納税申告書[支払手形]]メニュー

財務会計システム

勘定奉行[®]i11

機能アップガイド

電債・手形管理オプション

< Ver.4.03 >



【債権管理】	
明細表の画面・転送で、計行に件数が出力されます。	2
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。	4
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
【債務管理】	
明細表の画面・転送で、計行に件数が出力されます。	5
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
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
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
明細表を集計する軸（集計単位）を追加しました。	6
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

- 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

請求先別手形期日別明細表									
<div> <div>手形期日</div> <div>自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日</div> </div> <div> <div>集計単位</div> <div>請求先別・手形期日別・明細別</div> </div>									
手許		9枚	232,420,000	決済	3枚	888,000			
取立		9枚	233,887,000	送却	0枚	0			
割引		1枚	5,889,500	流動化	1枚	9,230,000			
裏書		1枚	8,745,000	下流	0枚	0			
担保		1枚	3,200,000						

コード	名称	手形番号	請求先指定	回収日付	振出日付	振出金額	てん半	真
≡ 【合計】		25枚				434,039,500		
≡ 00000001	太平洋販売株式会社	3枚				87,293,000		
≡ 2020/ 8/31		1枚				42,721,000		
2020/ 8/31		ST130015	振出人	2020/ 6/15	2020/ 6/15	42,721,000	手許	
≡ 2020/ 9/30		2枚				44,572,000		
2020/ 9/30		ST130020	振出人	2020/ 7/15	2020/ 7/15	34,531,000	手許	
2020/ 9/30		ST130027	振出人	2020/ 7/15	2020/ 7/15	10,041,000	手許	

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
操作説明	印刷等	設定			ジャンプ				条件設定		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。

※この画面は、[受取手形明細表]メニューの画面です。

○転送

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	パターンコード	1										
2	パターン名	請求先別手形期日別明細表										
3	会社名	O B C 商事株式会社[電簿・手形管理]										
4	手形期日	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	手形期日	手形番号	請求先指定	回収日付	振出日付	振出金額	てん半	真動日	真動先	枚数
6	1	太平洋販売株式会社	2020/8/31	ST130015	振出人	2020/6/15	2020/6/15	42721000	手許			1
7	【手形期日計】	1	太平洋販売株式会社	2020/8/31				42721000				1
8	【2020年 8月 計】	1	太平洋販売株式会社					42721000				1
9	1	太平洋販売株式会社	2020/9/30	ST130020	振出人	2020/7/15	2020/7/15	34531000	手許			2
10	【手形期日計】	1	太平洋販売株式会社	2020/9/30	ST130027	振出人	2020/7/15	2020/7/15	10641000	手許		2
11	【2020年 9月 計】	1	太平洋販売株式会社	2020/9/30				44572000				2
12	【請求先計】	1	太平洋販売株式会社					44572000				2
13	2	株式会社東手産業	2020/7/31	K5082010	振出人	2020/5/15	2020/5/15	53580000	取立	2020/7/20	三菱UFJ 丸の内支店	3
14	【手形期日計】	2	株式会社東手産業	2020/7/31				53580000				3
15	【2020年 7月 計】	2	株式会社東手産業					53580000				3
16	【請求先計】	2	株式会社東手産業					53580000				3
17	4	群馬県警備株式会社	2020/7/31	GA203010	振出人	2020/5/15	2020/5/15	10050000	取立	2020/7/20	三菱UFJ 丸の内支店	1
18	【手形期日計】	4	群馬県警備株式会社	2020/7/31	GA203025	振出人	2020/6/15	2020/6/15	9323000	手許		2
19	【2020年 7月 計】	4	群馬県警備株式会社	2020/7/31				19373000				2
20	【手形期日計】	4	群馬県警備株式会社	2020/8/31	GA203039	振出人	2020/7/15	2020/7/15	11905000	手許		3
21	【2020年 8月 計】	4	群馬県警備株式会社	2020/8/31				11905000				3
22	【請求先計】	4	群馬県警備株式会社					31278000				3
23	7	東京警備株式会社	2020/7/31	E5357495	振出人	2020/6/15	2020/6/15	16147000	手許			1
24	【手形期日計】	7	東京警備株式会社	2020/7/31				16147000				1
25	【2020年 7月 計】	7	東京警備株式会社	2020/8/31	E5357521	振出人	2020/7/15	2020/7/15	43604000	手許		1
26	【手形期日計】	7	東京警備株式会社	2020/8/31				43604000				1
27	【2020年 8月 計】	7	東京警備株式会社					43604000				1

※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。（手形は「枚数」、それ以外は「件数」）

※この画面は、[受取手形明細表]メニューの転送です。

《 関連メニュー 》

- ・ [債権管理]-[受取手形処理]-[管理帳票]-[受取手形明細表]メニュー
- ・ [債権管理]-[ファクタリング処理]-[管理帳票]-[ファクタリング債権明細表]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

● 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]-[ファクタリング処理]-[管理帳票]-[ファクタリング債権明細表]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。

千円	円	枚数	合計
477,821,500	0	0	0
9,230,000	0	0	0
10,120,000	1	2,800,000	0
0	0	0	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。



《 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

- 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

支払先別手形期日別明細表									
手形期日	自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日	手形出	0枚	0	決済	3枚	1,460,000		
集計単位	支払先別・手形期日別・明細別	振出	10枚	1,193,240,000	返却	0枚	0		
コード	名称	振替日付	手形番号	振出日付	金額	印紙税	支	支払場	
【合計】					1,194,700,000	240,000			13枚
00000001	太平洋販売株式会社				475,680,000	100,000			1枚
2020/ 5/31					475,680,000	100,000			1枚
2020/ 5/31		2020/ 6/ 1	ST55601	2020/ 4/ 5	475,680,000	100,000	02	りそな	
00000007	東京事務機販売株式会社				185,090,000	40,000			1枚
2020/ 5/31					185,090,000	40,000			1枚
2020/ 5/31		2020/ 6/ 1	ST55602	2020/ 4/ 5	185,090,000	40,000	02	りそな	
00000008	神奈川物産株式会社				480,090,000	100,000			1枚

※計行の「コード・名称」列の右端に、必ず件数を出力します。

※この画面は、[支払手形明細表]メニューの画面です。

○転送

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	パターンコード	1										
2	パターン名	支払先別手形期日別明細表										
3	会社名	O B C 商事株式会社[電通・手形管理]										
4	手形期日	自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日										
5	支払先	支払先名	手形期日	振替日付	手形番号	振出日付	金額	印紙税	支払場所	支払場所名	備考	枚数
6	1	太平洋販売株式会社	2020/5/31	2020/6/1	ST55601	2020/4/5	475680000	100000	2	りそな銀行 梅田支店		1
7	【手形期日計】	1	太平洋販売株式会社	2020/5/31			475680000	100000				1
8	【2020年 5月 計】	1	太平洋販売株式会社				475680000	100000				1
9	【支払先計】	1	太平洋販売株式会社				475680000	100000				1
10	7	東京事務機販売株式会社	2020/5/31	2020/6/1	ST55602	2020/4/5	195090000	40000	2	りそな銀行 梅田支店		1
11	【手形期日計】	7	東京事務機販売株式会社	2020/5/31			195090000	40000				1
12	【2020年 5月 計】	7	東京事務機販売株式会社				195090000	40000				1
13	【支払先計】	7	東京事務機販売株式会社				195090000	40000				1
14	8	神奈川物産株式会社	2020/6/30	2020/6/30	ST55603	2020/4/5	490090000	100000	2	りそな銀行 梅田支店		1
15	【手形期日計】	8	神奈川物産株式会社	2020/6/30			490090000	100000				1
16	【2020年 6月 計】	8	神奈川物産株式会社				490090000	100000				1
17	【支払先計】	8	神奈川物産株式会社				490090000	100000				1
18	10	石川販売株式会社	2020/4/15	2020/4/15	ST55676	2020/2/15	120000	200	2	りそな銀行 梅田支店		1
19	【手形期日計】	10	石川販売株式会社	2020/4/15			120000	200				1
20	【2020年 4月 計】	10	石川販売株式会社	2020/4/25	2020/4/27	ST55665	2020/2/25	560000	200	2	りそな銀行 梅田支店	1
21	【手形期日計】	10	石川販売株式会社	2020/4/25			560000	200				1
22	【2020年 4月 計】	10	石川販売株式会社				560000	200				2
23	10	石川販売株式会社	2020/5/20	2020/5/20	AUJRO12	2020/3/20	780000	200	2	りそな銀行 梅田支店		1
24	【手形期日計】	10	石川販売株式会社	2020/5/20			780000	200				1
25	【2020年 5月 計】	10	石川販売株式会社	2020/5/25	2020/5/25	AUJRO14	2020/3/25	4800000	1000	2	りそな銀行 梅田支店	1
26	【手形期日計】	10	石川販売株式会社	2020/5/25			4800000	1000				1
27	10	石川販売株式会社	2020/5/31	2020/6/1	ST55604	2020/4/5	5000000	1000	2	りそな銀行 梅田支店		1
28	【手形期日計】	10	石川販売株式会社	2020/5/31	2020/6/1	ST55605	2020/4/5	3000000	600	2	りそな銀行 梅田支店	1
29	【2020年 5月 計】	10	石川販売株式会社	2020/5/31	2020/6/1	ST55606	2020/4/5	680000	200	2	りそな銀行 梅田支店	3
30	【手形期日計】	10	石川販売株式会社	2020/5/31			8680000	1800				5
31	【2020年 5月 計】	10	石川販売株式会社				14260000	3000				5

※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。（手形は「枚数」、それ以外は「件数」）

※この画面は、[支払手形明細表]メニューの転送です。

《 関連メニュー 》

- ・ [債務管理]-[支払手形処理]-[管理帳票]-[支払手形明細表]メニュー
- ・ [債務管理]-[ファクタリング処理]-[管理帳票]-[ファクタリング債務明細表]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

● 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]-[ファクタリング処理]-[管理帳票]-[ファクタリング債務明細表]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

● 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。

譲渡手形日付	集計単位	集計対象
自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日	支払銀行別・譲渡手形日付別・明細別	ファクタリング

未提出	提出	譲渡手形	支払手形
0件	6件	0	0
		20,613,200	0

《 関連メニュー 》

- ・ [債務管理]-[ファクタリング処理]-[管理帳票]-[ファクタリング債務明細表]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

● 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]-[ファクタリング処理]-[管理帳票]-[ファクタリング債務明細表]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

● 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]-[ファクタリング処理]-[管理帳票]-[ファクタリング債務明細表]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

- 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。

ファクタリング債務明細表 - 印刷条件設定

基本設定 詳細設定 印刷条件設定 プリント設定

出力設定

第一項目 支払銀行別 ☒ 計行を出力する ☒ コードを出力する

第二項目 課渡承諾日付別 ☒ 計行を出力する

印刷(P) 7'lt'a-(1) PDF(P)

《 関連メニュー 》

- ・ [債務管理]-[ファクタリング処理]-[管理帳票]-[ファクタリング債務明細表]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