S1508COM-QVYB-YUH

勘定奉行VERP

Ver.2.50 機能変更ガイド

Ver.2.50 を運用する際の注意事項

資金管理オプション

重要

はじめに

当マニュアルでは、『資金管理オプション』の Ver.2.17 以前をお使いのお客様が、最新の Ver.2.50 をセットアップするにあたり、Ver.2.50 で変更された箇所をまとめてあります。
処理メニューや、操作方法が変わっている箇所があるため、
必ずはじめにお読みください。

参考

当マニュアルでは、機能の変更についてまとめてあります。
Ver.2.50 までの間に追加された機能については、
「機能アップガイド」でご確認いただけます。

「機能アップガイド」のダウンロード方法

①「ＯＢＣ Ｎｅｔサービス」の「よくあるお問い合わせ（ＦＡＱ）（http://www.obc.co.jp/support/faq/）にアクセスします。

②「よくあるお問い合わせ（ＦＡＱ）」画面の［キーワードから検索］ページで、文書番号「１００１９」を入力して［検索する］をクリックします。

③表示される「資金管理 for 勘定奉行 V ERP のバージョン一覧と機能追加・改正情報の一覧（奉行 V ERP シリーズ）」をクリックし、資料ダウンロードから「機能アップガイド」をご確認ください。

CONTENTS

目　次

第 1 部　システム全般の変更　1－1

- メニュー構成　1－2
- プリンタ設定　1－4

第 2 部　機能の変更　2－1

- 年次予算登録メニュー　2－2
- 管理帳票メニュー共通　2－12
- 明細表メニュー／返済（回収）予定明細表メニュー／返済（回収）予定集計表メニュー　2－22
- 月別推移表メニュー　2－28
- 利息経過勘定明細表メニュー／利息経過勘定合計表メニュー　2－31
- 預金口座別残高推移表メニュー　2－35

表記および注意事項

当システムのマニュアルまたは製品上では、以下のように表記します。
なお、当システムは、税制等の改正や操作の改良のため、マニュアルの表記と実際の画面や操作方法が異なる場合があります。その場合は、実際の画面の内容を優先させていただきます。

製品名	マニュアルまたは製品上の表記
資金管理 for 勘定奉行V ERP 8 資金管理 for 勘定奉行V ERP	『資金管理オプション』
勘定奉行V ERP 8 勘定奉行V ERP	『勘定奉行』
勘定奉行V ERP 8［個別原価管理編］ 勘定奉行V ERP［個別原価管理編］	『勘定奉行［個別原価管理編］』
勘定奉行V ERP 8［建設業編］ 勘定奉行V ERP［建設業編］	『勘定奉行［建設業編］』
伝票項目拡張 for 奉行V ERP 8 会計 伝票項目拡張 for 奉行V ERP 会計	『伝票項目拡張オプション』

登録商標・商標

当システムのマニュアルまたは製品上で使用している会社名および製品名の登録商標または商標について記載します。

○Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標です。
○奉行V ERP8、奉行V ERP は、株式会社オービックビジネスコンサルタントの登録商標です。
○その他、記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

第 1 部

システム全般の変更

第 1 部　システム全般の変更

メニュー構成

○ [資金管理]-[年次予算管理] メニュー

変更前	変更後
[資金管理]-[年次予算管理] **-[年次予算登録] メニュー**	[資金管理]-[年次予算管理]-**[予算額登録] メニュー**に名称が変更されました。
[資金管理]-[年次予算管理] **-[年次予算管理設定]** **-[年次予算条件科目設定] メニュー**	[資金管理]-[年次予算管理]-**[予算管理設定]** **-[予算条件科目設定] メニュー**に名称が変更されました。
	配賦機能の追加に伴い、以下のメニューが追加されました。 ○ [資金管理]-[年次予算管理]-[予算管理設定]-**[月別配賦基準登録] メニュー** ○ [資金管理]-[年次予算管理]-[予算管理設定]-**[マスター別配賦基準登録] メニュー** ○ [資金管理]-[年次予算管理]-[予算管理設定]-**[実績配賦基準科目登録] メニュー**

○ [資金管理]-[管理帳票] メニュー

変更前	変更後
○ [資金管理]-[管理帳票]-[借入金管理] **-[借入金明細表] メニュー** ○ [資金管理]-[管理帳票]-[借入金管理] **-[借入金返済予定明細表] メニュー** ○ [資金管理]-[管理帳票]-[借入金管理] **-[借入金返済予定集計表] メニュー**	[資金管理]-[管理帳票]-**[借入金明細表] メニュー**に統合されました。
[資金管理]-[管理帳票]-[借入金管理] **-[借入金月別推移表] メニュー**	[資金管理]-[管理帳票]-**[借入金推移表] メニュー**に名称が変更されました。
○ [資金管理]-[管理帳票]-[借入金管理] **-[支払利息経過勘定明細表] メニュー** ○ [資金管理]-[管理帳票]-[借入金管理] **-[支払利息経過勘定合計表] メニュー**	[資金管理]-[管理帳票]-**[支払利息経過勘定明細表] メニュー**に統合されました。

変更前	変更後
○ [資金管理]-[管理帳票]-[貸付金管理] -**[貸付金明細表] メニュー** ○ [資金管理]-[管理帳票]-[貸付金管理] -**[貸付金返済予定明細表] メニュー** ○ [資金管理]-[管理帳票]-[貸付金管理] -**[貸付金返済予定集計表] メニュー**	[資金管理]-[管理帳票]-**[貸付金明細表] メニュー**に統合されました。
[資金管理]-[管理帳票]-[貸付金管理] -**[貸付金月別推移表] メニュー**	[資金管理]-[管理帳票]-**[貸付金推移表] メニュー**に名称が変更されました。
○ [資金管理]-[管理帳票]-[貸付金管理] -**[受取利息経過勘定明細表] メニュー** ○ [資金管理]-[管理帳票]-[貸付金管理] -**[受取利息経過勘定合計表] メニュー**	[資金管理]-[管理帳票]-**[受取利息経過勘定明細表] メニュー**に統合されました。
[資金管理]-[管理帳票] -**[預金口座別残高推移表] メニュー**	以下のメニューに分割されました。 ○ [資金管理]-[管理帳票]-**[預金口座内訳表] メニュー** ○ [資金管理]-[管理帳票]-**[預金口座推移表] メニュー**

≪ メニュー権限について ≫

上記のとおりメニュー構成が変更となり、一部のメニューが他のメニューに統合されましたが、メニュー権限につきましては、その情報の秘匿性に鑑みて、システムはメニュー権限の変更をしません。
そのため、今回の Ver.2.50 をセットアップして運用を始める前に、統合されるメニューと統合先のメニューのメニュー権限を確認し、必要に応じてメニュー権限を設定し直す必要があります。

≪ 注意点 ≫

今回の Ver.2.50 をセットアップした後は、他のメニューに統合されたメニューの権限内容を確認することはできません。
そのため、今回の Ver.2.50 をセットアップする前に、どのような権限が設定されているかを確認し、印刷物等で設定内容を残しておく必要があります。

プリンタ設定

○ 使用するプリンタを［帳票別プリンタ登録］メニューで登録できるようになりました。

この変更に伴い、各メニューの［プリンタ設定］ページで初期値として表示される内容が、以下のように変更になりました。
また、今回の Ver.2.50 をセットアップすると、以前のバージョンで設定した内容が初期値として表示されなくなります。帳票を印刷する前に、［帳票別プリンタ登録］メニューで初期値として表示するプリンタを登録してください。

変更前	変更後
全項目とも、前回の印刷時に設定した内容 **※初回起動時は、「通常使うプリンタ」の内容が表示されます。**	［帳票別プリンタ登録］メニューでプリンタが登録されているかによって、異なります。 ○登録済みの場合 全項目とも、常に帳票別プリンタ登録の内容 **※帳票別プリンタ登録が利用者ごとの設定であれば、印刷時の「サイズ」、「印刷の向き」、「余白・位置調整」「倍率」の変更は、帳票別プリンタ登録に反映します。** ○未登録の場合 「プリンタ名」「給紙方法」は常に「通常使うプリンタ」の内容 「サイズ」「印刷の向き」「余白・位置設定」は、前回の印刷時に設定した内容

第2部

機能の変更

第２部　機能の変更

Ver.2.50 の『資金管理オプション』で変更された内容の中で、
特にご留意いただく必要がある変更内容について記載します。

年次予算登録メニュー

[資金管理]-[年次予算管理]-[年次予算登録] メニュー
（新：[資金管理]-[年次予算管理]-[予算額登録] メニュー）

■ メニュー全般の変更

○必ず最新の会計期間で操作するように変更されました。

≪ 変更内容 ≫

いままでは、選択している会計期間が最新の会計期間ではない場合でも、メニューを起動することができましたが、予算の登録や修正をすることはできませんでした。
これからは、選択している会計期間が最新の会計期間でないと、メニューを起動できなくなりました。

※最新の会計機関で操作している時も、登録済みの過去の会計期間の予算額を修正することができます。
※ [資金管理]-[年次予算管理]-[予算管理設定]-[科目別予算管理設定] メニューも同様に変更されました。

○集計条件の保持単位が変更されました。

≪ 変更内容 ≫

いままでは、[予算ごと予算会計期間ごと] に条件設定の前回条件が保持されていました。
これからは、[予算ごと] に条件設定の前回条件が保持されます。

※いままでのバージョンで設定した集計条件のうち、最新の予算会計期間の集計条件が当バージョンの集計条件として引き継がれます。

○勘定科目の表示順序が変更されました。

≪ 変更内容 ≫

いままでは、「予算区分」順で表示されていましたが、
これからは、「科目区分」順で表示されるように変更されました。

○使用しているマスターが削除できないようになりました。

≪ 変更内容 ≫

いままでは、予算で使用しているマスターであっても削除することができました。
これからは、整合性の観点から削除できないように変更されました。
対象のマスターは以下のとおりです。
部門、取引先、セグメント１、セグメント２、プロジェクト、サブプロジェクト

※「セグメント」は、『伝票項目拡張オプション』をお使いの場合に使用できるマスターです。
※「プロジェクト」は、『勘定奉行 [個別原価管理編]』をお使いの場合に使用できるマスターです。

○「比率入力」がなくなりました。

≪ 変更内容 ≫

いままでは、入力されている予算額に対してパーセンテージを入力して金額を変更する機能がありましたが、これからは、パーセンテージを入力する機能がなくなりました。

○転送・受入機能がなくなりました。

≪ 変更内容 ≫

いままでは、予算の内容を Excel ファイルとして転送したり、転送した Excel ファイルを編集した結果を受け入れることで予算を登録したりすることができました。
これからは、転送・受入機能がなくなりました。

○予算登録済みの会計期間以降は、会計期首日・期末日が変更できないようになりました。

≪ 変更内容 ≫

いままでは、予算を登録済みかどうかに関わらず、メインメニューの [導入処理]-[会計期間設定]-[会計期間設定] メニューで、どの会計期間の会計期首日・期末日も変更することができました。
これからは、予算登録済みの会計期間以降では、[会計期間設定] メニューで会計期首日・期末日を変更できないようになりました。

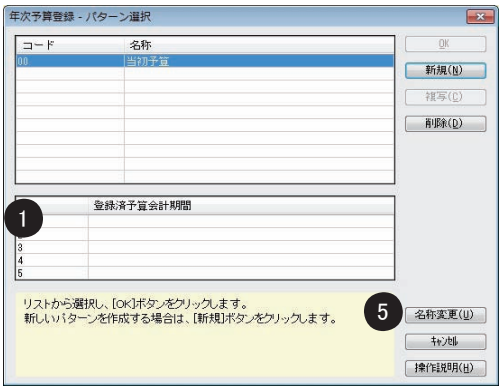
※この内容は、Ver.2.52 での変更内容です。

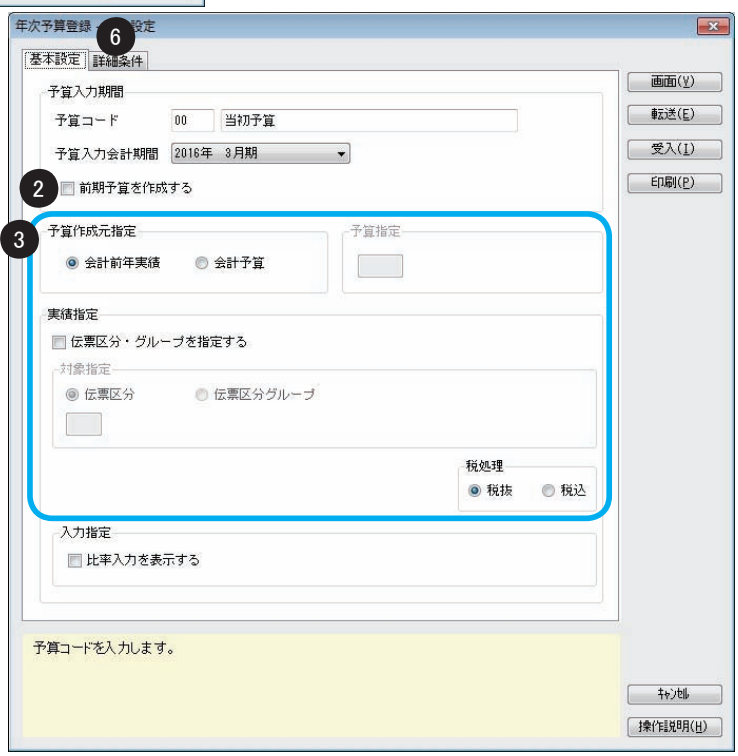
■ 条件設定画面・印刷条件設定画面の変更

○条件設定画面のレイアウトが変更されました。

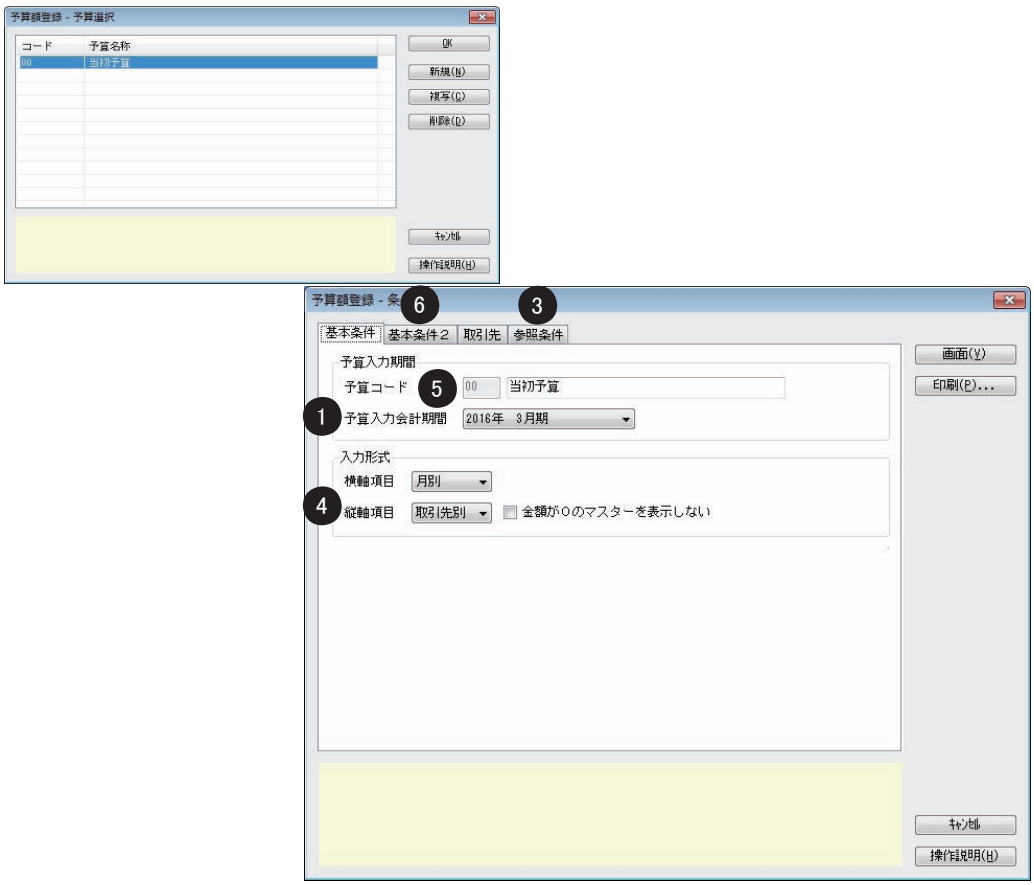
≪ 画面イメージ ≫

変更前





変更後



≪ 変更内容 ≫

①予算登録済みの会計期間を選択する場所が移動しました。

②「前期予算を作成する」がなくなりました。これからは予算入力会計期間の選択肢の中（変更後の①の場所）で前年度の会計期間を選択するようになりました。

③「予算作成元指定」と「予算指定」、「実績指定」が［参照条件］ページに移動しました。
また、「予算作成元指定」の名称が「参照金額」に変更されました。

④いままで［詳細条件］ページにあった「取引先を表示する」がなくなり、これからは縦軸項目で「取引先別」を指定することで、取引先が表示されるように変更されました。
また、金額が０の取引先を表示するかどうかは、「金額が０のマスターを表示しない」に変更されました。

⑤［名称変更］ボタンがなくなり、［基本条件］ページで予算名を変更するようになりました。
※変更した内容が反映されるのは画面表示して登録をしたタイミングです。

⑥これまで［詳細条件］ページにあった「単位設定」が［基本条件２］ページに移動しました。

○印刷条件設定画面のレイアウトが変更されました。

≪ 変更内容 ≫

［基本設定］ページの「単位設定」がなくなりました。

これからは、印刷する前に条件設定画面の「単位設定」（［基本条件２］ページ）で指定するようになりました。

■ 画面の変更

○レイアウトが変更されました

≪ 画面イメージ ≫

変更前

変更後

コード	科目名	予算総額	前年実績	配賦基準	2015年 4月	2015年 5月
500	売上高	4,836,836,150	341,922,650	実績金額基準	351,681,601	356,244,798
515	売上値引き及び戻り高	0	10,000	実績金額基準	0	0
P1000	純売上高	4,836,836,150	341,912,650		351,681,601	356,244,798
604	仕入高	2,129,986,733	133,905,103	実績金額基準	137,730,994	143,786,283
612	仕入値引き及び戻し高	0	30,000	実績金額基準	0	0
P1100	売上原価	2,129,986,733	133,875,103		137,730,994	143,786,283
700	運賃	6,186,482	415,093	実績金額基準	426,953	455,239
701	荷造包装費	0	0	実績金額基準	0	0
702	広告宣伝費	185,015,229	14,074,081	実績金額基準	14,476,198	13,714,294
703	販売促進費	0	0	実績金額基準	0	0
704	交際費	1,894,162	114,075	実績金額基準	116,192	109,049
710	[貸倒引当金繰入額]	0	0	実績金額基準	0	0
715	貸倒損失	0	0	実績金額基準	0	0
720	役員報酬	0	0	実績金額基準	0	0
721	給料手当	604,985,470	47,906,090	実績金額基準	47,906,090	48,167,200
722	賞与	169,810,200	0	実績金額基準	0	0
723	雑給	0	0	実績金額基準	0	0
724	役員賞与	0	0	実績金額基準	0	0
725	退職金	0	0	実績金額基準	0	0
726	[賞与引当金繰入額]	0	0	実績金額基準	0	0
727	退職給付費用	0	0	実績金額基準	0	0

≪ 変更内容 ≫

①予算作成元（新：参照金額）の金額を表示する列が追加されました。

②配賦機能の追加に伴い、配賦基準を表示する列が追加されました。

③科目区分を表示する行が追加されました。

④ファンクションキーが以下のとおり変更されました。

・[回収支払]（[Ｆ 3] キー）が [回収支払]（[Ｆ 9] キー）に移動しました。

・[単位設定]（[Ｆ 9] キー）がなくなりました。

これからは、表示前に条件設定画面の「単位設定」（[基本条件２] ページ）で指定します。

■ 動作の変更

○登録時の操作ログに出力される内容が変更されました。

≪ 変更内容 ≫

予算情報や予算入力会計期間の表示方法が以下のように変更されました。

変更前	変更後
【予算コード】XX 【予算名】○○予算 【登録済予算会計期間】2015/04/01 ～ 2016/03/31	【予算】XX: ○○予算 【予算入力期間】2015 年 4 月 1 日 ～ 2016 年 3 月 31 日

※【】内は列のタイトルです。XX は予算コード、○○予算は予算名です。

○予算作成元の金額を予算額に複写する手順が変更されました。

≪ 変更内容 ≫

いままでは、予算を新しく登録する際、画面を表示したタイミングで、予算作成元指定で指定した内容が自動的に予算額に複写されていました。これからは、自動的に複写されなくなりました。
［参照複写］（［Ｆ６］キー）を押すと、予算作成元の金額を予算額に複写できます。

○予算作成元の金額の参照先が変更されました。

≪ 変更内容 ≫

いままでは、予算作成元で選択した情報（前期実績／会計予算）は、選択している会計期間から見た前期実績、会計予算（当期）を表示していました。
これからは、予算入力会計期間から見た前期実績、会計予算を表示するようになりました。

予算作成元 （新：参照金額）	変更前	変更後
前期実績	常に選択会計期間の前期の実績を表示	予算入力会計期間の前期の実績を表示
会計予算	常に選択会計期間の当期予算を表示	予算入力会計期間の同年同月の予算を表示

○予定仕訳を作成する際の貸借区分の参照元が変更されました。

≪ 変更内容 ≫

いままでは、予算区分によって固定されていた貸借区分に応じて予定仕訳が作成されていました。

※「売上」「その他回収」…貸方、「仕入」「経費」「その他支払」…借方

これからは、［勘定科目登録］メニューで設定されている貸借区分で予定仕訳が作成されます。
予算区分で固定されていた貸借区分と、［勘定科目登録］メニューの貸借区分が異なる場合だけご注意ください。

＜例＞

予算区分	影響が考えられる勘定科目	変更前	変更後
売上	売上値引及び戻り高 **※初期値通りだと、勘定科目登録の貸借区分は「借方」**	売上値引及び戻り高が「貸方」に計上された予定仕訳	売上値引及び戻り高が「借方」に計上された予定仕訳
仕入	仕入値引及び戻し高 期末商品（製品）棚卸高 他勘定振替高 **※初期値通りだと、勘定科目登録の貸借区分は「貸方」**	仕入値引及び戻し高が「借方」に計上された予定仕訳	仕入値引及び戻し高が「貸方」に計上された予定仕訳

【 変更前と同様に登録・集計する場合 】

予算額のプラス、マイナスを入れ替えて登録することで、いままでと同様の金額を、資金繰シミュレーションで集計することができます。

＜例＞売上値引及び戻り高を発生させる場合

変更前	変更後
予算額登録で「-100 円」と登録。 ↓ 売掛金 -100 円 ／ 売上値引及び戻り高 -100 円	予算額登録で「100 円」と登録。 ↓ 売上値引及び戻り高 100 円 ／ 売掛金 100 円

○マスター別に登録した予算額を修正した際の更新方法が変更されました。

≪ 変更内容 ≫

いままでは、マスター別に登録した予算に対して、全社金額を修正した場合は、
修正前の各マスターの金額比率に応じて、修正後の金額が自動で按分されて更新されていました。
これからは、変更前後の金額を「0：その他」のマスターの金額で調整するようになりました。

＜例＞

あらかじめ、以下のような部門別の予算額が登録されている場合

売上高	50,000 円
┗A部門	30,000 円
┗B部門	15,000 円
┗その他	5,000 円

部門別に入力せずに、全社の売上高を「150,000 円」に修正して登録した場合の更新結果は以下のようになります。

変更前		変更後	
売上高	150,000 円	売上高	150,000 円
┗A部門	90,000 円	┗A部門	30,000 円
┗B部門	45,000 円	┗B部門	15,000 円
┗その他	15,000 円	┗その他	105,000 円

■ 印刷レイアウトの変更

○レイアウトの形式が変更されました。

≪ 画面イメージ ≫

変更前

予算額リスト

予算会計期間： 2015年 4月 1日 ～ 2016年 3月 31日

PAGE: 1

ＯＢＣ商事株式会社[資金管理]
[00 当初予算]

（単位：円）

コード	勘定科目 補助科目 取引先	2015年4月	2015年5月	2015年6月	2015年7月	2015年8月	2015年9月	2015年10月	2015年11月	2015年12月	2016年1月	2016年2月	2016年3月	合計
500	売上高	351,681,601	356,244,798	521,550,478	417,613,785	505,351,414	370,443,893	326,605,673	326,605,673	408,458,007	337,687,498	343,354,058	571,239,284	4,836,836,156
515	売上値引き及び戻り高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604	仕入高	137,730,994	143,786,283	246,689,736	159,059,476	146,683,578	214,262,532	168,672,276	156,328,713	200,775,779	163,962,815	165,545,668	226,488,891	2,129,986,733
612	仕入値引き及び戻し高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	運賃	426,953	455,239	709,524	507,524	463,620	546,953	463,620	418,000	489,048	498,477	498,000	709,524	6,186,483
701	荷造包装費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702	広告宣伝費	14,476,198	13,714,294	16,095,244	13,809,532	18,095,244	16,000,098	14,809,531	14,676,209	18,466,672	14,333,342	13,590,484	16,948,482	185,018,229
703	販売促進費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
704	交際費	116,192	109,049	142,383	116,192	119,049	200,953	161,907	152,383	145,716	197,383	187,859	245,098	1,894,162
710	[貸倒引当金繰入額]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
715	貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721	給料手当	47,906,090	48,167,200	66,870,000	50,546,198	48,166,200	51,273,900	48,260,400	48,403,600	48,461,000	48,392,600	48,324,500	50,213,798	604,985,478
722	賞与	0	0	0	88,672,900	0	0	0	0	81,137,300	0	0	0	169,810,200
723	雑給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
724	役員賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725	退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
726	[賞与引当金繰入額]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
727	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730	法定福利費	6,233,515	6,241,080	8,241,308	18,165,430	6,220,900	6,569,700	6,226,200	6,264,200	16,589,900	6,263,500	6,251,270	6,428,800	99,695,793
731	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
740	旅費交通費	696,225	741,945	832,733	877,477	801,628	958,201	801,628	820,430	914,503	806,894	786,609	937,425	9,975,704
741	通信費	1,236,284	1,340,132	1,478,076	1,380,168	1,230,183	1,419,038	1,390,266	1,430,815	1,436,085	1,411,047	1,386,561	1,429,646	16,588,163
742	消耗品費	123,334	126,572	166,953	107,810	176,572	179,948	176,572	184,762	166,572	203,810	209,524	222,286	2,041,815
743	事務用品費	65,338	66,315	75,924	50,992	73,477	71,068	73,477	82,859	111,838	78,667	79,763	85,448	915,168
744	水道光熱費	2,336,191	2,313,334	2,971,425	2,308,762	2,241,718	2,313,334	2,259,667	2,234,191	2,441,810	2,336,191	2,329,905	2,432,191	28,509,728
745	保険料	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	12,960,000
746	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
747	事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
748	新聞図書費	209,524	223,816	275,628	209,524	209,048	223,048	241,334	303,811	275,238	271,429	279,048	299,048	3,020,487
749	研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	地代家賃	14,960,000	14,960,000	15,220,000	14,960,000	14,960,000	14,960,000	14,960,000	14,960,000	14,960,000	14,960,000	14,960,000	15,110,000	179,930,000
752	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753	支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	雑公費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
760	[減価償却費]	0	0	0	0	0	2,145,000	0	0	0	0	0	-51,000	2,094,000
765	研究開発費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
766	開発費償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
767	のれん償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
768	支払リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	雑費	15,000	6,953	8,000	4,048	5,172	55,620	5,172	5,420	5,467	7,124	5,420	8,420	131,816
830	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
831	社債利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
832	手形譲渡損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
835	株式交付費償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
836	社債発行費償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
837	売上割引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
838	為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
839	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
840	[減価償却費]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
850	雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
930	法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,000,000	353,000,000
931	法人税等調整額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800	受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	有価証券利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
802	受取配当金	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000

変更後

予 算 額 リ ス ト

会計期間：2015年　4月　1日 ～ 2016年　3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社

PAGE:　1

【予算】　　00 当初予算

（単位：円）

コード	科目名	予算総額	2015年 4月	2015年 5月	2015年 6月	2015年 7月	2015年 8月	2015年 9月	2015年10月	2015年11月	2015年12月	2016年 1月	2016年 2月	2016年 3月
500	売上高	4,836,836,150	351,681,601	356,244,798	521,550,478	417,613,785	505,351,414	370,443,893	326,605,673	326,605,673	408,458,007	337,687,486	343,354,058	571,239,284
515	売上値引き及び戻り高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P1000	純売上高	4,836,836,150	351,681,601	356,244,798	521,550,478	417,613,785	505,351,414	370,443,893	326,605,673	326,605,673	408,458,007	337,687,486	343,354,058	571,239,284
604	仕入高	2,129,986,733	137,730,994	143,786,283	246,689,730	159,059,476	146,683,578	214,262,532	168,672,276	156,328,711	200,775,779	163,962,815	165,545,668	226,488,891
612	仕入値引き及び戻し高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P1100	売上原価	2,129,986,733	137,730,994	143,786,283	246,689,730	159,059,476	146,683,578	214,262,532	168,672,276	156,328,711	200,775,779	163,962,815	165,545,668	226,488,891
700	運賃	6,186,482	426,953	455,239	709,524	507,524	463,620	546,953	463,620	418,000	489,048	498,477	498,000	709,524
701	荷造包装費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702	広告宣伝費	185,015,229	14,476,198	13,714,294	16,095,244	13,809,532	18,095,244	16,000,006	14,809,531	14,676,200	18,466,672	14,333,342	13,590,484	16,948,482
703	販売促進費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
704	交際費	1,894,162	116,192	109,049	142,381	116,192	119,049	200,953	161,907	152,383	145,716	197,383	187,859	245,098
710	[貸倒引当金繰入額]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
715	貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721	給料手当	604,985,470	47,906,090	48,167,200	66,870,000	50,546,190	48,166,200	51,273,900	48,260,400	48,403,600	48,461,000	48,392,600	48,324,500	50,213,790
722	賞与	169,810,200	0	0	0	88,672,900	0	0	0	0	81,137,300	0	0	0
723	雑給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
724	役員賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725	退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
726	[賞与引当金繰入額]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
727	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730	法定福利費	99,695,790	6,233,510	6,241,080	8,241,300	18,165,430	6,220,900	6,569,700	6,226,200	6,264,200	16,589,900	6,263,500	6,251,270	6,428,800
731	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
740	旅費交通費	9,975,704	696,229	741,943	832,733	877,477	801,628	958,201	801,628	820,430	914,503	806,894	786,609	937,429
741	通信費	16,588,165	1,256,286	1,340,132	1,478,076	1,380,105	1,230,103	1,419,039	1,390,266	1,430,819	1,436,085	1,411,047	1,386,561	1,429,646
742	消耗品費	2,041,815	121,334	126,572	166,953	107,810	176,572	179,048	176,572	184,762	166,572	203,810	209,524	222,286
743	事務用品費	915,168	65,338	66,315	75,924	50,992	73,477	71,068	73,477	82,859	111,839	78,667	79,763	85,449
744	水道光熱費	28,509,720	2,336,191	2,313,334	2,971,429	2,308,762	2,241,715	2,313,334	2,250,667	2,234,191	2,441,810	2,336,191	2,329,905	2,432,191
745	保険料	12,960,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000
746	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
747	事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
748	新聞図書費	3,020,482	209,524	223,810	275,620	209,524	209,048	223,048	241,334	303,810	275,239	271,429	279,048	299,048
749	研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	地代家賃	179,930,000	14,960,000	14,960,000	15,220,000	14,960,000	14,960,000	14,960,000	14,960,000	14,960,000	14,960,000	14,960,000	14,960,000	15,110,000
752	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753	支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
760	[減価償却費]	2,094,000	0	0	0	0	0	2,145,000	0	0	0	0	0	-51,000
765	研究開発費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
766	開発費償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
767	のれん償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
768	支払リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

≪ 変更内容 ≫

①項目名が変更されました。

・「予算会計期間」→「会計期間」

・「XX ○○予算」→「【予算】　　XX ○○予算」

※ XX は予算コード、○○予算は予算名です。

・「勘定科目、補助科目、取引先」→「科目名」

②科目区分の行が表示されるようになりました。

③「合計」列の位置が後方から前方に変更されました。

※印刷条件設定画面で出力有無と位置を設定できます。

④用紙サイズの初期値が「Ａ３」から「Ｂ４」に変更されました。

この変更に伴い、フォントサイズや行列間の広さが変更されました。

管理帳票メニュー共通

[資金管理]-[管理帳票] メニュー

■ メニュー全般の変更

○集計条件の保持単位が変更されました。

≪ 変更内容 ≫

集計条件をパターンとして保存できるようになりました。
この変更に伴い、いままでのバージョンで設定していた集計条件は引き継がれません。
また、前回条件は、利用者ごとではなく、パターンごとに保存されます。

【 対象メニュー 】

- [借入金明細表] メニュー／[借入金返済予定明細表] メニュー／
  [借入金返済予定集計表] メニュー（新：[借入金明細表] メニュー）
- [借入金月別推移表] メニュー（新：[借入金推移表] メニュー）
- [支払利息経過勘定明細表] メニュー／[支払利息経過勘定合計表] メニュー
  （新：[支払利息経過勘定明細表] メニュー）
- [貸付金明細表] メニュー／[貸付金回収予定明細表] メニュー／
  [貸付金回収予定集計表] メニュー（新：[貸付金明細表] メニュー）
- [貸付金月別推移表] メニュー（新：[貸付金推移表] メニュー）
- [受取利息経過勘定明細表] メニュー／[受取利息経過勘定合計表] メニュー
  （新：[受取利息経過勘定明細表] メニュー）
- [預金口座別残高推移表] メニュー
  （新：[預金口座内訳表] メニュー／新：[預金口座推移表] メニュー）

【 変更前と同様に出力する場合 】

いままでのメニューや集計内容ごとにパターンが登録されています。
該当のパターンを選択すると、いままでと同様の情報が出力できます。

変更前		変更後	
メニュー	集計内容	メニュー	パターン名
借入金明細表	会社銀行別	借入金明細表	借入金明細表［会社銀行別］
	借入金区分別		借入金明細表［借入金区分別］
借入金返済予定明細表	―		借入金返済予定明細表［借入金区分別］
借入金返済予定集計表	会社銀行別		借入金返済予定集計表［会社銀行別］
	借入金区分別		借入金返済予定集計表［借入金区分別］
借入金月別推移表	―	借入金推移表	借入金月別推移表［借入金区分別］
支払利息経過勘定明細表	―	支払利息経過勘定明細表	支払利息経過勘定明細表［借入金区分別］
支払利息経過勘定合計表	―		支払利息経過勘定合計表［借入金区分別］
貸付金明細表	会社銀行別	貸付金明細表	貸付金明細表［会社銀行別］
	貸付金区分別		貸付金明細表［貸付金区分別］
貸付金回収予定明細表	―		貸付金回収予定明細表［貸付金区分別］
貸付金回収予定集計表	会社銀行別		貸付金回収予定集計表［会社銀行別］
	貸付金区分別		貸付金回収予定集計表［貸付金区分別］
貸付金月別推移表	―	貸付金推移表	貸付金月別推移表［貸付金区分別］
受取利息経過勘定明細表	―	受取利息経過勘定明細表	受取利息経過勘定明細表［貸付金区分別］
受取利息経過勘定合計表	―		受取利息経過勘定合計表［貸付金区分別］
預金口座別残高推移表	―	預金口座内訳表	当初予算預金口座内訳表 会計実績預金口座内訳表
		預金口座推移表	当初予算預金口座推移表 会計実績預金口座推移表

■ 条件設定画面・印刷等条件設定画面の変更

○集計内容が集計単位に変更されました。

≪ 変更内容 ≫

いままでの集計内容（会社銀行別／借入金別）が、集計単位に変更されました。
いままでの集計単位（長期／短期）は、新しい集計単位で「借入金区分別」を選択した際の選択肢になりました。指定なし／長期借入（貸付）金／短期借入（貸付）金から選択します。

※「セグメント」は、『伝票項目拡張オプション』をお使いの場合に使用できるマスターです。

※「プロジェクト」は、『勘定奉行［個別原価管理編］』をお使いの場合に使用できるマスターです。

この変更に伴い、印刷時の改ページと集計内容ごとの計行出力の指定方法も変更されました。

≪ 画面イメージ：集計単位に変更 ≫

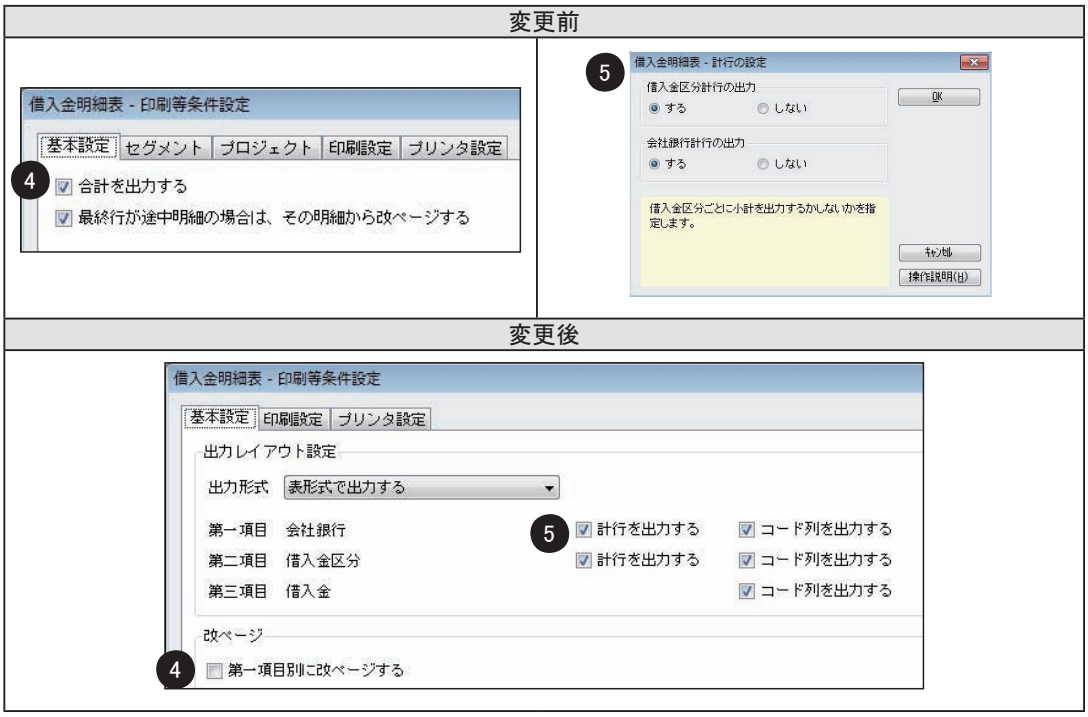
＜例＞［借入金明細表］メニュー

変更前

変更後

≪ 画面イメージ：改ページ、計行出力の指定方法 ≫

＜例＞［借入金明細表］メニュー



①「集計内容」が「集計単位」になりました。

②「集計単位（長期／短期）」は、「借入金区分別」を選んだ際の選択肢になりました。

③「範囲指定」は、集計単位の項目に対して指定する時は「集計単位」で指定し、集計単位で選択していない項目に対して指定する時は「集計範囲」で指定するようになりました。

④「最終行が途中明細の場合は、その明細から改ページする」は「第一項目別に改ページする」に変更されました。

※いままでは、最終行が同一集計単位の途中明細になる場合だけ改ページされていましたが、これからは、集計単位の第一項目が変わるごとに改ページされます。

⑤計行の設定は条件設定画面の［出力項目 ...］ボタンを押して表示される画面で設定していましたが、これからは、印刷等条件設定画面で設定するようになりました。

【 対象メニュー 】

- ［借入金明細表］メニュー／［借入金返済予定明細表］メニュー／
  ［借入金返済予定集計表］メニュー（新：［借入金明細表］メニュー）
- ［借入金月別推移表］メニュー（新：［借入金推移表］メニュー）
- ［支払利息経過勘定明細表］メニュー／［支払利息経過勘定合計表］メニュー
  （新：［支払利息経過勘定明細表］メニュー）
- ［貸付金明細表］メニュー／［貸付金回収予定明細表］メニュー／
  ［貸付金回収予定集計表］メニュー（新：［貸付金明細表］メニュー）
- ［貸付金月別推移表］メニュー（新：［貸付金推移表］メニュー）
- ［受取利息経過勘定明細表］メニュー／［受取利息経過勘定合計表］メニュー
  （新：［受取利息経過勘定明細表］メニュー）

○部門／セグメント／プロジェクトの指定方法が変更されました。

≪ 変更内容 ≫

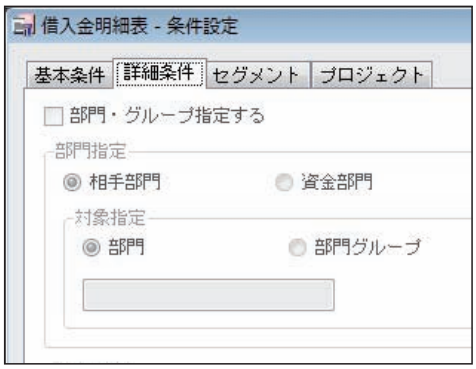
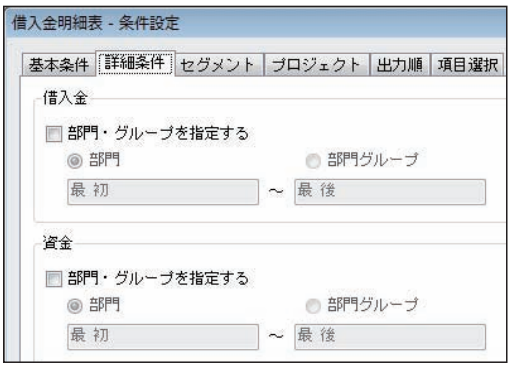
いままでは、借入金（貸付金）側と資金科目側の条件を同時に指定できませんでした。
これからは、同時に指定できるように指定方法が変更されました。

※「セグメント」は、『伝票項目拡張オプション』をお使いの場合に使用できるマスターです。

※「プロジェクト」は、『勘定奉行［個別原価管理編］』をお使いの場合に使用できるマスターです。

≪ 画面イメージ ≫

＜例＞部門の指定方法

変更前	変更後
	

【 対象メニュー 】

- ［借入金明細表］メニュー／［借入金返済予定明細表］メニュー／
  ［借入金返済予定集計表］メニュー（新：［借入金明細表］メニュー）
- ［借入金月別推移表］メニュー（新：［借入金推移表］メニュー）
- ［支払利息経過勘定明細表］メニュー／［支払利息経過勘定合計表］メニュー
  （新：［支払利息経過勘定明細表］メニュー）
- ［貸付金明細表］メニュー／［貸付金回収予定明細表］メニュー／
  ［貸付金回収予定集計表］メニュー（新：［貸付金明細表］メニュー）
- ［貸付金月別推移表］メニュー（新：［貸付金推移表］メニュー）
- ［受取利息経過勘定明細表］メニュー／［受取利息経過勘定合計表］メニュー
  （新：［受取利息経過勘定明細表］メニュー）

○セグメント／プロジェクトの出力方法が変更されました

≪ 変更内容 ≫

これまでは、セグメントやプロジェクトを出力する際、印刷等条件設定画面で指定していました。
これからは、出力する項目を自由に選択できるようになったことに伴い、条件設定画面の
［項目選択］ページで指定するようになりました。

※「セグメント」は、『伝票項目拡張オプション』をお使いの場合に使用できるマスターです。

※「プロジェクト」は、『勘定奉行［個別原価管理編］』をお使いの場合に使用できるマスターです。

【 対象メニュー 】

- ［借入金明細表］メニュー／［借入金返済予定明細表］メニュー
  （新：［借入金明細表］メニュー）
- ［支払利息経過勘定明細表］メニュー（新：［支払利息経過勘定明細表］メニュー）
- ［貸付金明細表］メニュー／［貸付金回収予定明細表］メニュー／
  （新：［貸付金明細表］メニュー）
- ［受取利息経過勘定明細表］メニュー（新：［受取利息経過勘定明細表］メニュー）

■ 印刷・転送レイアウトの変更

○ヘッダー部分の出力内容が変更されました。

≪ 変更内容 ≫

いままでは、印刷レイアウトのヘッダー部分の出力内容として、メニュー名、集計期間、会社名などを出力していました。
これからは、集計条件のパターン化や条件設定画面の標準化に伴い、ヘッダー部分に出力される項目が統一されました。

○合計金額の端数処理方法が変更されました。

≪ 変更内容 ≫

いままで、金額の合計を表示する箇所は、端数処理をした後の明細の金額を合計していました。
これからは、端数処理をする前の明細の合計金額に対して端数処理をするようになりました。
＜例＞
単位が「千円」で、端数処理が「切り捨て」の場合
明細①…1,900 円、明細②…1,200 円

変更前	変更後
端数処理した［千円単位］の金額を合計 1(千円) + 1（千円）= 2（千円） → 2(千円) と表示	円単位の金額を合計した後に端数処理 1,900(円) + 1,200(円) = 3,100(円) → 3(千円) と表示

【 対象メニュー 】

- ［借入金明細表］メニュー／［借入金返済予定明細表］メニュー／［借入金返済予定集計表］メニュー（新：［借入金明細表］メニュー）
- ［借入金月別推移表］メニュー（新：［借入金推移表］メニュー）
- ［支払利息経過勘定明細表］メニュー／［支払利息経過勘定合計表］メニュー（新：［支払利息経過勘定明細表］メニュー）
- ［貸付金明細表］メニュー／［貸付金回収予定明細表］メニュー／［貸付金回収予定集計表］メニュー（新：［貸付金明細表］メニュー）
- ［貸付金月別推移表］メニュー（新：［貸付金推移表］メニュー）
- ［受取利息経過勘定明細表］メニュー／［受取利息経過勘定合計表］メニュー（新：［受取利息経過勘定明細表］メニュー）

○出力する項目の名称が変更されました。

≪ 変更内容 ≫

以下の項目名、項目の選択肢が変更されました。

変更前	変更後
会社銀行名称	会社銀行名
借入金名称、貸付金名称	借入金名、貸付金名
借入日、貸付日	借入日付、貸付日付
当初借入金額、当初借入額、 当初貸付金額、当初貸付額	借入金額、貸付金額
返済期限、回収期限	最終返済日、最終回収日
利率（年率）	利率
元金返済額、元金回収額、（内元金）	内元金金額
支払利息、受取利息、（内利息）	利息金額
当月元金残高	元金残高
年月	返済月、回収月
毎回返済日、毎回回収日	返済日、回収日
長期、短期 **※項目の選択肢です。**	長期借入金、長期貸付金 短期借入金、短期貸付金
計算基礎金額	元金残高
前払い、後払い **※項目の選択肢です。**	前取り、後取り
ベース	ベース日数
既経過開始日、既経過終了日、日数	既経過利息開始日、既経過利息終了日、 既経過利息日数
未経過開始日、未経過終了日、日数	未経過利息開始日、未経過利息終了日、 未経過利息日数

【 対象メニュー 】

- ［借入金明細表］メニュー／［借入金返済予定明細表］メニュー／
  ［借入金返済予定集計表］メニュー（新：［借入金明細表］メニュー）
- ［借入金月別推移表］メニュー（新：［借入金推移表］メニュー）
- ［支払利息経過勘定明細表］メニュー／［支払利息経過勘定合計表］メニュー
  （新：［支払利息経過勘定明細表］メニュー）
- ［貸付金明細表］メニュー／［貸付金回収予定明細表］メニュー／
  ［貸付金回収予定集計表］メニュー（新：［貸付金明細表］メニュー）
- ［貸付金月別推移表］メニュー（新：［貸付金推移表］メニュー）
- ［受取利息経過勘定明細表］メニュー／［受取利息経過勘定合計表］メニュー
  （新：［受取利息経過勘定明細表］メニュー）

■ 転送レイアウトの変更

≪ 転送イメージ ≫

＜例＞［借入金返済予定集計表］メニュー

変更前

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	借入金返済予定集計表							
2	【会社銀行別】	自 2016年4月1日	至 2017年3月31日					
3	OBC商事株式会社[資金管理]							
4	(単位：円)							
5	会社銀行コード	会社銀行名称	借入金区分	年月	返済金額	(内元金)	(内利息)	元金残高
6	01	三菱東京UFJ 丸の内支店	長期	2016年4月	1054993	1000000	54993	37000000
7				2016年5月	1051780	1000000	51780	36000000
8				2016年6月	1052020	1000000	52020	35000000
9				2016年7月	1050534	1000000	50534	34000000
10				2016年8月	1047465	1000000	47465	33000000
11				2016年9月	1047561	1000000	47561	32000000
12				2016年10月	1044589	1000000	44589	31000000
13				2016年11月	1044589	1000000	44589	30000000
14				2016年12月	1043102	1000000	43102	29000000
15				2017年1月	1037589	1000000	37589	28000000
16				2017年2月	1040130	1000000	40130	27000000
17				2017年3月	1037397	1000000	37397	26000000
18	04	三井住友銀行 新宿支店	長期	2016年4月	506709	500000	6709	4000000
19				2016年5月	505681	500000	5681	3500000
20				2016年6月	505032	500000	5032	3000000
21				2016年7月	504193	500000	4193	2500000
22				2016年8月	503246	500000	3246	2000000
23				2016年9月	502516	500000	2516	1500000
24				2016年10月	501623	500000	1623	1000000
25				2016年11月	500838	500000	838	500000
26				2016年12月	500000	500000	0	0
27				2017年1月	0	0	0	0
28				2017年2月	0	0	0	0
29				2017年3月	0	0	0	0

変更後

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	パターンコード	4								
2	パターン名	借入金返済予定集計表[会社銀行別]								
3	会社名	OBC商事株式会社[資金管理]								
4	集計期間	自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日								
5	集計単位	会社銀行別・借入金区分別・返済月別								
6	集計範囲	会社銀行[最初]～[最後]・借入金区分[指定なし]								
7	単位設定	(単位：円)								
8		会社銀行コード	会社銀行名	借入金区分	借入金区分名	返済月	返済金額	内元金金額	利息金額	元金残高
9		01	三菱東京UFJ 丸の内支店	0	長期借入金	2016年 4月	1054993	1000000	54993	37000000
10		01	三菱東京UFJ 丸の内支店	0	長期借入金	2016年 5月	1051780	1000000	51780	36000000
11		01	三菱東京UFJ 丸の内支店	0	長期借入金	2016年 6月	1052020	1000000	52020	35000000
12		01	三菱東京UFJ 丸の内支店	0	長期借入金	2016年 7月	1050534	1000000	50534	34000000
13		01	三菱東京UFJ 丸の内支店	0	長期借入金	2016年 8月	1047465	1000000	47465	33000000
14		01	三菱東京UFJ 丸の内支店	0	長期借入金	2016年 9月	1047561	1000000	47561	32000000
15		01	三菱東京UFJ 丸の内支店	0	長期借入金	2016年10月	1044589	1000000	44589	31000000
16		01	三菱東京UFJ 丸の内支店	0	長期借入金	2016年11月	1044589	1000000	44589	30000000
17		01	三菱東京UFJ 丸の内支店	0	長期借入金	2016年12月	1043102	1000000	43102	29000000
18		01	三菱東京UFJ 丸の内支店	0	長期借入金	2017年 1月	1037589	1000000	37589	28000000
19		01	三菱東京UFJ 丸の内支店	0	長期借入金	2017年 2月	1040130	1000000	40130	27000000
20		01	三菱東京UFJ 丸の内支店	0	長期借入金	2017年 3月	1037397	1000000	37397	26000000
21	【借入金区分計】	01	三菱東京UFJ 丸の内支店	0	長期借入金		12551749	12000000	551749	
22	【会社銀行計】	01	三菱東京UFJ 丸の内支店				12551749	12000000	551749	
23		04	三井住友銀行 新宿支店	0	長期借入金	2016年 4月	506709	500000	6709	4000000
24		04	三井住友銀行 新宿支店	0	長期借入金	2016年 5月	505681	500000	5681	3500000
25		04	三井住友銀行 新宿支店	0	長期借入金	2016年 6月	505032	500000	5032	3000000
26		04	三井住友銀行 新宿支店	0	長期借入金	2016年 7月	504193	500000	4193	2500000
27		04	三井住友銀行 新宿支店	0	長期借入金	2016年 8月	503246	500000	3246	2000000
28		04	三井住友銀行 新宿支店	0	長期借入金	2016年 9月	502516	500000	2516	1500000
29		04	三井住友銀行 新宿支店	0	長期借入金	2016年10月	501623	500000	1623	1000000
30		04	三井住友銀行 新宿支店	0	長期借入金	2016年11月	500838	500000	838	500000
31		04	三井住友銀行 新宿支店	0	長期借入金	2016年12月	500000	500000	0	0
32	【借入金区分計】	04	三井住友銀行 新宿支店	0	長期借入金		4529838	4500000	29838	
33	【会社銀行計】	04	三井住友銀行 新宿支店				4529838	4500000	29838	
34	【合計】						17081587	16500000	581587	
35										

≪ 変更内容 ≫

①ヘッダー部分の出力項目が変更されました。

いままでは、転送した際のヘッダー部分の出力内容として、メニュー名、集計期間、会社名、単位などを出力していました。

これからは、集計条件のパターン化や条件設定画面の標準化に伴い、ヘッダー部分に出力される項目が統一されました。

②計行の出力ができるようになりました。

いままでは、条件設定画面で計行を出力する設定にしていたとしても、転送には影響していませんでした。

これからは、計行の出力設定が転送にも影響するようになりました。

※計行を出力する場合、計行用の見出し列も出力されます。

③すべての明細行に集計単位の情報が出力されるようになりました。

いままでは、明細行の１明細目だけに集計単位の情報を出力し、２明細目以降には出力していないメニューがありました。

これからは、すべての明細行に集計単位の情報を出力するようになりました。

【 対象メニュー 】

- ［借入金明細表］メニュー／［借入金返済予定明細表］メニュー／［借入金返済予定集計表］メニュー（新：［借入金明細表］メニュー）
- ［借入金月別推移表］メニュー（新：［借入金推移表］メニュー）
- ［支払利息経過勘定明細表］メニュー／［支払利息経過勘定合計表］メニュー（新：［支払利息経過勘定明細表］メニュー）
- ［貸付金明細表］メニュー／［貸付金回収予定明細表］メニュー／［貸付金回収予定集計表］メニュー（新：［貸付金明細表］メニュー）
- ［貸付金月別推移表］メニュー（新：［貸付金推移表］メニュー）
- ［受取利息経過勘定明細表］メニュー／［受取利息経過勘定合計表］メニュー（新：［受取利息経過勘定明細表］メニュー）

● 明細表メニュー／返済（回収）予定明細表メニュー／返済（回収）予定集計表メニュー

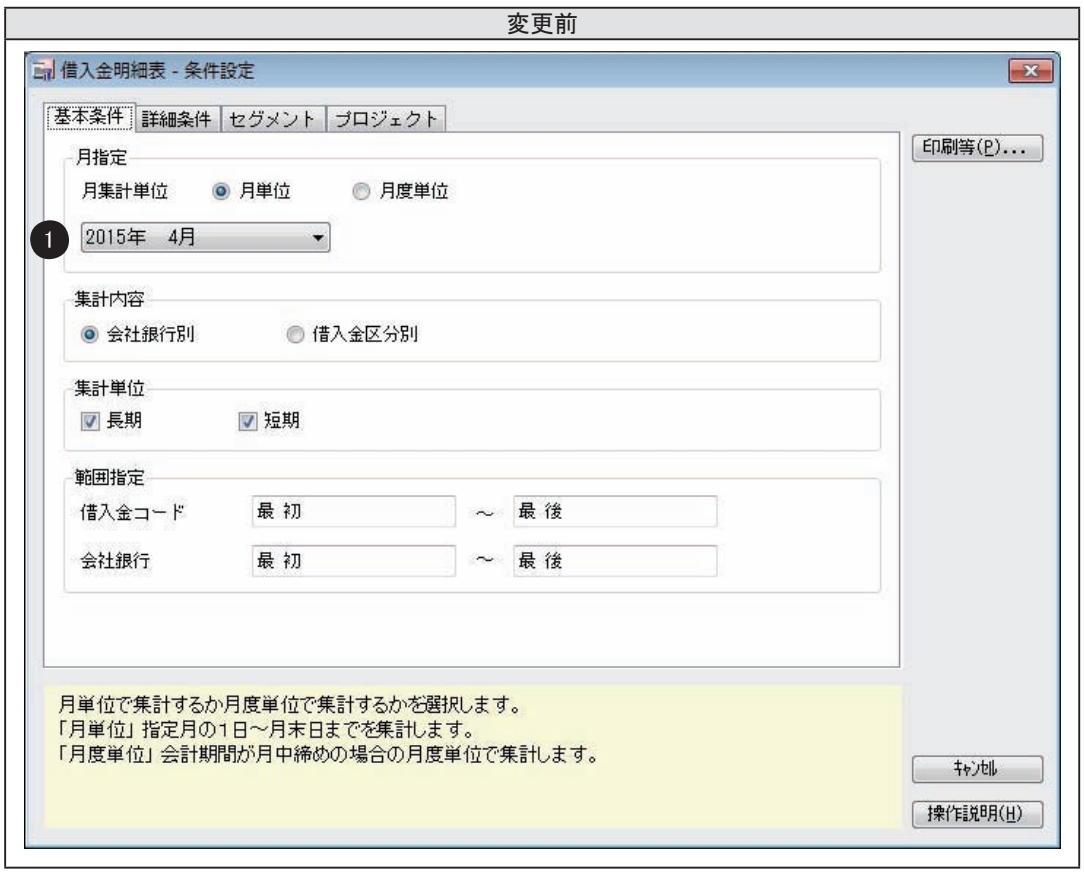
[資金管理]-[管理帳票]-[借入金管理]-[借入金明細表] メニュー
[資金管理]-[管理帳票]-[借入金管理]-[借入金返済予定明細表] メニュー
[資金管理]-[管理帳票]-[借入金管理]-[借入金返済予定集計表] メニュー
（新：[資金管理]-[管理帳票]-[借入金明細表] メニュー）
[資金管理]-[管理帳票]-[貸付金管理]-[貸付金明細表] メニュー
[資金管理]-[管理帳票]-[貸付金管理]-[貸付金回収予定明細表] メニュー
[資金管理]-[管理帳票]-[貸付金管理]-[貸付金回収予定集計表] メニュー
（新：[資金管理]-[管理帳票]-[貸付金明細表] メニュー）

■ 条件設定画面の変更

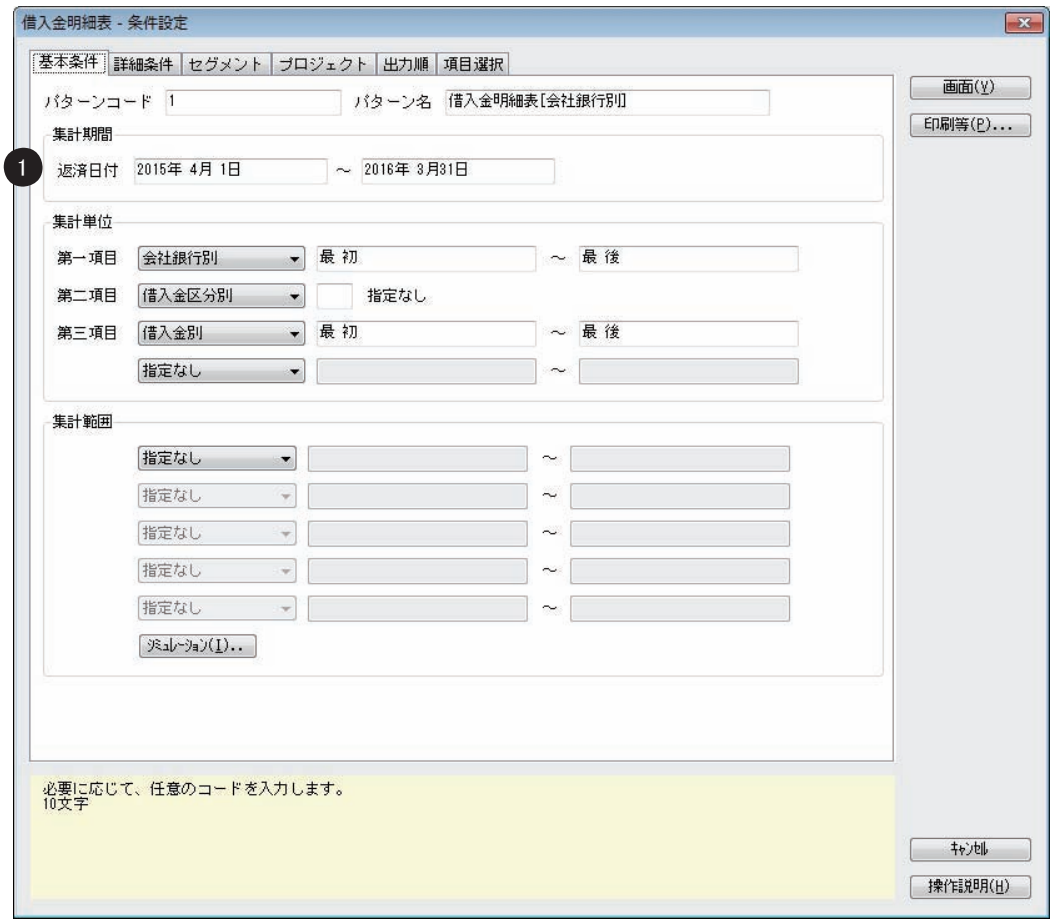
○レイアウトが変更されました。

≪ 画面イメージ ≫

＜例＞[借入金明細表] メニュー



変更後



≪ 変更内容 ≫

①集計する期間を直接入力するようになり、開始日と終了日を明示的に指定できるようになりました。そのため、「月集計単位」がなくなりました。

※変更前の以下のメニューと同様に月別で集計するには、集計単位に「返済（回収）月別」を選択します。月中締めの会計期間で、「月集計単位」に「月単位」を選択していた場合は、集計単位に「返済（回収）月別」を選択し、「１日から月末日の単位で集計する」にチェックを付けることで変更前と同様に集計できます。

・[借入金返済予定明細表] メニュー
・[借入金返済予定集計表] メニュー
・[貸付金回収予定明細表] メニュー
・[貸付金回収予定集計表] メニュー

参考

「● 管理帳票メニュー共通」にも変更点を記載していますので、あわせてご参照ください。

■ 印刷レイアウトの変更

○レイアウトの形式が変更されました。

≪ 画面イメージ ≫

＜例＞［借入金明細表］メニュー

変更前

借入金明細表

2015年　4月

【会社銀行・借入金区分別】　　PAGE:　1

ＯＢＣ商事株式会社[資金管理]

（単位：円）

会社銀行 借入金区分 借入金コード	借入金名称	借入日	当初借入金額	返済期限	利率(年利)	元金返済額	支払利息	元金残高
01 三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店								
長期								
0001	借入金１	15/04/01	50,000,000	19/05/31	1.75000	1,000,000	144,745	49,000,000
長期計			50,000,000			1,000,000	144,745	49,000,000
三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店計			50,000,000			1,000,000	144,745	49,000,000
06 三井住友銀行　中野支店								
長期								
0003	借入金３	15/04/01	12,000,000	16/03/31	1.75000	1,000,000	33,081	11,000,000
長期計			12,000,000			1,000,000	33,081	11,000,000
三井住友銀行　中野支店計			12,000,000			1,000,000	33,081	11,000,000
合計			62,000,000			2,000,000	177,826	60,000,000

変更後

借入金明細表[会社銀行別]

集計期間：自 2015年 4月 1日　至 2016年 3月31日

ＯＢＣ商事株式会社[資金管理]　　PAGE:　1

【集計単位】 会社銀行別・借入金区分別・借入金別

【集計範囲】 会社銀行[最初]～[最後]・借入金区分[指定なし]・借入金コード[最初]～[最後]　　（単位：円）

会社銀行コード	会社銀行名	借入金区分コード	借入金区分名	借入金コード	借入金名	借入日付	借入金額	最終返済日
01	三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店	0	長期借入金	0001	借入金１	2015/ 4/ 1	50,000,000	2019/ 5/31
	[0　長期借入金計]	0	長期借入金				50,000,000	
	<01　三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店計>						50,000,000	
04	三井住友銀行　新宿支店	0	長期借入金	0002	借入金２	2015/ 5/10	10,000,000	2016/12/31
	[0　長期借入金計]	0	長期借入金				10,000,000	
	<04　三井住友銀行　新宿支店計>						10,000,000	
06	三井住友銀行　中野支店	0	長期借入金	0003	借入金３	2015/ 4/ 1	12,000,000	2016/ 3/31
	[0　長期借入金計]	0	長期借入金				12,000,000	
	<06　三井住友銀行　中野支店計>						12,000,000	
	【合計】						72,000,000	

≪ 変更内容 ≫

①いままでは、出力される項目の場所や順番が固定でした。
これからは、集計結果を画面に表示する機能が追加され、出力する項目を自由に選択できるようになりました。印刷・転送に関しても同様に変更され、フォントサイズや行列間の広さも変更されました。

②いままでは、西暦は下２桁で印刷されていました。これからは、西暦は４桁で印刷されるようになりました。

【 対象メニュー 】

・［借入金明細表］メニュー
・［貸付金明細表］メニュー

≪ 画面イメージ ≫

＜例＞［借入金返済予定明細表］メニュー

変更前

借入金返済予定明細表

自　2015年　4月　1日　　至　2016年　3月　31日

ＯＢＣ商事株式会社［資金管理］　　PAGE:　1

（単位：円）

借入金区分：　長期　　会社銀行 01三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店
借入金　　：　0001　　借入金１
借入日　　：　2015年 4月 1日　　毎回返済日　　0日
当初借入額：　50,000,000

年月	返済金額	（内元金）	（内利息）	元金残高	利率
2015/04	1,144,745	1,000,000	144,745	49,000,000	1.75000%
2015/05	1,069,041	1,000,000	69,041	48,000,000	1.75000%
2015/06	1,069,856	1,000,000	69,856	47,000,000	1.75000%
2015/07	1,068,369	1,000,000	68,369	46,000,000	1.75000%
2015/08	1,064,726	1,000,000	64,726	45,000,000	1.75000%
2015/09	1,065,397	1,000,000	65,397	44,000,000	1.75000%
2015/10	1,061,849	1,000,000	61,849	43,000,000	1.75000%
2015/11	1,062,424	1,000,000	62,424	42,000,000	1.75000%
2015/12	1,060,938	1,000,000	60,938	41,000,000	1.75000%
2016/01	1,053,698	1,000,000	53,698	40,000,000	1.75000%
2016/02	1,057,965	1,000,000	57,965	39,000,000	1.75000%
2016/03	1,054,657	1,000,000	54,657	38,000,000	1.75000%
合計	12,833,665	12,000,000	833,665	－	－

長期借入金　　01三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店計

年月	返済金額	（内元金）	（内利息）	元金残高	利率
2015/04	1,144,745	1,000,000	144,745	49,000,000	－
2015/05	1,069,041	1,000,000	69,041	48,000,000	－
2015/06	1,069,856	1,000,000	69,856	47,000,000	－
2015/07	1,068,369	1,000,000	68,369	46,000,000	－
2015/08	1,064,726	1,000,000	64,726	45,000,000	－
2015/09	1,065,397	1,000,000	65,397	44,000,000	－
2015/10	1,061,849	1,000,000	61,849	43,000,000	－
2015/11	1,062,424	1,000,000	62,424	42,000,000	－
2015/12	1,060,938	1,000,000	60,938	41,000,000	－
2016/01	1,053,698	1,000,000	53,698	40,000,000	－
2016/02	1,057,965	1,000,000	57,965	39,000,000	－
2016/03	1,054,657	1,000,000	54,657	38,000,000	－
合計	12,833,665	12,000,000	833,665	－	－

借入金区分：　長期　　会社銀行 04三井住友銀行　新宿支店
借入金　　：　0002　　借入金２
借入日　　：　2015年 5月10日　　毎回返済日　　0日
当初借入額：　10,000,000

年月	返済金額	（内元金）	（内利息）	元金残高	利率
2015/05	527,325	500,000	27,325	9,500,000	1.97500%
2015/06	515,096	500,000	15,096	9,000,000	1.97500%
2015/07	514,257	500,000	14,257	8,500,000	1.97500%
2015/08	512,986	500,000	12,986	8,000,000	1.97500%
2015/09	512,580	500,000	12,580	7,500,000	1.97500%
2015/10	511,363	500,000	11,363	7,000,000	1.97500%
2015/11	510,903	500,000	10,903	6,500,000	1.97500%
2015/12	510,064	500,000	10,064	6,000,000	1.97500%
2016/01	508,332	500,000	8,332	5,500,000	1.97500%
2016/02	508,386	500,000	8,386	5,000,000	1.97500%
2016/03	507,304	500,000	7,304	4,500,000	1.97500%
合計	5,638,596	5,500,000	138,596	－	－

長期借入金　　04三井住友銀行　新宿支店計

年月	返済金額	（内元金）	（内利息）	元金残高	利率
2015/04	0	0	0	0	－
2015/05	527,325	500,000	27,325	9,500,000	－
2015/06	515,096	500,000	15,096	9,000,000	－
2015/07	514,257	500,000	14,257	8,500,000	－
2015/08	512,986	500,000	12,986	8,000,000	－
2015/09	512,580	500,000	12,580	7,500,000	－
2015/10	511,363	500,000	11,363	7,000,000	－
2015/11	510,903	500,000	10,903	6,500,000	－

変更後

借入金返済予定明細表[借入金区分別]

集計期間：自 2015年 4月 1日　至 2016年 3月31日

ＯＢＣ商事株式会社[資金管理]　　PAGE:　1

【集計単位】 借入金区分別・会社銀行別・借入金別・返済月別

【集計範囲】 借入金区分[指定なし]・会社銀行[最初]～[最後]・借入金コード[最初]～[最後]　　(単位：円)

借入金区分コード	借入金区分名	会社銀行コード	会社銀行名	借入金コード	借入金名	返済月	借入日付	返済日
0	長期借入金	01	三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店	0001	借入金１	2015年 4月	2015/ 4/ 1	月末
0	長期借入金	01	三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店	0001	借入金１	2015年 5月	2015/ 4/ 1	月末
0	長期借入金	01	三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店	0001	借入金１	2015年 6月	2015/ 4/ 1	月末
0	長期借入金	01	三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店	0001	借入金１	2015年 7月	2015/ 4/ 1	月末
0	長期借入金	01	三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店	0001	借入金１	2015年 8月	2015/ 4/ 1	月末
0	長期借入金	01	三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店	0001	借入金１	2015年 9月	2015/ 4/ 1	月末
0	長期借入金	01	三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店	0001	借入金１	2015年10月	2015/ 4/ 1	月末
0	長期借入金	01	三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店	0001	借入金１	2015年11月	2015/ 4/ 1	月末
0	長期借入金	01	三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店	0001	借入金１	2015年12月	2015/ 4/ 1	月末
0	長期借入金	01	三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店	0001	借入金１	2016年 1月	2015/ 4/ 1	月末
0	長期借入金	01	三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店	0001	借入金１	2016年 2月	2015/ 4/ 1	月末
0	長期借入金	01	三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店	0001	借入金１	2016年 3月	2015/ 4/ 1	月末
	(0001　借入金１計)	01	三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店	0001	借入金１		2015/ 4/ 1	月末
	[01　三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店計]	01	三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店					
0	長期借入金	04	三井住友銀行　新宿支店	0002	借入金２	2015年 5月	2015/ 5/10	月末
0	長期借入金	04	三井住友銀行　新宿支店	0002	借入金２	2015年 6月	2015/ 5/10	月末
0	長期借入金	04	三井住友銀行　新宿支店	0002	借入金２	2015年 7月	2015/ 5/10	月末
0	長期借入金	04	三井住友銀行　新宿支店	0002	借入金２	2015年 8月	2015/ 5/10	月末
0	長期借入金	04	三井住友銀行　新宿支店	0002	借入金２	2015年 9月	2015/ 5/10	月末
0	長期借入金	04	三井住友銀行　新宿支店	0002	借入金２	2015年10月	2015/ 5/10	月末
0	長期借入金	04	三井住友銀行　新宿支店	0002	借入金２	2015年11月	2015/ 5/10	月末
0	長期借入金	04	三井住友銀行　新宿支店	0002	借入金２	2015年12月	2015/ 5/10	月末
0	長期借入金	04	三井住友銀行　新宿支店	0002	借入金２	2016年 1月	2015/ 5/10	月末
0	長期借入金	04	三井住友銀行　新宿支店	0002	借入金２	2016年 2月	2015/ 5/10	月末
0	長期借入金	04	三井住友銀行　新宿支店	0002	借入金２	2016年 3月	2015/ 5/10	月末
	(0002　借入金２計)	04	三井住友銀行　新宿支店	0002	借入金２		2015/ 5/10	月末
	[04　三井住友銀行　新宿支店計]	04	三井住友銀行　新宿支店					
0	長期借入金	06	三井住友銀行　中野支店	0003	借入金３	2015年 4月	2015/ 4/ 1	月末
0	長期借入金	06	三井住友銀行　中野支店	0003	借入金３	2015年 5月	2015/ 4/ 1	月末
0	長期借入金	06	三井住友銀行　中野支店	0003	借入金３	2015年 6月	2015/ 4/ 1	月末
0	長期借入金	06	三井住友銀行　中野支店	0003	借入金３	2015年 7月	2015/ 4/ 1	月末
0	長期借入金	06	三井住友銀行　中野支店	0003	借入金３	2015年 8月	2015/ 4/ 1	月末
0	長期借入金	06	三井住友銀行　中野支店	0003	借入金３	2015年 9月	2015/ 4/ 1	月末
0	長期借入金	06	三井住友銀行　中野支店	0003	借入金３	2015年10月	2015/ 4/ 1	月末
0	長期借入金	06	三井住友銀行　中野支店	0003	借入金３	2015年11月	2015/ 4/ 1	月末
0	長期借入金	06	三井住友銀行　中野支店	0003	借入金３	2015年12月	2015/ 4/ 1	月末
0	長期借入金	06	三井住友銀行　中野支店	0003	借入金３	2016年 1月	2015/ 4/ 1	月末
0	長期借入金	06	三井住友銀行　中野支店	0003	借入金３	2016年 2月	2015/ 4/ 1	月末
0	長期借入金	06	三井住友銀行　中野支店	0003	借入金３	2016年 3月	2015/ 4/ 1	月末

≪ 変更内容 ≫

いままでは、出力する項目の場所や順番が固定でした。

これからは、集計結果を画面に表示する機能が追加され、出力する項目も自由に選択できるようになりました。印刷・転送に関しても同様に変更され、フォントサイズや行列間の広さや用紙の向きも変更されました。

【 対象メニュー 】

・[借入金返済予定明細表] メニュー（新：[借入金明細表] メニュー）

・[貸付金回収予定明細表] メニュー（新：[貸付金明細表] メニュー）

≪ 画面イメージ ≫

＜例＞［ 借入金返済予定集計表 ］メニュー

変更前

借入金返済予定集計表

【会社銀行別】　　自　2015年　4月　1日　　至　2016年　3月 31日

PAGE:　1

ＯＢＣ商事株式会社[資金管理]

（単位：円）

年月	01：三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店								04：三井住友銀行　新宿支店			
	長期				会社銀行計				長期			
	返済金額	(内元金)	(内利息)	元金残高	返済金額	(内元金)	(内利息)	元金残高	返済金額	(内元金)	(内利息)	元金残高
2015/04	1,144,745	1,000,000	144,745	49,000,000	1,144,745	1,000,000	144,745	49,000,000	0	0	0	0
2015/05	1,069,041	1,000,000	69,041	48,000,000	1,069,041	1,000,000	69,041	48,000,000	527,325	500,000	27,325	9,500,000
2015/06	1,069,856	1,000,000	69,856	47,000,000	1,069,856	1,000,000	69,856	47,000,000	515,096	500,000	15,096	9,000,000
2015/07	1,068,369	1,000,000	68,369	46,000,000	1,068,369	1,000,000	68,369	46,000,000	514,257	500,000	14,257	8,500,000
2015/08	1,064,726	1,000,000	64,726	45,000,000	1,064,726	1,000,000	64,726	45,000,000	512,986	500,000	12,986	8,000,000
2015/09	1,065,397	1,000,000	65,397	44,000,000	1,065,397	1,000,000	65,397	44,000,000	512,580	500,000	12,580	7,500,000
2015/10	1,061,849	1,000,000	61,849	43,000,000	1,061,849	1,000,000	61,849	43,000,000	511,363	500,000	11,363	7,000,000
2015/11	1,062,424	1,000,000	62,424	42,000,000	1,062,424	1,000,000	62,424	42,000,000	510,903	500,000	10,903	6,500,000
2015/12	1,060,938	1,000,000	60,938	41,000,000	1,060,938	1,000,000	60,938	41,000,000	510,064	500,000	10,064	6,000,000
2016/01	1,053,698	1,000,000	53,698	40,000,000	1,053,698	1,000,000	53,698	40,000,000	508,332	500,000	8,332	5,500,000
2016/02	1,057,965	1,000,000	57,965	39,000,000	1,057,965	1,000,000	57,965	39,000,000	508,386	500,000	8,386	5,000,000
2016/03	1,054,657	1,000,000	54,657	38,000,000	1,054,657	1,000,000	54,657	38,000,000	507,304	500,000	7,304	4,500,000
合計	12,833,665	12,000,000	833,665	－	12,833,665	12,000,000	833,665	－	5,638,596	5,500,000	138,596	－

変更後

借入金返済予定集計表[会社銀行別]

集計期間：自 2015年 4月 1日　至 2016年 3月31日

ＯＢＣ商事株式会社[資金管理]　　PAGE:　1

【集計単位】 会社銀行別・借入金区分別・返済月別

【集計範囲】 会社銀行[最初]～[最後]・借入金区分[指定なし]　　（単位：円）

会社銀行コード	会社銀行名	借入金区分コード	借入金区分名	返済月	返済金額	内元金金額	内利息金額
01	三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店	0	長期借入金	2015年 4月	1,144,745	1,000,000	144,745
01	三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店	0	長期借入金	2015年 5月	1,069,041	1,000,000	69,041
01	三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店	0	長期借入金	2015年 6月	1,069,856	1,000,000	69,856
01	三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店	0	長期借入金	2015年 7月	1,068,369	1,000,000	68,369
01	三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店	0	長期借入金	2015年 8月	1,064,726	1,000,000	64,726
01	三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店	0	長期借入金	2015年 9月	1,065,397	1,000,000	65,397
01	三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店	0	長期借入金	2015年10月	1,061,849	1,000,000	61,849
01	三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店	0	長期借入金	2015年11月	1,062,424	1,000,000	62,424
01	三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店	0	長期借入金	2015年12月	1,060,938	1,000,000	60,938
01	三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店	0	長期借入金	2016年 1月	1,053,698	1,000,000	53,698
01	三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店	0	長期借入金	2016年 2月	1,057,965	1,000,000	57,965
01	三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店	0	長期借入金	2016年 3月	1,054,657	1,000,000	54,657
	[0　長期借入金計]	0	長期借入金		12,833,665	12,000,000	833,665
	<01　三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店計>				12,833,665	12,000,000	833,665
04	三井住友銀行　新宿支店	0	長期借入金	2015年 5月	527,325	500,000	27,325
04	三井住友銀行　新宿支店	0	長期借入金	2015年 6月	515,096	500,000	15,096
04	三井住友銀行　新宿支店	0	長期借入金	2015年 7月	514,257	500,000	14,257
04	三井住友銀行　新宿支店	0	長期借入金	2015年 8月	512,986	500,000	12,986
04	三井住友銀行　新宿支店	0	長期借入金	2015年 9月	512,580	500,000	12,580
04	三井住友銀行　新宿支店	0	長期借入金	2015年10月	511,363	500,000	11,363
04	三井住友銀行　新宿支店	0	長期借入金	2015年11月	510,903	500,000	10,903
04	三井住友銀行　新宿支店	0	長期借入金	2015年12月	510,064	500,000	10,064
04	三井住友銀行　新宿支店	0	長期借入金	2016年 1月	508,332	500,000	8,332
04	三井住友銀行　新宿支店	0	長期借入金	2016年 2月	508,386	500,000	8,386
04	三井住友銀行　新宿支店	0	長期借入金	2016年 3月	507,304	500,000	7,304
	[0　長期借入金計]	0	長期借入金		5,638,596	5,500,000	138,596
	<04　三井住友銀行　新宿支店計>				5,638,596	5,500,000	138,596
06	三井住友銀行　中野支店	0	長期借入金	2015年 4月	1,033,081	1,000,000	33,081
06	三井住友銀行　中野支店	0	長期借入金	2015年 5月	1,014,863	1,000,000	14,863
06	三井住友銀行　中野支店	0	長期借入金	2015年 6月	1,013,376	1,000,000	13,376
06	三井住友銀行　中野支店	0	長期借入金	2015年 7月	1,011,123	1,000,000	11,123
06	三井住友銀行　中野支店	0	長期借入金	2015年 8月	1,010,739	1,000,000	10,739
06	三井住友銀行　中野支店	0	長期借入金	2015年 9月	1,008,917	1,000,000	8,917
06	三井住友銀行　中野支店	0	長期借入金	2015年10月	1,006,712	1,000,000	6,712
06	三井住友銀行　中野支店	0	長期借入金	2015年11月	1,006,136	1,000,000	6,136
06	三井住友銀行　中野支店	0	長期借入金	2015年12月	1,004,458	1,000,000	4,458
06	三井住友銀行　中野支店	0	長期借入金	2016年 1月	1,002,684	1,000,000	2,684
06	三井住友銀行　中野支店	0	長期借入金	2016年 2月	1,001,534	1,000,000	1,534
06	三井住友銀行　中野支店	0	長期借入金	2016年 3月	1,000,000	1,000,000	0

≪ 変更内容 ≫

いままでは、出力する項目の場所や順番が固定で、会社銀行別、借入金（貸付金）区分別の金額を横並びに出力していました。

これからは、集計結果を画面に表示する機能が追加され、出力する項目も自由に選択できるようになりました。印刷・転送に関しても同様に変更され、フォントサイズや行列間の広さも変更されました。

【 対象メニュー 】

・［ 借入金返済予定集計表 ］メニュー（新：［ 借入金明細表 ］メニュー）

・［ 貸付金回収予定集計表 ］メニュー（新：［ 貸付金明細表 ］メニュー）

月別推移表メニュー

[資金管理]-[管理帳票]-[借入金管理]-[借入金月別推移表] メニュー
（新 : [資金管理]-[管理帳票]-[借入金推移表] メニュー）
[資金管理]-[管理帳票]-[貸付金管理]-[貸付金月別推移表] メニュー
（新 : [資金管理]-[管理帳票]-[貸付金推移表] メニュー）

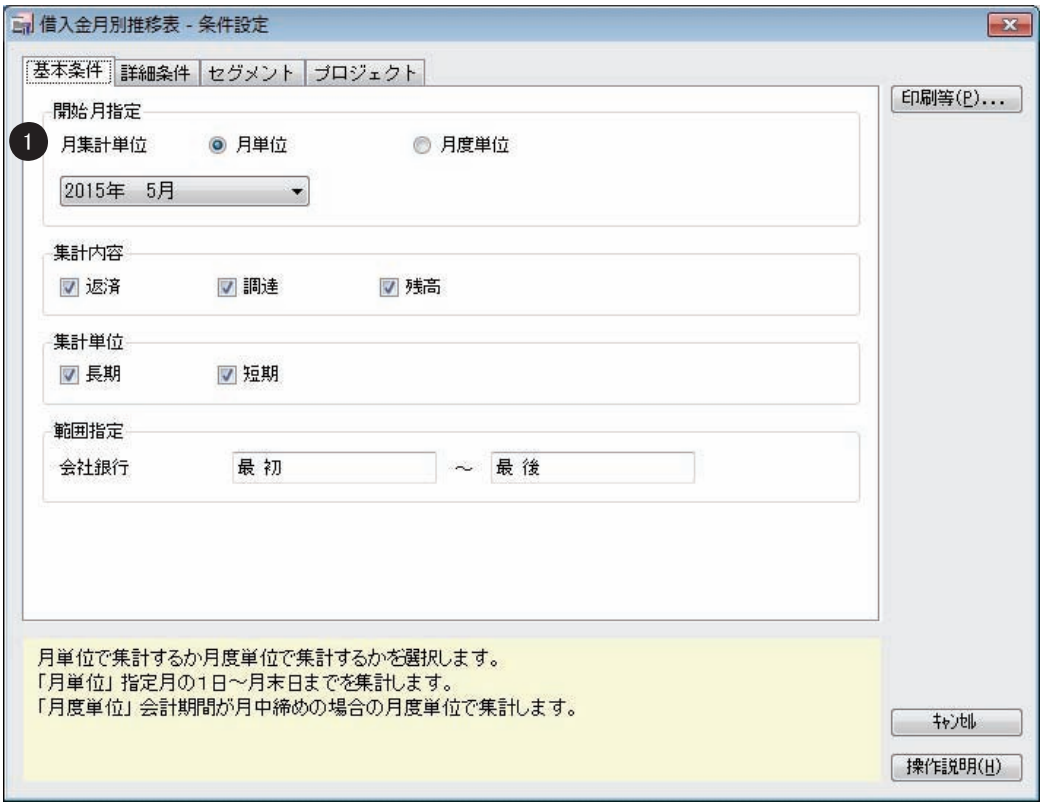
■ 条件設定画面の変更

○レイアウトが変更されました。

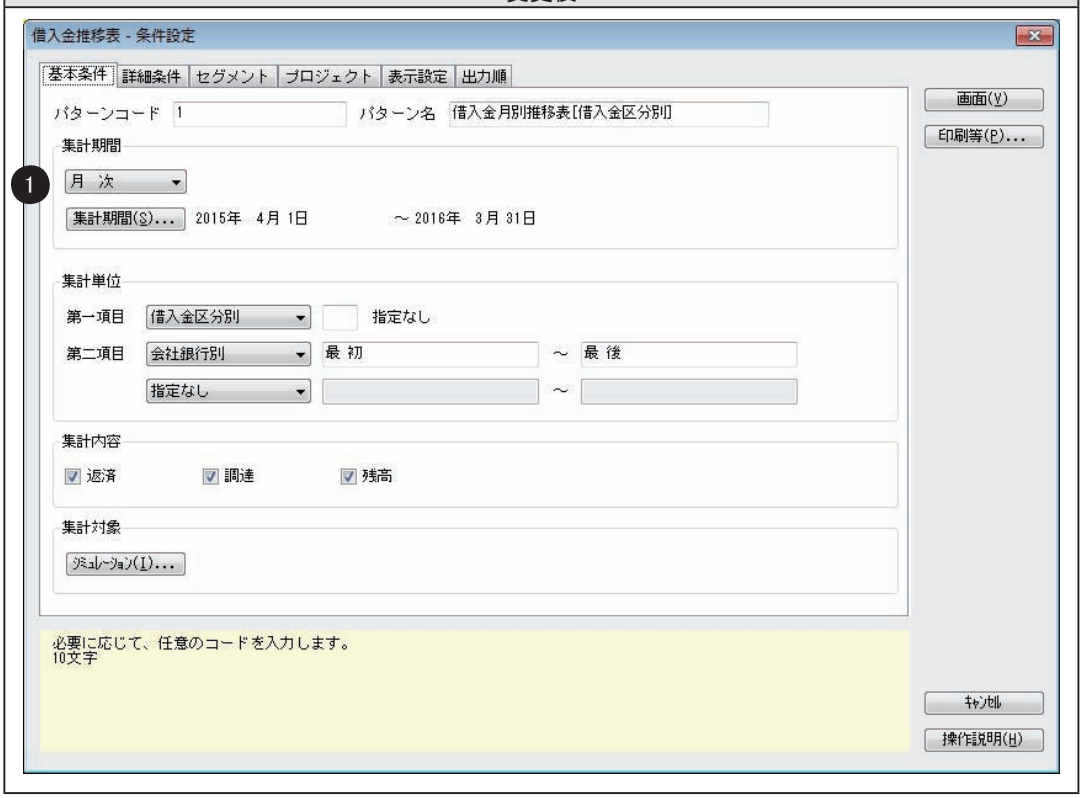
≪ 画面イメージ ≫

＜例＞ [借入金月別推移表] メニュー

変更前



変更後



≪ 変更内容 ≫

①集計期間の表示単位をリストから選択し、集計期間を選択するようになりました。
また、これまでの集計期間の終了日は、開始日から 12 カ月分で固定されていましたが、
これからは任意の終了日を設定できるようになりました。

■ 印刷レイアウトの変更

○レイアウトの形式が変更されました

≪ 画面イメージ ≫

変更前

借入金月別推移表

自　2015年　4月　1日　　至　2016年　3月　31日

ＯＢＣ商事株式会社[資金管理]　　PAGE:　1

（単位：千円）

集計内容/借入金区分 会社銀行	2015年4月	2015年5月	2015年6月	2015年7月	2015年8月	2015年9月	2015年10月	2015年11月	2015年12月	2016年1月	2016年2月	2016年3月	合計
【返済】　長期													
01 三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
04 三井住友銀行　新宿支店	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5,500
06 三井住友銀行　中野支店	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
長期計	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	29,500
返済計	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	29,500
【調達】　長期													
01 三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
04 三井住友銀行　新宿支店	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
06 三井住友銀行　中野支店	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
長期計	62,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000
調達計	62,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000
【残高】　長期													
01 三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店	49,000	48,000	47,000	46,000	45,000	44,000	43,000	42,000	41,000	40,000	39,000	38,000	－
04 三井住友銀行　新宿支店	0	9,500	9,000	8,500	8,000	7,500	7,000	6,500	6,000	5,500	5,000	4,500	－
06 三井住友銀行　中野支店	11,000	10,000	9,000	8,000	7,000	6,000	5,000	4,000	3,000	2,000	1,000	0	－
長期計	60,000	67,500	65,000	62,500	60,000	57,500	55,000	52,500	50,000	47,500	45,000	42,500	－
残高計	60,000	67,500	65,000	62,500	60,000	57,500	55,000	52,500	50,000	47,500	45,000	42,500	－

変更後

借入金月別推移表[借入金区分別]

集計期間：自 2015年　4月　1日　至 2016年　3月　31日

ＯＢＣ商事株式会社[資金管理]　　PAGE:　1

【集計単位】 借入金区分別・会社銀行別

【集計範囲】 借入金区分[指定なし]～[最後]　　（単位：円）

借入金区分コード	借入金区分	会社銀行コード	会社銀行名	2015年 4月			2015年 5月			2015年 6月		
				返済	調達	残高	返済	調達	残高	返済	調達	残高
0	長期借入金	01	三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店	1,000,000	50,000,000	49,000,000	1,000,000	0	48,000,000	1,000,000	0	47,000,000
0	長期借入金	04	三井住友銀行　新宿支店	0	0	0	500,000	10,000,000	9,500,000	500,000	0	9,000,000
0	長期借入金	06	三井住友銀行　中野支店	1,000,000	12,000,000	11,000,000	1,000,000	0	10,000,000	1,000,000	0	9,000,000
	<0　長期借入金計>			2,000,000	62,000,000	60,000,000	2,500,000	10,000,000	67,500,000	2,500,000	0	65,000,000
	【合計】			2,000,000	62,000,000	60,000,000	2,500,000	10,000,000	67,500,000	2,500,000	0	65,000,000

借入金月別推移表[借入金区分別]

集計期間：自 2015年　4月　1日　至 2016年　3月　31日

ＯＢＣ商事株式会社[資金管理]　　PAGE:　1

【集計単位】 借入金区分別・会社銀行別

【集計範囲】 借入金区分[指定なし]・会社銀行[最初]～[最後]　　（単位：円）

集計内容	借入金区分コード	借入金区分	会社銀行コード	会社銀行名	2015年 4月	2015年 5月	2015年 6月	2015年 7月	2015年 8月	2015年 9月	2015年10月	2015年11月	2015年12月
返済	0	長期借入金	01	三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
返済	0	長期借入金	04	三井住友銀行　新宿支店	0	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
返済	0	長期借入金	06	三井住友銀行　中野支店	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
[0　長期借入金計]	0	長期借入金			2,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
<返済計>					2,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
調達	0	長期借入金	01	三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
調達	0	長期借入金	04	三井住友銀行　新宿支店	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
調達	0	長期借入金	06	三井住友銀行　中野支店	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
[0　長期借入金計]	0	長期借入金			62,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
<調達計>					62,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
残高	0	長期借入金	01	三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店	49,000,000	48,000,000	47,000,000	46,000,000	45,000,000	44,000,000	43,000,000	42,000,000	41,000,000
残高	0	長期借入金	04	三井住友銀行　新宿支店	0	9,500,000	9,000,000	8,500,000	8,000,000	7,500,000	7,000,000	6,500,000	6,000,000
残高	0	長期借入金	06	三井住友銀行　中野支店	11,000,000	10,000,000	9,000,000	8,000,000	7,000,000	6,000,000	5,000,000	4,000,000	3,000,000
[0　長期借入金計]	0	長期借入金			60,000,000	67,500,000	65,000,000	62,500,000	60,000,000	57,500,000	55,000,000	52,500,000	50,000,000
<残高計>					60,000,000	67,500,000	65,000,000	62,500,000	60,000,000	57,500,000	55,000,000	52,500,000	50,000,000

≪ 変更内容 ≫

いままでは、集計内容（返済／調達／残高）が行として出力されていました。
これからは、集計内容が各月の列として出力されるようになりました。
また、用紙サイズの初期値が「Ａ４」から「Ｂ４」に変更されました。
この変更に伴い、フォントサイズや行列間の広さも変更されました。

※変更後の上部のレイアウトで出力する場合は、印刷等条件設定画面で「集計内容を縦に出力する」にチェックをつけます。

参考

「● 管理帳票メニュー共通」にも変更点を記載していますので、あわせてご参照ください。

利息経過勘定明細表メニュー／利息経過勘定合計表メニュー

[資金管理]-[管理帳票]-[借入金管理]-[支払利息経過勘定明細表] メニュー
[資金管理]-[管理帳票]-[借入金管理]-[支払利息経過勘定合計表] メニュー
（新：[資金管理]-[管理帳票]-[支払利息経過勘定明細表] メニュー）
[資金管理]-[管理帳票]-[貸付金管理]-[受取利息経過勘定明細表] メニュー
[資金管理]-[管理帳票]-[貸付金管理]-[受取利息経過勘定合計表] メニュー
（新：[資金管理]-[管理帳票]-[受取利息経過勘定明細表] メニュー）

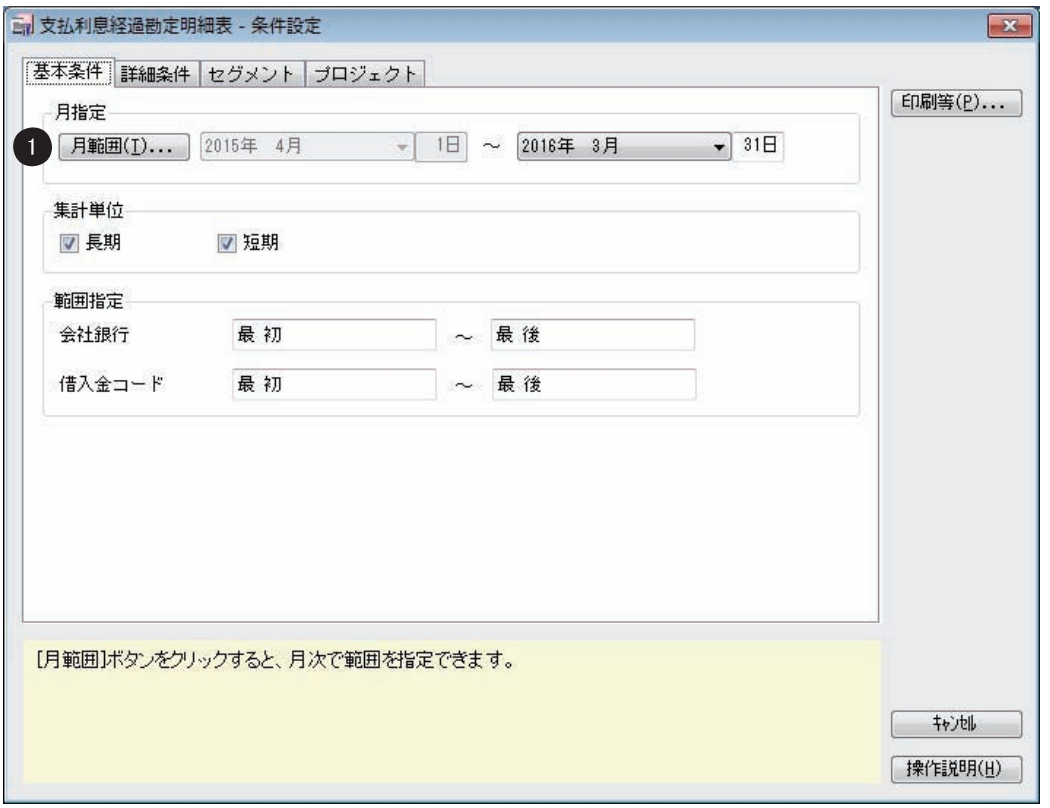
■ 条件設定画面の変更

○レイアウトが変更されました。

≪ 画面イメージ ≫

＜例＞[支払利息経過勘定明細表] メニュー

変更前



≪ 変更内容 ≫

①日付を指定する形式から、日付を直接入力する形式になりました。
いままでは、集計期間の終了日を経過の判断をする基準日としていましたが、これからは、入力した日付が基準日になります。

■ 印刷レイアウトの変更

○レイアウトの形式が変更されました。

≪ 画面イメージ ≫

＜例＞［支払利息経過勘定明細表］メニュー

変更前

支払利息経過勘定明細表

2016年　3月　31日現在

PAGE:　1

ＯＢＣ商事株式会社［資金管理］

借入金区分 会社銀行 借入金	計算基礎金額	利息計算開始日 利息計算終了日	日数	利率	利息支払日	利息支払	利息計算ベース	利息金額	既経過開始日 既経過終了日	日数	既経過利息（未払）	未経過開始日 未経過終了日	日数	未経過利息（前払）
長期借入金														
01 三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店														
0001 借入金１	38,000,000	2016/04/01 2016/04/30	30	1.75000	2016/03/31	前払い	両端 365	54,657	－ －	－	－	2016/04/01 2016/04/30	30	54,657
計	38,000,000							54,657						54,657
04 三井住友銀行　新宿支店														
0002 借入金２	4,500,000	2016/04/01 2016/04/30	30	1.97500	2016/03/31	前払い	両端 365	7,304	－ －	－	－	2016/04/01 2016/04/30	30	7,304
計	4,500,000							7,304						7,304
長期借入金計	42,500,000							61,961						61,961
合計	42,500,000							61,961						61,961

変更後

支払利息経過勘定明細表［借入金区分別］

基準日：2015年 8月 31日

ＯＢＣ商事株式会社［資金管理］　　PAGE:　1

【集計単位】 借入金区分別・会社銀行別・借入金別

【集計範囲】 借入金区分［指定なし］・会社銀行［最初］～［最後］・借入金コード［最初］～［最後］　　（単位：円）

借入金区分コード	借入金区分名	会社銀行コード	会社銀行名	借入金コード	借入金名	元金残高	利息計算開始日
0	長期借入金	01	三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店	0001	借入金１	45,000,000	2015/ 9/ 1
	［01　三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店計］	01	三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店			45,000,000	
0	長期借入金	04	三井住友銀行　新宿支店	0002	借入金２	8,000,000	2015/ 9/ 1
	［04　三井住友銀行　新宿支店計］	04	三井住友銀行　新宿支店			8,000,000	
0	長期借入金	06	三井住友銀行　中野支店	0003	借入金３	7,000,000	2015/ 8/30
	［06　三井住友銀行　中野支店計］	06	三井住友銀行　中野支店			7,000,000	
	＜0　長期借入金計＞					60,000,000	
	【合計】					60,000,000	

≪ 変更内容 ≫

いままでは、出力する項目の場所や順番が固定でした。

これからは、集計結果を画面に表示する機能が追加され、出力する項目を自由に選択できるようになりました。印刷・転送に関しても同様に変更され、フォントサイズや行列間の広さも変更されました。

【 対象メニュー 】

・［支払利息経過勘定明細表］メニュー（新：［支払利息経過勘定明細表］メニュー）

・［受取利息経過勘定明細表］メニュー（新：［受取利息経過勘定明細表］メニュー）

参考

「● 管理帳票メニュー共通」にも変更点を記載していますので、
あわせてご参照ください。

≪ 画面イメージ ≫

＜例＞［ 支払利息経過勘定合計表 ］メニュー

変更前

支払利息経過勘定合計表

2016年　3月　31日現在

ＯＢＣ商事株式会社［資金管理］　　PAGE:　1

借入金区分 会社銀行	借入金 計算基礎残高	既経過利息 （未払）	未経過利息 （前払）
長期借入金			
01 三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店	38,000,000	0	54,657
04 三井住友銀行　新宿支店	4,500,000	0	7,304
長期借入金計	42,500,000	0	61,961
合計	42,500,000	0	61,961

変更後

支払利息経過勘定合計表［借入金区分別］

基準日：2015年 8月 31日

ＯＢＣ商事株式会社［資金管理］　　PAGE:　1

【集計単位】 借入金区分別・会社銀行別

【集計範囲】 借入金区分［指定なし］・会社銀行［最初］～［最後］　　（単位：円）

借入金区分コード	借入金区分名	会社銀行コード	会社銀行名	元金残高	既経過利息（未払）	未経過利息（前払）
0	長期借入金	01	三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店	45,000,000	0	64,726
0	長期借入金	04	三井住友銀行　新宿支店	8,000,000	0	12,986
0	長期借入金	06	三井住友銀行　中野支店	7,000,000	0	10,067
	<0　長期借入金計>			60,000,000	0	87,779
	【合計】			60,000,000	0	87,779

≪ 変更内容 ≫

いままでは、出力する項目の場所や順番が固定でした。

これからは、集計結果を画面に表示する機能が追加され、出力する項目を自由に選択できるようになりました。印刷・転送に関しても同様に変更され、フォントサイズや行列間の広さ、用紙の向きも変更されました。

【 対象メニュー 】

・［ 支払利息経過勘定合計表 ］メニュー（新：［ 支払利息経過勘定明細表 ］メニュー）

・［ 受取利息経過勘定合計表 ］メニュー（新：［ 受取利息経過勘定明細表 ］メニュー）

預金口座別残高推移表メニュー

[資金管理]-[管理帳票]-[預金口座別残高推移表] メニュー
（新：[資金管理]-[管理帳票]-[預金口座内訳表] メニュー
新：[資金管理]-[管理帳票]-[預金口座推移表] メニュー）

■ メニュー全般の変更

○メニューが分割されました。

≪ 変更内容 ≫

いままでは、１つのメニューで内訳表と推移表を出力していました。
これからは、帳票の形式に応じてメニューを分けて出力するようになりました。
この変更に伴い、以下の点も変更されました。
・条件設定画面の出力形式（残高／発生・残高）の指定がなくなりました。
・印刷等条件設定画面の出力形式（会社銀行縦形式／日付縦形式）の指定がなくなりました。

【 変更前と同様に出力したい場合 】

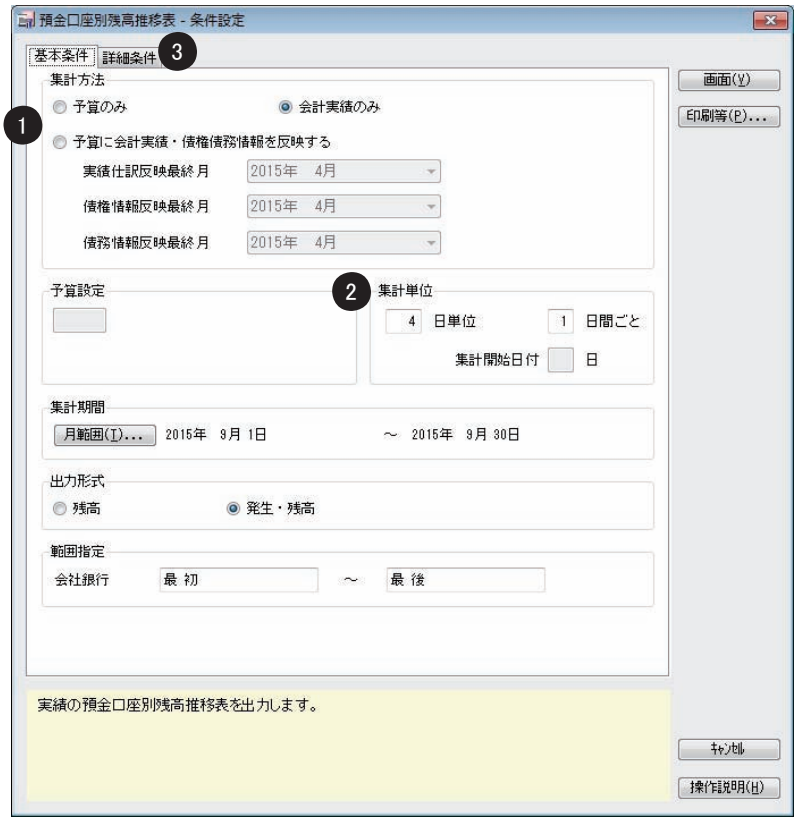
変更前			変更後
出力方法	出力形式（条件設定）	出力形式（印刷等条件設定）	
画面	残高	―	預金口座推移表
	発生・残高	―	預金口座内訳表
印刷・転送	残高	会社銀行縦形式	預金口座推移表
		日付縦形式	預金口座内訳表
	発生・残高	会社銀行縦形式	預金口座推移表
		日付縦形式	預金口座内訳表

■ 条件設定画面の変更

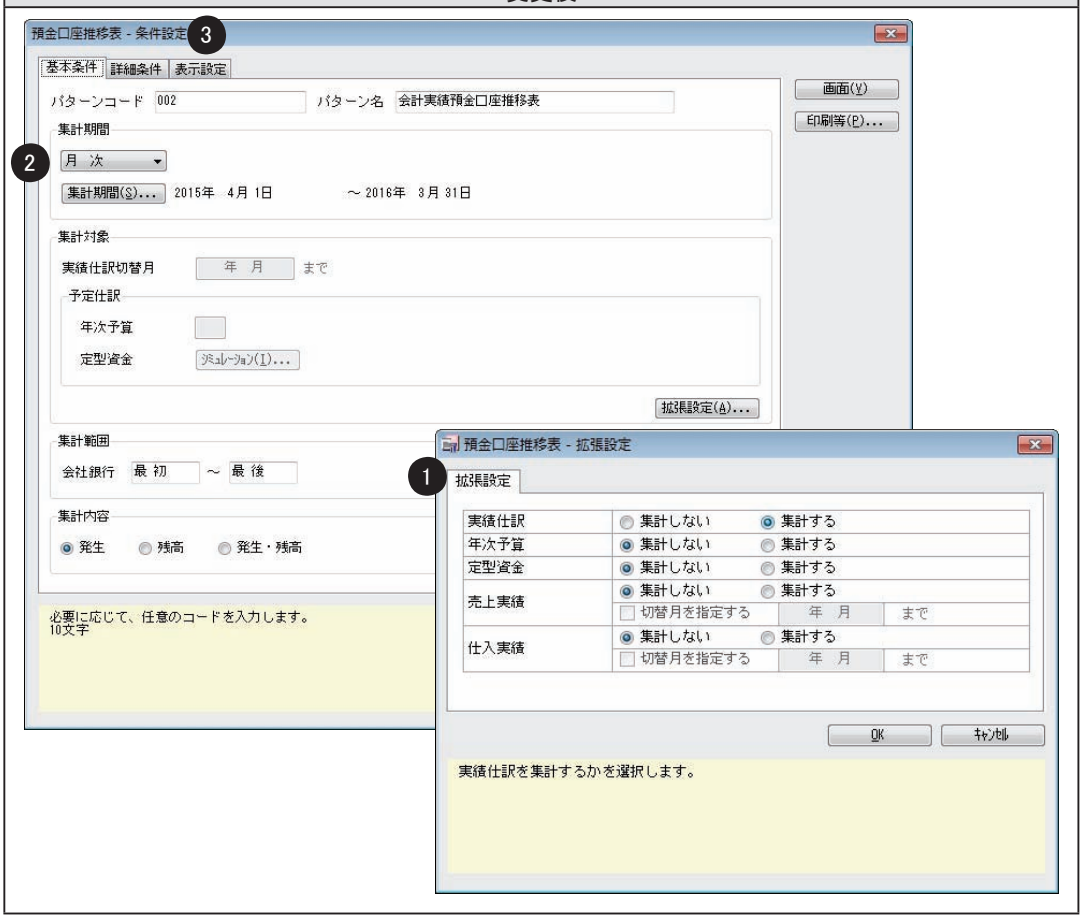
○レイアウトが変更されました。

≪ 画面イメージ ≫

変更前



変更後



≪ 変更内容 ≫

①集計する収支情報の指定方法が変更されました。

いままでは、集計する予算コードや売上仕入実績、会計実績の切替日付を条件設定画面上で指定していましたが、配置場所が離れていました。

これからは、配置場所を揃えた一つの画面で指定できるようになりました。

②集計期間の指定方法が変更されました。

いままでは、集計期間の表示単位を数値を入力して指定していました。

これからは、選択肢の中から指定するように変更されました。

③［詳細条件］ページの部門の指定方法が変更されました。

いままでは、１つの部門を指定して出力していました。

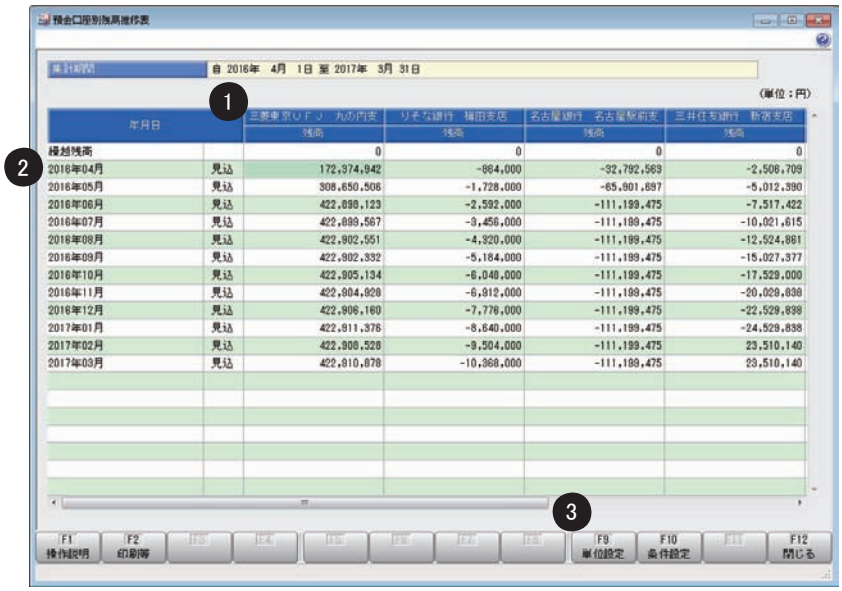
これからは、部門の範囲を指定して、複数の部門の金額を出力できるようになりました。

いままでと同じように部門ごとの金額を確認する場合は「範囲内の部門を個別に表示する」にチェックを付けます。

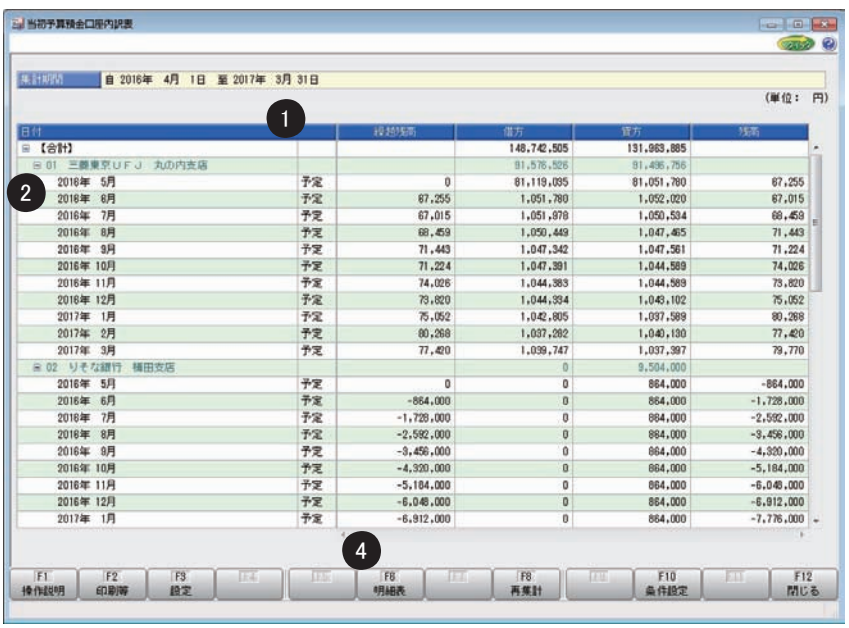
■ 画面レイアウトの変更

≪ 画面イメージ：集計結果画面 ≫

変更前



変更後



≪ 変更内容 ≫

①項目の配置と名称が変更されました。

いままでは、会社銀行ごとに「借方／貸方／残高」（または「残高」）の列を表示し、行に「繰越残高」を表示していました。

これからは、「繰越残高／借方／貸方／残高」が列に表示され、会社銀行ごとの金額は行に表示されるようになりました。

②日付の表示形式が変更されました。

いままでは、集計単位が「0：月単位」以外の場合に、元号が表示されず、年月日の区切りとして「スラッシュ」が使用されていました。

これからは、元号が表示され、年月日の区切りに「年、月、日」を表示するようになりました。

③単位設定を画面から変更できなくなりました。

いままでは、画面上の［単位設定］（［Ｆ９］キー）で、画面表示した後に金額の表示単位を指定することができました。

これからは、画面表示する前に条件設定画面の単位設定（［詳細条件］ページ）で指定するようになりました。

④明細画面を表示するボタンの名称が変更されました。

いままでは、画面上の［ジャンプ］（［Ｆ６］キー）で明細画面を表示していました。

これまでは、画面上の［明細表］（［Ｆ６］キー）で明細画面を表示するようになりました。

≪ 画面イメージ：明細画面 ≫

変更前

変更後

≪ 変更内容 ≫

①項目の配置が変更されました。

いままでは、明細画面の一番上の行に「繰越残高」が表示されていました。

これからは、明細画面には「繰越残高」は表示されません。ジャンプ元の画面で確認します。

②相手科目が複数明細の場合の表示方法が変更されました。

いままでは、以下の場合に１明細で「諸口」と表示されていました。

・相手科目側が複数明細の場合

・相手科目側が１明細かつ課税科目で、税抜表示している場合

これからは、相手科目の名称が表示されるようになりました。

③ボタンの名称と配置が変更されました。

・［ジャンプ］（［Ｆ６］キー）→［仕訳伝票］（［Ｆ６］キー）

・［税処理］（［Ｆ 10］キー）→［税処理］（［Ｆ５］キー）

■ 印刷レイアウトの変更

≪ 印刷イメージ：出力形式が「会社銀行縦形式」≫

変更前

預金口座別残高推移表

自　2015年　4月　1日　　至　2016年　3月　31日

【発生・残高】

ＯＢＣ商事株式会社[資金管理]

PAGE:　1

（単位：円）

1

会社銀行 口座番号　　預金区分	繰越残高	2015年4月 実績			2015年5月 実績			2015年6月 実績		
		借方	貸方	残高	借方	貸方	残高	借方	貸方	残高
01 三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店 2345783　当座預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 りそな銀行　梅田支店 1111111　当座預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 名古屋銀行　名古屋駅前支店 1111111　当座預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 三井住友銀行　新宿支店 2154564　普通預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 みずほ銀行　東京営業部 3333333　当座預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 三井住友銀行　中野支店 2000059　当座預金	0	13,174,138	6,555,821	6,618,317	432,000	4,554,863	2,495,454	0	0	2,495,454

変更後

会計実績預金口座推移表

集計期間　自 2015年　4月　1日　至 2016年　3月　31日

ＯＢＣ商事株式会社[資金管理]

PAGE:　1

【発生・残高】

（単位：　円）

【集計範囲】

1

コード	名称	預金種目	口座番号	繰越残高	2015年　4月 実績			2015年　5月 実績			2015年　6月 実績		
					借方	貸方	残高	借方	貸方	残高	借方	貸方	残高
01	三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店	当座預金	2345783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	りそな銀行　梅田支店	当座預金	1111111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	名古屋銀行　名古屋駅前支店	当座預金	1111111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	三井住友銀行　新宿支店	普通預金	2154564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	みずほ銀行　東京営業部	当座預金	3333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	三井住友銀行　中野支店	当座預金	2000059	0	13,174,138	6,555,821	6,618,317	432,000	4,554,863	2,495,454	0	0	2,495,454
	【合計】			0	13,174,138	6,555,821	6,618,317	432,000	4,554,863	2,495,454	0	0	2,495,454

≪ 変更内容 ≫

①いままでは、会社銀行の明細の下段に口座番号と預金種目が表示されていました。
　これからは、別の列として口座番号と預金種目が表示されます。

②用紙サイズの初期値が、「Ａ４」から「Ｂ５」に変更されました。

≪ 印刷イメージ：出力形式が「日付縦形式」≫

変更前

預金口座別残高推移表

自　2014年　4月　1日　　至　2015年　3月 31日

【発生・残高】　　PAGE:　1

ＯＢＣ商事株式会社[資金管理]

1

（単位：円）

		01 三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店			02 りそな銀行　梅田支店			03 名古屋銀行　名古屋駅前支店		
		借方	貸方	残高	借方	貸方	残高	借方	貸方	残高
繰越残高		－	－	0	－	－	0	－	－	0
2014/04	実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014/05	実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014/06	実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014/07	実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014/08	実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014/09	実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014/10	実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014/11	実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014/12	実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015/01	実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015/02	実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015/03	実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0

変更後

会計実績預金口座内訳表

集計期間　自 2015年　4月　1日　至 2016年　3月 31日

ＯＢＣ商事株式会社[資金管理]　　PAGE:　1

1

（単位：　円）

日付		繰越残高	借方	貸方	残高
2015年　4月	実績	0	0	0	0
2015年　5月	実績	0	0	0	0
2015年　6月	実績	0	0	0	0
2015年　7月	実績	0	0	0	0
2015年　8月	実績	0	0	0	0
2015年　9月	実績	0	0	0	0
2015年 10月	実績	0	0	0	0
2015年 11月	実績	0	0	0	0
2015年 12月	実績	0	0	0	0
2016年　1月	実績	0	0	0	0
2016年　2月	実績	0	0	0	0
2016年　3月	実績	0	0	0	0
01　三菱東京ＵＦＪ　丸の内支店			0	0	
2015年　4月	実績	0	0	0	0
2015年　5月	実績	0	0	0	0
2015年　6月	実績	0	0	0	0
2015年　7月	実績	0	0	0	0
2015年　8月	実績	0	0	0	0
2015年　9月	実績	0	0	0	0

≪ 変更内容 ≫

①いままでは、会社銀行ごとに「借方／貸方／残高」（または「残高」）の列を表示していました。これからは、「繰越残高／借方／貸方／残高」の４列固定で、会社銀行ごとの情報は行に表示されるようになりました。

②以下の集計単位の場合に、１明細を２行で出力していましたが、列が変更されたことに伴い、１明細を１行で出力するようになりました。

・「1：半月単位」
・「2：旬間単位」
・「3：週単位」
・「4：日単位」で、「２日間ごと」以上

③印刷の向きが「横」から「縦」に変更されました。

■ 転送レイアウトの変更

≪ 変更内容 ≫

○出力形式共通の変更点

ヘッダー部分に出力される項目が変更されました。
いままで：メニュー名、出力形式（残高／発生・残高）、集計期間、会社名、単位設定
これから：パターンコード、パターン名、集計期間、会社名、単位設定

○出力形式「会社銀行縦形式」の変更点

①出力される項目名が変更されました。

・会社銀行コード　→　コード

・会社銀行名称　→　名称

・預金区分　→　預金種目

②以下の項目見出しの出力位置が変更されました。

・繰越残高：見出しの上部　→　見出しの下部
・予実情報：日付の右　→　日付の下
・集計期間単位が半月単位：年度月度と日付部分を２行で出力　→　日付範囲を１行で出力
・集計期間単位が旬間単位：年度月度と旬部分を２行で出力　→　日付範囲を１行で出力

③一番下に合計行が出力されるようになりました。
この変更に伴い、合計行用の見出し列が１列追加されました。

○出力形式「日付縦形式」の変更点

いままでは、会社銀行ごとに「借方／貸方／残高」（または「残高」）の列を表示していました。
これからは、「繰越残高／借方／貸方／残高」の４列固定で、会社銀行ごとの情報は行に表示されるようになりました。
この変更に伴い、会社銀行の情報を出力する列が追加されています。

MEMO

MEMO

— 禁 無 断 転 載 —

平成２７年　１２月 １日　　第 3 版　発　行

著　者　　株式会社オービックビジネスコンサルタント　システム開発グループ
発行所　　株式会社オービックビジネスコンサルタント　出版部

〒 163-6032　東京都新宿区西新宿６丁目８番１号 住友不動産新宿オークタワー
TEL 03-3342-1880
http://www.obc.co.jp

■　落丁、乱丁がございましたら、お取りかえ致します。