

財務会計システム

勘定奉行V ERP11

機能アップガイド

電債・手形管理オプション

< Ver.4.26 >

- 取引先の汎用データ受入で、受入ファイル上で「取引先区分」が空白の場合に、空白で上書きするかを設定できるようになりました。

空白で上書きする場合は、[受入条件設定]画面の[重複条件設定]ページの「空白を受入対象とする項目」で「取引先区分」を選択します。

《 関連メニュー 》

- ・ [随時処理]-[汎用データ受入]-[マスター データ受入]-[取引先データ受入]-[取引先データ受入] メニュー
- ・ [自動実行管理]-[汎用データ受入] -[自動実行取引先データ受入（債権債務）]メニュー（『自動実行管理オプション』をお使いの場合）

財務会計システム

勘定奉行V ERP11

機能アップガイド

電債・手形管理オプション

< Ver.4.25 / Ver.4.13 >

目次

【改正情報】	
『申告奉行[内訳書・概況書編]』ヘデータ連動する場合に、追加項目に対応しました。	2
受取手形の内訳書・支払手形の内訳書の様式変更に対応しました。	2
令和5年10月1日施行のインボイス制度に関連して追加対応をしました。	2

- 『申告奉行[内訳書・概況書編]』ヘデータ連動する場合に、追加項目に対応しました。

『申告奉行[内訳書・概況書編]』の勘定科目内訳明細書が様式変更され、「登録番号（法人番号）」の項目が追加されました。

当製品の「取引先登録」メニューで入力されている取引先名とともに、インボイス登録番号も連動されます。

《 関連メニュー 》

[随時処理]-[申告奉行連動]-[申告奉行データ作成]メニュー

- 受取手形の内訳書・支払手形の内訳書の様式変更に対応しました。

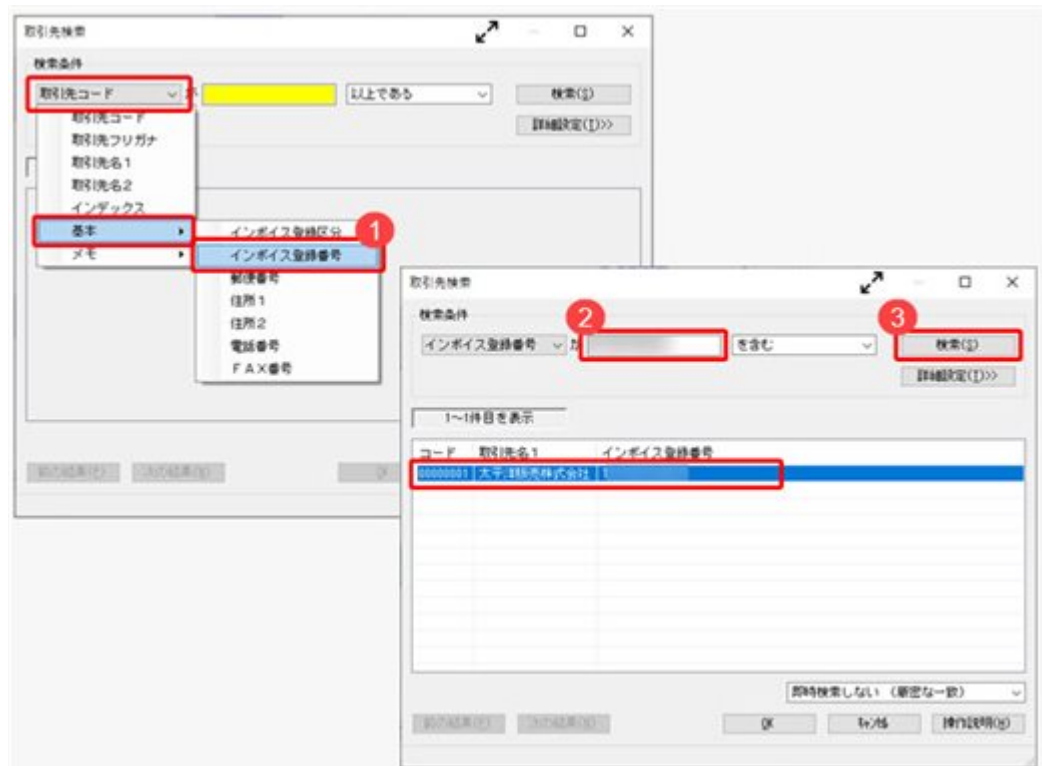
勘定科目内訳明細書が様式変更され、受取手形の内訳書・支払手形の内訳書に「登録番号（法人番号）」欄が追加されました。

《 関連メニュー 》

- ・ [債権管理]-[受取手形処理]-[管理帳票]-[受取手形内訳書]メニュー
- ・ [債務管理]-[支払手形処理]-[管理帳票]-[支払手形内訳書]メニュー

- 令和5年10月1日施行のインボイス制度に関連して追加対応をしました。

[取引先検索]画面で、取引先マスターをインボイス登録番号で絞り込めるようになりました。



《 関連メニュー 》

[導入処理]-[取引先登録]-[取引先登録]メニューなど、取引先を検索できるすべてのメニュー

財務会計システム

勘定奉行V ERP11

機能アップガイド

電債・手形管理オプション

< Ver.4.12 ~ Ver.4.09 >

- 取引先マスターの「インボイス登録番号」の入力後に、公表サイトに登録済みかを確認できるようになりました。

『勘定奉行』『勘定奉行[個別原価管理編]』『勘定奉行[建設業編]』でのインボイス制度（2023年10月1日開始）への追加対応に伴い、インボイス登録番号を入力している取引先について、国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」で登録状況を確認できます。

[導入処理]-[取引先登録]-[取引先登録]メニューの[取引先基本]ページで「インボイス登録番号を検査する（国税庁）」をクリックして、国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」で確認します。

財務会計システム

勘定奉行V ERP11

機能アップガイド

電債・手形管理オプション

< Ver.4.08 / Ver.4.07 >

改正情報

- 令和5年10月1日施行のインボイス制度に対応しました。

対応項目は、「インボイス制度運用ガイド」の「当システムの対応ポイント」をご参照ください。

※「インボイス制度運用ガイド」は、セットアップ後に[債権債務管理]-[ヘルプ]-[機能追加／改正情報]メニューで確認できます。

債権管理・債務管理

- でんさいネットの機能改善（でんさいの債権金額の下限を1万円以上から1円以上に引き下げ）に対応しました。

でんさいネットで受付可能な債権金額の下限が引き下げられ、1円から電子記録債権の発生記録請求・譲渡記録請求ができるようになりました。

これに伴い、電子記録債権の譲渡記録請求データ・発生記録請求データを1円から作成できるようになります。

《 関連メニュー 》

- ・ [債権管理]-[電子記録債権処理]-[電子記録債権譲渡処理]-[電子記録債権譲渡データ作成]メニュー
- ・ [債務管理]-[電子記録債務処理]-[電子記録債務支払データ作成]メニュー

財務会計システム

勘定奉行V ERP11

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V ERP11

機能アップガイド

電債・手形管理オプション

< Ver.4.04 / 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									
手形期日 自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日 集計単位 請求先別・手形期日別・明細別									
手許	9枚	232,420,000	元済	9枚	888,000				
取引	9枚	233,887,000	迄和	0枚	0				
割引	1枚	5,889,500	変動比	1枚	9,230,000				
実書	1枚	8,745,000	不渡	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	てん米	異動	
≡ 【合計】		25枚				494,039,500			
≡ 00000001	太平洋証券株式会社	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 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。

※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	てん米	異動日	異動先	枚数
6		1 太平洋証券株式会社	2020/8/31	ST130015	振出人	2020/6/15	2020/6/15	42721000	手許			1
7	【手形期日計】	1 太平洋証券株式会社	2020/8/31					42721000				1
8	【2020年 8月 計】	1 太平洋証券株式会社						42721000				1
9		1 太平洋証券株式会社	2020/9/30	ST130020	振出人	2020/7/15	2020/7/15	34531000	手許			2
10	【手形期日計】	1 太平洋証券株式会社	2020/9/30	ST130027	振出人	2020/7/15	2020/7/15	10641000	手許			2
11	【2020年 9月 計】	1 太平洋証券株式会社	2020/9/30					44572000				2
12	【請求先計】	1 太平洋証券株式会社						44572000				2
13		2 株式会社東手屋業	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 株式会社東手屋業	2020/7/31					53580000				1
15	【2020年 7月 計】	2 株式会社東手屋業						53580000				1
16	【請求先計】	2 株式会社東手屋業						53580000				1
17		4 群馬県信用保証株式会社	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	3
18	【手形期日計】	4 群馬県信用保証株式会社	2020/7/31	GA203025	振出人	2020/6/15	2020/6/15	9323000	手許			2
19	【2020年 7月 計】	4 群馬県信用保証株式会社	2020/7/31					19373000				2
20	【請求先計】	4 群馬県信用保証株式会社						19373000				2
21		4 群馬県信用保証株式会社	2020/8/31	GA203039	振出人	2020/7/15	2020/7/15	11905000	手許			1
22	【手形期日計】	4 群馬県信用保証株式会社	2020/8/31					11905000				1
23	【2020年 8月 計】	4 群馬県信用保証株式会社						11905000				1
24	【請求先計】	4 群馬県信用保証株式会社						31278000				3
25		7 東京証券信用保証株式会社	2020/7/31	E5357495	振出人	2020/6/15	2020/6/15	16147000	手許			1
26	【手形期日計】	7 東京証券信用保証株式会社	2020/7/31					16147000				1
27	【2020年 7月 計】	7 東京証券信用保証株式会社						16147000				1
28	【請求先計】	7 東京証券信用保証株式会社	2020/8/31	E5357521	振出人	2020/7/15	2020/7/15	43604000	手許			1
29	【手形期日計】	7 東京証券信用保証株式会社	2020/8/31					43604000				1
30	【2020年 8月 計】	7 東京証券信用保証株式会社						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。

てん末	件数	金額	支払	未払
千円	10件	477,821,500	0件	0
百円	1件	9,230,000	0件	0
十円	2件	10,120,000	1件	2,800,000
円	0件	0	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
- ・ セグメント1別 ※『伝票項目拡張オプション』をお使いの場合
- ・ セグメント2別 ※『伝票項目拡張オプション』をお使いの場合
- ・ 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	手形	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	込却	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			
00000001	太平洋販売株式会社				475,680,000	100,000			
2020/ 5/31					475,680,000	100,000			
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				195,090,000	40,000			
2020/ 5/31					195,090,000	40,000			
2020/ 5/31		2020/ 6/ 1	ST55602	2020/ 4/ 5	195,090,000	40,000	02	りそな	
00000008	神奈川物産株式会社				480,090,000	100,000			

※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		支払先別	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	【支払先計】	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					680000	400				2	
23	【手形期日計】	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	【2020年 5月 計】	10 石川販売株式会社	2020/5/20				780000	200				1	
25	【支払先計】	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	【2020年 5月 計】	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	【支払先計】	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	【手形期日計】	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		1	
30	【2020年 5月 計】	10 石川販売株式会社	2020/5/31				8680000	1800				3	
31	【支払先計】	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	自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日
集計単位	支払銀行別・譲渡手形日付別・明細別
集計対象	ファクタリング

	未提出	0	提出	20,813,200
0	0件	0	0件	0
20,813,200	6件	20,813,200	0件	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
- ・ セグメント1別 ※『伝票項目拡張オプション』をお使いの場合
- ・ セグメント2別 ※『伝票項目拡張オプション』をお使いの場合
- ・ 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 譲渡承諾日付別 ☒ 計行を出力する

印刷(P) ファクタ(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