

Q キーワードで検索できます

奉行クラウド ヘルプセンター > 奉行V ERPクラウド GM Model > 合算データ for 勘定奉行V ERPクラウド GM Model > リリースノート

ヘルプを印刷

2024/04/05 (予定) **機能追加**

## 会計期間が異なる法人の場合に、どの月を合算するかを設定したい 他 2 件

### トピック

- グループ企業合算
  - 会計期間が異なる法人の場合に、どの月を合算するかを設定したい
- 連結帳票
  - 連結精算表を確認したい
- その他
  - 日付等を入力する際に、Excelからコピー&ペーストしたい

## グループ企業合算

### 会計期間が異なる法人の場合に、どの月を合算するかを設定したい

合算データと法人（グループ会社）の決算期が異なる（期ずれ）の場合や、月中締めを合算する場合に、どの月を合算するかを設定できるようになりました。

[合算対象法人] メニューで [F3:設定] を押すと、それぞれどのように合算するかを設定できます。

### 対応メニュー

[グループ企業合算 - 合算処理 - 合算対象法人] メニュー

# 連結帳票

## 連結精算表を確認したい

連結精算表（連結財務諸表を作るための基礎となる表）を確認できるようになりました。

法人（グループ会社）ごとの個別財務諸表の金額や合算後の金額に加え、連結仕訳（個別修正仕訳／連結消去仕訳）ごとに集計した金額も確認できます。

コード	連結仕訳科目名	法人ごとの個別財務諸表・合算後の金額				連結仕訳		連結財務諸表	
		OBC商事株式会社	OBCソフトウェア株式会社	OBC建設株式会社	甲比合算	個別修正仕訳 個別修正	個別修正後	連結消去仕訳 積戻債務・取引取消	連結財務諸表
100	現金	23,725,600	36,240,500	50,657,010	110,623,110	-610,000	110,013,110	0	110,013,110
101	小口現金	415,269	666,823	856,821	1,938,913	0	1,938,913	0	1,938,913
A1220	現金計	24,140,869	36,907,323	51,513,831	112,562,023	-610,000	111,952,023	0	111,952,023
110	当座預金	429,384,349	574,842,979	794,643,009	1,798,870,337	0	1,798,870,337	0	1,798,870,337
111	普通預金	491,912,039	515,072,231	733,273,863	1,740,258,133	0	1,740,258,133	0	1,740,258,133
113	定期預金	1,043,282,558	1,365,121,020	26,234,511	2,434,638,089	0	2,434,638,089	0	2,434,638,089
A1230	預金計	1,964,578,946	2,455,036,230	1,554,151,383	5,973,766,559	0	5,973,766,559	0	5,973,766,559
A1200	現金及び預金計	1,988,719,815	2,491,943,553	1,605,665,214	6,086,328,582	-610,000	6,085,718,582	0	6,085,718,582
130	受取手形	35,230,150	64,681,211	8,781,130	108,692,491	610,000	109,302,491	0	109,302,491
135	売掛金	2,856,823,275	3,251,288,516	9,400,000	6,117,511,791	0	6,117,511,791	0	6,117,511,791
145	有価証券	367,390,000	548,515,131	998,615,120	1,914,520,251	0	1,914,520,251	0	1,914,520,251
A1300	当座資産計	5,248,163,240	6,356,428,411	2,622,461,464	14,227,053,115	0	14,227,053,115	0	14,227,053,115
160	商品及び製品	28,334,200	12,184,263	38,513,113	79,031,576	0	79,031,576	0	79,031,576
A1400	棚卸資産計	28,334,200	12,184,263	38,513,113	79,031,576	0	79,031,576	0	79,031,576

なお、連結仕訳（個別修正仕訳／連結消去仕訳）の金額は、「連結仕訳ファイル受入」メニューや「仕訳伝票入力」メニューで入力した「仕訳伝票区分」をもとに集計されます。

行	借方 法人 / 勘定科目 / 補助科目 事業	金額	貸方 法人 / 勘定科目 / 補助科目 事業	金額	換算
1	000000001 OBC商事株式会社 130 受取手形	250,000	000000002 OBCソフトウェア株式会社 100 現金	250,000	
2	000000001 卸売業・小売業 000000002 OBCソフトウェア株式会社 130 受取手形	360,000	000000003 OBC建設株式会社 100 現金	360,000	
	000000002 製造業		000000003 建設業		
	借方合計	610,000	貸方合計	610,000	
			貸借差額	0	

## 追加メニュー

[連結帳票 - 会計帳票 - 連結精算表] メニュー

## その他

### 日付等を入力する際に、Excelからコピー＆ペーストしたい

当サービスで日付等を入力する際に、Excel等からコピー＆ペーストできるようになりました。

内容については、変更または次回以降へ延期する場合があります。