

資金繰り表の機能改善につきまして

管理会計タブ内〔資金繰り表〕において、実績期間中のデータ入力制限の解除など機能改善を行います。

リリース日：2014年9月17日(水)

資金繰り表

- ① 【実績再集計】ボタン追加
- ② 実績期間における金額入力の制限を撤廃

① 【実績再集計】機能により、データを初期化することなく実績金額だけ最新データへ更新する事ができるようになります。

② 実績期間（仕訳が入力されている期間）における制限を撤廃し、すべての月で金額の直接入力ができるようになります。

資金繰り項目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
前月繰越	1,890	2,261	2,323	2,494	2,768	3,189	3,105	3,304	3,134
【経常収入】									
現金売上	287	206	209	271	241	258	161	131	200
売掛金回収	413	484	380	316	488	302	301		
受取手形取立									
受取手形割当									
前受金入金	1,053	857	870	1,191	1,006	1,052	950	836	1,500
受取利息配当金		1	1						
その他経常収入					7				
経常収入 計	1,753	1,548	1,460	1,778	1,742	1,612	1,412	967	1,700
【経常支出】									
現金仕入	1	87	51	15	137	86	73	83	96
買掛金支払									
支払手形決済									
人件費	603	664	616	585	496	676	553	448	500
経費	679	815							
支払利息等									
租税公課	1								
未払金・前払金	104								
その他経常支出	71								
経常支出 計	1,459	1,566							
繰上/繰下	904	-18	-90	900	988	169	-44	169	864

〔実績再集計〕と〔資金繰り初期化〕の違い

	クリアされるデータ	再集計されるデータ
実績再集計	仕訳が入力されている月の金額	<ul style="list-style-type: none"> ・ 実績期間 ・ 最新の実績金額
資金繰り初期化	すべての月の金額	<ul style="list-style-type: none"> ・ 対象期間（初期化） ・ 実績期間 ・ 最新の実績金額