

# CASH RADAR PB システム

2023/7 月リリース【会計：インボイス制度対応】

# 【会計】インボイス制度対応

## CASH RADAR PB システムのインボイス対応

- 作業効率を下げない
- ミスを防ぐ
- 簡単にチェックができる

CASH RADAR PB システムでは、現場が抱える不安を解消するための3つのポイントを重視してインボイス制度への対応を進めてまいります。

## 対応内容

1、初期設定 マスタ作成タブ 会計帳簿タブ	[基本情報設定]	①インボイス経過措置区分の設定	P2
	[取引先設定]	②適格区分(免税/適格)の設定 ③適格事業者番号の入力 ④全取引先の上書きインポート機能	P3 P4 P5
	[定時取引仕訳設定] [定時取引伝票設定] [Moneytree 取込]	⑤取引先、および経過措置区分の設定	P6
2、仕訳入力 会計帳簿タブ	[仕訳日記帳] [会計伝票] [現金出納帳] [銀行帳] ほか	①消費税の経過措置区分 ②経過措置区分の自動判定機能(取引先設定) ③経過措置区分の自動判定機能(基本情報設定) ④絞り込み検索の新項目	P7 P8 P9 P10
	[会計伝票] (伝票ジャンプ)	⑤適格請求書「税率ごとに区分した消費税額等」の 端数処理確認	P11
3、集計 集計表タブ	[消費税集計表]	①経過措置区分の集計行追加 ②その他集計項目の改善	P14 P15
4、チェック 会計監査タブ	[データ監査]	①インボイス関連の監査項目	P16
		②[F6 項目追加]の条件新設	P17
運用のご注意		①画面サイズの横幅調整 ②仕訳日記帳CSVファイルのレイアウト変更	P18 P21

# 【会計】インボイス制度対応

## 1. 初期設定（マスタ作成タブ）

### ① 基本情報設定 [インボイス経過措置区分の設定]

CR CASH RADAR for SaaS① - [財務会計 > 基本情報設定 株式会社エルモードいわき支店]

CR ファイル(F) 業務(G) 私書箱(P) 個人設定(V) ウィンドウ(W) ヘルプ(H) 野本 太郎さん | ログアウト(L)

印刷

基本情報 **消費税関連**

消費税計算  
 する  しない

経理方法  
 税抜  税込

課税方法  
 一般  簡易

主要売上の事業区分  
[ ]

**インボイス経過措置区分**

①  基準期間の課税売上高が1億円以下に該当する。

②  経過措置区分(80・50・0%)を初期値とする。

消費税金額の計算

端数処理方法  
内税端数処理 [切り捨て]   
外税端数処理 [切り捨て]   
消費税金額の修正  する  しない

[消費税関連] タブに新項目「インボイス経過措置区分」が追加されます。  
システム初期値は①②とも“空欄”です。  
また、①にチェックを入れた場合、②にチェックを入れることはできません。

ESC 終了 F1 ヘルプ F2 登録 F3 F4 F5 画面更新 F6 F7 F8 F9 F10 F11 タブ F12

①	基準期間の課税売上高が1億円以下に該当する	中小事業者向けの負担軽減措置を適用する場合にチェックを入れます。 この設定により、仕訳入力において金額が10,000円未満の場合に、免税の取引先においても「経過措置区分=100」が自動的に適用されます。
②	経過措置区分(80・50・0%)を初期値とする	免税業者との取引が多い場合にチェックを入れます。 この設定により、仕訳入力において「経過措置区分=80」が初期表示されるようになります。 (チェック無しの場合は「経過措置区分=100」が初期表示)

# 【会計】インボイス制度対応

## 1. 初期設定（マスタ作成タブ）

### ② 取引先設定 [適格区分（免税/適格）の設定]

取引先コード  取引先名  現在登録数 15

適格区分  免税事業者  適格事業者  未設定

取引先コード	取引先名	加検索	ローマ字検索	免税	適格	適格事業者番号
0001	株式会社 アップラボ	アップル	apple	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T9870065432000
0002	株式会社 坂上印刷所	サカウエ	sakaue	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T1231234564567
0003	野本 花子	ノモト	nomoto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0004	中野 大助	ナカノ	nakano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0005	株式会社 エムエヌシー	エムヌ	emuenu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T3305508801230
0006	やまと工房	ヤマト	yamato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0007	新宿デザイン 株式会社	シンジユク	sinjuku	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
0008	株式会社 ブルースカイ	ブル	buru	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
0009	株式会社 花鳥風月	カチョウ	katyoo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T9988776655441
0011	株式会社 プリントワールド	プリント	purinto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T1199228833770
0012	株式会社 オーシャン企画	オーシャン	osyan	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T7890123455000
0013	新宿区役所	シンジユク	sinjuku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0014	東京電力	トウデン	toukyoo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0015	イラスト専科 渋谷隆司					
0016	株式会社フォトグラフ目白					

適格区分（免税 or 適格）、並びに適格事業者番号欄が追加されます。  
いずれも必須項目ではありません。

ESC 終了 F1 ヘルプ F2 登録 F3 F4 F5 画面更新 F6 番号入力 F7 F8 F9 行削除 F10 F11 F12 表示順変更

①	免税（適格区分）	取引先が免税事業者の場合にチェックします。
②	適格（適格区分）	取引先が適格事業者の場合にチェックします。
③	適格事業者番号	F6 番号入力キーから入力された適格事業者番号が表示されます。 直接入力および修正はできません。
④	F6 番号入力	適格事業者番号の入力画面が起動します。 カーソルが適格事業者の行にある場合に有効となります。

### 仕訳入力への反映

2023/10/01	パンフレット印刷	販売促進費	課仕入 10% 内税	100	220,000
39	[適]株式会社 アップラボ		共通		20,000
2023/10/01	パンフレットデザイン	販売促進費	課仕入 10% 内税	80	220,000
40	[免]野本 花子		共通	100	16,000

取引先設定で適格区分を設定しておくことにより、消費税経過措置の適用可否の自動チェックが行われるようになります。なお、摘要名の先頭に [適] [免] の文字列が表示されるようになります。

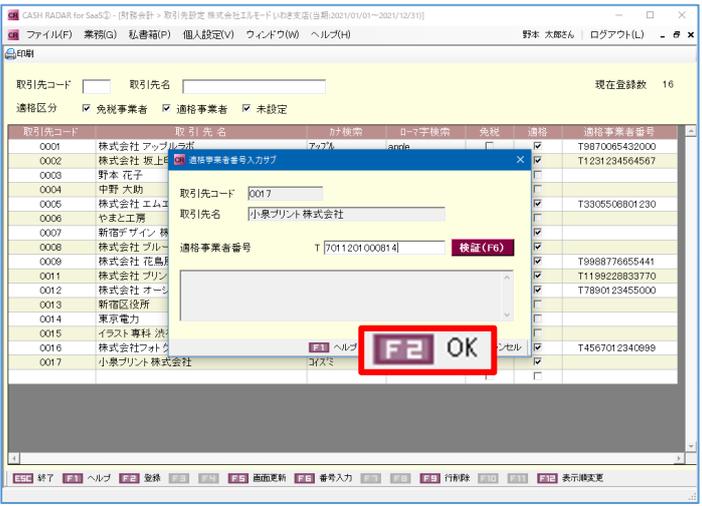
# [会計] インボイス制度対応

## 1. 初期設定 (マスタ作成タブ)

### ③ 取引先設定 [適格事業者番号の入力]

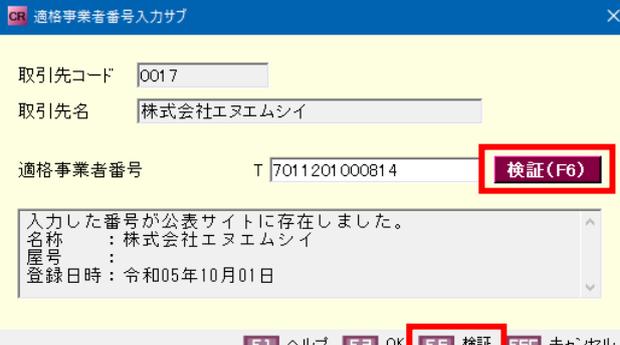
(1) 

適格区分「適格」にチェックが入っている取引先の行にカーソルがある状態で[F6 番号入力]をクリックします。

(2) 

取引先の適格事業者番号(先頭文字「T」は入力不要)を入力し[F2OK]をクリックします。

### [F6 検証] 機能について



入力した文字列が国税庁 [公表サイト] において登録番号として存在しているかの検証となります。

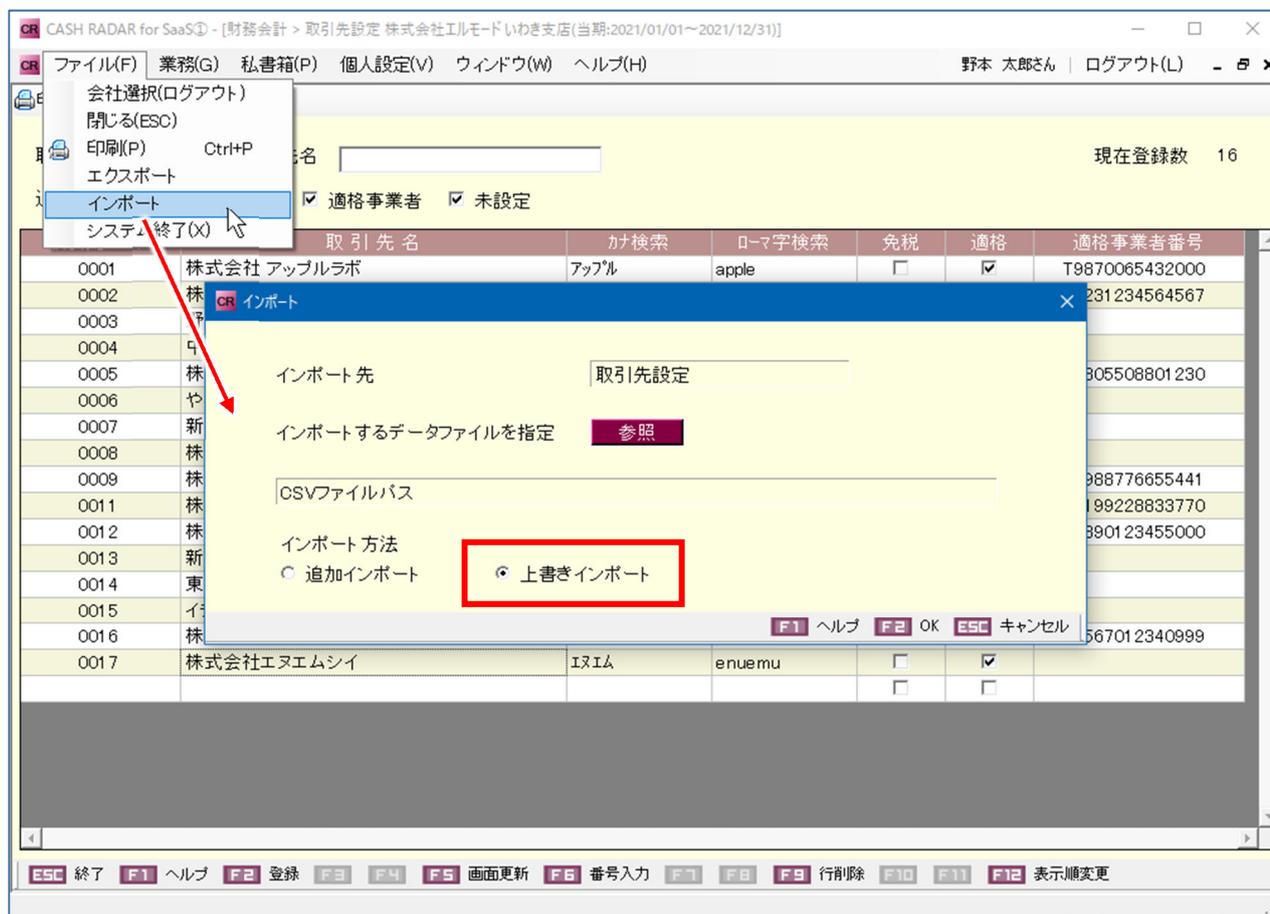
PBS 上の取引先名と当該事業者の公表番号が一致しているかの検証ではありませんので注意してください。

番号がサイトに存在しない場合は「入力した番号は、公表サイトに存在しませんでした」と表示されます。ただし、その場合においても[F2OK]で番号の登録自体は可能です。

# 【会計】インボイス制度対応

## 1. 初期設定（マスタ作成タブ）

### ④ 取引先設定 [全取引先の上書きインポート機能]



追加インポート	既存の取引先の最下行に CSV データが追加されます。
上書きインポート	既存の取引先が全て削除され、CSV データと置き換わります。 コードは CSV 内の並び順に基づき「0001」から付番されます。

### 上書きインポート活用ケース

“インボイス対応に合わせて取引先を整理、リフレッシュしたい”

- ① 既存の取引先を CSV ファイルへ [エクスポート]
- ② エクスポートした CSV ファイルにて各種調整
  - ・ 不要な取引先を削除
  - ・ 適格区分や番号を入力
  - ・ 名称を正式名称へ修正... など
  - CSV における適格区分は、免税「1」/適格「2」/未設定「空欄」となります。
  - CSV における適格事業者番号においては、先頭の「T」が必要です。
- ③ 調整した CSV ファイルを【上書きインポート】

# 【会計】インボイス制度対応

## 1. 初期設定（マスタ作成タブ、会計帳簿タブ）

⑤ 定時取引設定・Moneytree 取込 [取引先、および経過措置区分の確認・調整]

マスタ作成タブ	定時取引仕訳設定      定時取引伝票設定
会計帳簿タブ	Moneytree 取込（変換ルール設定）

上記 3 メニューに登録済みのマスタ（ルール）には、[取引先設定] で設定された適格区分（適格/免税）、およびその区分に応じた経過措置区分（100/80）は自動反映されません。  
各メニューにおいて、取引先の再設定（再選択）を実行して下さい。

取引先設定

名称や適格区分を整備

取引先名	カナ検索	ローマ字検索	免税	適格
東京電力ホールディングス株式会社	トウデン	toukyo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
株式会社 アップルラボ	アップル	appuru	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
野本 花子	ノモト	nomoto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

定時取引仕訳設定ほか

変更内容は自動反映しないため注意

定時取引パターンリスト		パターン名 費用・経費			
日付	摘要 取引先	借方科目 補助科目	消費税 部門	金額 消費税金額	
15	電気料金の預金支払 東京電力	水道光熱費	課仕入 10% 内税 100 共通	0 0	
20	マーケティング顧問料 アップルラボ	販売促進費	課仕入 10% 内税 100 営業1	52,500 4,772	
25	中野坂上駐車場代 野本 花子	地代家賃	課仕入 10% 内税 100 共通	48,000 4,363	

取引先欄で変更後の取引先を選択し、内容を反映させる。

日付	摘要 取引先	借方科目 補助科目	消費税 部門
15	● [適] 電気料金の預金支払い 東京電力ホールディングス	水道光熱費	課仕入 10% 内税 100 共通
20	● [適] マーケティング顧問料 株式会社 アップルラボ	販売促進費	課仕入 10% 内税 100 営業1
25	● [免] 中野坂上駐車場代 野本 花子	地代家賃	課仕入 10% 内税 80 共通

<ご注意> 各マスタでは、中小事業者向けの負担軽減措置は考慮されません。

負担軽減措置を適用しており、かつ免税の取引先で金額 10,000 円未満の取引がある場合は、経過措置区分を 80 から [100] へ手動で変更して下さい。

# 【会計】インボイス制度対応

## 2. 仕訳入力（会計帳簿タブ）

### ① 仕訳日記帳ほか [消費税の経過措置区分]

日付 登録No	摘要 取引先	借方科目 補助科目	消費税 部門	金額 消費税金額	貸方科目 補助科目	消費税 部門	金額 消費税金額	証No
2022/10/01 39	パンフレット印刷 [適]株式会社 アップルラボ	販売促進費	課仕入 10% 内税 共通	100 220,000 20,000	普通預金 みずほ/中野坂 共通		220,000 0	
2022/10/01 40	パンフレットデザイン [免]野本 花子	販売促進費	課仕入 10% 内税 共通	80 220,000 16,000	普通預金 みずほ/中野坂 共通		220,000 0	
2022/10/01 47	売上の現金入金 [適]青山洋品店	現金	共通	16,800 0	売上高 青山洋品店	課売上 10% 内税 共通	16,800 1,527	
2022/10/02 43	ガソリン代の現金支払い [適]ENEOS	車両経費	課仕入 10% 内税 共通	100 4,881 443	現金 共通		4,881 0	
2022/10/02 44	仕入金額の預金支払い 中野ポタン工芸	商品仕入高	課仕入 10% 内税 共通	100 84,502 7,682	普通預金 東京三菱/新		84,502 0	
2022/10/02 45	贈答品代の現金支払い [免]さかうえ本舗	接待交際費	軽仕入 8% 内税 共通	80 2,500 148	現金 共通		2,500 0	

消費税欄に「経過措置区分」が追加されます。

マスタ作成 [基本情報設定] [取引先設定] の内容をもとに自動判定が行われます。（手動選択も可能）

### 経過措置区分が表示・選択できる仕訳

2022/10/02 45	贈答品代の現金支払い [免]さかうえ本舗	接待交際費	軽仕入 8% 内税 共通	80 2,500 148	
------------------	-------------------------	-------	-----------------	--------------------	--

（前提）基本情報設定において [消費税計算=する] と設定されている会社データ

- 仕訳日付が [2023/10/01] 以降である
  - ・ 2023/09/30 以前の仕訳では表示されません
- 仮払消費税が発生する消費税区分を使用している
  - ・ 400 課仕入、410 軽仕入（軽減税率）、420 返仕入（仕入返還）など
- 税額表示「内税」を選択している
  - ・ 外税を選択している場合は表示されません。

# 【会計】インボイス制度対応

## 2. 仕訳入力（会計帳簿タブ）

② 仕訳日記帳ほか [経過措置区分の自動判定機能（取引先設定）]

選択した取引先の適格区分「適格/免税」に基づき経過措置区分の判定が行われ、仕訳入力における経過措置区分が異なっている場合は自動変更が行われます。

取引先設定  適格

取引先名	カナ検索	ローマ字検索	免税	適格
株式会社 中野坂上プリント	カナサカエ	nakano	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

日付 登録No	摘要 取引先	借方科目 補助科目	消費税 部門	金額 消費税金額
2022/10/05	梱包費用の現金支払い [適]株式会社 中野坂上	運賃梱包費	課仕入 10% 内税 共通	100

80 から [100] へ  
変更

仕訳日記帳

適格区分が適格である取引先が選択されました。経過措置区分を修正します。

OK

取引先設定  免税

取引先名	カナ検索	ローマ字検索	免税	適格
野本 花子	ノト	nomoto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

日付 登録No	摘要 取引先	借方科目 補助科目	消費税 部門	金額 消費税金額
2022/10/05	梱包費用の現金支払い [免]野本 花子	運賃梱包費	課仕入 10% 内税 共通	80

100 から [80] へ  
変更

仕訳日記帳

適格区分が免税である取引先が選択されました。経過措置区分を修正します。

OK

# 【会計】インボイス制度対応

## 2. 仕訳入力（会計帳簿タブ）

③ 仕訳日記帳ほか [経過措置区分の自動判定機能（基本情報設定）]

基本情報設定 [消費税関連] 基準期間の課税売上高が1億円以下に該当する

### インボイス経過措置区分

- 基準期間の課税売上高が1億円以下に該当する。
- 経過措置区分(80・50・0%)を初期値とする。

仕訳入力において仕訳金額が 10,000 円未満である場合は、取引先の適格区分(適格/免税)によることなく[経過措置区分=100]が適用されます。

(中小事業者向けの負担軽減措置)

摘要 取引先	借方科目 補助科目	消費税 部門	金額 消費税金額	貸方科目 補助科目
運送代の現金支払い [免]中野 大助	運賃梱包費	課仕入 10% 内税 共通	80 3,500 254	現金

入力された仕訳金額で  
区分を自動判定・変更

仕訳日記帳

 仕訳金額が「10,000円」未満の為、経過措置区分を「100」へ変更します。

OK

基本情報設定 [消費税関連] 経過措置区分 (80・50・0) を初期値とする

### インボイス経過措置区分

- 基準期間の課税売上高が1億円以下に該当する。
- 経過措置区分(80・50・0%)を初期値とする。

仕訳入力における経過措置区分の初期表示が[80]=経過措置適用になります。

(免税業者との取引が多い企業。[80]は2026/9/30まで)  
チェックを入れない場合は[100]が初期値となります。

日付 登録No	摘要 取引先	借方科目 補助科目	消費税 部門	金額 消費税金額
2022/10/05	コピー代の現金支払い	事務用品費	課仕入 10% 内税 共通	80 0 0

課税仕入にかかる摘要、あるいは勘定科目を選択した時点で [80] が初期表示

# 【会計】インボイス制度対応

## 2. 仕訳入力（会計帳簿タブ）

### ④ 仕訳日記帳ほか [絞り込み検索の新項目]

①	経過措置	経過措置区分「100」「80」のいずれかで絞り込む場合に選択します。 設定した日付に 2023/10/01 以降が含まれていない場合は選択できません。
②	摘要未入力	摘要欄が未入力（空欄）の仕訳を絞り込む場合にチェックを入れます。
③	取引先未入力	取引先欄が未入力（空欄）の仕訳を絞り込む場合にチェックを入れます。

### 絞り込み項目“〇〇未入力”について

摘要   摘要未入力

- [摘要＝空欄] [摘要未入力＝チェック無し]

絞り込み条件に摘要は含まれない。

摘要欄が入力/未入力（空欄）のどちらであっても検索対象になります。

摘要   摘要未入力

- [摘要未入力＝チェックあり]（この場合 [摘要] は選択不可）

摘要欄が未入力（空欄）で登録されている仕訳が検索対象となります。

# 【会計】インボイス制度対応

## 2. 仕訳入力（会計帳簿タブ）

⑤ 会計伝票 [適格請求書“税率ごとに区分した消費税額等”の端数処理確認]

消費税金額の確認・計算を行う。  証憑種別 ②  受取  発行 8%消費税額 2,164

① 税額表示 ③  外税  内税 10%消費税額 ④ 500 ⑤

借方科目 補助科目	消費税 部門	金額 消費税金額	貸方科目 補助科目	消費税 部門	金額 消費税金額	摘要 取引先	証No
接待交際費	軽仕入 8% 外税 共通	13,861 1,108	現金	共通	29,224 0	贈答品フルーツ [適]株式会社 NAKANOフルーツ	
接待交際費	軽仕入 8% 外税 共通	13,199 1,055				贈答品冷凍 [適]株式会社 NAKANOフルーツ	
接待交際費	課仕入 10% 外税 共通	5,000 500	現金	共通	5,500 0	贈答品ケース/リボン [適]株式会社 NAKANOフルーツ	
借方合計		34,723	貸方合計		34,724		
			貸借差額		-1		

①	消費税金額の確認・計算を行う	日付が 2023/10/01 以降の新規伝票で表示され、チェックを入れることにより、各確認項目および [確認実行] ボタンが有効になります。 [F2 登録] 済みの伝票では設定欄が表示されなくなりますので実行できません。
②	証憑種別	<ul style="list-style-type: none"> <li>■受取…仮払消費税が発生する取引で選択します（支払請求書）。</li> <li>■発行…仮受消費税が発生する取引で選択します（自己発行請求書）。</li> </ul>
③	税額表示	外税、内税のいずれかを選択します。
④	消費税額(8%/10%)	適格請求書に記載された消費税区分ごとの消費税額を入力します。
⑤	[確認実行]ボタン	適格請求書の消費税額と仕訳入力で計上された消費税額との比較を実行します。

# 【会計】インボイス制度対応

## 2. 仕訳入力（会計帳簿タブ）

⑤ 会計伝票 [適格請求書“税率ごとに区分した消費税額等”の端数処理確認]

### 運用ケース

**請求書**

株式会社エルモード 御中 2023年10月3日

株式会社 NAKANO フルーツ  
適格事業者番号 T9876543210000

**請求金額（税込） 34,724円**

※は軽減税率適用

品名	税抜金額	消費税額
フルーツ ※	A 13,861	
冷菓子 ※	B 13,199	
ラッピング	5,000	
<b>8%対象計</b>	<b>27,060</b>	<b>C 2,164</b>
<b>10%対象計</b>	<b>5,000</b>	<b>500</b>

適格請求書の税額計[C]は、税抜金額[A+B]に税率を乗じて端数処理をした額としなければならない。

消費税部門	金額
軽仕入 8% 外税	13,861
共通	A 1,108
軽仕入 8% 外税	13,199
共通	B 1,055
課仕入 10% 外税	5,000
共通	500

伝票入力で個別に取引入力、端数処理を行うと、税額計に差異が生じる場合がある。

■ 適格請求書

$$(A 13861 + B 13199) \times 8\% \rightarrow C = \yen 2,164$$

■ PB システム会計伝票

$$(A 13861 \times 8\%) + (B 13199 \times 8\%) \rightarrow C = \yen 2,163$$

消費税額を確認・調整

8%消費税額	<input type="text" value="2,164"/>	<b>確認実行</b>
10%消費税額	<input type="text" value="500"/>	

会計伝票 ×

税率8%の消費税額に差分がありました。8%の先頭仕訳に1円加算致します。

# 【会計】インボイス制度対応

## 2. 仕訳入力（会計帳簿タブ）

⑤ 会計伝票 [適格請求書“税率ごとに区分した消費税額等”の端数処理確認]

[確認実行] ボタンの結果

8%消費税額	<input type="text"/>
10%消費税額	<input type="text"/>

Y

消費税 部門	金額 消費税金額
課仕入 8% 外税	0
共通	Z <input type="text"/>

[Y] 適格請求書に記載された区分税額計

[Z] PBS伝票入力で算出された税額計

ケース① Y-Z=「0」

会計伝票

 ヘッドで入力された消費税金額と明細行の消費税金額は一致しています。

OK

ケース② Y-Z=「1」

会計伝票

 税率8%の消費税額に差分がありました。8%の先頭仕訳に1円加算致します。

OK

【適格請求書の税額が1円多い】

伝票の先頭仕訳の消費税額に1円プラスされます。内税の場合は入力金額の見直しを行ってください。

ケース③ ※①、②以外

会計伝票

 8%の消費税額の差分が1円を超えた為、入力された金額の見直しを実施ください。(FNC\_000185)

OK

【適格請求書の税額が少ない(あるいは2円以上多い)】

プラスマイナスの調整は行われません。入力金額の見直しを行ってください。

# 【会計】インボイス制度対応

## 3. 集計（集計表タブ）

### ① 消費税集計表 [経過措置区分の集計行追加]

CASH RADAR for SaaS① - [財務会計 > 消費税集計表 株式会社エルモードいよき支店]

ファイル(F) 業務(G) 私書箱(P) 個人設定(V) ウィンドウ(W) ヘルプ(H) 野本 太郎さん | ログアウト(L)

印刷 課税方式比較 仕訳日記帳ジャンプ

翌期  期首からの累計  
 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

決算修正仕訳を含む

**消費税区分集計表** 科目別消費税区分集計表  残高ゼロ表示する

コード	消費税区分名	税抜金額	消費税額	税込金額
【課税仕入】				
【課税売上対応】				
400	課税仕入・課税対応	5,239,295	518,960	5,758,255
	内 全額控除対象分	5,009,181	500,913	5,510,094
	内 経過措置(80%)適用分	230,114	18,047	248,161
410	課税仕入(軽減税率)・課税対応			
	内 全額控除対象分			
420	返還・課税仕入・課税対応			
	内 全額控除対象分			
【非課税売上対応】				
500	課税仕入・非課税対応			
	内 全額控除対象分			
【共通】				
610	課税仕入(軽減税率)・共通			
	内 経過措置(80%)適用分			
	課税仕入計			
	内 全額控除対象分			
	内 経過措置適用分			

消費税区分集計表タブ、科目別消費税区分集計表タブ(科目別明細画面)経過措置区分の集計行が追加されます。

コード	消費税区分名	
【課税売上対応】		
400	課税仕入・課税対応	10%
●	内 全額控除対象分	経過措置区分 100
●	内 経過措置(80%)適用分	経過措置区分 80
410	課税仕入(軽減税率)・課税対応	8%
	内 全額控除対象分	

なお「内 全額控除対象分」には、経過措置区分=100 の取引のほか、インボイス開始前の取引、および外税の取引も集計されます。

CASH RADAR for SaaS① - [財務会計 > 消費税集計表 株式会社エルモードいよき支店]

ファイル(F) 業務(G) 私書箱(P) 個人設定(V) ウィンドウ(W) ヘルプ(H) 野本 太郎さん | ログアウト(L)

印刷 科目別明細 課税方式比較

翌期  期首からの累計  
 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

決算修正仕訳を含む

消費税区分集計表 **科目別消費税区分集計表**  残高ゼロ表示する

対象税率 CR 科目別明細

科目名	消費税区分名	税抜金額	消費税額	税込金額
000	税外取引	6,200	0	6,200
400	課税仕入・課税対応	8,341	836	9,177
	内 全額控除対象分	8,341	836	9,177
410	課税仕入(軽減税率)・課税対応	18,092	1,445	19,537
	内 全額控除対象分	18,092	1,445	19,537
610	課税仕入(軽減税率)・共通	2,352	148	2,500
	内 経過措置(80%)適用分	2,352	148	2,500

# 【会計】インボイス制度対応

## 3. 集計（集計表タブ）

### ② 消費税集計表 [その他集計項目の改善]

#### 主な改善項目（消費税区分集計表）

消費税区分名	
【課税売上額】 ①	売上項目
課税売上高 計	
【免税売上額】 ②	
免税売上高 計	
課税資産の譲渡等の対価の額(A)	
【非課税売上額】 ③	
非課税売上 計	
資産の譲渡等の対価の額(B)	
課税売上割合(A/B)	
【貸倒】	
【課税仕入】 ④	仕入項目
【課税売上対応】	
【非課税売上対応】	
【共通】	
課税仕入 計	
内 全額控除分	
内 経過措置適用分	
【課税貨物仕入】 ⑤	
【課税売上対応】	
【非課税売上対応】	
【共通】	
課税貨物仕入 計	
【非課税仕入】 ⑥	
【区分未定】	

消費税区分を詳細に分類し、各種合計（小計）が集計されるようになります。

# 【会計】インボイス制度対応

## 4. チェック（会計監査タブ）

### ① データ監査 [インボイス関連の監査項目]

新しい監査項目 [消費税確認]、並びに新しい監査内容 No15~20 が新設されます。  
(No13,14 は監査項目 [仕訳ミス確認] に属していた既存の監査内容)

選択	No	監査項目	監査内容	該当データ
<input checked="" type="checkbox"/>	1	付箋付き仕訳	付箋がついているデータとコメントを確認する。	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	重複仕訳	金額と日付が重複しているデータはあるか。	
<input checked="" type="checkbox"/>	3	未完成仕訳	勘定科目に「科目未定」が使用されているデータはあるか。	
<input checked="" type="checkbox"/>	4	未完成仕訳	補助科目が00	
<input checked="" type="checkbox"/>	5	未完成仕訳	消費税区分に	
<input checked="" type="checkbox"/>	6	未完成仕訳	摘要欄に何も	
<input checked="" type="checkbox"/>	7	未完成仕訳	金額に0円が	
<input checked="" type="checkbox"/>	8	仕訳ミス確認	摘要設定の設	
<input checked="" type="checkbox"/>	9	仕訳ミス確認	借方と貸方に	
<input checked="" type="checkbox"/>	10	仕訳ミス確認	収益の科目の	
<input checked="" type="checkbox"/>	11	仕訳ミス確認	原価・費用の科目のうち貸借が反対に仕訳されているデータはあるか。	
<input checked="" type="checkbox"/>	12	仕訳ミス確認	通常より突出した金額になっているデータはあるか。	
<input checked="" type="checkbox"/>	13	消費税確認	誤った消費税区分が入力されていると思われるデータはあるか。	
<input checked="" type="checkbox"/>	14	消費税確認	誤った消費税率が入力されていると思われるデータはあるか。	
<input checked="" type="checkbox"/>	15	消費税確認	課税仕入の取引にもかかわらず取引先に何も入力されていないデータはあるか。	
<input checked="" type="checkbox"/>	16	消費税確認	免税事業者との取引であるが、仕入税額控除が全額行われているデータはあるか。	
<input checked="" type="checkbox"/>	17	消費税確認	適格事業者との取引であるが、仕入税額控除の経過措置が適用されているデータはあるか。	
<input checked="" type="checkbox"/>	18	消費税確認	課税仕入の取引のうち、取引先に適格区分の設定がないデータはあるか。	
<input checked="" type="checkbox"/>	19	消費税確認	課税仕入の取引のうち、取引先マスタにないものが入力されているデータはあるか。	
<input checked="" type="checkbox"/>	20	消費税確認	中小事業者の事務負担の軽減措置が適用されていないデータはあるか。	
<input checked="" type="checkbox"/>	21	残高の異常	残高がマイナスになっている日がある勘定科目、補助科目はあるか。	
<input checked="" type="checkbox"/>	22	残高の異常	勘定科目「諸口」の残高が0以外であるか確認する。	
<input checked="" type="checkbox"/>	23	残高の異常	残高が大きく変動している勘定科目、補助科目はあるか。	

No15	課税仕入の取引にもかかわらず取引先に何も入力されていないデータはあるか 取引先が空欄(未入力)の課税仕入仕訳
No16	免税事業者との取引であるが、仕入税額控除が全額行われているデータはあるか 適格事業者との取引であるが、仕入税額控除の経過措置が適用されているデータはあるか
No17	取引先の「適格区分」と消費税の「経過措置区分」が整合していない仕訳 ※例: 適格区分=適格/経過措置区分=80
No18	課税仕入の取引のうち、取引先に適格区部の設定がないデータはあるか 取引先設定で適格区分をチェックしていない取引先が選択されている課税仕入仕訳
No19	課税仕入の取引のうち、取引先マスタにないものが入力されているデータはあるか 取引先を直接入力している課税仕入仕訳
No20	中小事業者の事務負担の軽減措置が適用されていないデータはあるか 基本情報設定で[基準期間の課税売上高が1億円以下に該当する]が選択されている会社において、金額が10,000円未満にもかかわらず経過措置区分「80」が選択されている課税仕入

# 【会計】インボイス制度対応

## 4. チェック（会計監査タブ）

### ② データ監査 [F6 項目追加の条件新設]

① 経過措置	経過措置区分でチェックする場合に選択します。 2023/10/01 が含まれない事業年度では選択できません。
② 摘要未入力	摘要欄が未入力（空欄）の仕訳の場合にチェックを入れます。
③ 取引先未入力	取引先欄が未入力（空欄）の仕訳を絞り込む場合にチェックを入れます。

# 【会計】インボイス制度対応

## インボイス対応 運用のご注意

### ① 画面サイズの横幅調整

画面サイズの縦横比をシステム初期値としている場合、インボイス制度対応プログラムを取得後、会計帳簿の各メニューにおいて右端が見切れて画面に表示されない状態となります。

日付 登録No	摘要 取引先	借方科目 補助科目	消費税 部門	金額 消費税金額	貸方科目 補助科目	消費税 部門	金額 消費税金額
2023/10/01 39	パンフレット印刷 [有]株式会社 アップルラボ	販売促進費 共通	課仕入 10% 内税 100 共通	220,000 20,000	普通預金 みずほ/中野坂 共通		220
2023/10/01 40	パンフレットデザイン [免]野本 花子	販売促進費 共通	課仕入 10% 内税 80 共通	220,000 16,000	普通預金 みずほ/中野坂 共通		220

仕訳日記帳(摘要方式)では、画面右端の[金額]と[証 No]欄が見切れてしまう。  
マウス操作で横幅を拡げるなどの対応が必要。

日付 登録No	摘要 取引先	借方科目 補助科目	消費税 部門	金額 消費税金額	貸方科目 補助科目	消費税 部門	金額 消費税金額	証No
2023/10/01 39	パンフレット印刷 [有]株式会社 アップルラボ	販売促進費 共通	課仕入 10% 内税 100 共通	220,000 20,000	普通預金 みずほ/中野坂 共通		220,000 0	
2023/10/01 40	パンフレットデザイン [免]野本 花子	販売促進費 共通	課仕入 10% 内税 80 共通	220,000 16,000	普通預金 みずほ/中野坂 共通		220,000 0	

インボイス対応メンテナンス取得後に必要な作業 (A,B,C いずれか)

- A 個人設定 [画面サイズ] メニューで、【画面倍率】と【リサイズ設定】を調整する
- B 個人設定 [画面サイズ] メニューで、【モニター最大化】と設定する
- C 起動後にマウス操作で画面の横幅を拡げる

※ 「A」「B」の手順は次頁 (P17, 18) に掲載しております。

※ 「C」は起動の都度行っていただく必要があります。

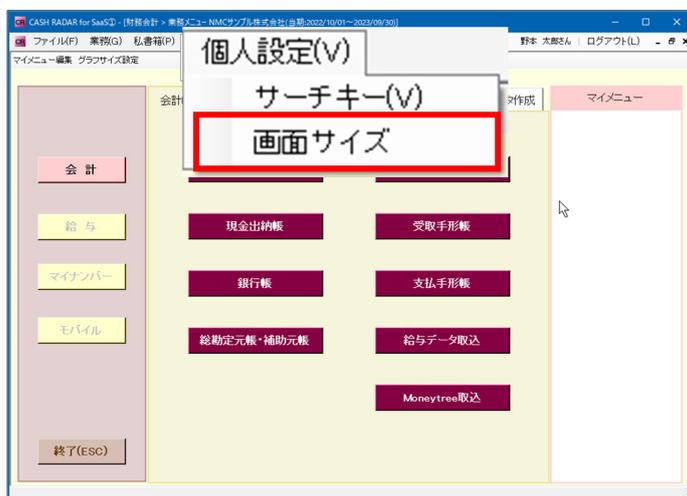
※ 会計帳簿を操作しないユーザーで実行不要です。

# 【会計】インボイス制度対応

## インボイス対応 運用のご注意

### ① 画面サイズの横幅調整

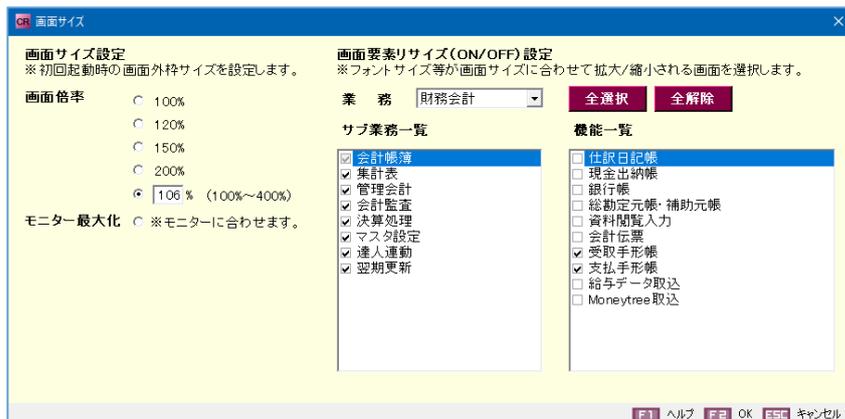
(1)



画面上部メニューバーから[個人設定]-[画面サイズ]の順にクリックします。

どのメニュー画面からでも選択できます。

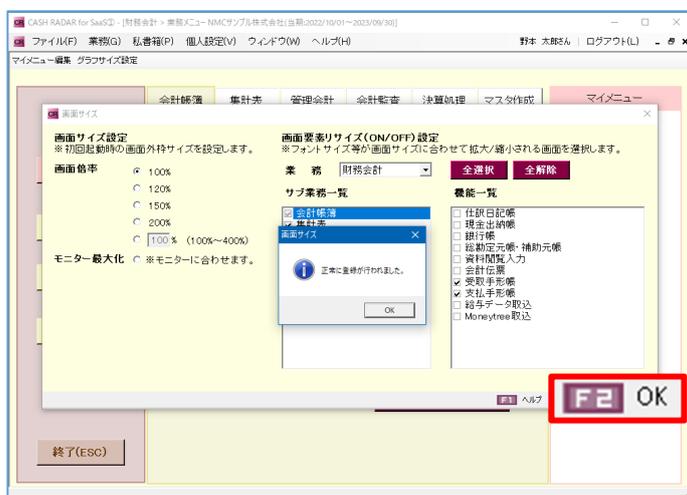
(2)



【画面サイズ設定】で画面倍率を 110%以上にします。

【画面要素リサイズ設定】で会計帳簿の各メニュー（および決算仕訳）のチェックを外します。

(3)



[F2OK]をクリック後、CASH RADAR PB システムを再起動します。

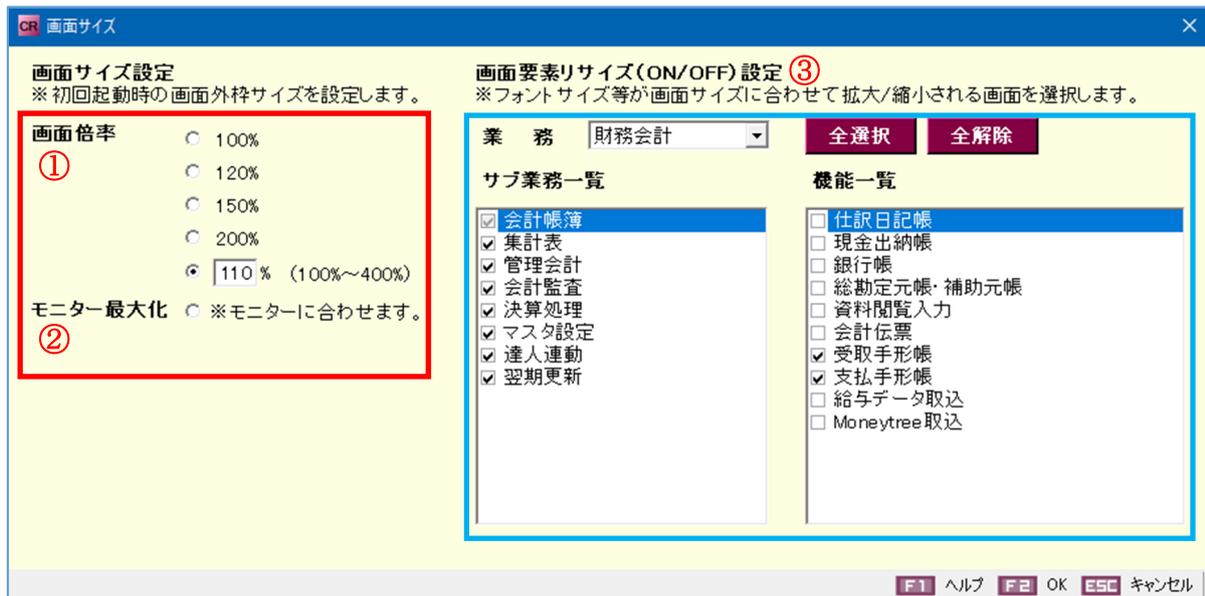
以降、設定した画面サイズが初期値となります。

# 【会計】インボイス制度対応

## インボイス対応 運用のご注意

### ① 画面サイズの横幅調整

#### 画面サイズ設定（詳細説明）



#### ① 【画面倍率】

画面サイズは拡大しますが縦横比は変わらないため、会計帳簿画面の見切れが発生します。

倍率変更に併せて画面要素リサイズ設定(③)も行う必要があります。

#### ② 【モニター最大化】

モニターサイズに応じて縦横比も変わります。ワイド型モニターであれば見切れは生じなくなります。

#### ③ 【画面要素リサイズ（ON/OFF）設定】

チェックを外したメニューでは、表サイズや文字サイズが初期値(100%)のままとなります。

画面倍率(①)を拡大したうえで、会計帳簿のチェックを外すことにより見切れが生じなくなります。

CASH RADAR PB システムの画面サイズを「ワイド化(16:9)」するメンテナンスを本年10月に実施する予定です。

「ワイド化」対応後は、システム初期値でもメニュー全体が画面に収まる動作となります。



# 【会計】インボイス制度対応

## インボイス対応 運用のご注意

### ② 仕訳日記帳 CSV ファイルのレイアウト変更

経過措置区分欄の新設により、仕訳日記帳の CSV ファイルのレイアウトが変更されます。  
仕訳の「インポート」を行う場合、インボイス対応メンテナンス実施後は新しいレイアウトの CSV ファイルを使用して下さい。

U	V		AK	AL
借方_経過措置区分	借方_経過措置区分名		貸方_経過措置区分	貸方_経過措置区分名
0	100			
1	80			

MicrosoftExcel で展開した CSV

列 U	借方_経過措置区分	■区分「0」 = 区分名「100」 ※ 全額控除
列 V	借方_経過措置区分名	■区分「1」 = 区分名「80」 ※ 経過措置 80%適用
列 AK	貸方_経過措置区分	■区分（空欄） = 区分名（空欄） ※ 仮払消費税未発生
列 AL	貸方_経過措置区分名	(2026/10/1 以降に「区分=2」の追加を想定)

「列 U」以降に 4 列追加されたことにより、従前の CSV における列 U 以降の項目が繰り下がりますのでご注意ください。

定時取引仕訳設定、定時取引伝票設定も同様にレイアウトが変更されますので、インポートを行う際はご注意ください。

<CSV ファイルが変更されるメニュー> ◆はインポート機能あり

- 仕訳日記帳 ◆
- 総勘定元帳・補助元帳
- 消費税集計表
- 定時取引仕訳設定 ◆
- 定時取引伝票設定 ◆
- 取引先設定(2022/11月変更済み) ◆



# CASH RADAR PB システム

2023/7 月リリース【会計：インボイス制度対応】

---

編集・発行所



株式会社エヌエムシイ

---

2023 年 06 月 07 日発行

※本書に記載された内容は、予告なく変更される場合があります。  
※無断複製および転載を禁止します。

---