

# 「AI-OCR 通帳取込」による仕訳作成

スキャンして PDF や画像ファイル化した紙の通帳を、仕訳データとしてインポートする新機能  
「AI-OCR 通帳取込」をリリースいたします。 (リリース日 : 2025 年 12 月 10 日)



スキャンして  
仕訳に取り込み

## 目次

①	取込ができるファイルの要件	P3
②	操作権限の設定（初回のみ）	P4
③	初期設定 I. 初期情報登録 II. 初期情報登録（各項目について）	P6
④	ファイルのアップロード	P8
⑤	アップロード後のチェック I. アップロード後の各項目について II. 金額のチェック、調整 III. 「OCR 処理枚数」について IV. 読み込みデータの削除	P10
⑥	仕訳情報の「ルール化」 I. ルール化とは II. 仕訳情報の設定 III. 変換ルール設定 IV. 変換ルール設定の各項目について	P15
⑦	まとめ：仕訳の取込手順（アップロードから仕訳登録まで）	P20

# 「AI-OCR 通帳取込」による仕訳作成

## AI-OCR 通帳取込



紙の通帳をスキャンして作成した PDF ファイルや画像ファイルを CASH RADAR PB システムの仕訳データ形式に変換します。

インターネットバンキングを行っていない銀行口座をお持ちのユーザー様における活用を想定しております。

The screenshot shows a dialog box titled 'ファイルアップロードサブ (API連携)'. It has fields for '通帳名・口座名(パターン名)' (Bank Statement Name/Account Name Pattern) containing 'ひまわり銀行/中野', '【フォルダパス】' (Folder Path) containing 'C:\¥Documents¥Scan', and '【ファイル名】' (File Name) containing 'Name\_2025-11-27\_No-00.png'. There is a 'ファイル選択' (Select File) button. Below these fields is a table showing transaction details:

	年月日	摘要	お支払金額	お預り金額	差引残高
1	25-03-28	繰越			¥403,335
2	25-04-12			50,000	¥453,335
3	25-04-18	カギショ	17,848	ショウカカギショ	¥435,487

A note below the table says '紙の通帳をスキャンしたファイルをアップロード' (Upload the scanned bank statement file).

Below the note is another table showing more transaction details:

7	25-04-25	電話料金	4,100	
8	25-04-25	送金	16,000	ヤマダ イチロー
9	25-04-26	損害保険	9,920	トヨタセイイホウ
10	25-05-10	ABC 美容室		109,230
11	25-05-16	電気料金	13,789	02ガガパン
12	25-05-16	電気料金	787	02ガガパン

# 「AI-OCR 通帳取込」による仕訳作成

## ① 取り込みができるファイルの要件

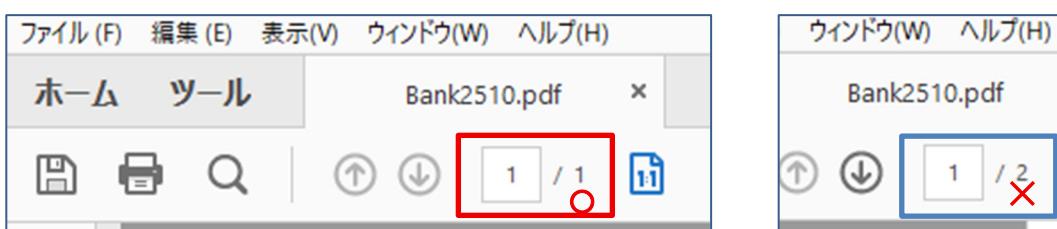
以下 ①②③ の要件いずれも満たしたファイルが取り込み（アップロード）の対象です。

### ① ファイルの種類(拡張子)

「.PDF」「.JPG」「.JPEG」「.PNG」

### ② ファイルのページ構成

単一ページ



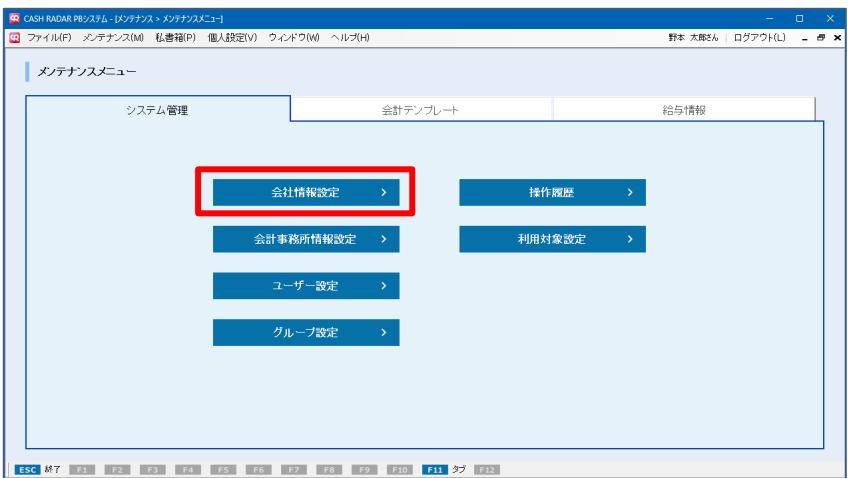
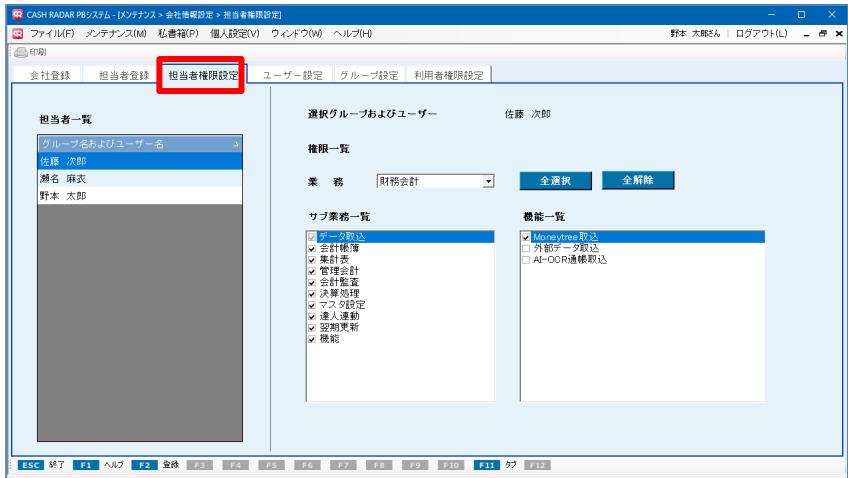
### ③ ファイルの内容

一般的な形式の預金通帳

	年月日	摘要	お支払金額	お預り金額	差引残高
1	25-06-17	繰越			¥653,501
2	25-06-17	電気料金	787	03 ガツブン	¥652,714
3	25-06-18	カキシヨ	16,362	ショウコウカキシヨ	
4	25-06-18			30,000	¥666,352
5	25-06-23		13,125	I-ビーゼイリシホ	¥653,227
6	25-06-25	電話料金	3,217		
7	25-06-25	送金	16,000	ヤマダ イチロウ	¥634,010
8	25-06-26	生命保険	9,920	トウホクセイメイホケン	¥624,090
9	25-07-07		27,340	イワキヤヒタル	¥596,750

# 「AI-OCR 通帳取込」による仕訳作成

## ② 操作権限の設定（初回のみ）

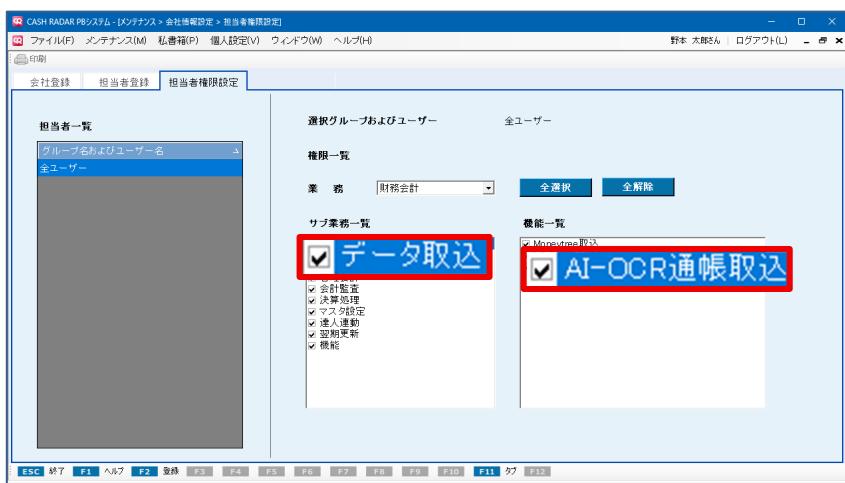
(1)		メイン画面[メンテナンス]をクリックします。
(2)		システム管理タブ[会社情報設定]をクリックします。
(3)		対象の会社を選択し、[担当者権限設定]タブを開きます。 顧問先端末の場合は[利用者権限設定]タブとなります。

# 「AI-OCR 通帳取込」による仕訳作成

②

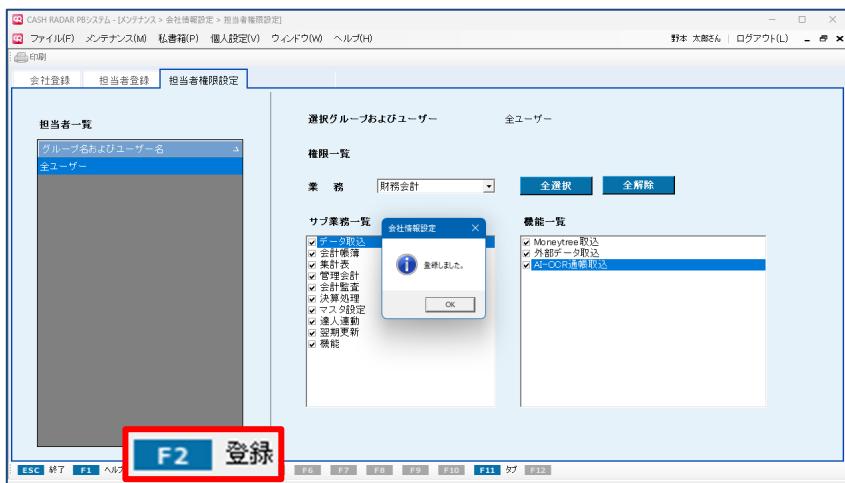
操作権限の設定（初回のみ）

(4)



ユーザーを選択し、業務[財務会計]、サブ業務[データ取込]をそれぞれ選択したうえで、「AI-OCR 通帳取込」のチェックを有効にします。

(5)



[F2 登録]をクリックします。

AI-OCR 通帳取込を利用するすべての会社データで行います。

AI-OCR 通帳取込は CASH RADAR PB システムのオプションメニューとなります。

オプション購入をしていない場合は権限設定を行うことができません。

ただし、企業版端末においては 10 枚までの試用ができるため、権限設定がない状態でも利用（試用）が可能です。

※購入後には「権限設定」が必要です。

# 「AI-OCR 通帳取込」による仕訳作成

③

初期設定

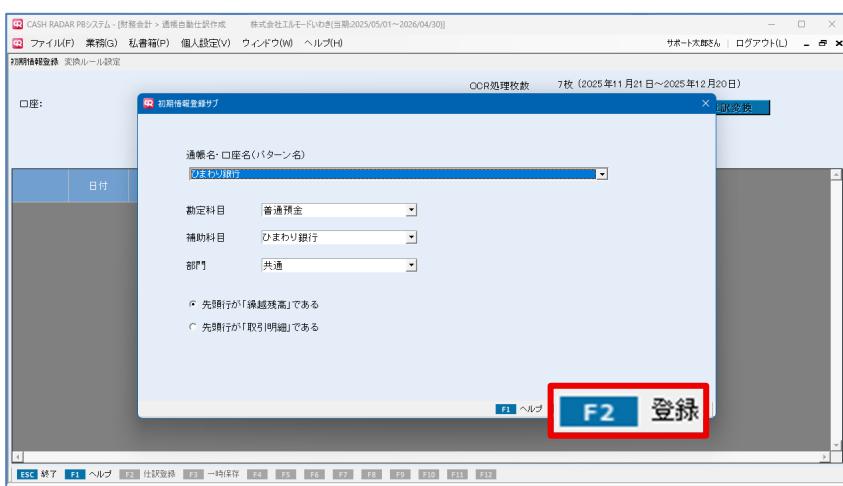
## I. 初期情報登録

(1)



画面左上[初期情報登録]をクリックします。

(2)



通帳名(パターン名)を  
入力、勘定科目等を選  
択し[F2 登録]をクリック  
します。

### 初期情報とは

自科目（預金科目）とその補助科目、部門を1つのパターンとして設定します。

同じ構成のファイルを取り込む（アップロードする）際に選択しますので、アップロード対象とする  
通帳別に作成をして下さい。

また「ルール化（変換ルール設定）」はここで登録したパターンごとに行います。

# 「AI-OCR 通帳取込」による仕訳作成

③

初期設定

## II. 初期情報登録（各項目について）

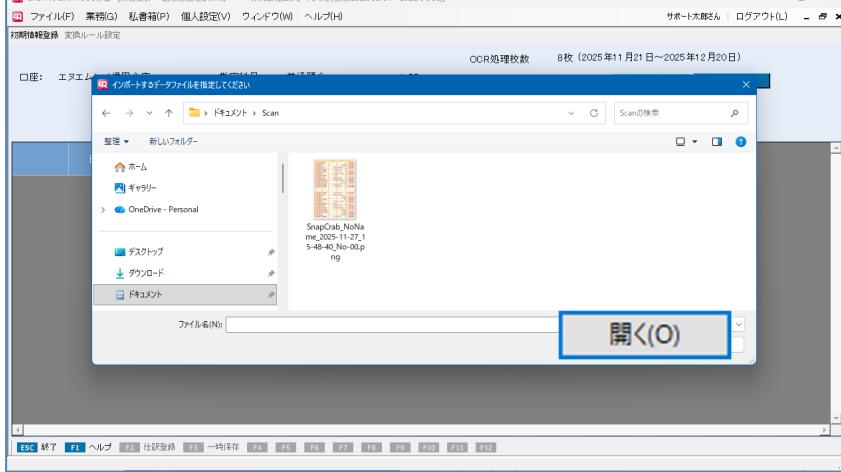


①	通帳名・口座名(パターン名)	任意の名称を入力します。登録後の名称修正はできません。
②	勘定科目 補助科目 部門	通帳ファイルにおける自口座の情報を選択します。
③	先頭行	アップロードするファイルの内容に応じ、いずれかをチェックします。 ◆先頭行が「繰越残高」である 通帳のページ先頭の行が前ページの繰越額になっている ◆先頭行が「取引明細」である 通帳のページ先頭の行が取引明細になっている(先頭行に繰越額が印字されていない)

# 「AI-OCR 通帳取込」による仕訳作成

④

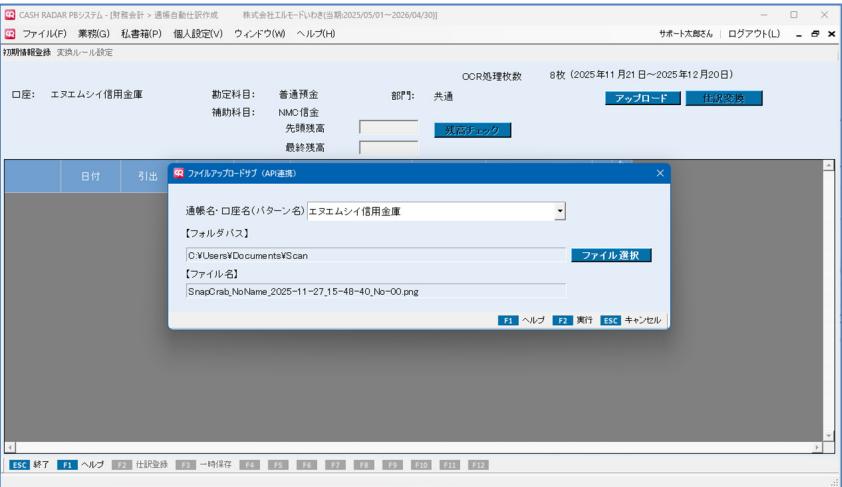
ファイルのアップロード

(1)		[アップロード]をクリックします。
(2)		初期情報登録にて登録された「通帳名・口座名(パターン名)」を選択し、[ファイル選択]をクリックします。
(3)		アップロードするファイルを選択し[開く]をクリックします。

# 「AI-OCR 通帳取込」による仕訳作成

④

ファイルのアップロード

(4)		[F2 実行]をクリックします。
(5)		アップロードファイルの読み込みジョブが始まります。 進捗が“100%”となるまでお待ちください。
(6)		「正常に登録が完了しました」に対し[OK]をクリックします。 この段階で【OCR 处理枚数】が加算されます。

# 「AI-OCR 通帳取込」による仕訳作成

⑤ アップロード後のチェック

## I. アップロード後の各項目について

The screenshot shows the CASH RADAR PBシステム - 財務会計 > 通帳自動仕訳作成 interface. At the top, there are menu items: 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). On the right, it shows the user 野本 太郎さん | ログアウト(L). Below the menu, there are buttons for 初期情報登録 and 変換ルール設定.

On the left, there are several numbered callouts:

- ① 口座: ひまわり銀行
- ② 勘定科目: 普通預金 部門:
- ③ 先頭残高: 403,335 最終残高: 599,051
- ④ OCR処理枚数: 3枚 (2025年11月21日～2025年12月20日)
- ⑤ 日付
- ⑥ 引出
- ⑦ 預入
- ⑧ 残高
- ⑨ 摘要  
取引先
- ⑩ 相手科目  
補助科目
- ⑪ 相手消費税  
相手部門
- ⑫ 除外  
ルール化

Below these settings is a table showing transactions:

⑤ 日付	⑥ 引出	⑦ 預入	⑧ 残高	⑨ 摘要 取引先	⑩ 相手科目 補助科目	⑪ 相手消費税 相手部門	⑫ 除外 ルール化
2025/05/25	3,146		481,103	電話料金			
2025/05/25	16,000		465,103	送金ヤマダイチロウ			
2025/05/26	9,920		455,183	生命保険トウホクセイメイホウ			
2025/06/10		109,230	564,413	ABC美容室			
2025/06/10	0		564,413	カットサロン常盤			
2025/06/12		50,000	614,413				
2025/06/17	15,362		599,051	電気料金03ガツブン			

At the bottom, there are function keys: ESC 終了 F1 ヘルプ F2 仕訳登録 F3 一時保存 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12.

①	口座	アップロード時に選択した「通帳名・口座名(パターン名)」が表示されます。
②	勘定科目 補助科目 部門	「通帳名・口座名(パターン名)」に登録された自口座情報が表示されます。
③	先頭残高 最終残高	AI-OCR で読み込まれた残高が表示されます。 「最終残高」については AI-OCR で読み込まれた「引出」「預入」の金額を集計した が金額となります。 実際の残高(通帳ファイルにおける残高)と相違がないかチェックします。
④	OCR 処理枚数	該当の会社データにおいて、アップロードが正常に実行された合計枚数が集計表 示されます。 ※20日締めの月単位
⑤	日付	AI-OCR で読み込まれた日付が表示されます
⑥	引出 預入	AI-OCR で読み込まれた金額が表示されます。
⑦	残高	AI-OCR で読み込まれた先頭残高、引出、預入をもとに CASH RADAR PB システムが算出した残高が表示されます。

# 「AI-OCR 通帳取込」による仕訳作成

⑤

アップロード後のチェック

⑧	摘要 取引先	AI-OCR で読み込まれた摘要が表示されます。 (取引先は空欄となります。)
⑨	相手科目/補助科目 相手消費税/相手部門	空欄となります。 それぞれ該当する項目を設定したうえで、仕訳変換を実行します。
⑩	[F3 一時保存]	画面の表示内容を一時保存します。 次回 [AI-OCR 通帳取込] メニューを開いた際に初期表示されます。
⑪	[仕訳変換]	[F2 仕訳登録] を行う前に、変換ルール設定に登録したルールを適用します。

# 「AI-OCR 通帳取込」による仕訳作成

⑤

アップロード後のチェック

## II. 金額のチェック、調整

CASH RADAR PBシステム - [財務会計 > 通帳自動仕訳作成 インポートマート北千住店(当期:2024/04/01~2025/03/31)]

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)

初期情報登録 変換ルール設定

OCR処理枚数 8枚 (2025年11月21日～2025年12月20日)

口座: エヌエムシイ信用金庫 勘定科目: 普通預金 部門:

補助科目: エヌエムシイ信用金庫

先頭残高 403,335 残高チェック

最終残高 599,051

日付	引出	預入	残高	摘要 取引先	相手科目 補助科目	相手消費税 相手部門	除外 ルール化	
2025/04/12		50,000	453,335				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2025/04/18	17,848		435,487	カイギショウコウカイギショ			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2025/04/19	13,329		422,158	電気料金01ガッパン			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2025/04/19	787		421,371	電気料金01ガッパン			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2025/04/22	13,125		408,246	エーピーゼイリシホ			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2025/04/25	4,100		404,146	電話料金			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2025/04/25	16,000		388,146	送金ヤマダイチロウ			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2025/04/26	9,920		378,226	損害保険トウホクセイマイホク			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2025/05/10		109,230	487,456	ABO美容室			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ESC 終了 F1 ヘルプ F2 仕訳登録 F3 一時保存 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

AI-OCR が読み取った値がセットされます。

引出/預入

読み取れなかった場合、および読み取った結果が数値でない場合はゼロがセットされます。

残高

引出/預入にセットされた値をもとに CASH RADAR PB システムが算出した値がセットされます。[最終残高] も同様です。

### <重要>

通帳記載の文字列「3」を「8」として読み取ってしまうなど、AI-OCR による「揺らぎ」が発生することがございます。

アップロード後は、通帳ファイルの値と CASH RADAR PB システムにセットされた値を必ず比較し、相違がある場合には「引出/預入」欄で調整を行って下さい。

なお [残高チェック] ボタンは CASH RADAR PB システム内の [最終残高] 欄と、同じく読み込みデータ最終行の残高を比較するものです。

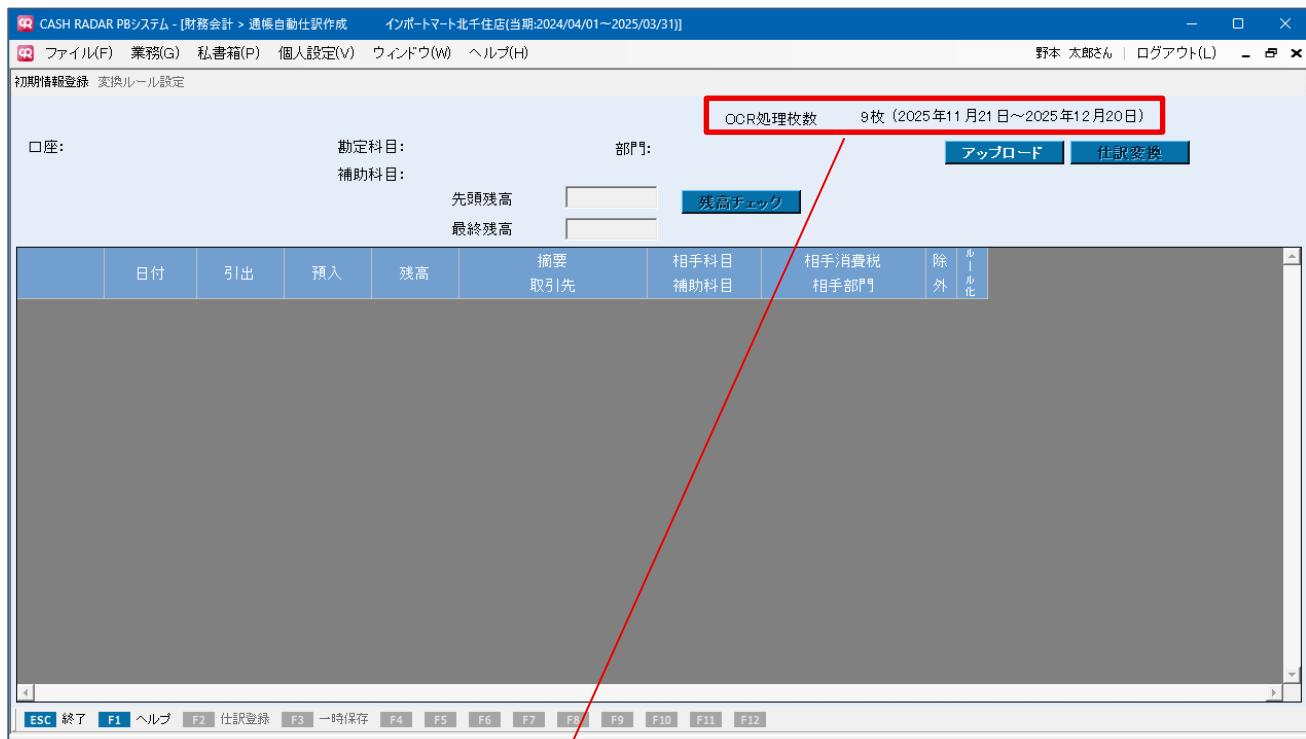
アップロードした通帳ファイルの内容と、CASH RADAR PB システムの読み取り結果を比較する機能ではありません。

# 「AI-OCR 通帳取込」による仕訳作成

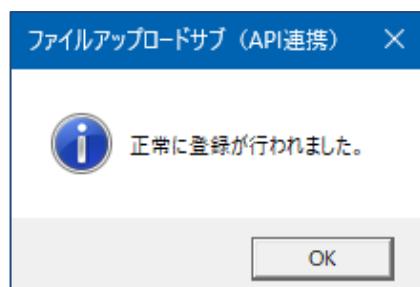
⑤

アップロード後のチェック

## III. 「OCR 处理枚数」について



OCR処理枚数 9枚 (2025年11月21日～2025年12月20日)



アップロードが正常に行われた場合に「OCR 处理枚数」の枚数が加算されます。

誤ったファイルを選択した場合も、アップロードが正常に行われると枚数が加算され取り消すことはできませんのでご注意ください。

アップロード中にキャンセルした場合や要件を満たさずアップロードが失敗した場合は加算されません。

- 枚数は月単位でリセットされます。締め日は毎月 20 日です。
- 枚数は、表示されている会社単体におけるものとなります。  
会計事務所全体、あるいは複数企業システム全体の枚数ではありません。
- 会計事務所版と企業版（顧問先）で「データ共有」をしている場合、ログインしているユーザーの所属に応じた枚数が表示されます。

# 「AI-OCR 通帳取込」による仕訳作成

⑤ アップロード後のチェック

## IV. 読み込みデータの削除

アップロードで読み込まれたデータを削除する機能はございません。

読み込みデータを削除する必要がある場合は、下記いずれかの方法となります。

いずれの方法においてもカウント済みの [OCR 处理枚数] が減ることはございません。

<アップロード直後>

CASH RADAR PBシステム - [財務会計 > 通帳自動仕訳作成 株式会社エリモードいわき支店(当期:2024/01/01～2024/12/31)]

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)

初期情報登録: 変換ルール設定

OCR処理枚数: 2枚 (2025年11月21日～2025年12月20日)

口座: ひまわり銀行/中野 勘定科目: 普通預金 部門: 共通  
補助科目: ひまわり／中野坂上  
先頭残高: 403,335  
最終残高: 599,051

アップロード 仕訳変換

日付	引出	預入	残高	摘要	相手科目	相手消費税	除外
2025/04/12		50,000	453,335				<input type="checkbox"/>
2025/04/18	17,848		435,487	カイギョウ			<input type="checkbox"/>
2025/04/19	13,329		422,158	電気料			<input type="checkbox"/>
2025/04/19	787		421,371	電気料			<input type="checkbox"/>
2025/04/22	13,125		408,246	エーピー			<input type="checkbox"/>
2025/04/25	4,100		404,146	電話料金			<input type="checkbox"/>
2025/04/25	16,000		388,146	送金ヤマダイチロウ			<input type="checkbox"/>
2025/04/26	9,920		378,226	損害保険トウホクセイ			<input type="checkbox"/>
2025/05/10		109,230	487,456	ABC美容室			<input type="checkbox"/>

ESC 終了

[F3 一時保存 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12]

初期情報登録: 変換ルール設定

野本 太郎さん | ログアウト(L) - ×

<一時保存済み>

CASH RADAR PBシステム - [財務会計 > 通帳自動仕訳作成 株式会社エリモードいわき支店(当期:2024/01/01～2024/12/31)]

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)

初期情報登録: 変換ルール設定

OCR処理枚数: 1枚 (2025年11月21日～2025年12月20日)

口座: ひまわり銀行/中野 勘定科目: 普通預金 部門: 共通  
補助科目: ひまわり／中野坂上  
先頭残高: 403,335  
最終残高: 599,051

アップロード 仕訳変換

日付	引出	預入	残高	摘要	相手科目	相手消費税	除外
2025/04/12		50,000	453,335				<input checked="" type="checkbox"/>
2025/04/18	17,848		435,487	カイギョウ			<input checked="" type="checkbox"/>
2025/04/19	13,329		422,158	電気料金			<input checked="" type="checkbox"/>
2025/04/19	787		421,371	電気料金			<input checked="" type="checkbox"/>
2025/04/22	13,125		408,246	エーピー			<input checked="" type="checkbox"/>
2025/04/25	4,100		404,146	電話料金			<input checked="" type="checkbox"/>
2025/04/25	16,000		388,146	送金ヤマダイチロウ			<input checked="" type="checkbox"/>
2025/04/26	9,920		378,226	損害保険トウホクセイ			<input checked="" type="checkbox"/>
2025/05/10		109,230	487,456	ABC美容室			<input checked="" type="checkbox"/>

除外

F2 仕訳登録

[F3 一時保存 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12]

初期情報登録: 変換ルール設定

野本 太郎さん | ログアウト(L) - ×

# 「AI-OCR 通帳取込」による仕訳作成

## ⑥ 仕訳情報の「ルール化」

### I. ルール化とは

「ルール化」を行なうと、1度設定した仕訳情報が、摘要が同一の明細に対して次回以降も割り当てられるようになります。

「送金ヤマダイチロウ」の明細は、山田伊知郎に支払っている駐車場代。

1度仕訳情報を設定し【ルール化】しておくことにより、次回以降の読み込みで「送金ヤマダイチロウ」には、ルール化された仕訳情報が自動で割り当てられます。

### 変換ルール設定

【変換ルール設定】ボタンから、詳細なルール設定を行うことが可能です。

摘要 摘要2	収支	一致条件 判定文字列	金額(以上) 金額(以下)	摘要 取引先
送金 ヤマダイチロウ	支出	完全一致	15,000	駐車場代の預金支払い
			35,000	[免]山田伊知郎
送金 ヤマダイチロウ	支出	完全一致	35,001	家賃の預金支払い [免]山田伊知郎
電気料金 01ガップン	支出	部分一致 ガップン ②		電気料金の預金支払い [免]東北電力ホールディングス

- ①. 行の追加、金額範囲の設定（例では 35,000 円超の明細は駐車場でなく家賃として仕訳作成）
- ②. 摘要の文字列[部分一致][前方一致]設定

# 「AI-OCR 通帳取込」による仕訳作成

⑥

仕訳情報の「ルール化」

## II. 仕訳情報の設定

<p>(1)</p>	<p>読み込まれた内容に対し、摘要、取引先や勘定科目などの仕訳情報を設定します。</p> <p>仕訳対象外とする行には[除外]をチェックします。</p>
<p>(2)</p>	<p>仕訳情報のルール化をしたい行において[ルール化]をチェックします。</p>
<p>(3)</p>	<p>いったん設定内容を保存する場合は[F3 一時保存]をクリックします。</p> <p>このまま、仕訳として登録する場合は[F2 仕訳登録]をクリックします。</p> <p>いずれもルールが保存されます。</p>

# 「AI-OCR 通帳取込」による仕訳作成

⑥

仕訳情報の「ルール化」

## III. 変換ルール設定

<p>(1)</p>	<p>画面上部[変換ルール設定]をクリックします。</p>
<p>(2)</p>	<p>ルールの詳細を設定します。 [F6 追加]により、類似のルールを追加作成することも可能です。</p>
<p>(3)</p>	<p>[F2 登録]をクリックします。</p>

# 「AI-OCR 通帳取込」による仕訳作成

⑥

仕訳情報の「ルール化」

(4)		<p>[仕訳変換]ボタンをクリックします。</p>
(5)		<p>ルール化が適用された行はグリーン表示になります。</p>
(6)		<p>いったん設定内容を保存する場合は[F3 一時保存]をクリックします。</p> <p>このまま、仕訳として登録する場合は[F2 仕訳登録]をクリックします。</p>

# 「AI-OCR 通帳取込」による仕訳作成

⑥

仕訳情報の「ルール化」

## IV. 変換ルール設定の各項目について

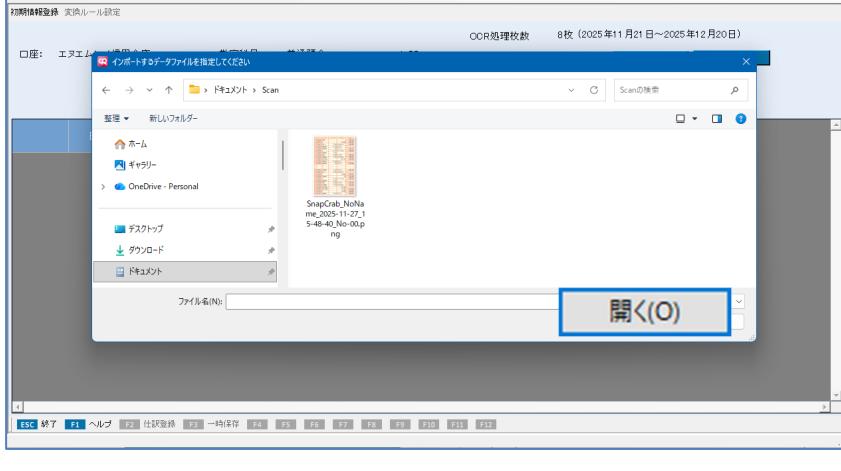


①	摘要 摘要 2	AI-OCR で読み込まれた摘要が表示されます。 この摘要に対し「ルール化」を行います。
②	収支	AI-OCR で読み込まれた情報に基づき、収入/支出が判定されます。
③	一致条件 判定文字列	一致条件を[完全一致][前方一致][部分一致]から選択します。 前方、部分一致を選択した場合は、その文字列を判定文字列欄に入力します。
④	金額(以上) 金額(以下)	金額によってルールの適用/適用外を判定する場合に、その金額範囲を入力します。
⑤	摘要ほか仕訳情報	仕訳情報を設定(修正)します。
⑥	[F6 追加]	選択されている行が複製されます。 類似のルールを作成したい場合に活用します。
⑦	[F7 削除]	登録したルールを削除します。

# 「AI-OCR 通帳取込」による仕訳作成

⑦

まとめ：仕訳の取り込み手順（アップロードから仕訳登録まで）

(1)		[アップロード]をクリックします。
(2)		初期情報登録にて登録された「通帳名・口座名(パターン名)」を選択し、[ファイル選択]をクリックします。
(3)		アップロードするファイルを選択し[開く]をクリックします。

# 「AI-OCR 通帳取込」による仕訳作成

⑦

まとめ：仕訳の取り込み手順（アップロードから仕訳登録まで）

(4)		<p>[F2 実行]をクリックします。</p>
(5)		<p>アップロードファイルの読み込みジョブが始まります。 進捗が“100%”となるまでお待ちください。</p>
(6)		<p>「正常に登録が完了しました」に対し[OK]をクリックします。 この段階で【OCR 处理枚数】が加算されます。</p>

# 「AI-OCR 通帳取込」による仕訳作成

(7)

まとめ：仕訳の取り込み手順（アップロードから仕訳登録まで）

(7)		<p>AI-OCR で読み込まれた内容と、アップロードした通帳ファイルの内容を確認し、内容を調整します。</p>
(8)		<p>[仕訳変換]をクリックします。</p>
(9)		<p>ルール化が適用された行はグリーン表示になります。</p>

# 「AI-OCR 通帳取込」による仕訳作成

⑦

まとめ：仕訳の取り込み手順（アップロードから仕訳登録まで）

(10)

CASH RADAR PBシステム - [財務会計・通帳自動仕訳作成] インポートマーク北千住店(当期:2024/01～2025/03/31)

ファイル(F) 索引(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)

初回情報登録 実換ルール設定

OCR処理枚数 6枚 (2025年11月21日～2025年12月20日)

口座: ひまわり銀行 勘定科目: 普通預金 部門:

補助科目: ひまわり銀行 先頭残高 403,335 最終残高 599,051

**残高チェック**

日付	引出	積入	残高	摘要 取引先	相手科目 補助科目	相手消費税 相手部門	除外 チェック
2025/04/25	16,000		388,146	駐車場代の預金支払い (免)山田伸知郎	地代家賃	課仕入 10% 内税 80	<input type="checkbox"/>
2025/04/26	9,920		378,226	生命保険料の預金支払い (直)東北生命株式会社	保険料	非課仕 内税	<input type="checkbox"/>
2025/05/10		109,230	487,456	光の預金振込入金	売上高	簡5種 10% 内税	<input type="checkbox"/>
2025/05/16	13,789		473,667	電気料金の預金支払い (直)東北電力ホールディングス	水道光熱費	課仕入 10% 内税 100	<input type="checkbox"/>
2025/05/16	787		472,880	電気料金の預金支払い (直)東北電力ホールディングス	水道光熱費	課仕入 10% 内税 100	<input type="checkbox"/>
2025/05/17	7,681		465,199	水道料金の引き落し			<input checked="" type="checkbox"/>
2025/05/18	17,848		447,351	生命保険料の預金支払い (直)東北生命株式会社	保険料	非課仕 内税	<input type="checkbox"/>
		50,000	497,351	現金預入れ 普通預金へ現金			<input type="checkbox"/>
		23	497,374	決算利息	受取利息	非売上 内税	<input type="checkbox"/>

登録しました

摘要や科目などを入力・選択し、仕訳情報を作成します。

取り込みを行わない行がある場合は[除外]をチェックします。

(11)

CASH RADAR PBシステム - [財務会計・通帳自動仕訳作成] インポートマーク北千住店(当期:2024/01～2025/03/31)

ファイル(F) 索引(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)

初回情報登録 実換ルール設定

OCR処理枚数 6枚 (2025年11月21日～2025年12月20日)

口座: ひまわり銀行 勘定科目: 普通預金 部門:

補助科目: ひまわり銀行 先頭残高 403,335 最終残高 599,051

**残高チェック**

日付	引出	積入	残高	摘要 取引先	相手科目 補助科目	相手消費税 相手部門	除外 チェック
2025/04/25	16,000		388,146	駐車場代の預金支払い (免)山田伸知郎	地代家賃	課仕入 10% 内税 80	<input type="checkbox"/>
2025/04/26	9,920		378,226	生命保険料の預金支払い (直)東北生命株式会社	保険料	非課仕 内税	<input type="checkbox"/>
2025/05/10		109,230	487,456	光の預金振込入金	売上高	簡5種 10% 内税	<input type="checkbox"/>
2025/05/16	13,789		473,667	電気料金の預金支払い (直)東北電力ホールディングス	水道光熱費	課仕入 10% 内税 100	<input type="checkbox"/>
2025/05/16	787		472,880	電気料金の預金支払い (直)東北電力ホールディングス	水道光熱費	課仕入 10% 内税 100	<input type="checkbox"/>
2025/05/17	7,681		465,199	水道料金の引き落し			<input checked="" type="checkbox"/>
2025/05/18	17,848		447,351	生命保険料の預金支払い (直)東北生命株式会社	保険料	非課仕 内税	<input type="checkbox"/>
		50,000	497,351	現金預入れ 普通預金へ現金			<input type="checkbox"/>
		23	497,374	決算利息	受取利息	非売上 内税	<input type="checkbox"/>

登録しました

新たにルール化をする行がある場合は[ルール化]をチェックします。

(12)

CASH RADAR PBシステム - [財務会計・通帳自動仕訳作成] インポートマーク北千住店(当期:2024/01～2025/03/31)

ファイル(F) 索引(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)

初回情報登録 実換ルール設定

OCR処理枚数 4枚 (2025年11月21日～2025年12月20日)

口座: ひまわり銀行 勘定科目: 普通預金 部門:

補助科目: ひまわり銀行 先頭残高 403,335 最終残高 599,051

**残高チェック**

日付	引出	積入	残高	摘要 取引先	相手科目 補助科目	相手消費税 相手部門	除外 チェック
2025/04/12		50,000	453,335	預け入れ 普通預金へ	現金		<input type="checkbox"/>
2025/04/18	17,848		435,487	生命保険料の預金支払い (直)東北生命株式会社	保険料	非課仕 内税	<input type="checkbox"/>
2025/04/19	13,329		422,158	電気料金の預金支払い (直)東北電力ホールディングス	水道光熱費	課仕入 10% 内税 100	<input type="checkbox"/>
2025/04/19	787		421,371	電気料金の預金支払い (直)東北電力ホールディングス	水道光熱費	課仕入 10% 内税 100	<input type="checkbox"/>
2025/04/22	13,125		408,246	顧問料の預金支払い (直)足立クリーン税理士法人	管理経費	課仕入 10% 内税 100	<input type="checkbox"/>
2025/04/25	4,100		404,146	電話料金 (直)NTT東日本株式会社	通信費	課仕入 10% 内税 100	<input checked="" type="checkbox"/>
2025/04/25	16,000		398,146	駐車場代の預金支払い (免)山田伸知郎	地代家賃	課仕入 10% 内税 80	<input type="checkbox"/>
2025/04/26	9,920		378,226	生命保険料の預金支払い (直)東北生命株式会社	保険料	非課仕 内税	<input type="checkbox"/>
		109,230	487,456	売上の預金振込入金	売上高	簡5種 10% 内税	<input type="checkbox"/>

F2 仕訳登録

[F2 仕訳登録]をクリックします。

# 「AI-OCR 通帳取込」による仕訳作成

⑦

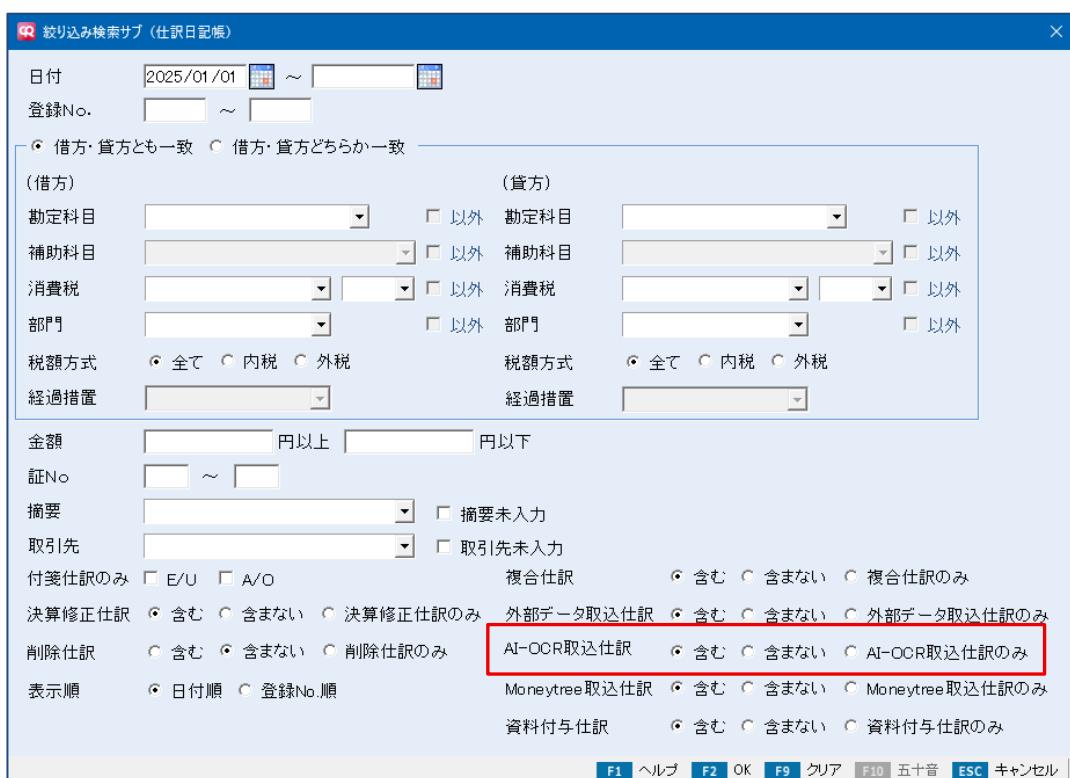
まとめ：仕訳の取り込み手順（アップロードから仕訳登録まで）

## 仕訳のマーク表示

AI-OCR 通帳取込で作成された仕訳にはマークが表示されます。

日付 登録No.	摘要 取引先	借方科目 補助科目
2025/05/10 17	売上の預金振込入金	普通預金 ひまわり銀行
2025/05/16 18	電気料金の預金支払い [適]東北電力ホールディングス株式会社	水道光熱費 課仕入

また、仕訳日記帳および総勘定元帳・補助元帳 [絞り込み検索] の対象になります。



以上

株式会社エヌエムシイ サポートセンター