

[法人税の達人]仕様変更に伴うインポート後の作業について

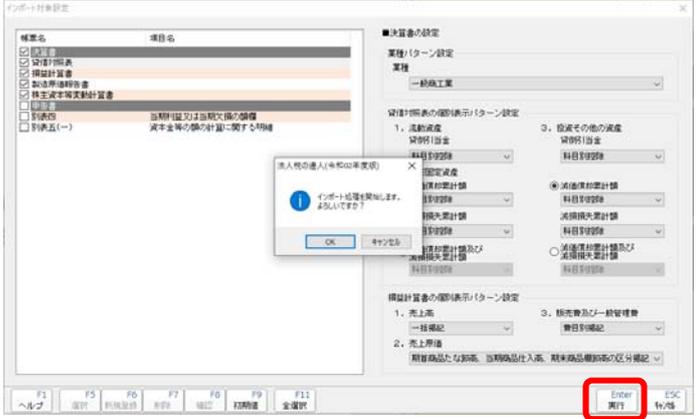
株式会社NTT データより 2020 年 6 月 20 日にリリースされている「法人税の達人 (令和 02 年度版)」につきまして、業種の追加により勘定科目の取込に係わる仕様変更がなされております。

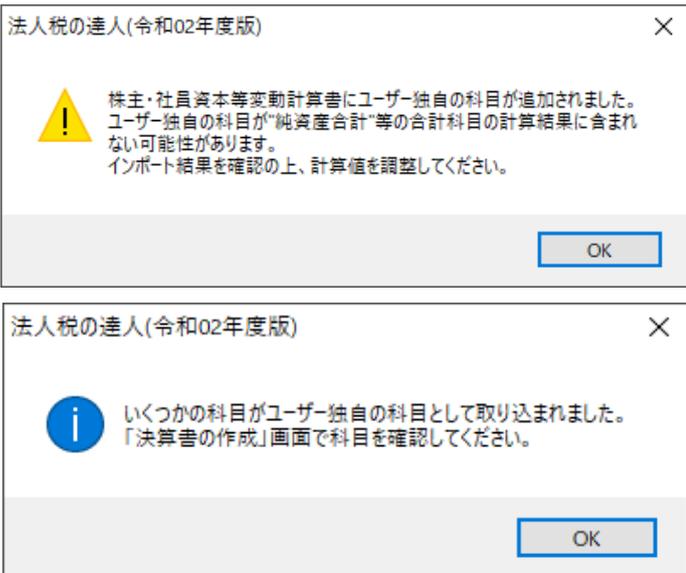
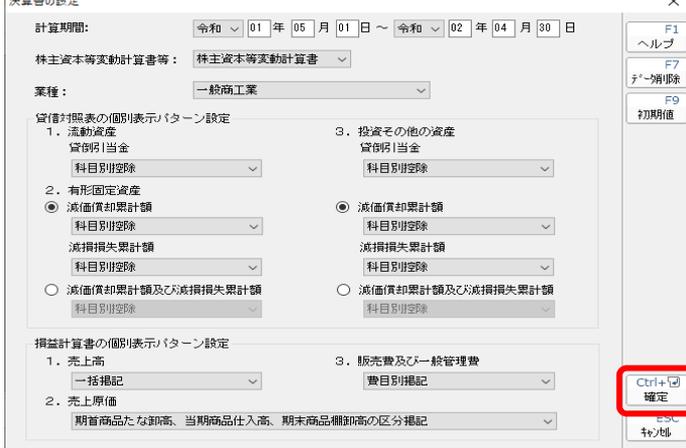
これに伴い、CASH RADAR PB システムで作成した中間ファイルのインポート時に表示される各取込設定画面の内容は、平成 31 年度版まで設定いただいている内容を引き継がなくなりました。

そのため、中間ファイルインポート後は、改めてユーザー独自の科目を電子申告用の決算書の科目に設定し直す必要がございます。

今回は中間ファイルの取込から、決算書の作成で調整いただくための手順をご案内いたします。

対应手順

<p>(1)</p>		<p>CASH RADAR PB システムで達人連動から作成した中間ファイルを取込します。</p>
<p>(2)</p>		<p>連動させる帳票の選択、業種など各項目を選択しインポートを開始します。</p>

<p>(3)</p>		<p>取込の際、ユーザー独自に追加した科目がある場合は左のメッセージが表示されますので、科目の位置や紐付けする科目を調整する必要があります。</p>
<p>(4)</p>		<p>「決算書の作成」を開きます。</p>
<p>(5)</p>		<p>決算書の設定内容を確認し「確定」を押下します。</p>

(6)

決算書の作成

貸借対照表 損益計算書 製造原価報告書 株主資本等変動計算書 個別注記表

科目

科目	金額	加算減算
資産の部	247,425,219	
流動資産	230,785,117	
現金及び預金		
受取手形及び売掛金(純額)		
受取手形及び売掛金		
貸倒引当金		
受取手形(純額)		
受取手形	800,000	
貸倒引当金		
売掛金(純額)		
売掛金	34,078,700	
貸倒引当金		
買取売掛金		
売取目的有価証券及び1年内に満期の到来する有価証券		
有価証券		
親会社株式		
金銭の信託		
営業投資有価証券		
たな卸資産		
高価		
製品、副産物及び作業くず		
製品		
商品及び製品		

ユーザーが独自に追加した科目
 金額又は値がない法令及び規則に記載のない科目を表示しない
 金額又は値がない科目を表示しない
 ユーザーが独自に追加した科目のみを表示する

データが連動され、各勘定科目に金額が表示されます。

一部勘定科目については

『ユーザーが独自に追加した科目』として連動するため、科目位置の調整など行う必要があります。

※することでユーザー独自に追加した科目のみ絞り込みが可能です。

決算書の作成

貸借対照表 損益計算書 製造原価報告書 株主資本等変動計算書 個別注記表

科目

科目	金額	加算減算
貸倒引当金		
リース債権及びリース投資資産(純額)		
リース債権及びリース投資資産		
貸倒引当金		
デリバティブ債権		
為替予約		
金利スワップ資産		
金利スワップ		
買建通貨オプション		
通貨オプション		
オプション資産		
流動資産に属する資産に係る引当金		
その他		
現金	342,481	加算項目
小口現金	8,000	加算項目
当座預金	2,981,800	加算項目
普通預金	176,088,367	加算項目
定期預金	15,800,000	加算項目
仮払消費税	655,519	加算項目
有形固定資産	18,680,082	
建物及び構築物、照明、通風等の附属設備		
建物(純額)		

ユーザーが独自に追加した科目
 金額又は値がない法令及び規則に記載のない科目を表示しない
 金額又は値がない科目を表示しない
 ユーザーが独自に追加した科目のみを表示する ※

(7)

決算書の作成

貸借対照表 損益計算書 製造原価報告書 株主資本等変動計算書 個別注記表

科目

科目	金額	加算減算
リース債権及びリース投資資産(純額)		
リース債権及びリース投資資産		
貸倒引当金		
デリバティブ債権		
為替予約		
金利スワップ資産		
金利スワップ		
買建通貨オプション		
通貨オプション		
オプション資産		
流動資産に属する資産に係る引当金		
その他		
現金	342,481	加算項目
小口現金	8,000	加算項目
当座預金	2,981,800	加算項目
普通預金	176,088,367	加算項目
定期預金	15,800,000	加算項目
仮払消費税	655,519	加算項目
固定資産	18,680,082	
有形固定資産	18,680,082	
建物及び構築物、照明、通風等の附属設備		
建物(純額)		

ユーザーが独自に追加した科目
 金額又は値がない法令及び規則に記載のない科目を表示しない
 金額又は値がない科目を表示しない
 ユーザーが独自に追加した科目のみを表示する

例として、現金科目について科目位置を【現金及び預金】の配下に移動する場合は「F8科目変更」を行います。

(8)

科目の変更

科目名: 現金

階層設定: 設定した科目と同階層を設定する

階層: その他 参照

加算減算: 加算項目

F3 参照 F12 漢字 Ctrl+Enter 確定 ESC キャンセル

↓

科目の変更

科目名: 現金

階層設定: 設定した科目の配下の階層を設定する

階層: 現金及び預金 参照

加算減算: 加算項目

F3 参照 F12 漢字 Ctrl+Enter 確定 ESC キャンセル

【流動資産に属する資産に係る引当金 その他】と同階層にあった現金科目を、【流動資産 現金及び預金】配下に変更します。

(9)

決算書の作成

貸借対照表 損益計算書 製造原価報告書 株主資本等変動計算書 個別注記表

科目

科目	金額	加算減算
流動資産	239,785,117	
現金及び預金	342,481	加算項目
受取手形及び売掛金(純額)		
受取手形	800,000	
貸倒引当金		
売掛金(純額)		
売掛金	34,078,700	
貸倒引当金		
割賦売掛金		
売買目的有価証券及び年内に満期の到来する有価証券		
有価証券		
現金控除		

F11 取込設定

科目位置が変更されました。

(10)

取込設定 (損益計算書)

インポートされた項目を法人税の達人で使用する科目に設定します。設定後に「F11 取込実行」キーを押下すると入力内容が決算書に反映されます。法人税の達人で使用する科目が未設定の場合はインポートされた項目は決算書に反映されません。該当項目で「Enter 選択」キー押下により科目の選択を行ってください。

インポートされた項目	金額	法人税の達人で使用する科目
営業利益又は営業損失 (△)		営業利益又は営業損失 (△)
経常利益又は経常損失 (△)		経常利益又は経常損失 (△)
税引前当期純利益又は税引前...		税引前当期純利益又は税引前...
当期純利益又は当期純損失...	-9,445,501	当期純利益又は当期純損失 (△)
販売費及び一般管理費		販売費及び一般管理費
販売費及び一般管理費		販売費及び一般管理費
従業員給与	2,786,000	従業員給与
福利厚生費	389,722	福利厚生費
旅費交通費	13,433	旅費及び交通費
車両経費	3,278	車両経費

F11 取込実行

連動された各項目を達人側で別の科目に紐付けする場合は「F11 取込設定」から法人税の達人で使用する科目を選択し、「F11 取込実行」を行います。

初回のみ上記設定を行います、次回からは再設定の必要はありません。

以上