

◆会計王への仕訳データ取り込み方法について

※『会計王11』以降と連動しています。

(以下『会計王』と表記)

『富士山賃貸』で作成した仕訳データを、『会計王』で取り込む方法を説明いたします。

- 1: 『富士山賃貸』で<仕訳データ作成>で、『会計王』用に仕訳を作成します。
〔消費税設定〕で、消費税の設定を行います。
『会計王』の消費税設定と同一になるように、設定してください。



- 2: 〔作成タイプ〕を【会計王】に設定します。
〔出力期間〕〔出力ファイル=出力先〕は、任意に設定してください。



- 3: 1、2を設定後[F11 実行]をクリックし、仕訳を作成します。
- 4: 『会計王』で、仕訳データを取り込みます。
『会計王』の消費税設定を確認し、
『富士山賃貸』の消費税設定と一致しているか確認してください。
※データ作成方法・消費税設定方法は『会計王』マニュアル等を参照ください。
- 5: 『富士山賃貸』で使用している科目・補助コードが、
『会計王』の勘定科目・補助科目コードと一致しているかを確認します。
設定されていない場合には、登録が必要になります。
※1 科目・補助科目コードが一致しない場合には、取り込みが出来ません。
※2 科目コード登録方法は『会計王』マニュアル等を参照ください。
- 6: メニュー画面から〔ツール〕-〔仕訳データ受入〕を開きます。



- 7: 設定画面で取り込み設定をします。
取り込みファイルの選択は、任意に行ってください。

仕訳データ(テキストファイル・Excelファイル)を取り込みます。
取り込みできる仕訳データの詳しい書式についてはマニュアルをご覧ください。

仕訳データファイル名
ファイル名(F) F:#Shiwake.txt 参照(F5)...

受入形式 データ形式(D)
 固定長(L) 可変長(V) 会計王12
区切り文字 カンマ(C) TAB(T) スペース(S)
項目の引用符 ""(D) '(E)

付箋1(1) 付箋2(2) ※ONIにすると付箋付きで取り込まれます。
 項目名を除いて取り込む(O) ?

実行(F12) 閉じる(Esc) ヘルプ(F1)

注意！！

『富士山賃貸』で作成した仕訳データを取り込む際には、【付箋1】または【付箋2】のいずれかを付けて取り込むことをお勧めしております。

理由としては、『富士山賃貸』と『会計王』で作成した仕訳の区別をつけるためです。

『富士山賃貸』で作成した仕訳データのみ、検索・訂正・削除等行いたい場合に有効です。

付箋1(1) 付箋2(2) ※ONIにすると付箋付きで取り込まれます。
 項目名を除いて取り込む(O) ?

◆会計王との連動上の注意点について

※『会計王11』以降と連動しています。

(以下『会計王』と表記)

『富士山賃貸』で作成した仕訳データを、『会計王』と連動させる際には、以下の内容にご注意ください。

<<伝票番号について>>

『富士山賃貸』で作成した仕訳データは、『富士山賃貸』で修正を加えた場合等にデータの取込直しや削除を繰り返し行う可能性が高くなります。
上記のような場合、削除した仕訳の伝票Noが抜け落ちてしまい【実際の仕訳数】と【伝票No】で大きなずれが出てしまう可能性があります。
防止策として、『富士山賃貸』で作成した仕訳データには伝票Noを付番していません。

<<”摘要”欄の文字数について>>

仕訳の”摘要”として出力される文字数は、各項目によって変化します。
以下を参考に、『富士山賃貸』の文字数を任意に変更してください。

項目	桁数	サンプル
摘要名	4文字	家賃・敷金
物件略称名	6文字	緑マンション
区画名	4文字	101
借主名	10文字	富士 花子
月分	6文字	H22/01

<<消費税について>>

『会計王』の消費税設定では、[消費税処理方法]を【外税】と設定できます。
しかし、『富士山賃貸』では全ての仕訳を【内税】形式で作成します。
『会計王』で【外税】を選択していた場合には、取り込んだ仕訳が、設定と一致しません。
ご注意ください。

◆【仕訳データ作成】で作成した仕訳について

作成した仕訳には、以下のような特徴があります。

<<消費税処理:税込 の場合>>

・前受賃貸料 及び 前受金 の相殺仕訳について

前受賃貸料 及び 前受金 の相殺仕訳は、決算仕訳として作成されます。

例) H22/1月分(H22/01/01~H22/12/31 の会計期間内に計上する収入)を
H21/12/05に入金されていた場合。

H22/01/01~H22/12/31の会計期間では、決算仕訳として相殺仕訳が発生します。

H22/12/31 前受賃貸料 / 家賃収入
決算 (前受金 / 預り金)

消費税：本則・税込・切捨						
日付	借方科目 補助科目	税区 部門	貸方科目 補助科目	税区 部門	金 消費 税額	摘 要
H22/12/31	前受賃貸料	税外	家賃収入	課税	126,000	家賃 グリーンハウス 103
決算					6,000	ベーカリーキキ H22/01

・未収賃貸料 及び 未収金 の計上仕訳について

未収賃貸料 及び 未収金 の計上仕訳は、決算仕訳として作成されます。

例) H22/12月分(H22/01/01~H22/12/31 の会計期間内に計上する収入)が
入金されなかった場合。

H22/01/01~H22/12/31 の会計期間では、決算仕訳として
未収計上仕訳が発生します。

H22/12/31 未収賃貸料 / 家賃収入
決算 (未収金 / 預り金)

仕訳件数 : 100 消費税：本則・税込・切捨						
日付	借方科目 補助科目	税区 部門	貸方科目 補助科目	税区 部門	金 消費 税額	摘 要
H22/12/31	未収賃貸料	税外	家賃収入	非課	6,000	家賃 グリーンハウス 101
決算						杉本 奈美子 H22/12

・前受賃貸料 及び 前受金 の計上仕訳について

前受賃貸料 及び 前受金 計上仕訳は

- 1:入金日付で、家賃収入(または預り金等)として計上されます
- 2:決算仕訳として家賃収入(または預り金等)を相殺し、前受賃貸料(または預り金等)の仕訳を作成します

例) H23/01月分(H23/01/01~H23/12/31の会計期間内に計上する収入)を
H22/12/05付けで、入金された場合。

H22/12/05 現金・預金 / 家賃収入
(現金・預金 / 預り金)

H22/12/31 家賃収入 / 前受賃貸料
決算 (預り金 / 前受金)

消費税：本則・税込・切捨						
日付	借方科目 補助科目	税区 部門	貸方科目 補助科目	税区 部門	金 消費 税額	摘 要
H22/12/05	普通預金 富士山銀行	税外	家賃収入	課税	168,000	家賃 グリーンハウス 301
					8,000	有限会社 アスト H23/01
H22/12/31	家賃収入	課税	前受賃貸料	税外	168,000	家賃 グリーンハウス 301
決算					8,000	有限会社 アスト H23/01

<<消費税処理:税抜 の場合>>

税抜処理の場合には、未収賃貸料 及び 未収金 は各月の初日に計上されます。
また、毎月の家賃入金等は、未収賃貸料(または未収金)の相殺という形を取ります。

例) H22/2月分として、家賃:10万円の請求額に設定している。
H22/02/28付けで、入金が行われた場合。

H22/02/01 未収賃貸料 / 家賃収入
(未収金 / 預り金)

H22/02/28 現金・預金 / 未収賃貸料
(現金・預金 / 未収金)

消費税:本則・税抜・切捨						
日付	借方科目 補助科目	税区 部門	貸方科目 補助科目	税区 部門	金 消費 税額	摘 要
H22/02/01	未収賃貸料	税外	家賃収入	課税	100,000	家賃 グリーンハウス 301
					4,761	有限会社 アスト H22/02
H22/02/28	普通預金 富士山銀行	税外	未収賃貸料	税外	100,000	家賃 グリーンハウス 301
						有限会社 アスト H22/03

・前受賃貸料 及び 前受金 の相殺仕訳について

前受賃貸料 及び 前受金 の相殺仕訳は、決算仕訳として作成されます。
ただし、毎月の家賃入金等が、未収賃貸料(または未収金)の相殺となるため
未収賃貸料(または未収金)との相殺という形を取ります。

例) H22/1月分(H22/01/01~H22/12/31 の会計期間内に計上する収入)を
H21/12/05に入金されていた場合。
H22/01/01~H22/12/31の会計期間では、決算仕訳として相殺仕訳が発生します。

H22/12/31 前受賃貸料 / 未収賃貸料
決算 (前受金 / 未収金)

消費税:本則・税抜・切捨						
日付	借方科目 補助科目	税区 部門	貸方科目 補助科目	税区 部門	金 消費 税額	摘 要
H22/12/31	前受賃貸料	税外	未収賃貸料	税外	100,000	家賃 グリーンハウス 301
決算						有限会社 アスト H22/01

・前受賃貸料 及び 前受金 の計上仕訳について

前受賃貸料 及び 前受金 計上仕訳は
入金日付で、前受賃貸料(または預り金等)の仕訳を作成します。

例) H23/01月分(H23/01/01~H23/12/31の会計期間内に計上する収入)を
H22/12/05付けで、入金された場合。

H22/12/05 現金・預金 / 前受賃貸料
(現金・預金 / 前受金)

消費税:本則・税抜・切捨						
日付	借方科目 補助科目	税区 部門	貸方科目 補助科目	税区 部門	金 消費 税額	摘 要
H22/12/05	普通預金 富士山銀行	税外	前受賃貸料	税外	100,000	家賃 グリーンハウス 301
						有限会社 アスト H23/01