



『富士山賃貸ESTA』 ⇒ 『財務応援Lite』連動マニュアル

『富士山賃貸ESTA』の仕訳データは『財務応援Lite』で取込可能です。

※以下『財務応援Lite』と表記

当マニュアル構成

- | | | | |
|----|------------------------|------|---|
| 1. | ＜仕訳データ作成＞「消費税処理：税込」で作成 | … P. | 2 |
| 2. | ＜仕訳データ作成＞「消費税処理：税抜」で作成 | … P. | 3 |
| 3. | 『財務応援Lite』への仕訳データ取込方法 | … P. | 4 |
| 4. | 連動上の注意 | … P. | 6 |

1

<仕訳データ作成>「消費税処理：税込」で作成

<仕訳データ作成>-「消費税処理：税込」設定で仕訳を作成した場合、以下のような特徴があります。

1 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 の計上仕訳は

- 1：入金日付で、家賃収入（または預り金等）として計上します。
- 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）仕訳を作成します。

例) 平成30年1月分（事業期間：平成30年1月1日～平成30年12月31日 計上分）を平成29年12月5日に入金された場合。

事業期間：平成29年1月1日～平成29年12月31日 では以下の様に処理します。

- 1：平成29年12月5日 現金・預金 / 家賃収入（預り金）
- 2：平成29年12月31日 家賃収入（預り金） / 前受賃貸料（前受金）
（↑決算日付）

2 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) 平成30年1月分（事業期間：平成30年1月1日～平成30年12月31日 計上分）を平成29年12月5日に入金された場合。

事業期間：平成30年1月1日～平成30年12月31日では決算日付で相殺仕訳が発生します。

- 平成30年12月31日 前受賃貸料（前受金） / 家賃収入（預り金）
（↑決算日付）

3 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) 平成30年12月分（事業期間：平成30年1月1日～平成30年12月31日 計上分）が入金されなかった場合。

事業期間：平成30年1月1日～平成30年12月31日では決算日付で未収計上仕訳が発生します。

- 平成30年12月31日 未収賃貸料（未収金） / 家賃収入（預り金）
（↑決算日付）

2

<仕訳データ作成>「消費税処理：税抜」で作成

<仕訳データ作成>-「消費税処理：税抜」設定で仕訳を作成した場合、以下のような特徴があります。

1 未収賃貸料 及び 未収金 の計上 毎月の家賃入金の計上 について

未収賃貸料 及び 未収金 の計上仕訳は、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) 平成30年2月分として、家賃：10万円の請求額が設定されている。
平成30年2月27日付で入金処理された。

平成30年2月1日 未収賃貸料（未収金） / 家賃収入（預り金）

平成30年2月27日 現金・預金 / 未収賃貸料（未収金）

2 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 の計上仕訳は入金日付で作成されます。

例) 平成30年1月分（事業期間：平成30年1月1日～平成30年12月31日 計上分）を
平成29年12月5日で入金された場合。

事業期間：平成29年1月1日～平成29年12月31日 では以下の様に処理します。

平成29年12月5日 現金・預金 / 前受賃貸料（前受金）

3 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「1」の通り、各月の初日に未収賃貸料 及び 未収金 の計上をおこなうため
未収賃貸料(または未収金)と相殺 となります。

例) 平成30年1月分（事業期間：平成30年1月1日～平成30年12月31日 計上分）を
平成29年12月5日で入金された場合。

事業期間：平成30年1月1日～平成30年12月31日では決算日付で相殺仕訳が発生します。

平成30年12月31日 前受賃貸料（前受金） / 未収賃貸料（未収金）
(↑決算日付)

3

『財務応援Lite』への仕訳データ取込方法

『富士山賃貸ESTA』-〈仕訳データ作成〉での仕訳データ作成方法から『財務応援Lite』での仕訳データ取込方法は以下の手順で行います。

『富士山賃貸ESTA』での手順

1 〈仕訳データ作成〉-「消費税設定」で、消費税の設定を行います。

『財務応援Lite』の消費税設定と同一となる様に設定してください。

2 「作成タイプ」-【財務応援Lite】と設定します。

「出力期間」および「出力ファイル（出力先/出力名称）」は任意に設定します。

3 [F 1 1 : 実行] をクリックし、仕訳作成を実行します。

『財務応援Lite』での手順

※『財務応援Lite』の操作方法は『財務応援Lite』のマニュアル等でご確認ください。

1 『財務応援Lite』の消費税設定を確認します。

『財務応援Lite』と『富士山賃貸ESTA』の消費税設定が一致していることを確認してください。

2 『財務応援Lite』と『富士山賃貸ESTA』の科目コード/補助コードを一致させます。

科目コード/補助コードが一致しない場合、取込ができません。
『財務応援Lite』『富士山賃貸ESTA』どちらかの科目コード/補助コードを修正してください。
『富士山賃貸ESTA』で使用している科目/補助が『財務応援Lite』に存在しない場合は追加します。

3 「伝票番号の入力」-「1. する」に選定します。

会社処理情報	
帳簿入力順	1. 科目→摘要 / 2. 摘要→科目
仕訳表示順	1. 入力 / 2. 日付順
伝票番号の入力	1. する / 2. しない
当初摘要モード	1. 登録順摘要 / 2. 連想摘要

4 部門管理する場合「部門別計算」-「1. B/S. P/L」に設定します。

会社コード	1	業種	1.販売 2.製造 3.個人
会社名	富士 太郎		
処理区	1. 初期	2. 西暦	
決算年月日	平成30年01月01日～平成30年12月31日		
設立日	年 月 日		
補助簿計算	1. する	2. しない	
部門別計算	1. B/S. P/L	2. P/Lのみ	3. しない

部門別計算	1. B/S. P/L	2. P/Lのみ	3. しない
-------	-------------	----------	--------

5 部門管理する場合『財務応援Lite』と『富士山賃貸ESTA』の部門コードを一致させます。

6 【ユーティリティ】-【仕訳テキストファイル取込】を開きます。

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	SF1	SF2	End
基本	入力	帳表	消費税	決算	設定	部門	合併	転送	ユーティリティ	バックアップ	連動	メモ		会社選択

ユーティリティ

- 11.各マスターの再生
- 12.処理会社より新規作成
- 13.会社パスワードの設定
- 14.仕訳データのチェック
- 15.仕訳データの日付順並替え
- 16.入力済仕訳データ項目変換
- 17.マスター保守フラグ変更
- 21.新マスターへの変換

テキストファイル作成

- 41.試算表
- 42.推移表
- 43.部門別試算表
- 44.部門別総括表
- 45.部門別推移表
- 47.科目残高テキストファイル

ファイル作成・取込

- 51.仕訳データ作成
- 52.仕訳データ取込
- 53.仕訳テキストファイル作成
- 54.仕訳テキストファイル取込
- 62.外部データ取込

7 「ファイルの種類」-<全てのファイル>に設定します。『富士山賃貸ESTA』で作成した仕訳データを選択します。

仕訳テキストファイル取り込み

会社コード：1

会社名：富士 太郎

決算期間：自 平成30年01月01日 至 平成30年12月31日

テキストファイルパス名：C:\Users\Y.....Y\Desktop\YShiwake.csv

処理区分：1. 正常データのみ転記 2. 異常データがあれば中止 3. チェックのみ実行

チェックリスト：1. 出力する 2. 出力しない

8 取込完了後、仕訳を確認すると「伝票番号-999999」で表示されます。

付箋	日	付	摘要	相手科目名	消	預入金額	引出金額	残	高
52	300105	高岡 弘明	導入前未収	グ 180未収賃貸料		85000		85000	
	999999	リーンハウス 202							
53	300105	高岡 弘明	導入前未収	グ 180未収賃貸料		6000		91000	
	999999	リーンハウス 202							
54	300105	高岡 弘明	導入前未収	グ 180未収賃貸料		9000		100000	
	999999	リーンハウス 202							
55	300105	高岡 弘明	導入前未収	第 180未収賃貸料		10800		110800	
	999999	二駐車場 5							
56	300105	須藤 政孝	H30/01 家	401家賃収入		110000		220800	
	999999	貸 キャトルセゾン 102							
57	300105	須藤 政孝	H30/01 共益費	401家賃収入		10000		230800	
	999999	貸 キャトルセゾン 102							
58	300105	須藤 政孝	導入前未収	キ 180未収賃貸料		110000		340800	
	999999	キャトルセゾン 102							
59	300105	須藤 政孝	導入前未収	キ 180未収賃貸料		10000		350800	
	999999	キャトルセゾン 102							

『富士山賃貸ESTA』の仕訳データは「伝票番号-999999」で表示されます。仕訳検索時等にご活用ください。

4

連 動 上 の 注 意

『富士山賃貸ESTA』と『財務応援Lite』を連動する際は以下の内容にご注意ください。

「摘要」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ESTA』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	全角 5文字	家賃・敷金
物件略称名	全角 10文字	緑マンション
区画名	全角 4文字	101
借主名	全角 10文字	富士 花子
月分	全角 6文字	H30/01