

借入金の複合仕訳作成について

株式会社 HAYAWAZA

本資料では、借入金の複合仕訳作成方法についてご説明致します。

元となる仕訳に追加仕訳を登録することで、借入金の返済を元金と利息に自動計算して複合仕訳を作成することが出来ます。

- A) 元金均等返済の場合
- B) 元利均等返済の場合では、設定方法が違います。

A) 元金均等返済

未変換リストに登録されている仕訳の①借方勘定科目に「支払利息」の勘定科目を入力し、②修正処理の反映（青ボタン）をクリックします。

No.	日付	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方金額	借方消費税額	借方税区分	借方税計算区分	借方摘要!
5	2024/04/02				3,718				テナフ
6	2024/04/02				4,427				テナフ
7	2024/04/02				1,947				テナフトコモケイタイ
8	2024/04/02				1,620,556				シヤカイネウジヨウ
9	2024/04/02				125,194				DKF カシス
10	2024/04/02	支払利息			243,168		対象外		証券貸付
95	2024/04/02	普通預金	大阪中央		1,483,812		対象外		
11	2024/04/03				60,000				IB ニコウケンキオサカ
12	2024/04/03				100,980				IB ウェノ テンフウ
13	2024/04/04				17,115				セツルリス
14	2024/04/05				77,738				IB テルカ
96	2024/04/05	普通預金	大阪中央		162,748		対象外		
15	2024/04/06				38,880				705
16	2024/04/09				70,285				コソクケイキセツ
17	2024/04/09				223,463				IB カキケウケンキヨウ
97	2024/04/09	普通預金	大阪中央		618		対象外		
18	2024/04/10				377,984				dc
19	2024/04/10				2,160				テスクリヨウ ビシネスタイル
20	2024/04/10				17,820				テスクリヨウ フリス
21	2024/04/10				1,620				ストウ スイカ01リキョウ
22	2024/04/10				199,656				IB ウェキ カシス
23	2024/04/10				149,616				IB エカサ ムカフ

変換設定に移動して、登録した仕訳をダブルクリックします。

優先順位	更新日時	利用日時	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方税区分	借方税計算区分	借方摘要! (変換元)	借方摘要! (変換先)	借方 (変換)
1	2025/01/28	2025/01/28	支払利息			対象外		証券貸付		

下記の「変換設定の変更」画面を表示させ、追加仕訳のタブを開きます。

変換設定の変更

基本情報
優先順位: 1 種類: 未実行リスト用
更新日時: 2025/01/28 15:14:41 拡張条件: 表示しない

実換設定のオプション 実換設定の高度なオプション
 「文字列止」科目、補助、部門の実換を行わない
 「文字列止」科目、補助、部門の実換を行った後、33種に移動する

比較の条件 文字列等の実換 科目、補助、部門 **追加仕訳**

親仕訳データを追加仕訳の前に表示する
 金額減算時、親合の親仕訳がマイナス金額の場合は逆仕訳にする
 エポート時に親合仕訳の仕訳並び位置調整を無効にする

新規登録

No.	年	月	日	計算方法	借方割定科目	借方補助科目	借方部門	借方税区分	借方金額
-----	---	---	---	------	--------	--------	------	-------	------

更新して前(B) 更新して次(F) 更新する(Y) キャンセル(N)

画面右上にある「新規登録」を選択すると追加仕訳の新規登録画面が表示されます。

「日付、金額、摘要」タブでは以下の設定を行ってください。

- ・「仕訳種別オプション」：複合仕訳として処理するにチェックを付ける
- ・金額：借方金額／「金額を指定する」、「親仕訳から指定金額を減算」のチェックを付け、元金の額を入力する。

※貸方金額：「指定なし」を選択。

- ・摘要：必要に応じて入力してください。

追加仕訳の新規登録

日付、金額、摘要 科目、補助、部門

仕訳種別オプション **かんたん追加仕訳の選択** 複合仕訳として処理 かんたん追加仕訳

かんたん追加仕訳オプション 指定した「科目、補助、部門」を使用

日付比較オプション 日付が一致した場合に追加仕訳を生成 西暦 [指定なし] 年 [指定なし] 月 [指定なし] 日

仕訳日付指定オプション 仕訳日付を指定

借方金額 金額を指定する 200000 円 親仕訳から指定金額を減算 借方金額に消費税を加算

貸方金額 金額を指定する 親仕訳から指定金額を減算 貸方金額に消費税を加算

指定なし

摘要1 借入金返済 元金

登録する キャンセル(N)

次に、「科目、補助、部門」タブで借方の元金の勘定科目、補助科目を設定します。

- 借方科目：長期借入金
- 補助科目：任意
- 部門：任意

追加仕訳の新規登録

日付、金額、摘要 [科目、補助、部門]

借方

借方勘定科目
長期借入金

借方補助科目
大原中央2000

借方部門
[指定なし]

借方税区分
対象外

貸方

貸方勘定科目
[指定なし]

貸方補助科目
[指定なし]

貸方部門
[指定なし]

貸方税区分
[未選択]

登録する キャンセル(F4)

追加仕訳の設定が全て完了したら「登録する」を選択すると「変換設定の変更」画面に戻り、追加仕訳タブに設定した設定が追加されていることが確認できます。

変換設定の変更

基本情報

優先順位: 1 種別: 未実行リスト用

更新日時: 2025/01/28 15:14:41 拡張条件: 表示しない

実換設定のオプション 実換設定の高度なオプション

「文字列止」科目、補助、部門」の変更を行わない

「文字列止」科目、補助、部門」の変更を行った後、手動で移動する

比較の条件 文字列隣の交換 科目、補助、部門等 追加仕訳

親仕訳一覧も追加仕訳の前に表示する

金額減算後、親合の親仕訳がマイナス金額の場合は逆仕訳にする

エイバート時に親合仕訳の仕訳並び位置調整を無効にする

新規登録

No.	年	月	日	計算方法	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方税区分	借方金額
50	-	-	-	-	長期借入金	大原中央2000		対象外	¥200,000

更新して(F5) 更新して(F6) 更新する(F7) キャンセル(F8)

画面下部の「更新する」をクリックして変更内容を登録します。

変換設定を登録しても仕訳エディタに表示された仕訳は変更されませんので一度削除し、再度コンバート処理を行います。

No.	日付	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方金額	借方消費税額	借方税区分	借方税計算区分	借方摘要1	借
10	2024/04/02	支払利息			43,166		対象外		証券貸付	
10	2024/04/02	長期借入金	大阪中央2000		200,000		対象外		借入金返済 元金	

未実行リスト(銀行) 未実行リスト(Excel)(104) 仕訳エディタ(変換済)(2) 変換設定(1)

借方合計:243,166 貸方合計:243,166 貸借トランス:0 件数:2件中1 - 2 表示件数(すべて)

追加仕訳に設定した元金を支払額から減算し、利息額を自動計算して仕訳が作成されます。

B) 元利均等返済

元利均等返済の場合、返済額は一定ですが、月々の利息と元金の内訳が変わる為、12ヶ月分の利息額を登録しておくで該当する利息を減算して元金を自動計算します。

未変換リストに登録されている仕訳の①借方勘定科目に「長期借入金」の勘定科目を入力し、②修正処理の反映を行い（青ボタン）をクリックします。

※補助科目が必要な場合は、この画面で一緒に入力しておいてください。

No.	日付	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方金額	借方消費税額	借方税区分	借方税計算区分	借方摘要1
5	2024/04/02				3,718				テック
6	2024/04/02				4,427				テック
7	2024/04/02				1,947				テックトコモカイ
8	2024/04/02				1,620,556				シヤカ体ケンゴク
9	2024/04/02				125,194				DKFカミス
10	2024/04/02	長期借入金			245,166		対象外		証券貸付
95	2024/04/02	普通預金	大阪中央		1,483,812		対象外		
11	2024/04/03				60,000				IB ニッポンシティオサカ
12	2024/04/03				100,980				IB ウエノテック
13	2024/04/04				17,115				セゾンリース
14	2024/04/05				77,738				IB テルカ
96	2024/04/05	普通預金	大阪中央		162,748		対象外		
15	2024/04/06				38,880				705
16	2024/04/09				70,285				コソクダイキセキ
17	2024/04/09				228,463				IB カキヨウデンキ
97	2024/04/09	普通預金	大阪中央		618		対象外		
18	2024/04/10				377,984				dc
19	2024/04/10				2,160				テックリョウ ヒジネススタイル
20	2024/04/10				17,820				テックリョウ フリス
21	2024/04/10				1,620				ステイク スイク017キヤン
22	2024/04/10				199,656				IB ウエキ カスノキ
23	2024/04/10				149,616				IB エカサ モカ

変換設定に移動して、登録した仕訳をダブルクリックします。

優先順位	更新日時	利用日時	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方税区分	借方税計算区分	借方摘要1 (変換元)→	借方摘要1 →(変換先)	借方摘要2 (変換元)→
1	2025/01/28	2025/01/28	長期借入金			対象外		証券貸付		

下記の「変換設定の変更」画面を表示させ、追加仕訳のタブを開きます。

変換設定の変更

基本情報
優先順位: 1 種類: 未実装リスト用
更新日時: 2025/01/28 15:14:41 拡張条件: 表示しない

実装設定のオプション 実装設定の高度なオプション
 「文字列」の「科目、補助、部門」の実装を行わない
 「文字列」の「科目、補助、部門」の実装を行った後、この種別を移動する

比較の条件: 文字列等の実装 科目、補助、部門、追加仕訳
 親仕訳データを追加仕訳の前に表示する
 金額減算種別、複合の親仕訳がマイナス金額の場合は逆仕訳にする
 エンバート時に複合仕訳の仕訳並び位置調整を無効にする

新規登録

No.	年	月	日	計算方法	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方税区分	借方金額
-----	---	---	---	------	--------	--------	------	-------	------

更新して前(B) 更新して次(F) 更新する(Y) キャンセル(N)

「親仕訳データを追加仕訳の前に表示する」にチェックをいれ、画面右上に有る「新規登録」を選択すると追加仕訳の新規登録画面が表示されます。

「日付、金額、摘要」タブでは以下の設定を行ってください。

- ・「仕訳種別オプション」：複合仕訳として処理するにチェックを付ける
- ・日付オプション：返済月を選択
- ・金額：借方金額／「金額を指定する」、「親仕訳から指定金額を減算」のチェックを付け、利息の額を入力する。
※貸方金額：「指定なし」を選択。
- ・摘要：必要に応じて入力してください。

次に、「科目、補助、部門」タブで借方の利息の勘定科目、補助科目を設定します。

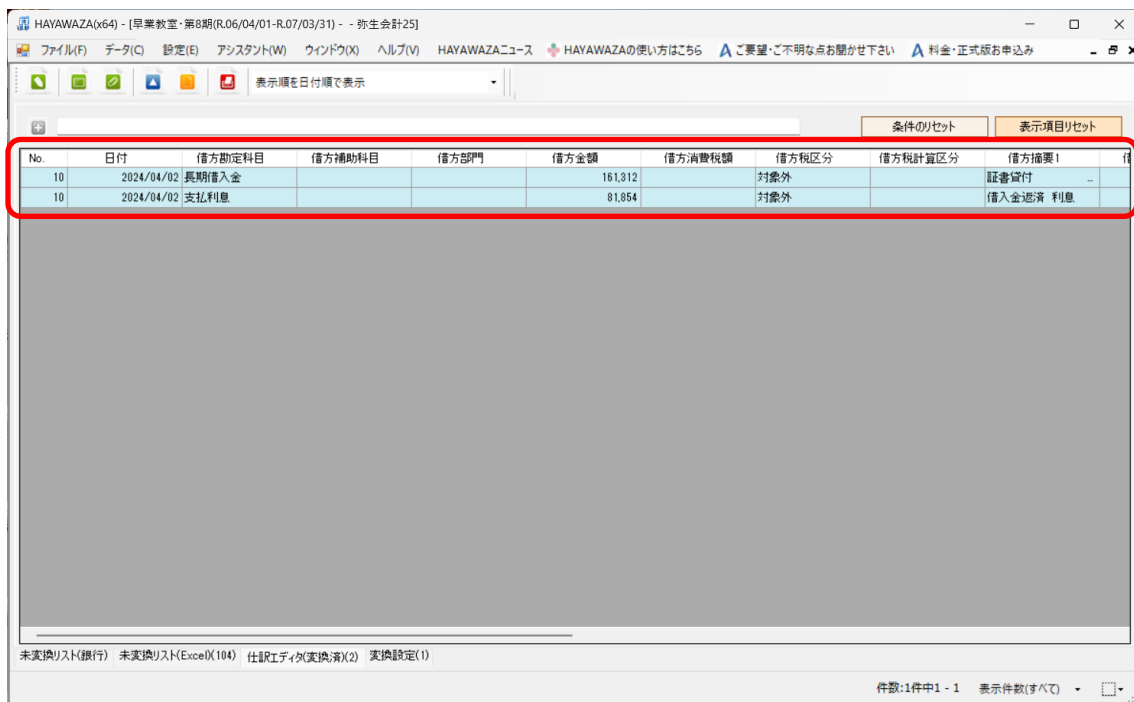
- 借方科目：支払利息
- 補助科目：任意
- 部門：任意

追加仕訳の設定が全て完了したら「登録する」を選択すると「変換設定の変更」画面に戻ります。

同様に「新規登録」から 12 ヶ月分全てを登録し、「更新する」をクリックします。



変換設定を登録しても仕訳エディタに表示された仕訳は変更されませんので一度削除し、再度コンバート処理を行います。



追加仕訳の内、日付オプションで指定した月と一致している金額で利息額を計算し、元金を算出します。

以上