



## ユーザマニュアル

TKC FX シリーズ版 処理手順

2023/06/21

株式会社 HAYAWAZA

# 1. 内容

1. 内容 .....	1
2. 事業所データの作成.....	2
1.1.消費税情報の確認 .....	2
1.2.マスター出力 .....	5
3. 事業所の作成.....	12
3.1.事業所データの新規作成 .....	12
3.2.事業所データの設定 .....	19
4. 取引先について .....	23
4.1.注意点 .....	23
4.2.マッチングリスト .....	23
4.3.「0：随時入力」で取引先名を出力する方法 .....	27
5. コンバート時の勘定科目と課税区分について.....	29
6. 書き出し準備.....	31
7. 仕訳データの取込.....	39
7.1 TKC 取込時のエラー対処方法.....	43

## 2. 事業所データの作成

### 1.1.消費税情報の確認

HAYAWAZAX で事業所データの作成を行う前に、TKC FX シリーズで作成する事業所の消費税情報の確認と、勘定科目、補助科目（取引先、自社銀行口座等）、部門のマスターの出力を行います。

※TKC FX シリーズ版は弥生会計と違い自動連動は行いませんので、マスター登録を行わないとパターン登録を行う事が出来ません。

「A.基本情報の確認」→「1. 自社情報」の画面の以下の項目を確認します。

FX2 株式会社TKC食品 本日：令和 1年11月30日(土)

FX2 株式会社TKC食品

1. 分類コード・合併コード 05030 / 999

2. 商号/法人番号 株式会社TKC食品 5060001002844  
適格請求書発行事業者の登録番号 法人番号から復写

3. 住所 郵便番号 320-8644 栃木県宇都宮市鶴田町  
1758番地

4. 代表者 氏名 田中 一郎 生年月日 年 月 日 性別 男

5. 電話番号 FAX番号

6. 法人組織区分 10 株式会社

7. 業種コード 0949 その他の調味料製造業

8. 統合情報センターへの伝送処理  
 自社から伝送（固定ディスクから伝送）  会計事務所から伝送（伝送データディスクの伝送）

9. 電子帳簿保存法に基づく帳簿の電子保存 解説  
 実施する 備付け開始日 平成 31 年 4 月 1 日  
 実施しない  
 個別処理依頼システムまたはOMSで設定

10. 「制度会計タブ」の利用 解説  
 利用する  
 利用しない

11. 事務所提供帳表の出力指定  
 当システムで設定 出力指定  個別処理依頼システムまたはOMSで設定

OK キャンセル

設定内容を確認してください。

「A.基本情報の確認」→「2. 経理情報」の画面の以下の項目を確認します。

FX2 経理情報

FX2 株式会社TKC食品 本日：令和 1年11月30日(土)

経理情報

1. 事業年度 第 25 期 (令和 1年11月30日現在)

2. 決算月 3 月 (平成31年 4月 1日開始事業年度)

3. 財務締日 (令和 1年11月30日以降)  
通常月 末 日 決算月 末 日

4. 申告期限 月 末 日

5. 整理番号

6. 諸口勘定 9991 資金諸口  
9992 資金外諸口

7. 訂正・削除履歴を残さない期間  
入力日より 0 日間

8. 製品製造原価科目  
 利用する  利用しない

< 会計期間のとりえ方 >

事業年度	年月	期間	月次更新
1年	8月	1年 8月 1日～ 1年 8月31日	
1年	9月	1年 9月 1日～ 1年 9月30日	
1年	10月	1年10月 1日～ 1年10月31日	
1年	11月	1年11月 1日～ 1年11月30日	
1年	12月	1年12月 1日～ 1年12月31日	
2年	1月	2年 1月 1日～ 2年 1月31日	
2年	2月	2年 2月 1日～ 2年 2月29日	
2年	3月	2年 3月 1日～ 2年 3月31日	
第26期	2年 4月	2年 4月 1日～ 2年 4月30日	
	2年 5月	2年 5月 1日～ 2年 5月31日	
	2年 6月	2年 6月 1日～ 2年 6月30日	
	2年 7月	2年 7月 1日～ 2年 7月31日	
	2年 8月	2年 8月 1日～ 2年 8月31日	
	2年 9月	2年 9月 1日～ 2年 9月30日	
	2年10月	2年10月 1日～ 2年10月31日	
	2年11月	2年11月 1日～ 2年11月30日	
	2年12月	2年12月 1日～ 2年12月31日	
3年	1月	3年 1月 1日～ 3年 1月31日	
3年	2月	3年 2月 1日～ 3年 2月28日	

OK キャンセル

「A.基本情報の確認」→「3. システム情報」の画面の以下の項目を確認します。

FX2 システム情報

FX2 株式会社TKC食品 本日：令和 1年11月30日(土)

システム情報 1 | システム情報 2 | システム情報 3 | システム情報 4 | システム情報 5 | システム情報 6 |

1. 基本システム利用開始日  
開始日：平成29年 4月 1日

2. 変動損益計算書の表示位置  
 前期実績値/計画値  計画値/前期実績値

3. 棚卸高・他勘定振替高の固変分解  
 全額変動費とする  
 総製造費用中の変動費割合で固変分解する  
各部門の固変分解  
 一律、全社の割合を使用  
 各部門の割合を使用

4. 部門別管理  
開始日：平成 29 年 4 月 1 日  
部門コード省略値 000 共通部門

5. 資金管理  
 資金収支の管理を行う  
管理項目  
 全項目内訳管理する  
 経常収支のみ内訳管理する

6. 手形管理  
開始日： 年 月 日  
手形管理する営業外手形  
 1157 中間納付消費税等  2213  
 1161  2219 長期未払金  
 2121 カード未払金  2215 その他の固定負債  
 2211  
 本日期日の手形を表示  
 手形決済時の金額をチェック

7. 電子記録債権管理  
開始日： 年 月 日  
電子記録債権管理する営業外電子記録債権・債務  
 1157 中間納付消費税等  2121 カード未払金  
 1161  
 期日直前の電債を表示： 日前から表示  
 電債登録時の金額をチェック  電債決済時の金額をチェック

OK キャンセル

「A.基本情報の確認」→「4. 消費税情報」の画面の以下の項目を確認します。

行	項目	令和 1年11月現在	予 約						
1	行2、3の開始日		令和 ▾ 年 ▾ 月 (令和 年 月 日 から)						
2	消費税申告書自動作成区分	自動作成する	<input type="radio"/> 自動作成する <input type="radio"/> 自動作成しない						
3	税額経理区分	税抜き経理	<input type="radio"/> 税抜き経理 <input type="radio"/> 税込み経理						
4	行5の開始日		令和 ▾ 年 ▾ 月 (令和 年 月 日 から)						
5	課税方式区分	本則課税方式	<input type="radio"/> 本則課税方式 <input type="radio"/> 簡易課税方式 <input type="radio"/> 免税事業者						
6	行7の開始日		令和 ▾ 年 ▾ 月 (令和 年 月 日 から)						
7	課税期間の短縮	短縮しない	<input type="radio"/> 短縮しない <input type="radio"/> 短縮する(3か月) <input type="radio"/> 短縮する(1か月)						
行	項目	内 容							
8	部門別課税区分の集計	<input checked="" type="radio"/> 集計しない <input type="radio"/> 集計する							
9		適用開始日	標準税率	軽減税率	経過措置等の税率				
	税率テーブル[1]	税率の説明編集	平成 ▾ 年 ▾ 月 ▾ 日	8.0%	8.0%	5.0%	10.0%	%	%
	税率テーブル[2]	税率の説明編集	令和 ▾ 年 ▾ 月 ▾ 日	10.0%	8.0%	8.0%	5.0%	%	%
10	仕入日入区分	<input type="radio"/> 入力しない <input checked="" type="radio"/> 課税区分5~8まで入力 <input type="radio"/> 課税区分5~78まで入力							
11	取引入力時の(内、消費税等)の確認	<input checked="" type="radio"/> 確認する <input type="radio"/> 確認しない							
12	取引入力時の仕入税額控除要件チェック	<input checked="" type="radio"/> する <input type="radio"/> しない							
13	連携仕訳の仕入税額控除要件月次チェック	連携システムごとの設定							

HAYAWAZAX で設定する消費税情報は、

- 「課税方式区分」 : 本則課税方式、簡易課税方式、免税事業者
- 「税額経理区分」 : 税抜き経理、税込み経理
- 「端数処理」 : 切り捨て、四捨五入、切り上げ
- 「資金管理」 : 資金収支の管理を行う、行わない
- 「事業区分」 : 第一種（卸売り分）、第二種（小売り分）、  
第三種（製造建築）、第四種（その他）、  
第五種（サービス等）、第六種（不動産）
- 「諸口勘定」 : 資金諸口コード、資金外諸口コード

以上から該当するものを選択します。

消費税情報の確認が出来たら「勘定科目残高」、「口座／取引先別残高」、「部門別科目別残高」「取引先一覧」のマスターの出力を行います。

## 1.2. マスター出力

「勘定科目残高」、「口座／取引先別残高」、「部門別科目別残高」のマスターの出力は「自社情報」→「C.データ切り出し」→「31. 科目情報の切り出し」画面から選択します。

The screenshot shows the 'Master Information' menu with the following structure:

- A 基本情報の確認**
  - 1 自社情報
  - 2 経理情報
- B マスター情報の登録・修正**
  - 11 入力制御情報
  - 12 科目別課税区分一覧
  - 13 取引先名
  - 14 部門名
  - 15 部門組
  - 16 社員名
  - 17 専用摘要
  - 18 仕訳辞書
  - 19 預貸管理科目
  - 20 手形明細
  - 21 電子記録債権
  - 22 銀行・支店情報
  - 23 自社銀行口座情報
  - 24 レジからのデータ受信準備
- C データ切り出し**
  - 31 科目情報の切り出し** (highlighted with a red box)
  - 32 仕訳情報の切り出し
  - 33 手形情報の切り出し
  - 34 取引先情報の切り出し
- D マスター情報の確認**
  - 41 勘定科目情報
  - 42 利益管理表の設計
  - 43 資金相手科目
- E 一覧表の印刷**
  - 51 基本情報一覧
  - 52 勘定科目情報一覧
  - 53 科目別課税区分一覧
  - 54 利益管理表一覧
  - 55 取引先名一覧
  - 56 部門名一覧
  - 57 専用摘要一覧
  - 58 仕訳辞書一覧
  - 59 資金相手科目一覧
  - 60 預貸管理科目一覧
  - 61 手形明細一覧
  - 62 電子記録債権明細一覧

At the top of the window, the '最新業績' (Latest Performance) and '自社情報' (Company Information) tabs are visible, with '自社情報' highlighted by a red box.

「勘定科目残高」を選択して「テキストファイル」ボタンを選択します。選択すると切り出し先フォルダにファイルが出力されます。

科目情報の切り出し

勘定科目情報

切り出すデータ

- 勘定科目残高
- 勘定科目残高内訳形式 (科目と内訳)
- 口座/取引先別残高
- 勘定科目残高並列形式 (内訳のみ)
- 部門別科目別残高
- 部門別科目別残高内訳形式 (科目と内訳)
- 部門別科目別口座別残高
- 部門別科目別残高 (内訳のみ)

切り出す期間

平成 24 年 4 月 ~ 令和 1 年 11 月

科目の指定

- 全科目
- 科目個別指定

内訳科目の指定

- 口座別残高を切り出す
- 取引先別残高を切り出す

切り出し形式

指定期間の残高、月別計上額が0円の科目、  
口座、取引先の切り出し

- 切り出す
- 切り出さない

出力部門

- すべての部門
- 部門個別指定 (複数選択可)

000 全社  
001 共通部門  
002 受託生産 (OEM)  
003 業務用製品  
003 消費者用製品 (卸売業)

- 部門組
- すべての組
- 個別組指定 (複数選択可)

A 受託製造 (OEM) ライン  
B 業務用製品製造ライン  
C 消費者用製品製造ライン

ファイル名

科目残高

切り出し先フォルダ

C:\Users\User\Desktop

変更

テキストファイル Excelシート キャンセル

「口座／取引先別残高」の出力方法をご説明します。「口座／取引先別残高」を選択して「テキストファイル」ボタンを選択します。選択すると切り出し先フォルダにファイルが出力されます。

科目情報の切り出し

勘定科目情報

切り出すデータ

- 勘定科目残高
- 勘定科目残高内訳形式 (科目と内訳)
- 口座／取引先別残高
- 勘定科目残高並列形式 (内訳のみ)
- 部門別科目別残高
- 部門別科目別残高内訳形式 (科目と内訳)
- 部門別科目別口座別残高
- 部門別科目別残高 (内訳のみ)

切り出す期間

平成 24 年 4 月 ~ 令和 1 年 11 月

科目の指定

- 全科目
- 科目個別指定

内訳科目の指定

- 口座別残高を切り出す
- 取引先別残高を切り出す

切り出し形式

指定期間の残高、月別計上額が0円の科目、  
口座、取引先の切り出し

- 切り出す
- 切り出さない

出力部門

- すべての部門
- 部門個別指定 (複数選択可)

000 全社  
001 共通部門  
002 受託生産 (OEM)  
003 業務用製品  
003 消費者用製品 (卸売業)

- 部門組
- すべての組
- 個別組指定 (複数選択可)

A 受託製造 (OEM) ライン  
B 業務用製品製造ライン  
C 消費者用製品製造ライン

ファイル名

科目残高

切り出し先フォルダ

C:\Users\User\Desktop

変更

テキストファイル Excelシート キャンセル

部門に関する出力方法も同様に、「部門別科目別残高」もしくは、「部門別科目別口座別残高」を選択して「テキストファイル」ボタンを選択します。選択すると切り出し先フォルダにファイルが出力されます。

科目情報の切り出し

勘定科目情報

切り出すデータ

- 勘定科目残高
- 口座/取引先別残高
- 部門別科目別残高
- 部門別科目別口座別残高
- 勘定科目残高内訳形式 (科目と内訳)
- 勘定科目残高並列形式 (内訳のみ)
- 部門別科目別残高内訳形式 (科目と内訳)
- 部門別科目別残高 (内訳のみ)

切り出す期間

平成 24 年 4 月 ~ 令和 1 年 11 月

科目の指定

- 全科目
- 科目個別指定

内訳科目の指定

- 口座別残高を切り出す
- 取引先別残高を切り出す

切り出し形式

指定期間の残高、月別計上額が0円の科目、  
口座、取引先の切り出し

- 切り出す
- 切り出さない

出力部門

- すべての部門
- 部門個別指定 (複数選択可)

000 全社  
001 共通部門  
002 受託生産 (OEM)  
003 業務用製品 (卸売業)

- 部門組
- すべての組
- 個別組指定 (複数選択可)

A 受託製造 (OEM) ライン  
B 業務用製品製造ライン  
C 消費者用製品製造ライン

ファイル名: 科目残高

切り出し先フォルダ: C:\Users\User\Desktop

テキストファイル Excelシート キャンセル

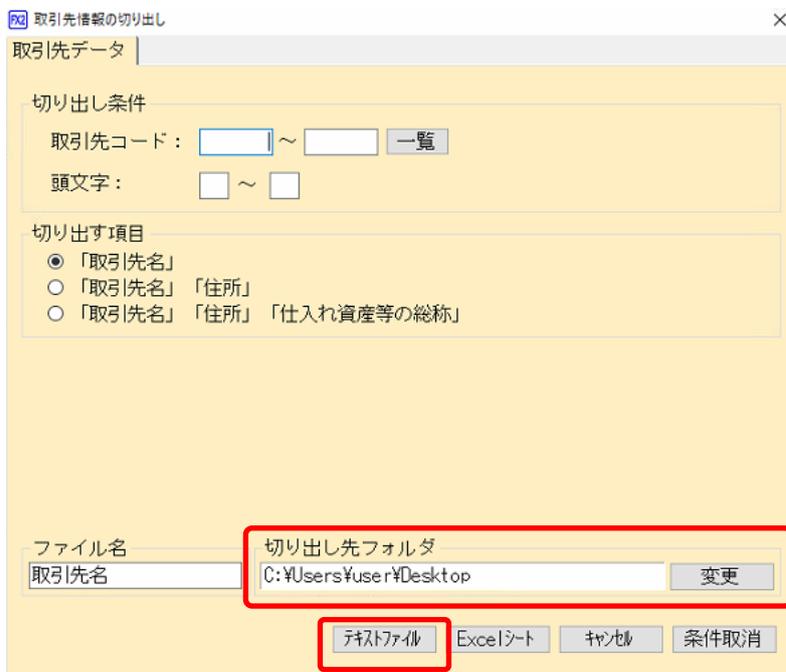
**注意：「部門別科目別残高」もしくは、「部門別科目別口座別残高」の出力は、部門管理がされていない場合は、出力することができませんのでご注意ください。**

最後に取引先に関する出力方法をご説明します。取引先管理をされている場合は必要となります。

下記の画面から「C.データ切り出し」→「34. 取引先情報の切り出し」を選択します。



下記の画面が表示されたら「切り出し先フォルダ」を選択して「テキストファイル」ボタンを選択します。選択すると指定したファイルに取引先一覧マスターファイルが生成されます。



## TKC FX2クラウドの科目一覧ファイルの取得方法

以下の方法で科目一覧ファイルを取得することが可能です。

① 導入・運用支援画面

基本操作ガイド

会計事務所がOMSから使うメニュー  
よく使うメニュー

よく使うメニューの編集

**財務会計**

取引の入力	仕訳データの読込	取引の確認・印刷
レシート入力方式	銀行信販データ受信	仕訳帳
仕訳辞書	レジからのデータ受信	総勘定元帳
現金出納帳	スキャンデータからの仕訳...	勘定科目残高
預金出納帳	TKCシステム自動仕訳の...	勘定科目残高推移表
複合仕訳		勘定科目残高等の印刷

消費税取引の確認

勘定科目別消費税額	365日変動損益計算書
-----------	-------------

全社・部門別業績管理

☆ 共通 共通の情報を登録します

基本情報

会社基本情報	自社連絡先(まいサポート用)	会計期間
消費税情報	ユーザ情報	会計事務所情報
利用端末情報		

メニューの利用権限

業務範囲	ユーザ権限
------	-------

**財務会計** 財務会計に関する情報の登録や事前準備を行います

システム情報

システム情報

②

マスター情報

取引先	部門	勘定科目
-----	----	------

製造原価報告書名 勘定科目情報(PX用)の切出し

**③**

勘定科目	資金		
1111 現金	○	修正	
1112 当座預金	○	修正	口座別
1113 普通預金	○	修正	口座別
1114 定期預金		修正	口座別
1115		修正	
1116		修正	
1101 現預金小計			
1121 受取手形		修正	取引先別
1124 電子記録債権		修正	取引先別
1122 売掛金		修正	取引先別
1123		修正	
1125 有価証券		修正	
1126 その他の当座資産		修正	
1110 当座資産計			
1131 商品		修正	
1132 製品		修正	
1133 半製品		修正	

- ✓ Fx2 クラウドでは、マスターデータ上に元帳区分の記載がありません。  
取引先に関連する科目の紐づけは、HAYAWAZA で事業所を開いていただき、「設定」>「勘定科目の管理」>「元帳区分の管理」より、手動で設定をお願いいたします。

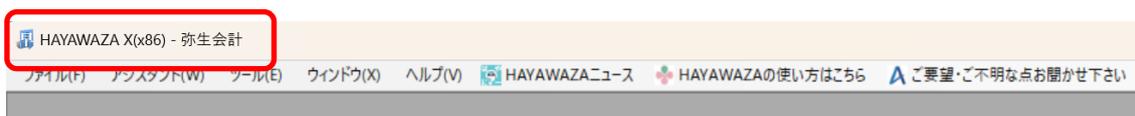
設定(E) アシスタント(W) ウィンドウ(X) ヘルプ(V) HAYAWAZAの使い方はこちら 必要...

- TKC FX2シリーズ設定情報(Y)
- 「TKC FX2」⇄「TKC FX2クラウド」の移行(T)
- TKC FX2シリーズマスターデータの登録(O)
- TKC FX2シリーズマスターデータ登録の履歴一覧(P)
- 銀行データのパターン管理(H) Alt+I
- 銀行パターン一覧の更新(J)
- 銀行パターンオプション(K)
- Excelデータのパターン管理(L) Alt+O
- 勘定科目の管理(N)**
  - 元帳区分の管理(3)
  - 科目別課税区分の管理(4)
  - 資金相手科目一覧の管理(5)
  - 勘定科目の整理(6)
  - 勘定科目の表示設定(7)
  - 勘定科目の作成(8)
  - 補助科目の作成(9)
  - 置換文字の設定(O)
  - 消費税金額出力の管理(T)
- 部門の管理(M)
- 摘要の管理
- 取引先の管理
- 実際の仕入れ年月日の管理
- 表示・書き出しソートの設定(4)
- コンバートの設定(5)
- 書き出しの設定(6)
- 通貨換算の設定(7)
- 反映処理の設定(8)
- マッチングリストの管理(9)
- 銀行、Excelのボタン数の設定(O)
- メールの設定(S)

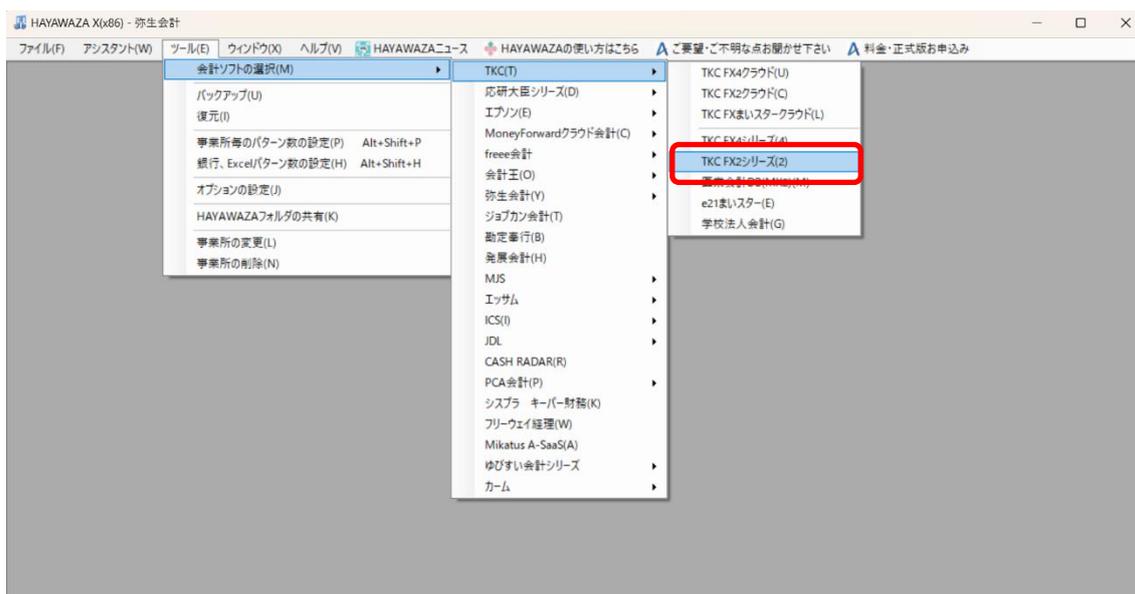
### 3. 事業所の作成

#### 3.1. 事業所データの新規作成

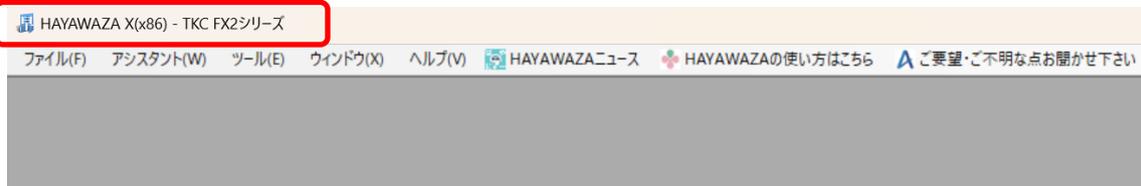
HAYAWAZAX を起動し、左上のタイトルバーが「TKC FX2 シリーズ」以外の場合、会計ソフトの変更をします。



TKC FX シリーズ版に変更するには、「ツール」の「会計ソフトの選択」で「TKC」→「TKC FX2 シリーズ」を選択します



会計ソフトの変更を行うと、タイトルバーの表示が「TKC FX2シリーズ」に変更します。



メニューの「ファイル」→「事業所の新規作成」から事業所の設定を行います。

「事業所の新規作成」を選択すると、以下の画面が表示されます。

TKC FX2シリーズ設定ウィザード - 事業所詳細の設定(1/3)

会社名 	関与先コード 分類コード・合併コードの(xxxxx/999/xxx)
決算期 第 1 期	会計期間 2023年 4月 1日 ~ 2024年03月31日
課税方式区分 <input checked="" type="radio"/> 本則課税方式 <input type="radio"/> 簡易課税方式 <input type="radio"/> 免税事業者	税額経理区分 <input checked="" type="radio"/> 税抜き経理 <input type="radio"/> 税込み経理
端数処理 <input type="radio"/> 切り捨て <input checked="" type="radio"/> 四捨五入 <input type="radio"/> 切り上げ	資金管理 <input type="checkbox"/> 資金収支の管理を行う
事業内容 <input type="radio"/> 第一種(卸売り分) <input type="radio"/> 第二種(小売り分) <input type="radio"/> 第三種(製造建設) <input type="radio"/> 第四種(その他) <input type="radio"/> 第五種(サービス等) <input type="radio"/> 第六種(不動産) <input checked="" type="radio"/> 指定なし	
諸口勘定 資金諸口コード: 9991 資金外諸口コード: 9992	
データ作成システム区分 システム区分: 999 (通常は「999」を使用)	

次へ(K) > キャンセル(C)

登録する会社名、決算期、会計期間、消費税情報を設定します。

TKC FX2シリーズ設定ウィザード - 事業所詳細の設定(1/3)

会社名 株式会社TKC食品	関与先コード 999	分類コード・合併コードの(XXXX/999/XXX)
決算期 第 3 期	会計期間 2019年 4月 1日 ~ 2020年03月31日	
課税方式区分 <input checked="" type="radio"/> 本則課税方式 <input type="radio"/> 簡易課税方式 <input type="radio"/> 免税事業者	税額経理区分 <input checked="" type="radio"/> 税抜き経理 <input type="radio"/> 税込み経理	
端数処理 <input type="radio"/> 切り捨て <input checked="" type="radio"/> 四捨五入 <input type="radio"/> 切り上げ	資金管理 <input type="checkbox"/> 資金収支の管理を行う	
事業内容 <input type="radio"/> 第一種(卸売り分) <input type="radio"/> 第二種(小売り分) <input type="radio"/> 第三種(製造建設) <input type="radio"/> 第四種(その他) <input type="radio"/> 第五種(サービス等) <input type="radio"/> 第六種(不動産) <input checked="" type="radio"/> 指定なし		
諸口勘定 資金諸口コード: 9991 資金外諸口コード: 9992		
データ作成システム区分 システム区分: 999 (通常は「999」を使用)		

会社情報の設定が出来たら「次へ」を選択します。

下記の画面では、HAYAWAZAX で作成した事業所にパスワードを使用したい場合に設定を行います。「管理者のパスワードを設定する」にチェックをしてパスワードの入力して下さい。（不要の場合は、この画面で管理者パスワードを省略して下さい。）

TKC FX2シリーズ設定ウィザード - 管理者パスワードの設定画面(2/3)

HAYAWAZA Xでは、事業所のデータのアクセスパスワードを設定することが可能です。  
事業所のアクセスする「管理者」にパスワードを設定しますか？

管理者のパスワードを設定する

パスワードの設定

入力:

再入力:

**注意：**

このパスワードの設定は、事業所を作成した後でも設定することは可能です。  
詳しくは、「ユーザ管理」をご確認下さい。

管理者パスワード設定画面で「次へ」を選択すると下記の画面が表示されます。  
設定の確認画面です。設定内容が正しければ「登録する」を選択して下さい。修正する場合は、「戻る」を選択して修正して下さい。

TKC FX2シリーズ設定ウィザード - 確認画面(3/3)

事業所情報	会社名: 株式会社TKC食品 関与先コード: 999 会計期間: 第3期(2019年04月01日 ~ 2020年03月31日)
消費税情報	課税方式区分: 本則課税方式 税額経理区分: 税抜き経理 端数処理: 四捨五入 事業内容: 指定なし
資金管理	資金収支の管理を行う: 設定しない
諸口勘定	資金諸口コード: 9991 資金外諸口コード: 9992
データ作成システム区分	システム区分: 999
早業管理者パスワード	未設定

< 戻る(J)   **登録する(Y)**   X キャンセル(C)

正しく登録されると完了画面が表示されます。

TKC FX2シリーズ設定ウィザード - 確認画面(3/3)

<b>事業所情報</b>
会社名: 株式会社TKC食品
関与先コード: 999
会計期間: 第3期(2019年04月01日 ~ 2020年03月31日)
<b>消費税情報</b>
課税方式区分: 本則課税方式
税額経理区分: 税抜き経理
端数処理: 四捨五入
事業内容: 指定なし
<b>資金管理</b>
資金収支の管理を行う: 設定しない
<b>諸口勘定</b>
資金諸口コード: 9991
資金外諸口コード: 9992
<b>データ作成システム区分</b>
システム区分: 999
<b>早業管理者パスワード</b>
未設定

TKC FX2シリーズ設定ウィザード X

登録が完了しました。

OK

< 戻る(J)    ▶ 登録する(Y)    ✕ キャンセル(C)

事業所の登録が完了すると、事業所で使用する銀行もしくは、Excelのパターン数を設定します。

「登録可能パターン数の設定」画面では、「銀行パターン数の設定」と「Excelパターン数の設定」の2つの値を設定して下さい。

登録可能パターン数の設定

事業所一覧

検索

表示オプション  
 繰越済の事業所も表示する

事業所名	決算期	会計期間	銀行パターン(登録/設定)	Excelパターン(登録/設定)
株式会社TKC食品	3	H.31/04/01-R.02/03/31	(-/0)	(-/0)

データベース名: 株式会社TKC食品(3期).mdb

登録日時: 2023年06月14日 12時07分52秒

更新日時: 2023年06月14日 12時07分53秒

全事業所のパターン数をリセット(J)

全事業所の登録パターン数を更新する(K)

銀行パターン数の設定  
0 0から38の値が設定可能(現在の設定パターン数: 0)

Excelパターン数の設定  
0 0から13の値が設定可能(現在の設定パターン数: 0)

エクスポート(J) ファイルを選択して開く(K) 設定する(Y) キャンセル(N)

**注意：**

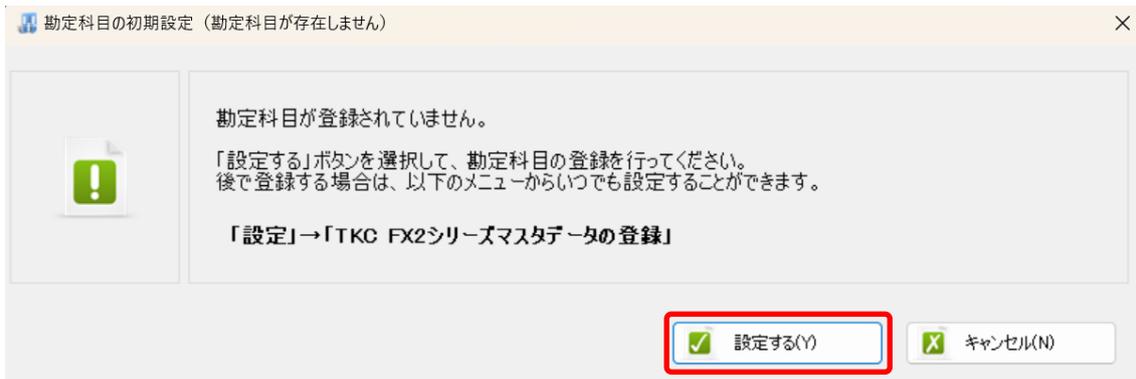
登録可能なパターン数は、「ヘルプ」⇒「ライセンス情報」で確認して下さい。体験版ライセンスには、銀行パターン、Excelパターンとも「10」となっております。

上記の画面で設定したパターン数は、後で変更することが可能です。詳しくは、「登録パターン数の設定」をご確認下さい。

パターン数を正しく入力し「設定する」ボタンをクリックすると、起動時の画面に戻ります。

### 3.2.事業所データの設定

事業所の作成およびパターン数の設定が完了すると、以下の「勘定科目の初期設定」画面が表示されます。(マスター登録後は表示されなくなります)



「設定する」を選択するとマスターデータの登録画面が表示されます。

TKC から出力した「勘定科目残高」、「口座／取引先別残高」、「部門別科目別残高」のマスターファイルを画面上にドロップします。



データをドロップするとデータのファイル選択画面が表示されます。

画面上部にはドロップしたデータファイルが一覧で表示され、画面下部にマスターデータのプレビューが表示されます。複数のデータをドロップした場合は選択したマスターファイルの内容がプレビュー画面に表示されます。

※補助科目、部門は勘定科目を登録した後に行ってください。

ファイル一覧でチェックをつけたデータが登録の対象となりますので、必要なデータにチェックをつけます。

TKC FX2シリーズマスタファイル読み込み - マスタファイルの選択

以下の一覧から登録するファイルをチェックして、「登録」ボタンを選択するとマスタファイルの内容が登録されます。

ファイル一覧

(科目名称一覧)科目残高

処理オプション

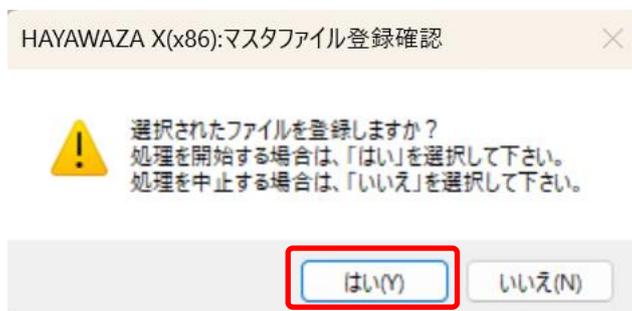
現在のマスタデータを無効にせず、新しいデータを追加する

マスタ内容のプレビュー

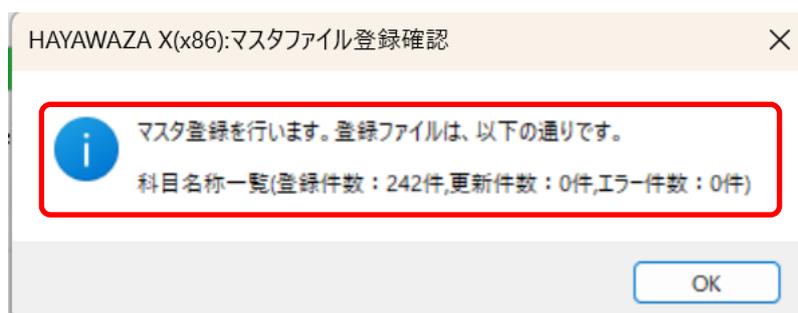
科目	固	勘定科目名	借方	貸方	残高	借
999		株式会社TKC食...	H24. 4	H24. 4	平成24年 4月	H2
1111		現金	84549	0	84549	66
1112		当座預金	13198333	0	13198333	31
1113		普通預金	0	0	0	0
1114		定期預金	0	0	0	0
1115			0	0	0	0
1116			0	0	0	0

< 戻る(J)   登録する(Y)   閉じる(C)

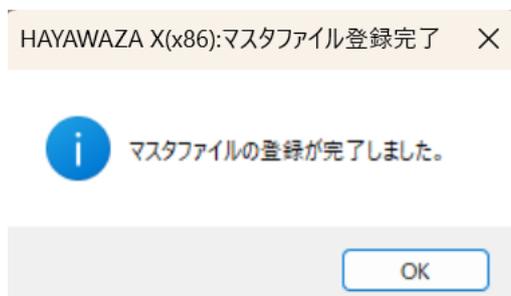
データファイルのチェックをつけ、「登録する」を選択すると確認画面が表示されるので、「はい」を選択します。



上記の画面で「はい」を選択すると、マスターファイルの登録が開始され、終了時に登録結果が表示されます。



上記の画面で「OK」をクリックするとマスター登録が完了し、以下の画面が表示されます



取引先管理をされている場合は、取引先一覧も HAYAWAZAX に登録します。

すべてのマスターの登録が完了したらパターンの登録、設定を行っていきます。

※詳しくはマニュアルを参照ください。

## 4. 取引先について

### 4.1. 注意点

取引先一覧を登録すると HAYAWAZAX では、「借方摘要3」もしくは、「貸方摘要3」の文字列を利用して処理します。取引先一覧マスターファイルを登録した場合は、銀行パターンもしくは、Excel パターンを登録時に借方摘要3もしくは、貸方摘要3を設定してパターン登録を行って下さい。

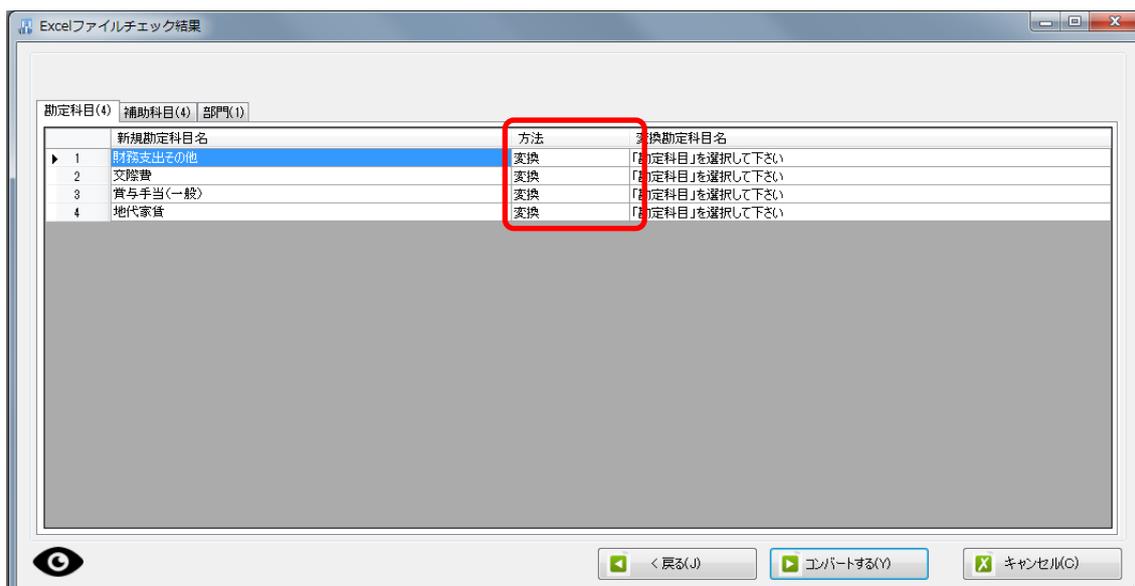
### 4.2. マッチングリスト

パターン設定で勘定科目、補助科目、部門を直接読み込む設定を行っている際に登録されていないものがあった場合、以下のような画面が表示されます。

コード番号ではなく勘定科目名、補助科目名（取引先、自社銀行口座等）、部門名で判断されます。同じ勘定科目名でコード番号が違う科目、部門がある場合は区別がつくように入力しておいてください。

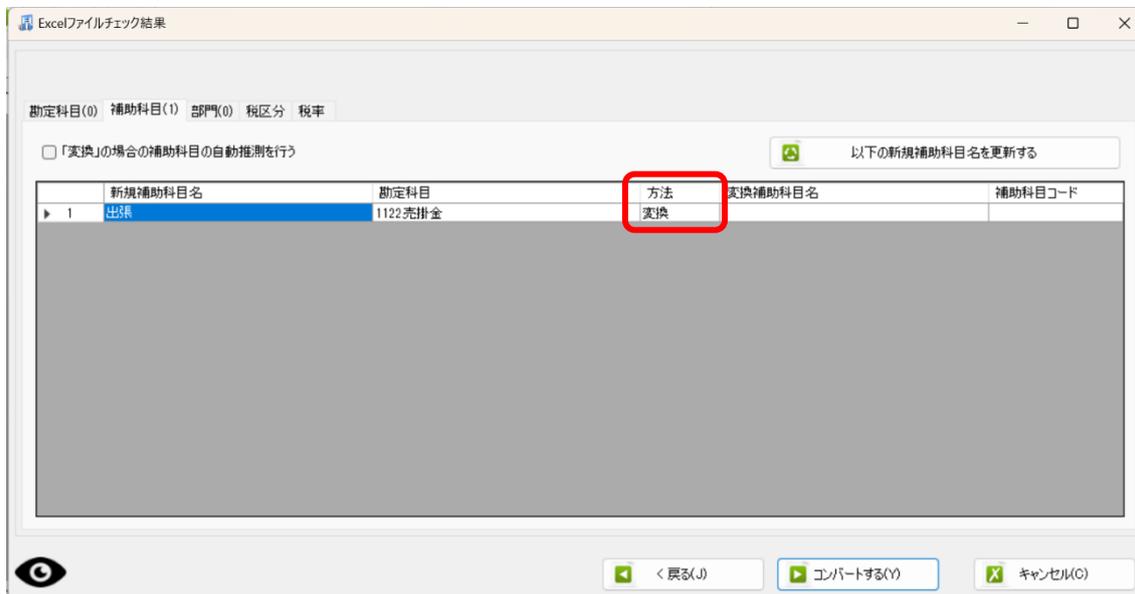
#### ・ 勘定科目

新規作成を行う事は出来ません。既存の科目に変換することのみが可能です。



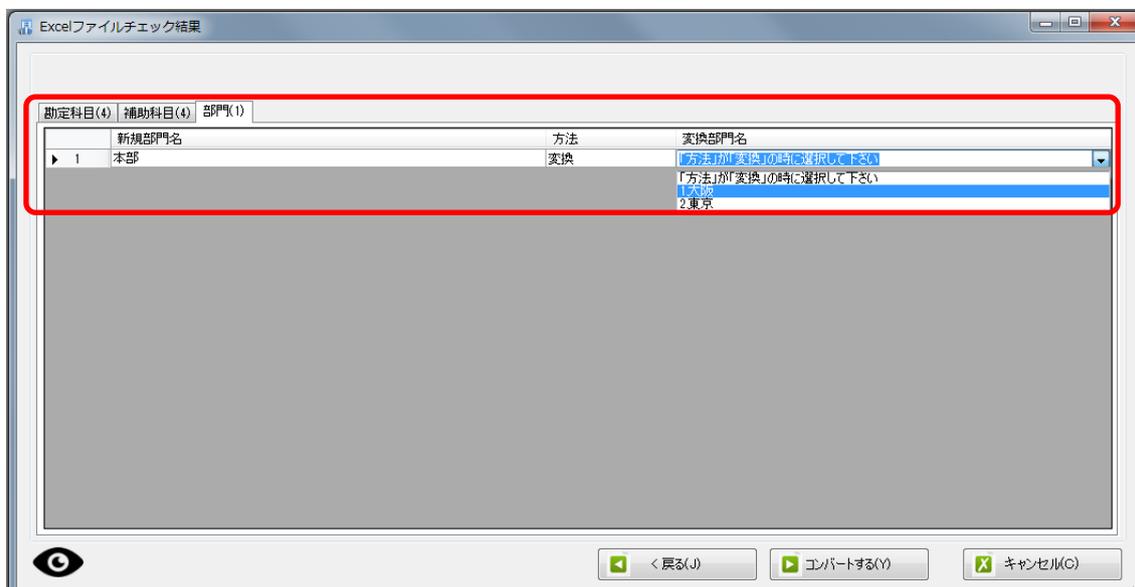
• 補助科目

新規作成を行う事は出来ません。既存の補助科目に変換することのみが可能です。



## ・部門

新規作成を行う事は出来ません。既存の部門に変換することのみが可能です。



## ・取引先

HAYAWAZAX では、「取引先コード」もしくは、「取引先名称」を完全一致で比較します。完全一致した場合には、その仕訳の取引コードと取引名称を出力します。もし一致しない場合は、マッチングリストから対象の文字列が登録されていないか確認します。マッチングリストの確認方法は以下の通りです。

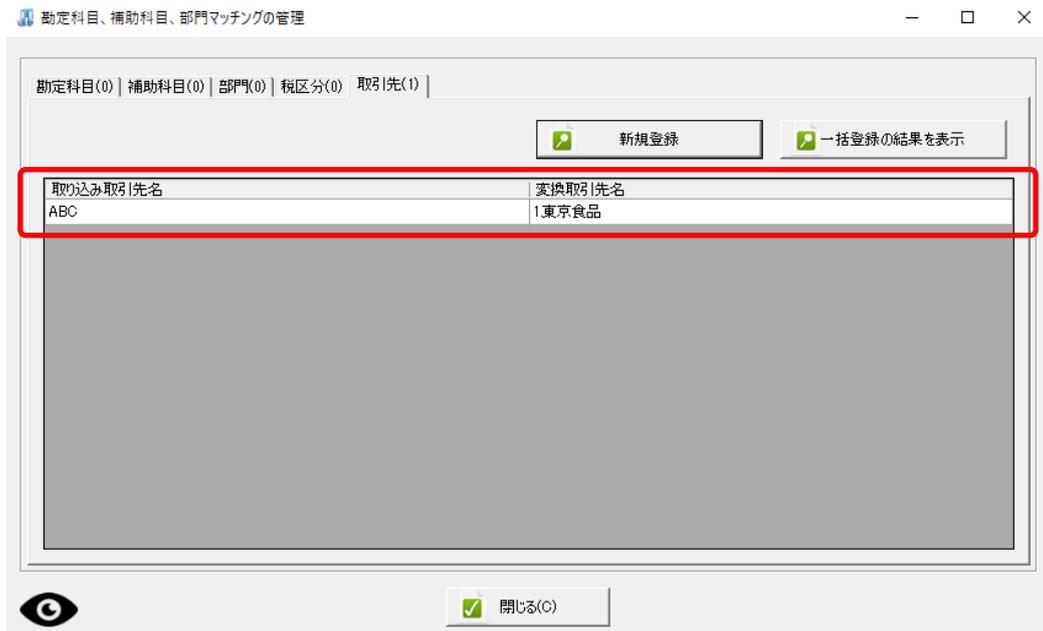
HAYAWAZAX で事業所を開きメニューの「設定」→「マッチングリストの管理」を選択します。選択すると以下の画面が表示されます。



例えば、借方摘要3に「ABC」という文字があり、この文字列を取引先の「東京食品」とマッチングさせたい時は、上記の画面の「新規登録」ボタンを選択します。選択すると以下の画面が表示されます。



上記の画面に設定したら「登録する」ボタンを選択します。選択すると以下の画面が更新されます。



#### 4.3. 「O：随時入力」で取引先名を出力する方法

HAYAWAZAX では、取引先一覧を登録することなく、書き出し時に「O：随時入力」で「取引先名」を出力することが可能です。この場合は、「借方摘要3」や「貸方摘要3」と言った特定の摘要だけの文字列が利用されるのではなく、「借方摘要1～3」、「貸方摘要1～3」が対象となります。



HAYAWAZAX で事業所を開き「書き出しボタン（赤いボタン）」を選択します。選択すると以下の画面が表示されます。

書き出し件数: 0件

書き出しデータオプション

- 仕訳エディタ検索結果を出力(未書き出し分)
- すでに書き出された仕訳データを対象

出力後オプション

- 書き出した仕訳を削除する
- ゴミ箱の仕訳を削除する

「元帳摘要」への書き出しオプション

- 借方摘要1  貸方摘要1
- 借方摘要2  貸方摘要2
- 借方摘要3  貸方摘要3

連結文字: [半角スペース]

- 前後の空白を削除

「取引先名」への書き出しオプション

- 借方摘要1  貸方摘要1
- 借方摘要2  貸方摘要2
- 借方摘要3  貸方摘要3

連結文字: [半角スペース]

- 前後の空白を削除

書き出しの対象期間

現在の会計期間すべて選択  会計期間外も対象とする

対象期間を指定: 2018年 4月 1日 ~ 2019年 3月 31日

2019年1月 2019年2月 2019年3月

2019年4月 2019年5月 2019年6月

2019年7月 2019年8月 2019年9月

今日: 2019/05/06

書き出す(Y) キャンセル(N)

上記の書き出しの画面に「取引先名への書き出しオプション」が表示されます。ここで選択された摘要を「借方摘要1、2、3」、「貸方摘要1、2、3」の順番で連結して、取引先名として出力されます。

## 5. コンバート時の勘定科目と課税区分について

HAYAWAZAX では、各事業所単位で勘定科目と課税区分を管理しています。メニューの「設定」→「勘定科目の管理」→「科目別課税区分の管理」を選択すると以下の画面が表示されます。

科目コード	勘定科目名	課税区分	優先順位
1125	有価証券	4.有価証券等の譲渡	1
1125	有価証券	6.非課税売上げにのみ要する課税仕入れ	1
1125	有価証券	8.非課税仕入れ・同対価の返還	1
1131	商品	0.不課税取引(税外取引)	1
1131	商品	5.課税売上げにのみ要する課税仕入れ	1
1132	製品	0.不課税取引(税外取引)	1
1133	半製品	0.不課税取引(税外取引)	1
1134	原材料	0.不課税取引(税外取引)	1
1135	仕掛品(半成品)	0.不課税取引(税外取引)	1
1135	仕掛品(半成品)	5.課税売上げにのみ要する課税仕入れ	1
1136	貯蔵品	0.不課税取引(税外取引)	1
1136	貯蔵品	5.課税売上げにのみ要する課税仕入れ	1
1164	価格消費税等	0.不課税取引(税外取引)	1

上記の画面で勘定科目と課税区分の関連付けをおこなっております。基本的には、1つの勘定科目に複数の課税区分が関連付けされていますが、「優先順位」を指定することでコンバート時の課税区分を選定しております。

以下の画面は、「5454.運賃」に関する設定が表示されております。

科目別課税区分の管理

+ 新規登録

優先順位については：優先順位は、「0(最優先)～99」の順で指定可能です。

科目コード	勘定科目名	課税区分	優先順位
5453	水道料	5課税売上げにのみ要する課税仕入れ	1
5454	運賃	5課税売上げにのみ要する課税仕入れ	0
5454	運賃	0.不課税取引(税外取引)	1
5454	運賃	8.非課税仕入れ・同対価の返還	1
5455	減価償却費	0.不課税取引(税外取引)	1
5456	修繕費	5課税売上げにのみ要する課税仕入れ	1
5457	租税公課	0.不課税取引(税外取引)	1
5458	貸借料	5課税売上げにのみ要する課税仕入れ	1
5458	貸借料	8.非課税仕入れ・同対価の返還	1
5459	保険料	8.非課税仕入れ・同対価の返還	1
5461	消耗品費	5課税売上げにのみ要する課税仕入れ	1
5461	消耗品費	0.不課税取引(税外取引)	1
5462	雑費	5課税売上げにのみ要する課税仕入れ	1

✓ 閉じる

上記の画面では、課税区分「5」の優先順位が「0」となっております。他の課税区分が「1」となっております。この指定では、コンバート時に「5454.運賃」を使用してコンバートすると、優先順位「0」の課税区分「5」が使用されます。

注意：優先順位は、「0」が最も優先度が高く、「99」が最も優先度が低いものとなります。

## 6. 書き出し準備

TKC FX シリーズ版では、自動連動は行われないので、HAYAWAZAX でファイルを出  
かし、TKC FX シリーズで取り込み処理を行う必要が有ります。



The screenshot shows the TKC FX Series software interface. The title bar reads '早業BANK 8 - [早業 8 TKC-第1期(H.30/04/01-H.31/03/31) - TKC FXシリーズ]'. The menu bar includes 'ファイル(F)', 'データ(D)', '設定(E)', 'プリント(W)', 'ウィンドウ(O)', and 'ヘルプ(V)'. The toolbar contains several icons, with the 'Print' icon (a printer) highlighted by a red box. Below the toolbar, there are buttons for '条件のリセット' and '表示項目リセット'. The main area displays a table with the following data:

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	借方摘要1	借方摘要2	貸方勘定科目
11	2018/05/08	5464 通信費			587,151	43,492	5課税売上げのみ-	IB オナーワ (カ)		1118 普通預金
12	2018/05/10	5464 通信費			1,050	77	5課税売上げのみ-	テスワワ ビジネスダイル...		1118 普通預金
13	2018/05/10	5464 通信費			15,000	1,111	5課税売上げのみ-	テスワワ アリス		1118 普通預金
14	2018/05/10	5464 通信費			71,000	5,259	5課税売上げのみ-	(カ) JCB		1118 普通預金
15	2018/05/10	5464 通信費			211,620	15,675	5課税売上げのみ-	IB フジオカ カゴキ		1118 普通預金

仕訳エディタに全ての仕訳を反映させ、上記の画面で書き出しを選択します。

書き出しオプションを設定することが出来ます。

・書き出しの対象期間(カレンダー)

書き出しを行うデータの対象期間を選択出来ます。初期設定では会計期間中のデータ全てが書き出しの対象となっています。

カレンダーをクリックすると、該当する日付の仕訳件数が画面左上に表示されます。

H.30/04/01~H.31/03/31

書き出し件数 **5 件**

書き出しデータオプション

仕訳エディタ検索結果を出力(未書き出し分)

すでに書き出された仕訳データを対象

出力後オプション

書き出した仕訳を削除する

ゴミ箱の仕訳を削除する

摘要への書き出しオプション

借方摘要1  貸方摘要1

借方摘要2  貸方摘要2

借方摘要3  貸方摘要3

連結文字: 半角スペース

前後の空白を削除

パターン毎の書き出しを優先する

書き出しの対象期間

現在の会計期間すべて選択  会計期間外も対象とする

対象期間を指定 2018年 4月 1日 ~ 2019年 3月 31日

2019年1月							2019年2月							2019年3月													
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土							
30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	28	29	30	31	24	25	26	27	28	24	25	26	27	28	29	30											

今日: 2019/01/20

書き出す(Y) キャンセル(N)

※特定の日付を複数選択することは出来ません。1日のみか、もしくは連続する数日を選択することが出来ます。

・書き出しデータオプション

「仕訳エディタ検索結果を出力(未書き出し分)」:

書き出し可能な仕訳の内、現在仕訳エディタに表示されている仕訳のみを書き出す場合にチェックを入れます。

「すでに書き出された仕訳データを対象」:

一度書き出し済みの仕訳データを再度書き出す場合にチェックをつけます。

H.30/04/01~H.31/03/31

書き出し件数 **5 件**

**書き出しデータオプション**

仕訳エディタ検索結果を出力(未書き出し分)

すでに書き出された仕訳データを対象

出力後オプション

書き出した仕訳を削除する

ゴミ箱の仕訳を削除する

摘要への書き出しオプション

借方摘要1  貸方摘要1

借方摘要2  貸方摘要2

借方摘要3  貸方摘要3

連結文字: 半角スペース

前後の空白を削除

パターン毎の書き出しを優先する

書き出しの対象期間

現在の会計期間すべて選択  会計期間外も対象とする

対象期間を指定 2019年 4月 1日 ~ 2019年 9月 31日

2019年 1月 2月 3月

2019年 4月 5月 6月

2019年 7月 8月 9月

今日: 2019/01/20

書き出す(Y) キャンセル(N)

一度書き出した仕訳を再度書き出す事も可能です。仕訳エディタに書き出したい仕訳を表示させ、書き出しデータオプションのチェックを両方つけることにより再度書き出しを行うことができます。

・出力後オプション

「書き出した仕訳を削除する」

仕訳の書き出しを行っても HAYAWAZA X の中にデータが残っており、再度書き出しを行う事が出来ますがこちらのチェックを付けると書き出しと同時に仕訳を削除し、HAYAWAZAX にデータは残りません。

「ゴミ箱の仕訳を削除する」

ゴミ箱に隔離している仕訳を書き出しと同時に自動で削除します

H.30/04/01~H.31/03/31

書き出し件数 **5 件**

書き出しデータオプション

- 仕訳エディタ検索結果を出力(未書き出し分)
- すでに書き出された仕訳データを対象

**出力後オプション**

- 書き出した仕訳を削除する
- ゴミ箱の仕訳を削除する

摘要への書き出しオプション

- 借方摘要1  貸方摘要1
- 借方摘要2  貸方摘要2
- 借方摘要3  貸方摘要3

連結文字: 半角スペース

前後の空白を削除

パターン毎の書き出しを優先する

書き出しの対象期間

現在の会計期間すべて選択  会計期間外も対象とする

対象期間を指定 2018年 4月 1日 ~ 2019年 3月 31日

2019年1月							2019年2月							2019年3月						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
30	31	1	2	3	4	5	1	2						1	2					
6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	3	4	5	6	7	8	9
13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	10	11	12	13	14	15	16
20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	17	18	19	20	21	22	23
27	28	29	30	31			24	25	26	27	28			24	25	26	27	28	29	30

2019年4月							2019年5月							2019年6月						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6		1	2	3	4				1	2	3	4	5	6	7
7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8
14	15	16	17	18	19	20	12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15
21	22	23	24	25	26	27	19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22
28	29	30					26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28	29

2019年7月							2019年8月							2019年9月						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6		1	2	3					1	2	3	4	5	6	7
7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28
28	29	30	31				25	26	27	28	29	30	31	29	30	1	2	3	4	5

📅 今日: 2019/01/20

書き出す(Y) キャンセル(N)

・「摘要への書き出しオプション」

HAYAWAZAX では摘要を借方・貸方でそれぞれ3 つまで設定できますがTKC の摘要は1 つの「摘要」のみとなります。よって、HAYAWAZAX から出力する際は、6 つの摘要を連結して出力します。

HAYAWAZAX に入力されている摘要のうち、書き出す摘要を指定できます。HAYAWAZAX で入力されていてもこのチェックが外れている場合は出力されません。摘要は「借方摘要1～3」、「貸方摘要1～3」の順に連結されます。

書き出したい摘要にチェックをつけます。

H.30/04/01～H.31/03/31

書き出し件数 **5 件**

書き出しデータオプション

- 仕訳エディタ検索結果を出力(未書き出し分)
- すでに書き出された仕訳データを対象

出力後オプション

- 書き出した仕訳を削除する
- ゴミ箱の仕訳を削除する

摘要への書き出しオプション

- 借方摘要1
- 借方摘要2
- 借方摘要3
- 貸方摘要1
- 貸方摘要2
- 貸方摘要3

連結文字: 半角スペース

前後の空白を削除

パターン毎の書き出しを優先する

書き出しの対象期間

- 現在の会計期間すべて選択
- 会計期間外も対象とする

対象期間を指定 2018年 4月 1日 ~ 2019年 3月 31日

2019年1月					2019年2月					2019年3月				
日	月	火	水	木	日	月	火	水	木	日	月	火	水	木
30	31	1	2	3	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10
13	14	15	16	17	13	14	15	16	17	13	14	15	16	17
20	21	22	23	24	20	21	22	23	24	20	21	22	23	24
27	28	29	30	31	24	25	26	27	28	24	25	26	27	28

2019年4月					2019年5月					2019年6月				
日	月	火	水	木	日	月	火	水	木	日	月	火	水	木
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
7	8	9	10	11	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6
14	15	16	17	18	12	13	14	15	16	9	10	11	12	13
21	22	23	24	25	19	20	21	22	23	16	17	18	19	20
28	29	30			26	27	28	29	30	23	24	25	26	27

2019年7月					2019年8月					2019年9月				
日	月	火	水	木	日	月	火	水	木	日	月	火	水	木
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
7	8	9	10	11	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12
14	15	16	17	18	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19
21	22	23	24	25	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26
28	29	30	31		25	26	27	28	29	29	30	1	2	3

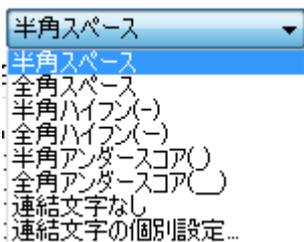
今日: 2019/01/20

書き出す(Y) キャンセル(N)

「連結文字」

摘要と摘要を連結する文字を指定する事が出来ます。

「連結文字」を選択し、以下のリストから指定します。

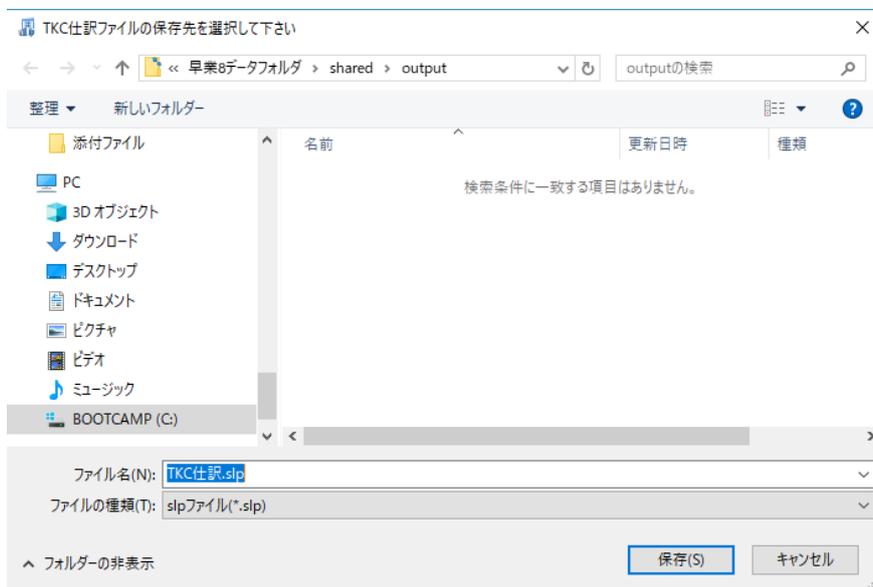


「前後の空白を削除」

摘要の空白を削除して書き出しを行います。

詳しくはマニュアルの「書き出しの初期設定」をご確認ください。

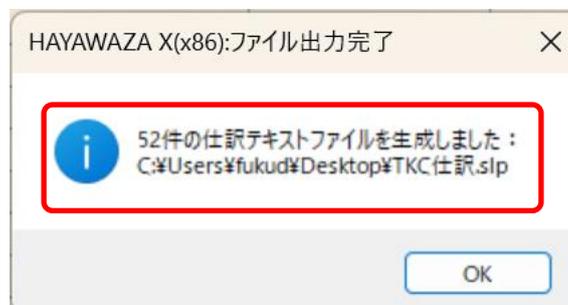
書き出し画面で全ての設定を確認し、「書き出す」を選択すると以下のファイルの出力先を選択する画面が表示されます。



保存先を選択し、「保存」を選択するとファイルの出力が行われます。

このときに出力ファイル名を変更することは可能です。

ファイルの書き出しが完了すると、以下の画面が表示されます。



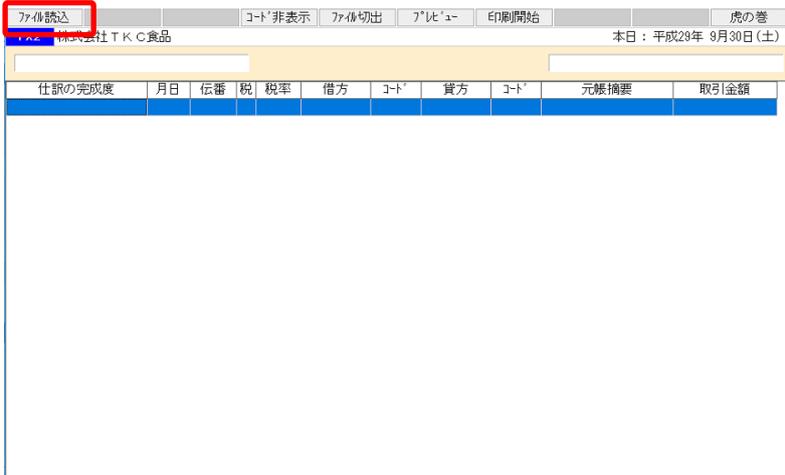
## 7. 仕訳データの取込

TKC FX シリーズの「日常業務」→「A.取引の入力」→「9. 他社システム自動仕訳の取込」を選択します。



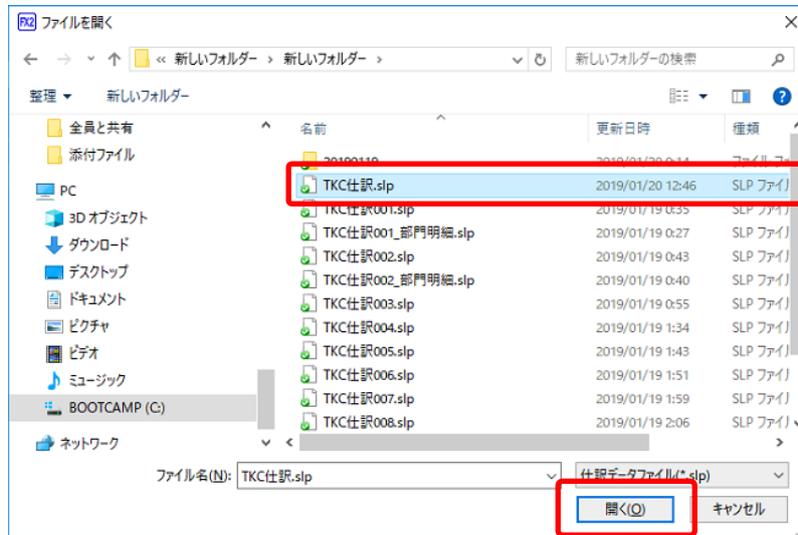
The screenshot shows the TKC FX system interface. The main menu is displayed with various options. The option '9. 他社システム自動仕訳の取込' (Import of automatic journal entries from other systems) is highlighted with a red box. The interface includes a top navigation bar with tabs like 'FX2 株式会社TKC食品' and '本日: 令和11年11月30日(土)'. Below the main menu, there are several sections: A. 取引の入力 (Transaction Input), B. 報告書の印刷 (Report Printing), C. 取引問合せ (Transaction Inquiry), D. 取引問合せ (複合仕訳形式) (Transaction Inquiry - Composite Journal Entry Form), and E. データのバックアップ (Data Backup). A red box highlights the '9. 他社システム自動仕訳の取込' option in section A.

選択すると以下の画面が表示されます。



The screenshot shows the 'File Import' (ファイル取込) screen. The 'ファイル取込' button is highlighted with a red box. The screen displays a table with columns for '仕訳の完成度' (Journal Entry Completion), '月日' (Month/Day), '伝番' (Document No.), '税' (Tax), '税率' (Tax Rate), '借方' (Debit), 'コード' (Code), '貸方' (Credit), 'コード' (Code), '元帳摘要' (Ledger Summary), and '取引金額' (Transaction Amount). The table is currently empty.

上記の画面で「ファイル取込」ボタンを選択します。選択すると以下の画面が表示されます。



上記の画面で仕訳ファイルを選択したら「開く」を選択します。選択すると以下の画面が表示されます。

FX2 株式会社TKC食品 本日：平成29年 9月30日(土)

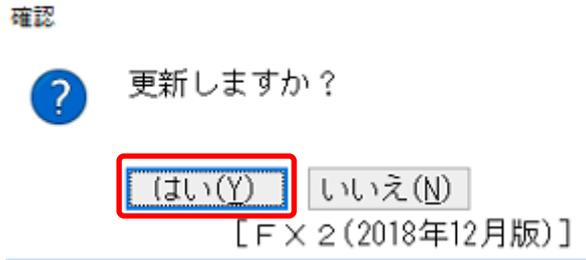
他社システム 平成29年 9月30日～平成29年 9月30日

仕訳の完成度	月日	伝番	税	税率	借方	コード*	貸方	コード*	元帳摘要	取引金額
OK	9.30		5	8.0%	通信費	5464	普通預金	1113A1	IB オンラン (カ)	587,151
OK	9.30		5	8.0%	通信費	5464	普通預金	1113A1	テスリョウ ビジネス'イル外	1,050
OK	9.30		5	8.0%	通信費	5464	普通預金	1113A1	テスリョウ フリコミ	15,000
OK	9.30		5	8.0%	通信費	5464	普通預金	1113A1	(カ) JCB	71,000
OK	9.30		5	8.0%	通信費	5464	普通預金	1113A1	IB フジ'カ カ'キ	211,620

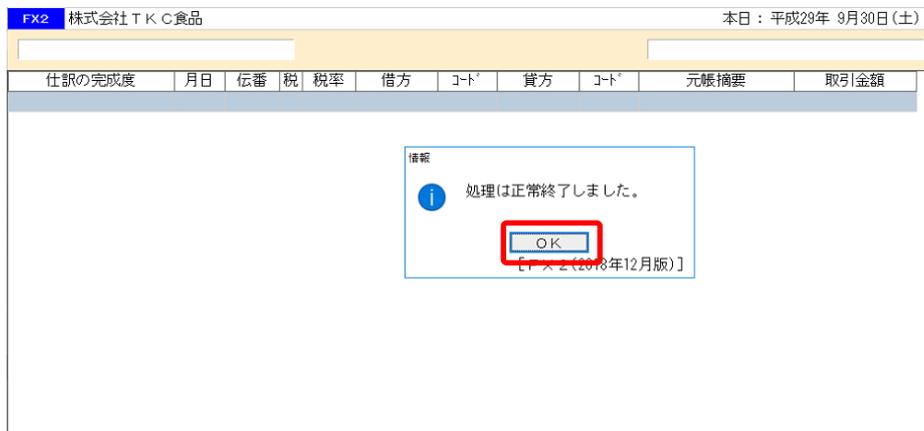
♥ ファンクション・キーで選択してください。

F2 前頁 F3 次頁 F4 一括読込 F5 証憑番号 F6 事業区分 F7 取引先名 F8 消費税等 F90 ヘルプメニュー

上記の画面で「仕訳の完成度」がOKと表示されているのを確認してから「F4.一括読込」を選択します。選択すると以下の画面が表示されます。



上記の画面が表示されたら内容を確認して「はい」を選択します。取込の処理が行われます。処理が完了すると以下の画面が表示されます。



取込をした仕訳は、仕訳帳などでご確認下さい。

月日	伝番	税	税率	借方科目	貸方科目	取引先名	元帳摘要	取引金額	証
9.20	256	5	8.0%	材料仕入高	買掛金	ツバキ園佐野工場	買掛金計上 当月仕入	105,510	
9.20	257	5	8.0%	雑費	現金	菓子工房 Candy Candy	現金支払 打ち合わせ	4,320	
9.20	258	0		短期借入金	当座預金		借入金返済	195,600	
9.20	259	0		支払利息	当座預金		預金支払	10,299	
9.20	267	0		当座預金	普通預金	明治銀行 新宿支店	29年 7月伝番[629]の取	-350,000	
9.20	268	0		当座預金	普通預金	明治銀行 新宿支店	預金振替	450,000	
9.20	272	5	8.0%	販売員旅費	現金	トヨサンレンタリース	29年 7月伝番[54]の取	-9,598	
9.20	274	5	8.0%	研究開発費	現金	ヤマザキショップ	29年 4月伝番[116]の取	-81	
9.20	275	1	8.0%	管理諸費	現金		新聞図書費	10,000	
9.20	276	0		現金	普通預金		預金振替	1,000	
9.20	277	0		現金	普通預金		現金引出	100,000	
9.20	278	1	8.0%	売掛金	売上高	東京食品	現金売上	10,000	
9.30	3339	5	8.0%	通信交通費	普通預金		IB ナカウ シン	158,361	
9.30	3340	5	8.0%	通信交通費	普通預金		IB ナカウ シン	342,613	
9.30	3341	5	8.0%	通信交通費	普通預金		IB ミヤビ デテノ	270,507	
9.30	3342	0		未出金	普通預金	東栄食品	IB ナカウ シン	956,888	
9.30	3343	5	8.0%	通信費	普通預金		IB オツワツ (カ)	587,151	
9.30	3344	5	8.0%	通信費	普通預金		フジのり ビジネスガレオ	1,050	
9.30	3345	5	8.0%	通信費	普通預金		フジのり フリム	15,000	
9.30	3346	5	8.0%	通信費	普通預金		(カ) JCB	71,000	
9.30	3347	5	8.0%	通信費	普通預金		IB フジのり カナ	211,620	

尚、取込時点でエラーが発生する場合があります。

FX2 株式会社TKC食品		本日：平成29年 9月30日(土)								
他社システム		平成29年 9月30日～平成29年 9月30日								
仕訳の完成度	月日	伝番	税	税率	借方	コード	貸方	コード	元帳摘要	取引金額
資金収支区分エラー	9.30		5	8.0%	通信費	5464	普通預金	1113A1	IB オンライン (カ)	587,151
資金収支区分エラー	9.30		5	8.0%	通信費	5464	普通預金	1113A1	アスクロウ ビジネス イレク	1,050
資金収支区分エラー	9.30		5	8.0%	通信費	5464	普通預金	1113A1	アスクロウ フリコ	15,000
資金収支区分エラー	9.30		5	8.0%	通信費	5464	普通預金	1113A1	(カ) JCB	71,000
資金収支区分エラー	9.30		5	8.0%	通信費	5464	普通預金	1113A1	IB フジカ 妙子	211,620

上記の状態で「F4.一括読込」を選択すると以下の画面が表示されます。

仕訳の完成度	月日	伝番	税	税率	借方	コード	貸方	コード	元帳摘要	取引金額
資金収支区分エラー	9.30		5	8.0%	通信費	5464	普通預金	1113A1	IB オンライン (カ)	587,151
資金収支区分エラー	9.30		5	8.0%	通信費	5464	普通預金	1113A1	アスクロウ ビジネス イレク	1,050
資金収支区分エラー	9.30		5	8.0%	通信費	5464	普通預金	1113A1	アスクロウ フリコ	15,000
資金収支区分エラー	9.30		5	8.0%	通信費	5464	普通預金	1113A1	(カ) JCB	71,000
資金収支区分エラー	9.30		5	8.0%	通信費	5464	普通預金	1113A1	IB フジカ 妙子	211,620

エラー

 更新できない不完全な仕訳があります。再度データを作成してください。

OK

【F×2(2018年12月版)】エラーコード:0639

この場合は、エラーの内容に応じて、再度 HAYAWAZAX で生成する仕訳の内容を確認して再コンバートして下さい。

## 7.1 TKC 取込時のエラー対処方法

生成した仕訳ファイルを TKC 取り込み時に発生するエラーは以下の通りです。

- 将来の日付エラー
- 資金収支区分エラー

### • 将来の日付エラー

本エラーは、仕訳の取引年月日が「本日の日付」を超えている場合があります。本日の日付を再度確認してから仕訳ファイルの取込を行って下さい。

### • 資金収支区分エラー

本エラーは、収支大分類が1～7および収支小分類が1～12の範囲でない場合に発生します。

他社システム 令和 1年11月 1日～令和 1年11月30日

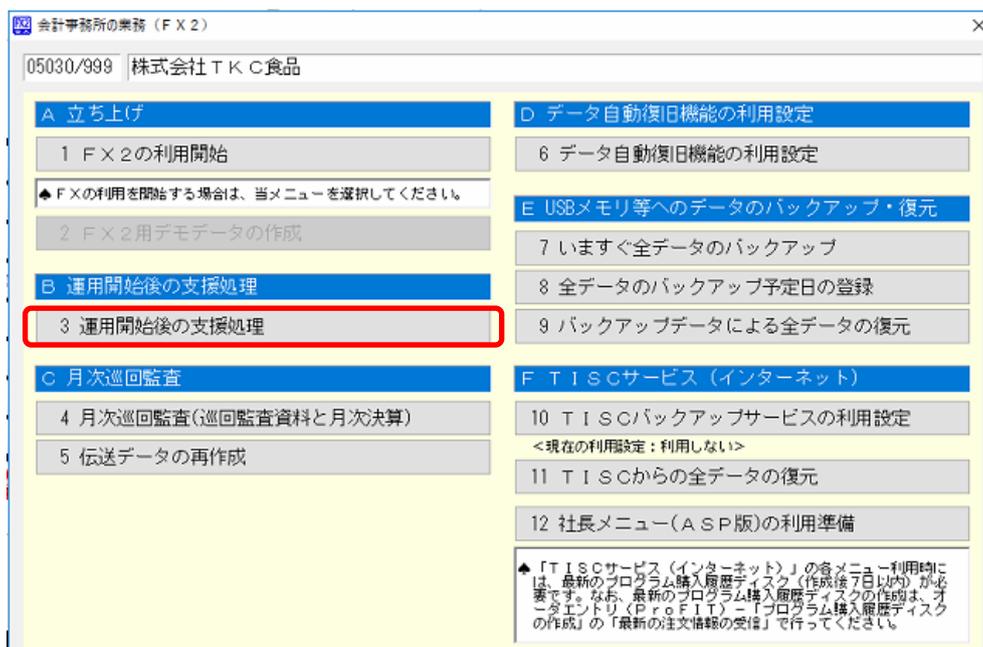
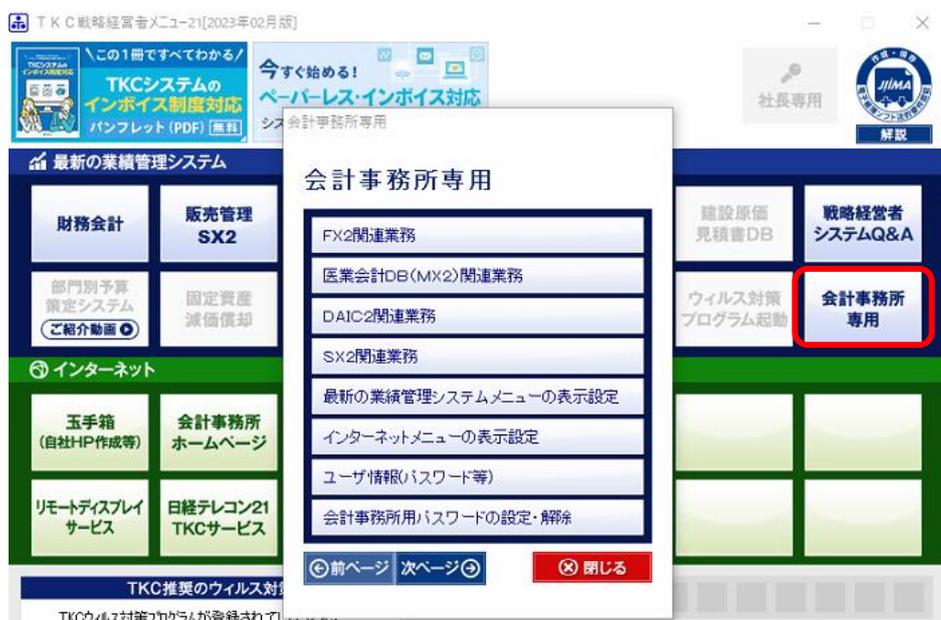
仕訳の完成度	月日	伝番	税	税率	借方	コード	貸方	コード	元帳摘要	取引金額
OK	11.17		0		現金	1111	現金	1111	振替	20,000
OK	11.28		0		現金	1111	現金	1111	振替	20,000
OK	11. 1		5	10.0%	商品仕入	5211	現金	1111	コスモ薬局 薬代	728
OK	11. 3		5	10.0%	商品仕入	5211	現金	1111	妙々薬局 薬代	311
OK	11. 3		5	10.0%	運賃	5454	現金	1111	佐川急便 送料	3,888
OK	11. 3		5	10.0%	旅費	5462	現金	1111	日当駐車場 駐車料	500
OK	11. 6		5	10.0%	商品仕入	5211	現金	1111	ルティ薬局 薬代	2,051
OK	11. 7		5	10.0%	商品仕入	5211	現金	1111	ルティ薬局 薬代	656
OK	11. 8		5	10.0%	旅費	5462	現金	1111	三井のパーク 駐車料	1,400
OK	11. 8		5	10.0%	旅費	5462	現金	1111	JR 電車代	690
資金収支区分エラー	11. 9		5	10.0%	雑費	6231	現金	1111	タスキマツ代	1,447
OK	11.10		5	10.0%	商品仕入	5211	現金	1111	マツ薬局 薬代	426
資金収支区分エラー	11.10		5	10.0%	運賃	5454	現金	1111	福岡市営バス 乗車料	1,500

このエラーを解決するためには、以下の方法があります。

- 1) 会計事務所専用画面から「資金相手科目」を登録する
- 2) HAYAWAZAX の「資金相手科目一覧の管理」から勘定科目を登録する

## 1) 会計事務所専用画面から「資金相手科目」を登録する

登録方法は、以下の画面で行います。まず、TKC の会計事務所専用の以下を選択します。「運用開始後の支援処理」を選択します。

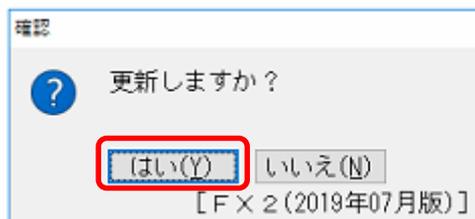


下記画面で「14.資金相手科目」を選択します。



下記の画面に「6231」、「B」を登録して更新します。

行	内訳区分	科目1	科目2	科目3	科目4	科目5	科目6	科目7	科目8	科目9
1	現金仕入	5211 B	5212 B	5215 B	5412 B	5414 B				
2	買掛金支払	2112 B	2133 B							
3	支払手形決済	2111 D								
4	未払費用	2115 D								
5	外注加工費	5441 B								
6	労務費	5431 B	5432 B	5433 B	5434 B	5435 B	5438 B			
7	販管人件費	6111 B	6311 B	6211 B	6212 B	6213 B	6312 B	6226 B	6119 B	
8	支払利息割戻料	7511 B	7518 B							
9	旅費交通費	6112 B	6218 B	5462 B	5463 B					
10	接待交際費	6223 B								
11	地代家賃借料	6215 B	5458 B							
12	その他	6113 B	6114 B	6115 B	6216 B	6217 B	6219 B	6221 B	5454 B	6231 B

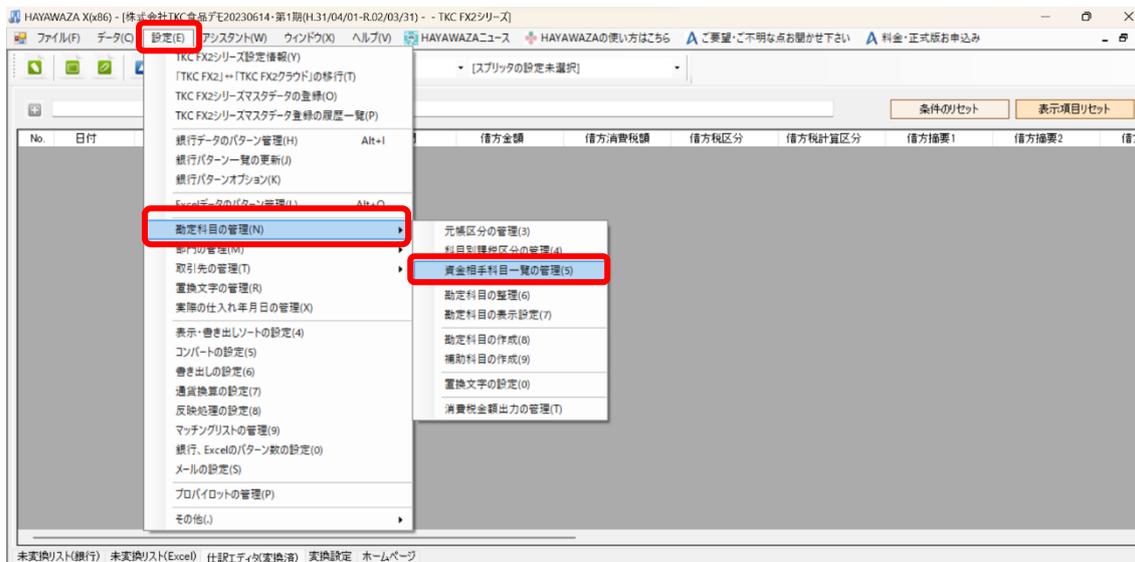


更新後、再度、仕訳ファイルの取込を行うと「資金収支区分エラー」が解消されます。

## 2) HAYAWAZAXの「資金相手科目一覧の管理」から勘定科目を登録する

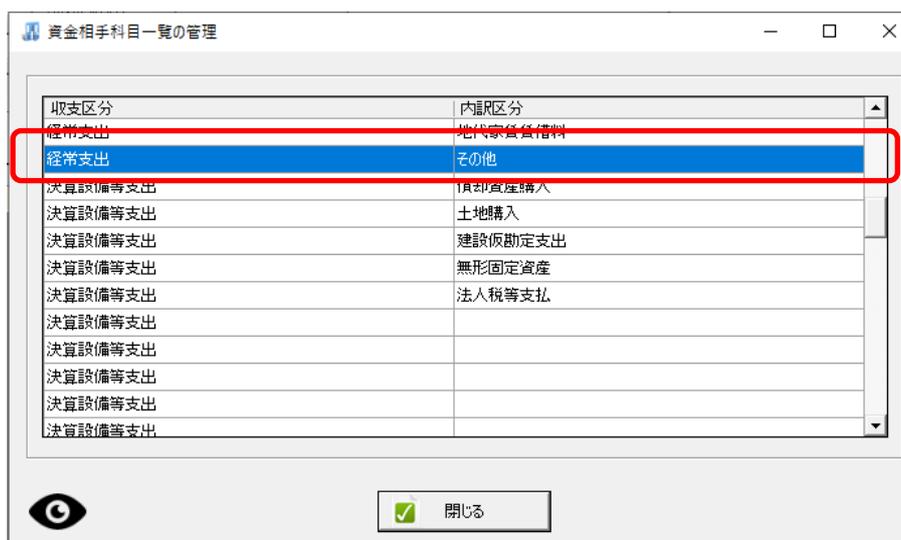
登録方法は、以下の通りです。HAYAWAZAXの事業所を開きます。

メニューの「設定」→「勘定科目の管理」→「資金相手科目一覧の管理」を選択します。



選択すると下記の画面が表示されます。

対象の行をダブルクリックします。



下記の画面で「新規登録」ボタンを選択します。



勘定科目コード	勘定科目名	記号
6113	広告宣伝費	B
6114	容器包装費	B
6115	発送配達費	B
6216	修繕費	B
6217	事務用消耗品費	B
6219	水道光熱費	B
6221	租税公課	B

下記の画面で対象の勘定科目（6231）と記号（B）を選択したら「登録する」ボタンを選択します。



選択後、メイン画面に戻り、書き出しを行い仕訳ファイルを生成して下さい。

以上