



ユーザマニュアル

TKC e21 まいスター版 処理手順

2019/11/25

株式会社 HAYAWAZA

1. 内容

1. 内容	1
2. 事業所データの作成.....	2
2.1. 消費税情報の確認	2
2.2. マスター出力.....	3
3. 事業所の作成.....	5
3.1. 事業所データの新規作成	5
3.2. 事業所データの設定.....	13
4. 弥生版と TKC FX シリーズ版の違い	19
4.1. 入力方法.....	19
4.2. マッチングリスト	20
5. 書き出し準備.....	23
6. 仕訳データの取込.....	32

2. 事業所データの作成

2.1.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 e21 まいスター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。

HAYAWAZAXで設定する項目は以下の通りです。

「関与先コード」	: 分類コード・合併コードの(xxxx/999/xxx)
「会社名」	: 対象の事業所の会社名
「決算期」	: 対象の事業所の決算期
「会計期間」	: 対象の事業所の会計期間
「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ご確認して下さい。

上記の情報を確認したら「勘定科目残高」のマスターの出力を行います。

2.2. マスター出力

「勘定科目残高」のマスターの出力は「取引の確認」→「勘定科目残高一覧」画面から出力します。

推移表		ファイル切出		プレビュー		印刷開始		虎の巻	
会計 (トレーニング用) 株式会社 TKCクリーン&メンテナンス 本日：平成29年 7月15日(土)									
平成29年 7月現在 (期首から10か月) 平成29年 7月 < >									
貸借対照表 (資産の部) 貸借対照表 (負債・純資産の部) 損益計算書 製品製造原価									
コード	勘定科目名	元	資	前月末残高	借方	貸方	当月残高		
1111	現金	10	*	1,877,498	50,000	683,714	1,243,784		
1112	当座預金	10	*	4,632,816	0	0	4,632,816		
1113	普通預金	30	*	32,702,654	90,000	3,600,478	29,192,176		
1114	定期預金	10		0	0	0	0		
1115	定期積金	10		1,621,240	0	0	1,621,240		
1116	諸口	10		0	0	0	0		
	現預金小計			40,834,208	140,000	4,284,192	36,690,016		
1121	受取手形	10		0	0	0	0		
1124	電子記録債権	10		0	0	0	0		
1122	売掛金	20		10,389,950	0	13,952	10,375,998		
1123		10		0	0	0	0		
1125	有価証券	10		0	0	0	0		
1126		10		0	0	0	0		
	当座資産計			51,224,158	140,000	4,298,144	47,086,014		
1131	商品	10		0	0	0	0		
1132	製品	10		0	0	0	0		
1133	半製品	10		0	0	0	0		
1134	原材料	10		0	0	0	0		
1135	仕掛品 (半成品)	10		0	0	0	0		
1136	貯蔵品	10		0	0	0	0		

上記の画面から仕訳を生成するのに必要な勘定科目が含まれる「貸借対照表 (資産の部)」、「貸借対照表 (負債・純資産の部)」、「損益計算書」、「製品製造原価」の必要なものを選択して「ファイル切出」を選択してファイルに出力します。上記のメニューを選択すると以下の画面が表示されます。必要に応じて「取込先」や「口座」の一覧もファイルに出力します。

会計		ファイル切出		印刷開始	虎の巻	
(トレーニング用) 株式会社 TKCクリーン&メンテナンス				本日：平成29年 7月15日(土)		
1122 売掛金		平成29年 7月15日現在 (期首から10か月)		平成29年 7月		
コード	取引先名	前月末残高	借方	貸方	当月残高	
	【科目残高】	10,389,950	0	13,952	10,375,998	
000002	ロ (株)エコスク	487,950	0	0	487,950	
000005	ヌ (株)たけひし	272,160	0	0	272,160	
000007	コウ (株)香田	945,652	0	13,952	931,700	
000008	ヤ 小山ビル管理事務所(株)	5,780,694	0	0	5,780,694	
000177	リ (株)リラックススペース 楽々	563,880	0	0	563,880	
000335	ホ (株)オーヂュサービス	127,312	0	0	127,312	
000349	ア (株)アオヤマ	0	0	0	0	
000373	ネ ネットトヨタ北関東 小山支	0	0	0	0	
000383	ト 栃木ビル産業 株式会社	0	0	0	0	
000459	ク 群馬ゴルフ倶楽部	429,557	0	0	429,557	
000470	ア (株)青木	161,400	0	0	161,400	
000486	マ (株)まつや	0	0	0	0	
000489	シ 柴田ネットワーク	0	0	0	0	
000526	ハ (株)バイオターボ	0	0	0	0	
000549	ヤマ 山田 花子	82,312	0	0	82,312	
000558	ネ ネットトヨタ小山(株)	699,029	0	0	699,029	
000564	カ 鹿沼工業(株)	32,610	0	0	32,610	
000579	ウ (株)ウィルキャリア	510,592	0	0	510,592	
999999	その他取引先	296,802	0	0	296,802	

会計		ファイル切出		印刷開始	虎の巻	
(トレーニング用) 株式会社 TKCクリーン&メンテナンス				本日：平成29年 7月15日(土)		
1113 普通預金		平成29年 7月15日現在 (期首から10か月)		平成29年 7月		
コード	口座名	前月末残高	借方	貸方	当月残高	
	【科目残高】	32,702,654	90,000	3,600,478	29,192,176	
A	宇都宮信用金庫/馬場町支店XXX5	28,907,458	90,000	1,517,495	27,479,963	
B	宇都宮信用金庫/駒生支店	1,755,196	0	2,082,983	-327,787	
C	宇都宮信用金庫/馬場町支店5XXX	2,040,000	0	0	2,040,000	
Z		0	0	0	0	

必要な勘定科目、補助科目（取引先、口座等）の出力が完了したら次に移ります。

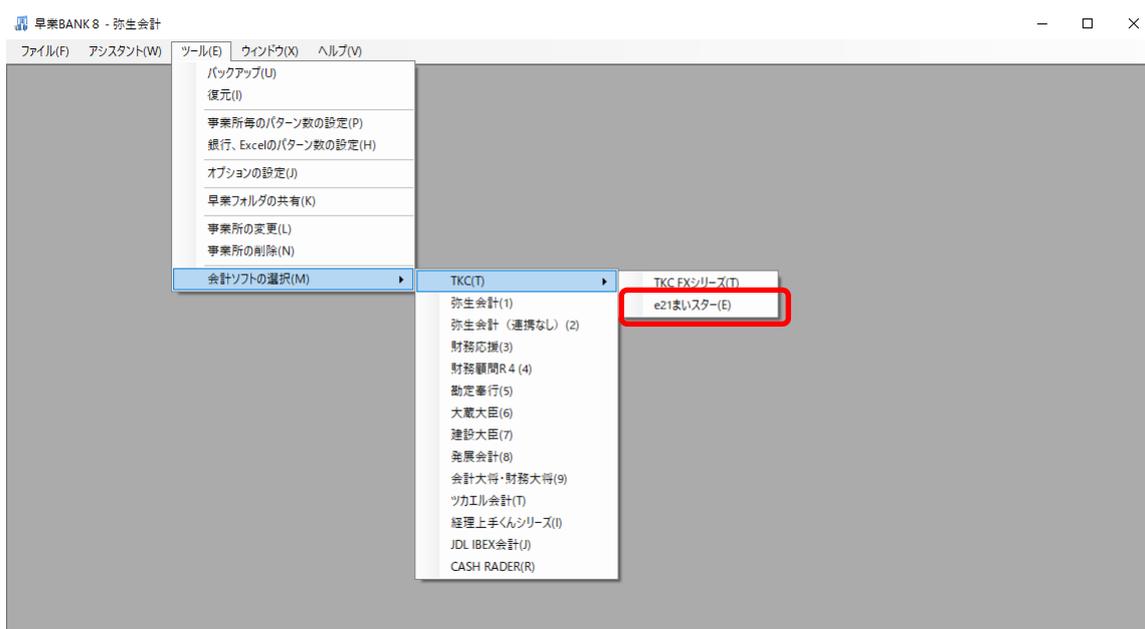
3. 事業所の作成

3.1. 事業所データの新規作成

HAYAWAZA Xを起動すると、初期設定では弥生会計版になっています。



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 e21 まいスター」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 e21 まいスター」に変更します。



メニューの「ファイル」→「事業所の新規作成」を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 FXシリーズ設定ウィザード - 事業所詳細の設定(1/3)

会社名 <input type="text"/>		関与先コード <input type="text"/> 分類コード・合併コードの(xxxxx/999/xxx)	
決算期 第 <input type="text" value="1"/> 期	会計期間 <input type="text" value="2018年 4月 1日"/> ~ <input type="text" value="2019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 checked="" type="radio"/> 切り捨て <input 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 checked="" 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)			
諸口勘定 資金諸口コード: <input type="text" value="9991"/> 資金外諸口コード: <input type="text" value="9992"/>			
		<input type="button" value="▶ 次へ(K) >"/>	<input type="button" value="X キャンセル(O)"/>

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 FXシリーズ設定ウィザード - 事業所詳細の設定(1/3)

会社名 早業8TKC		関与先コード 999 分類コード・合併コードの(xxxxx/999/xxx)	
決算期 第 1 期	会計期間 2018年 4月 1日 ~ 2019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 checked="" type="radio"/> 切り捨て <input 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 checked="" 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)			
諸口勘定 資金諸口コード: 9991 資金外諸口コード: 9992			
		次へ(K) >	
		キャンセル(C)	

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設定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」チェックボックスをチェック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 FX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)

早業BANK8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」を選択すると以下の画面が表示されます。

以下の画面は、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 FX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: 早業BTKC 関与先コード: 999 会計期間: 第1期(2018年04月01日 ~ 2019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: 切り捨て 事業内容: 未設定
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
早業管理者パスワード 未設定

正しく登録されると完了画面が表示されます。

TKC FX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: 早業BTKC
関与先コード: 999
会計期間: 第1期(2018年04月01日 ~ 2019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: 切り捨て
事業内容: TKC FXシリーズの設定ウィザード ×

資金管理

資金収支の管理を行う

諸口勘定

資金諸口コード: 9991
資金外諸口コード: 9992

早業管理者パスワード

未設定

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)
早業BTKC	1	H.30/04/01-H.31/03/31	(-/0)	(-/0)

データベース名: 早業BTKC(1期).mdb

登録日時: 2019年01月20日 12時00分02秒

更新日時: 2019年01月20日 12時00分02秒

銀行パターン数の設定
10 0から1000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
10 0から1500の値が設定可能(現在の設定パターン数: 0)

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)

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：

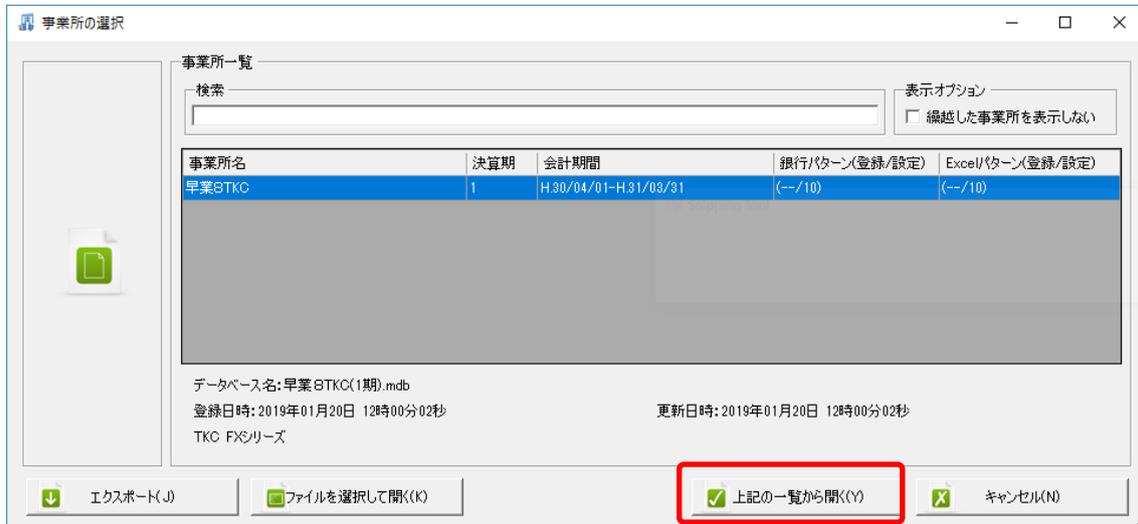
登録可能なパターン数は、「ヘルプ」⇒「ライセンス情報」で確認して下さい。体験版ライセンスには、銀行パターン、Excelパターンとも「20」となっております。

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たら「設定する」ボタンを選択すると、起動時の画面に戻ります。

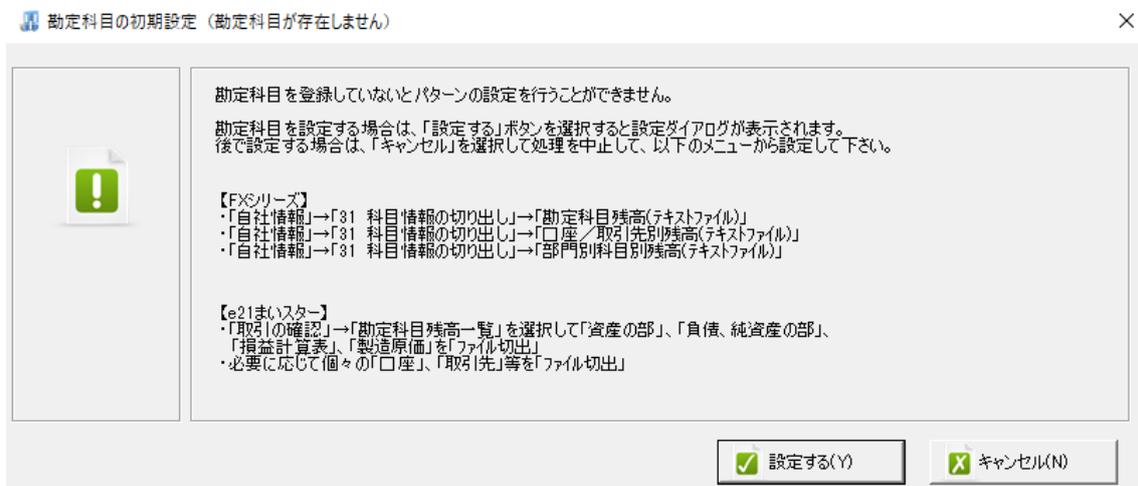
3.2.事業所データの設定

メニューの「ファイル」→「事業所を開く」を選択すると以下の事業所一覧が表示されるので、事業所を選択し、ダブルクリック、もしくは「上記の一覧から開く」を選択します。



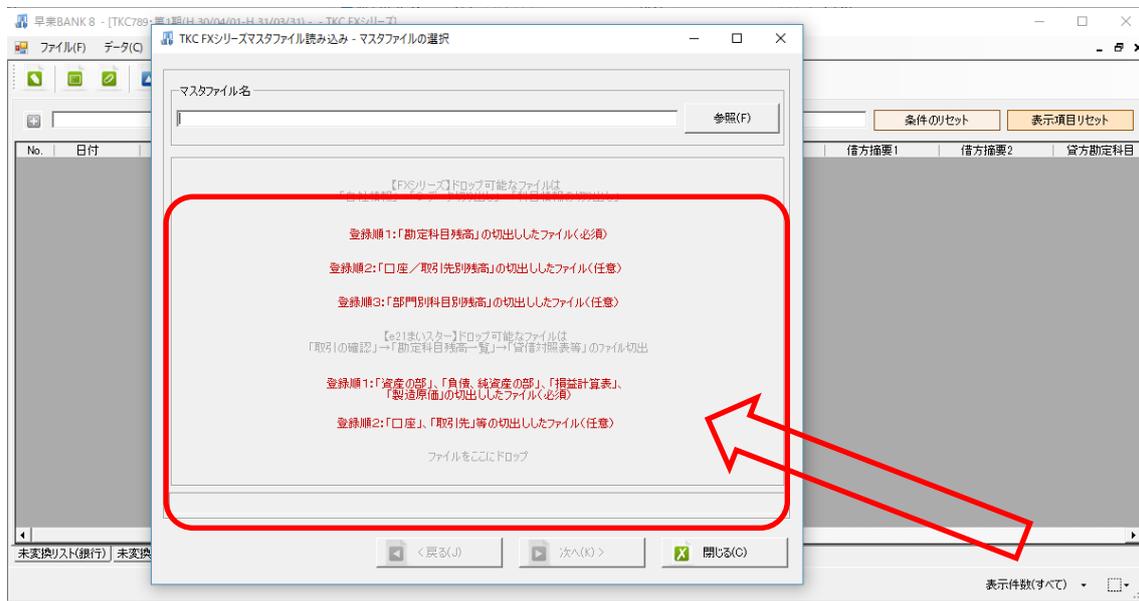
事業所を開くと「勘定科目の初期設定」画面が表示されます。

(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。

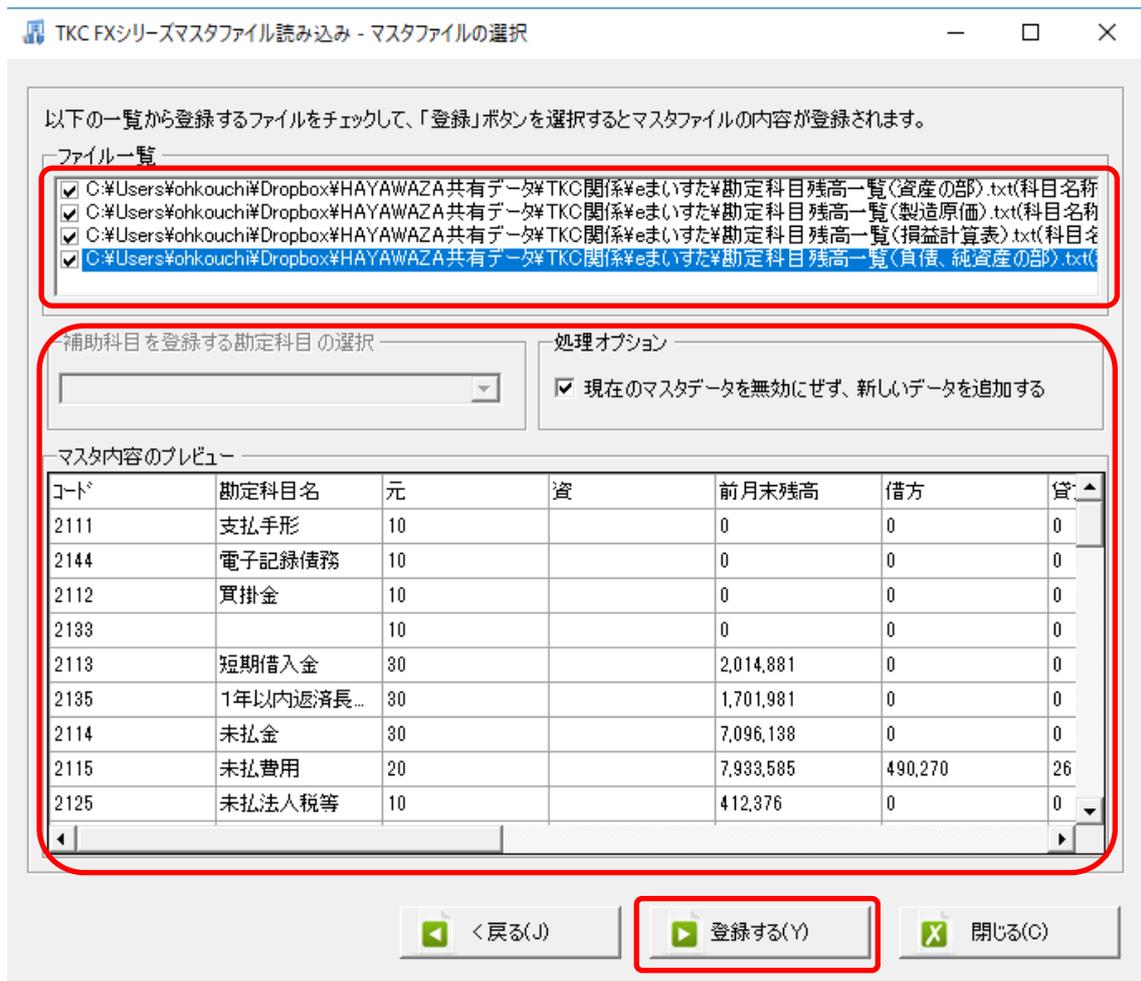
マスター出力したマスターファイルを画面上にドロップします。



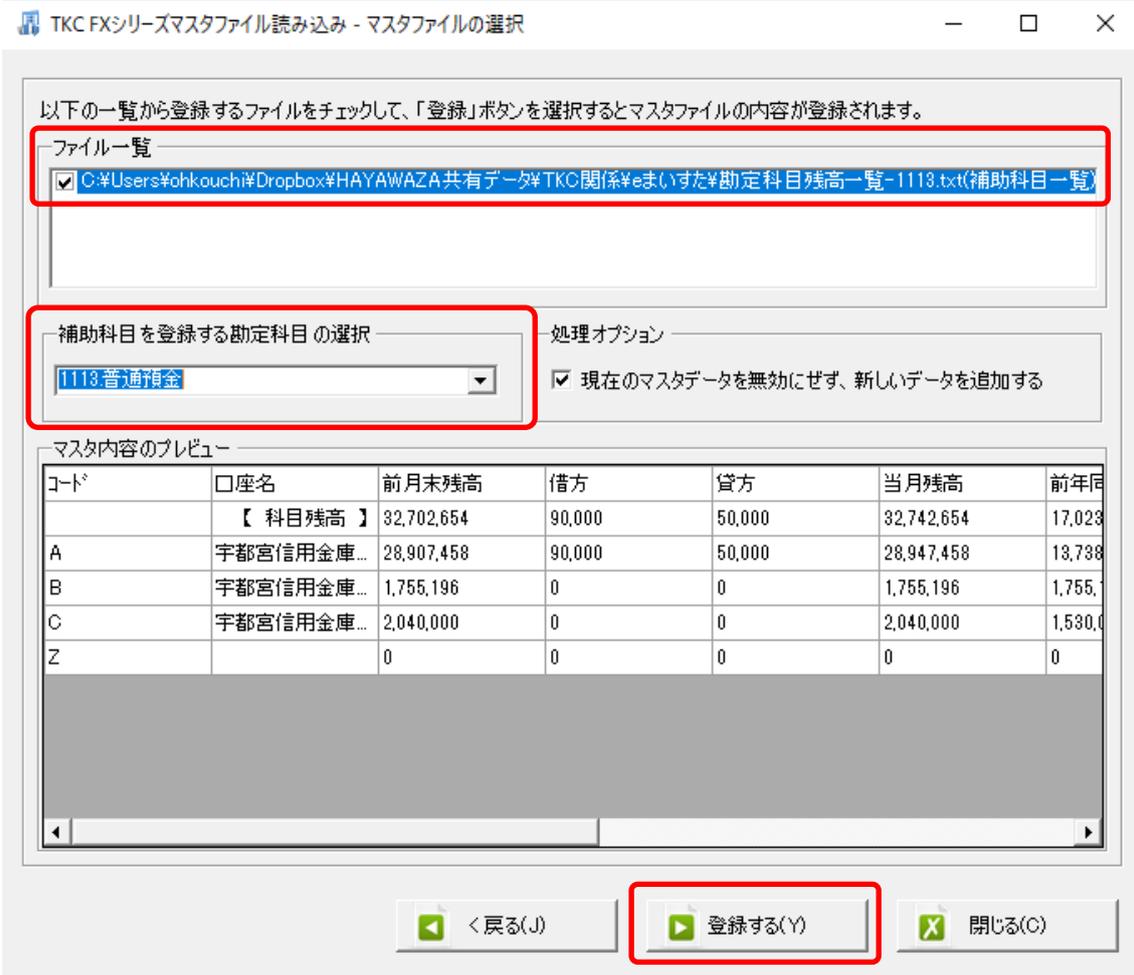
データをドロップするとデータのファイル選択画面が表示されます。

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下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。

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るので、必要なデータにチェックをつけます。

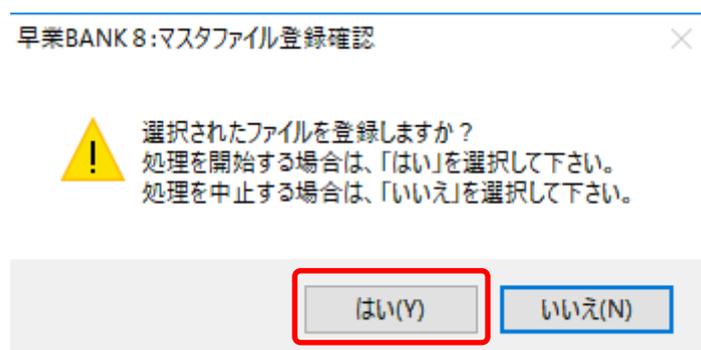


尚、補助科目（取引先、口座等）を登録する場合は、マスターファイルをドロップした時に以下の画面が表示されます。

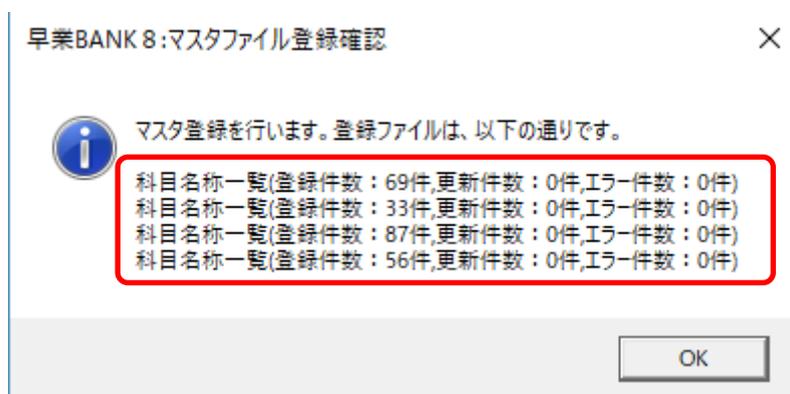


上記の画面が表示されたら登録する勘定科目を選択してから「登録する」ボタンを選択して登録を行って下さい。

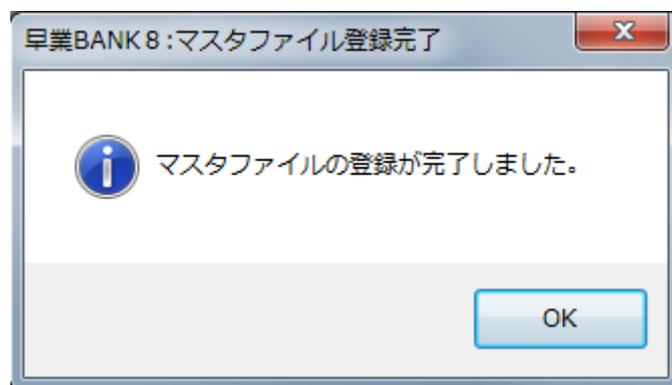
データファイルのチェックをつけ、「登録する」を選択すると確認画面が表示されるので、「はい」を選択します。



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



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. 弥生版と TKC e21 まいスター版の違い

パターン登録、変換設定に関しては弥生会計版と大きな違いはありません。マニュアルを参照してください。

4.1.入力方法

TKC e21 まいスター版では、未変換リスト、仕訳エディタで勘定科目、補助科目、部門の入力を行う際にコードで入力、検索を行う事が出来ます。

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	借方摘要1	借方摘要2	貸方勘定科目
1	2018/05/01				31,617			DKF カミス		1113 普通預金
2	2018/05/01				698,786			IB カエ化ピーシー		1113 普通預金
3	2018/05/01				200,000			IB カケリウカ		1113 普通預金
4	2018/05/02				111,300			IB カ ノホソ		1113 普通預金
5	2018/05/02				15,057			IB カフルキキカ		1113 普通預金
6	2018/05/02				307,511			IB カスタックアップ		1113 普通預金
7	2018/05/07	1113 普通預金	A1明治銀行 上野...		1,016,540					
8	2018/05/07				20,213			IB カミザツヨホホクス		1113 普通預金
9	2018/05/07				1,467,495			IB オオク ヒロク		1113 普通預金
10	2018/05/08				47,395			NSSゼイシツホウシユ		1113 普通預金
11	2018/05/08				587,151			IB オウソウ (カ)		1113 普通預金
12	2018/05/10				1,050			テスクリヨウ ビジネススタイル...		1113 普通預金
13	2018/05/10				15,000			テスクリヨウ フリス		1113 普通預金
14	2018/05/10				71,000			(カ) JCB		1113 普通預金
15	2018/05/10				211,620			IB ツツオカ カゴキ		1113 普通預金
16	2018/05/10				207,250			IB ツツオカ マホ		1113 普通預金
17	2018/05/10				168,894			IB ハウチ アキ		1113 普通預金
18	2018/05/10				201,314			IB ケマカイ ケニカス		1113 普通預金

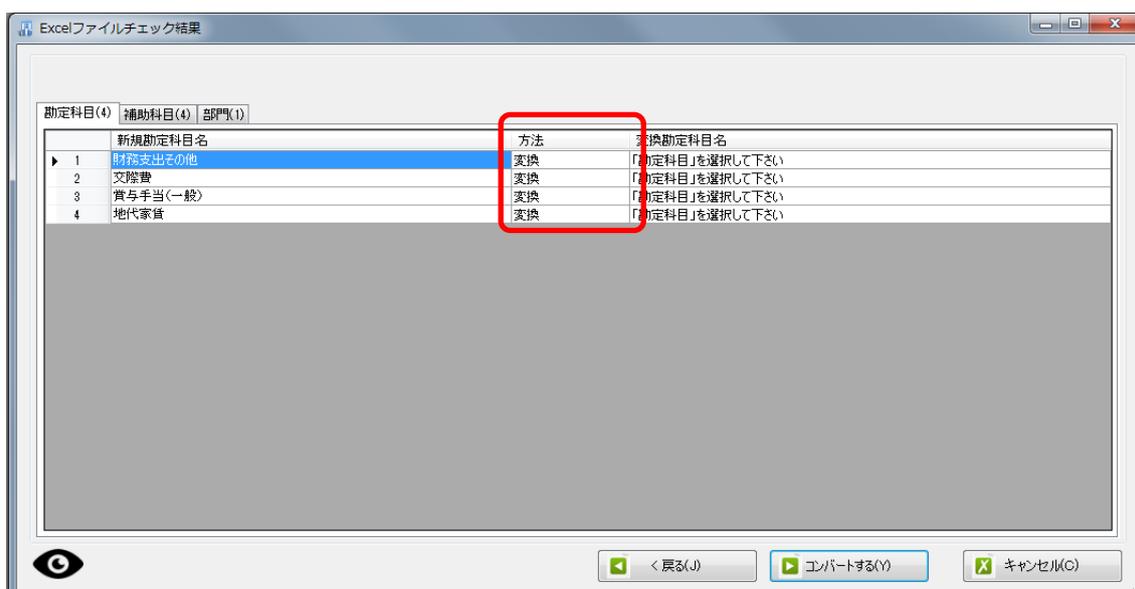
4.2. マッチングリスト

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のつくように入力しておいてください。

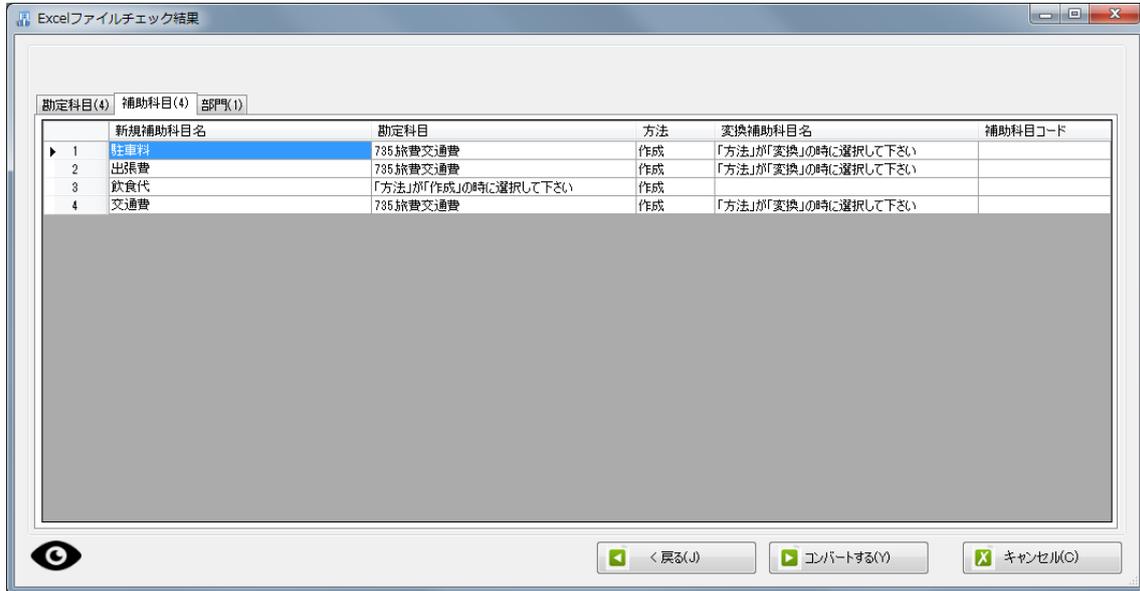
・勘定科目

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。



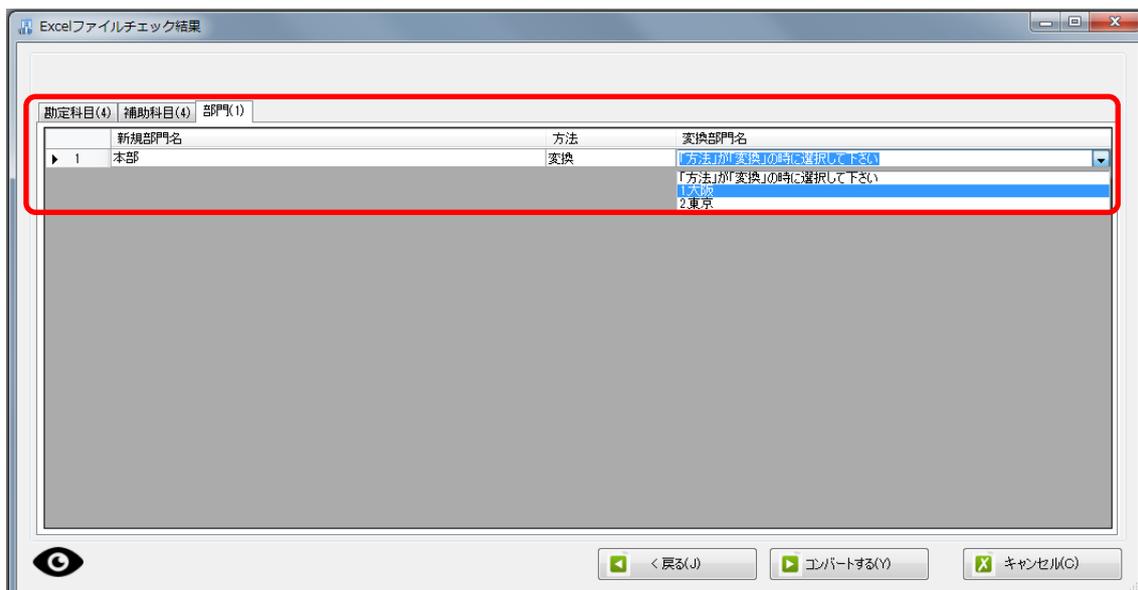
• 補助科目

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。



5. 書き出し準備

TKC e21 まいスター版では、自動連動は行われないので、HAYAWAZAXでファイルを出力し、TKC e21 まいスター版で取り込み処理を行う必要が有ります。



The screenshot shows the TKC e21 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(C)', '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 two buttons: '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	テスクリョウ ビジネスダイ...		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	テスクリョウ プリ...		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 カジキ		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すると、以下の画面が表示されます。

この画面で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:

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	2	3	4	5	6	7	8
7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11	12	13	14	15	
14	15	16	17	18	19	20	12	13	14	15	16	17	18	16	17	18	19	20	21	22	
21	22	23	24	25	26	27	19	20	21	22	23	24	25	23	24	25	26	27	28	29	
28	29	30	26	27	28	29	30	31	30												

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			
														6	7	8	9	10	11	12

📅 今日: 2019/01/20

📄 書き出す(Y)
🗑️ キャンセル(N)

※画面左上の書き出し件数には現在書き出し可能な仕訳件数が表示されています。

・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てきます

The screenshot shows a window titled 'H.30/04/01~H.31/03/31'. On the left sidebar, the '書き出し件数' (Number of entries to be written out) is displayed as '5件' (5 items). Below this are sections for '書き出しデータオプション' (Writing out data options), '出力後オプション' (Options after output), and '摘要への書き出しオプション' (Options for writing out to summary), including checkboxes for '借方摘要' (Debit summary) and '貸方摘要' (Credit summary). The main area is titled '書き出しの対象期間' (Writing out target period) and has a checked option '現在の会計期間すべてを選択' (Select all current accounting periods). Below this is a date range selector set to '2018年 4月 1日' to '2019年 3月31日'. A calendar grid for 2019 is shown, with the 20th of January highlighted in red. At the bottom, there are buttons for '書き出す(Y)' (Write out) and 'キャンセル(N)' (Cancel).

※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)

一度書きだ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出来ます。

・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、HAYAWAZA X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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31													
27	28	29	30	31			24	25	26	27	28													

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
14	15	16	17	18	19	20	26	27	28	29	30	31											
21	22	23	24	25	26	27																	
28	29	30																					

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
14	15	16	17	18	19	20	25	26	27	28	29	30	31										
21	22	23	24	25	26	27																	
28	29	30	31																				

📅 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 eまいスターの摘要は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:

- 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

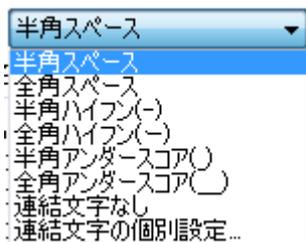
📅 今日: 2019/01/20

書き出す(Y) キャンセル(N)

「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。

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	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	17	18	19	20	21	22	23	24	25
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				2	3	4	5	6	7	8	9	
7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
14	15	16	17	18	19	20	12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15	16	
21	22	23	24	25	26	27	19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22	23	
28	29	30					26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28	29	30	

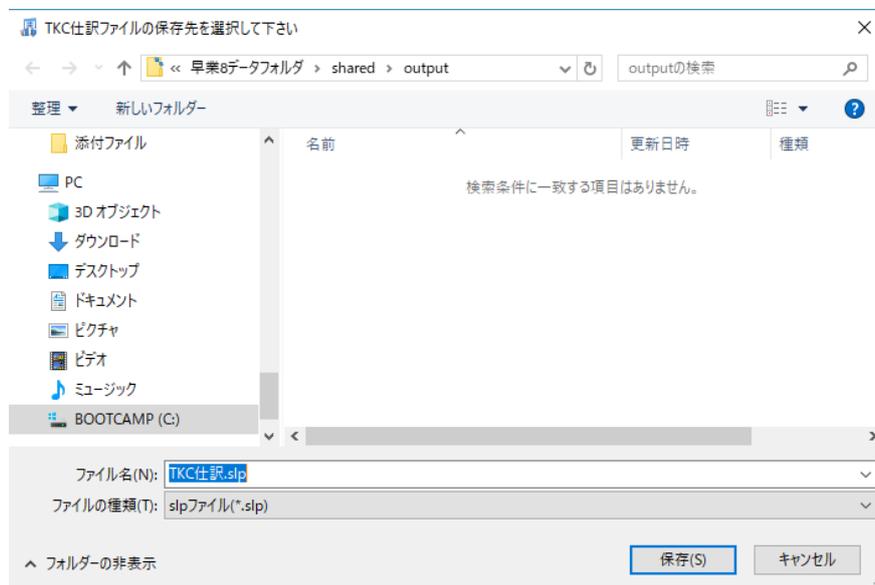
2019年7月							2019年8月							2019年9月								
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
1	2	3	4	5	6		1	2	3					1	2	3	4	5	6	7	8	
7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14	15	
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	22	
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	22	23	24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

今日: 2019/01/20

書き出す(Y) キャンセル(N)

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。

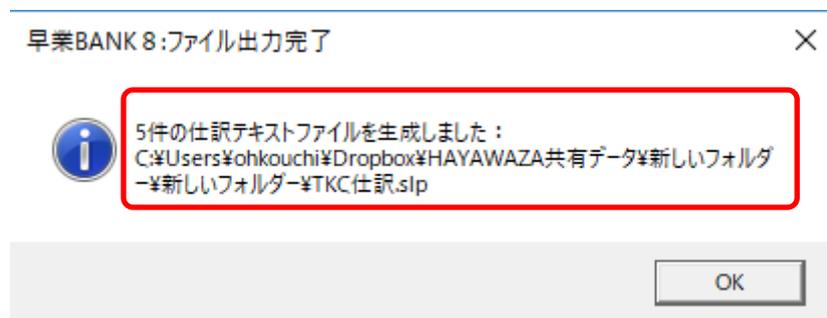
書き出し画面で全ての設定を確認し、「書き出す」を選択すると以下のファイルの出力先を選択する画面が表示されます。



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。

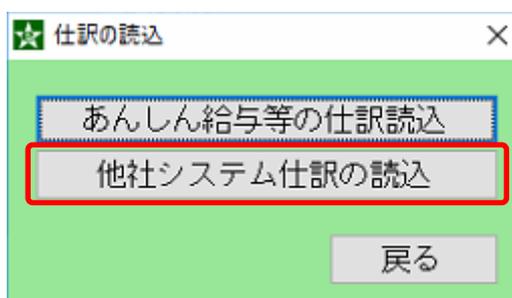


6. 仕訳データの取込

TKC e21 まいスターの「仕訳の読込」を選択します。



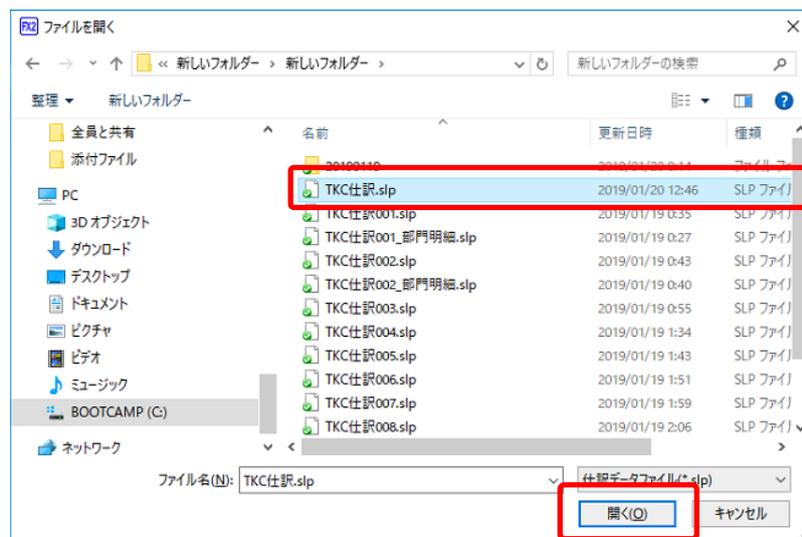
選択すると以下の画面が表示されます。



上記の画面が表示されたら「他社システム仕訳の読込」を選択します。選択すると以下の画面が表示されます。

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

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 オンリーワン(カ)	587,151
OK	9.30		5	8.0%	通信費	5464	普通預金	1113A1	フスコヨウ ビジネススタイル外	1,050
OK	9.30		5	8.0%	通信費	5464	普通預金	1113A1	フスコヨウ 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 効キ	211,620

♥ ファンクション・キーで選択してください。

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。

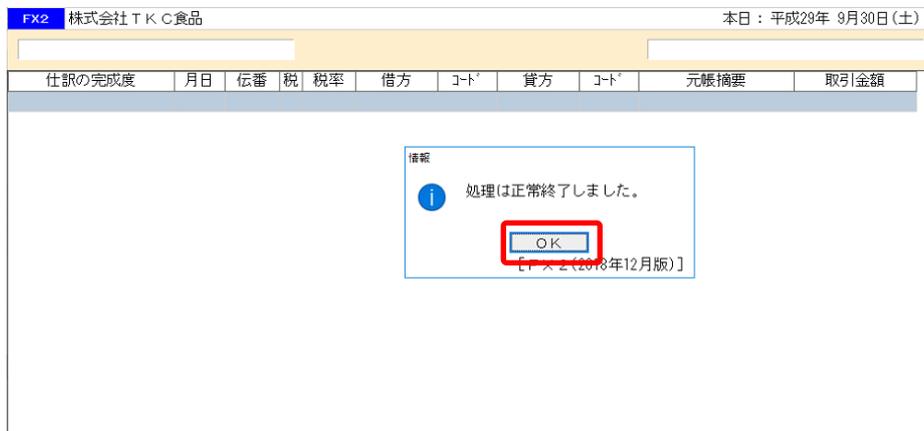
確認



更新しますか？

[F×2(2018年12月版)]

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。

FX2 株式会社TKC食品 本日：平成29年 9月30日(土)

平成 29 年 7 月 1 日 ~ 平成 29 年 9 月 30 日

*は月次決算完了 [月日順:昇順]

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 デテッ	270,507	
9.30	3342	0		未出金	普通預金	東栄食品	IB 未出金	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		フクワの ビジネスガレ	1,050	
9.30	3345	5	8.0%	通信費	普通預金		フクワの フリス	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 フクワ カギ	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	アスクワイ 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	アスクワイ 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

上記の状態ですら「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	アスクワイ 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	アスクワイ 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。

【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。

以上