



# ユーザマニュアル

会計王版 処理手順

2023/06/07

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.....	5
3. 事業所の作成.....	9
3.1. 事業所データの新規作成 .....	9
3.2. 事業所データの設定.....	16
4. 弥生版と会計王版の違い.....	21
4.1. 入力方法.....	21
4.2. マッチングリスト .....	22
5. 書き出し準備.....	25
6. 仕訳データの取込.....	34

## 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、会計王で作成する事業所の消費税情報の確認と、勘定科目、部門のマスターの出力を行います。

※会計王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。

「導入」→「事業所・消費税情報設定」の画面の以下の項目を確認します。



事業所・消費税情報設定

事業所情報 | 消費税情報 | その他

事業所コード(K)  -  ? パスワード設定(F2)... ?

事業所名(N)

郵便番号(P)

住所1(1)

住所2(2)

電話番号(T)  FAX番号(F)

元号表示  和暦(W)  西暦(S) 利用者識別番号(O)     ?

会計期間  ~  期間変更(H)... ?

決算期(B) 第  期 導入開始月(D)  月

設立年月日(Y)

備考(M)

法人番号(3)  ?

事業所・消費税情報設定

事業所情報 | 消費税情報 | その他

消費税申告

- 免税(M)
- 簡易課税(K)
- 原則課税【一括比例配分】(H)
- 原則課税【個別対応】(I)

経理方式 ?

- 税抜経理(O)
- 税込経理(W)

消費税処理方法 ?

税抜

- 外税(Y)
- 内税(T)
- 別途入力(B)

- 税込/税計算なし(Z)

事業分類 ?

- 卸売業 【第一種事業】 (1)
- 小売業 【第二種事業】 (2)
- 製造業等 【第三種事業】 (3)
- その他 【第四種事業】 (4)
- サービス業等 【第五種事業】 (5)
- 不動産業 【第六種事業】 (6)

端数処理

- 四捨五入(S)
- 切り捨て(D)
- 切り上げ(U)

HAYAWAZAXで設定する消費税情報は、

- 「消費税申告」 : 免税、原則課税、簡易課税
- 「原則課税の詳細」 : 個別対応、一括比例配分
- 「経理方式」 : 税抜処理、税込処理
- 「消費税処理方法」 : 外税、内税、別途入力
- 「端数処理」 : 切り捨て、切り上げ、四捨五入
- 「事業区分」 : 第一種（卸売業）、第二種（小売業）、第三種（製造業等）、  
第四種（その他）、第五種（サービス業等）、第六種（不動産業）

以上から該当するものを選択します。

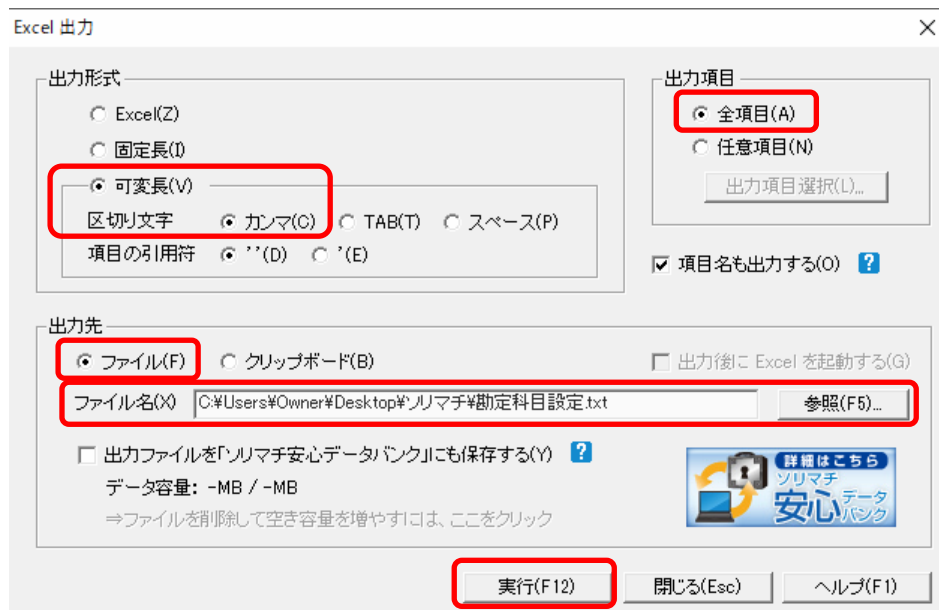
消費税情報の確認が出来たら「勘定科目」、「部門」のマスターの出力を行います。

## 2.2. マスター出力

「勘定科目」のマスターの出力は「導入」→「勘定科目設定」画面から選択します。



上記の画面から「Excel」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。



「出力形式」 : 可変長（区切り文字：カンマ）

「出力項目」 : 全項目

「出力先」 : ファイル（ファイル名を指定して下さい）

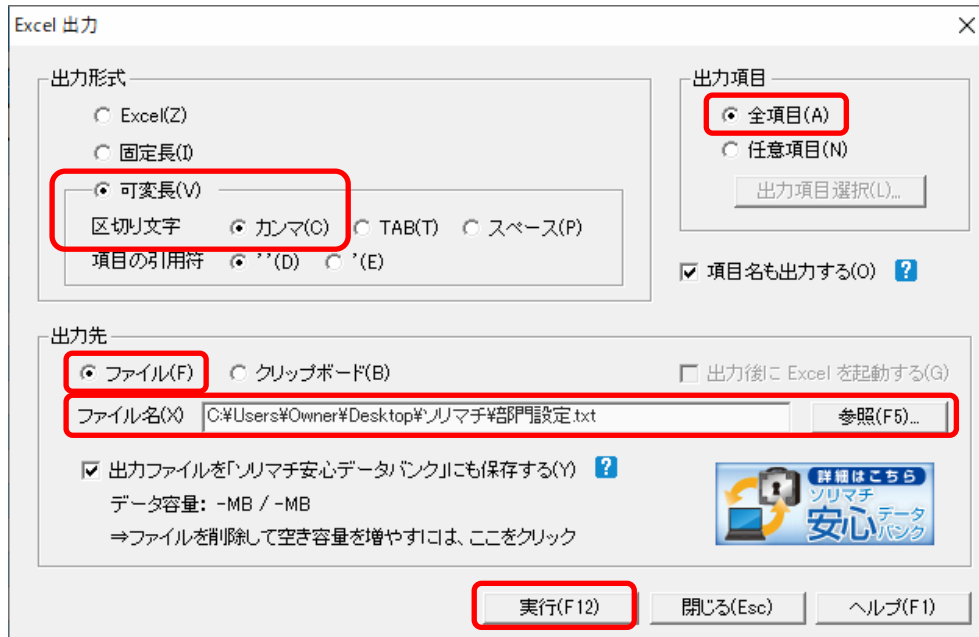
上記の画面で「実行」を選択するとファイルに出力されます。

「部門」のマスターの出力は「導入」→「部門設定」画面から選択します。



上記の画面から「Excel」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。





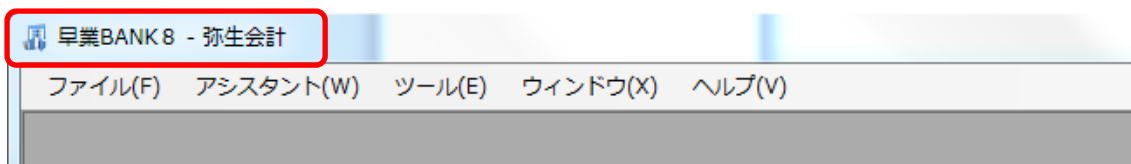
- 「出力形式」 : 可変長 (区切り文字 : カンマ)  
「出力項目」 : 全項目  
「出力先」 : ファイル (ファイル名を指定して下さい)

上記の画面で「実行」を選択するとファイルに出力されます。

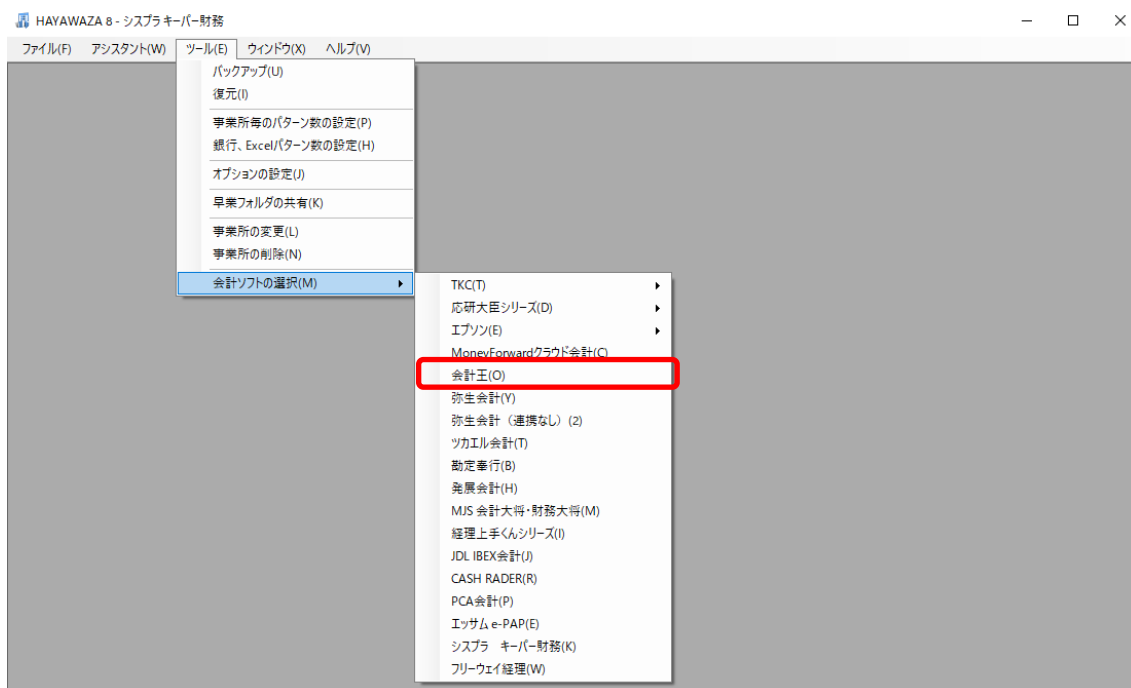
### 3. 事業所の作成

#### 3.1. 事業所データの新規作成

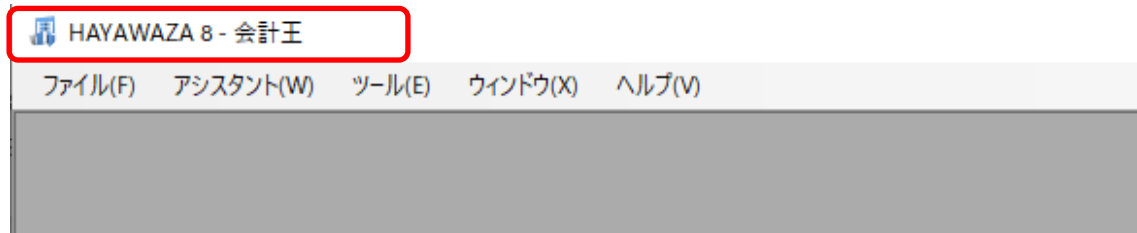
HAYAWAZA Xを起動すると、初期設定では弥生会計版になっている場合があります。



会計王版に変更するには、「ツール」の「会計ソフトの選択」で「会計王」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「会計王」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。

会計王設定ウィザード - 事業所詳細の設定 (1/3)

事業所名 <input type="text"/>	
決算期 第 <input type="text" value="1"/> 期	会計期間 2019年 4月 1日 ~ 2020年03月31日
消費税申告 <input checked="" type="radio"/> 原則課税 <input type="radio"/> 簡易課税 <input type="radio"/> 免税	経理方式 <input checked="" type="radio"/> 税抜経理 <input type="radio"/> 税込経理
原則課税の詳細 <input checked="" type="radio"/> 一括比例配分 <input type="radio"/> 個別対応	消費税処理方法 <input type="radio"/> 外税 <input checked="" type="radio"/> 内税 <input type="radio"/> 別途入力
端数処理 <input type="radio"/> 四捨五入 <input checked="" type="radio"/> 切り捨て <input type="radio"/> 切り上げ	
事業分類 <input checked="" type="radio"/> 卸売業(第一種) <input type="radio"/> 小売業(第二種) <input type="radio"/> 製造業等(第三種) <input type="radio"/> その他(第四種) <input type="radio"/> サービス業等(第五種) <input type="radio"/> 不動産業(第六種)	
<input type="button" value="次へ(K) &gt;"/> <input type="button" value="キャンセル(C)"/>	

登録する事業所名、決算期、会計期間、消費税情報を設定します

会計王設定ウィザード - 事業所詳細の設定(1/3)

事業所名  
早業

決算期  
第 1 期

会計期間  
2019年 4月 1日 ~ 2020年03月31日

消費税申告  
 原則課税  簡易課税  免税

経理方式  
 税抜経理  税込経理

原則課税の詳細  
 一括比例配分  個別対応

消費税処理方法  
 外税  内税  別途入力

端数処理  
 四捨五入  切り捨て  切り上げ

事業分類  
 卸売業(第一種)  小売業(第二種)  製造業等(第三種)  
 その他(第四種)  サービス業等(第五種)  不動産業(第六種)

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）

会計王設定ウィザード - 管理者パスワードの設定画面(2/3)

HAYAWAZA8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。

会計王設定ウィザード- 確認画面(3/3)

<b>事業所情報</b> 事業所名: 早業8 会計期間: 第1期(2019年04月01日 ~ 2020年03月31日)
<b>消費税情報</b> 消費税申告: 原則課税 経理方式: 税抜 原則課税の詳細: 一括比例配分 端数処理: 切り捨て 消費税処理方法: 内税 事業分類: 未設定
<b>早業管理者パスワード</b> 未設定

< 戻る(B)    ▶ 登録する(Y)    ✕ 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。

会計王設定ウィザード - 確認画面(3/3)

<b>事業所情報</b>
事業所名: 早業B 会計期間: 第1期(2019年04月01日 ~ 2020年03月31日)
<b>消費税情報</b>
消費税申告: 原則課税 経理方式: 税抜 原則課税の詳細: 一括比例配分 端数処理: 切り捨て 消費税処理方法: 内税 事業分類: 未設定
<b>早業管理者パスワード</b>
未設定

会計王設定ウィザード ×

登録が完了しました。

OK

戻る(B) 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B	1	H.31/04/01-R.02/03/31	(←/0)	(←/0)

データベース名:早業B(1期).mdb

登録日時:2019年06月25日 09時24分22秒

更新日時:2019年06月25日 09時24分23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  
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1000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。

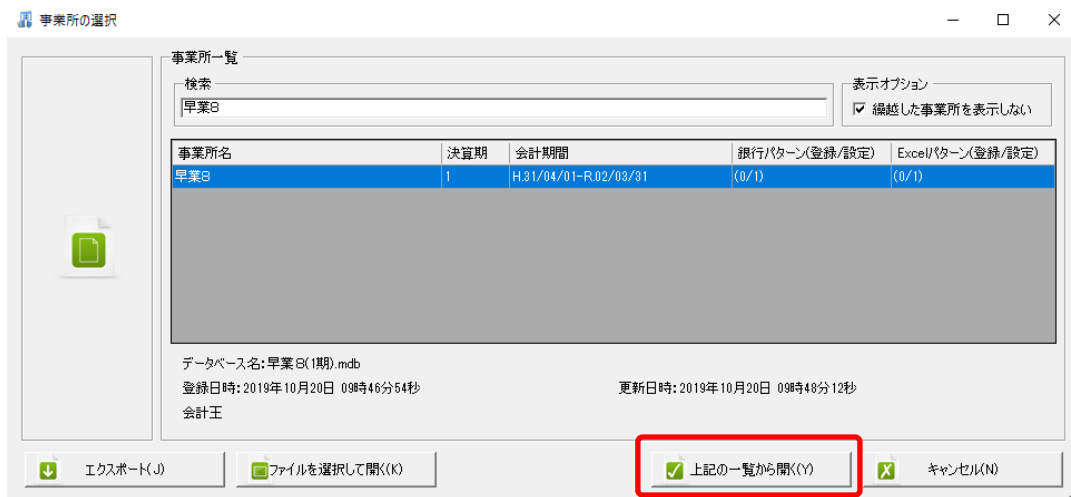
上記の画面で設定したパターン数は、後で変更することが可能です。詳しくは、「登録パターン数の設定」をご確認下さい。

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。

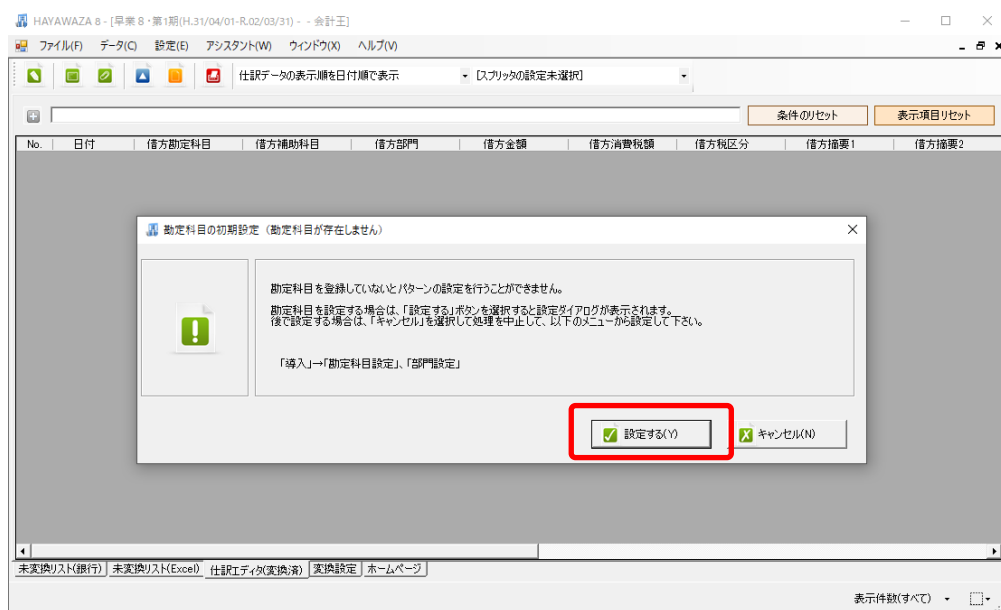


### 3.2. 事業所データの設定

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

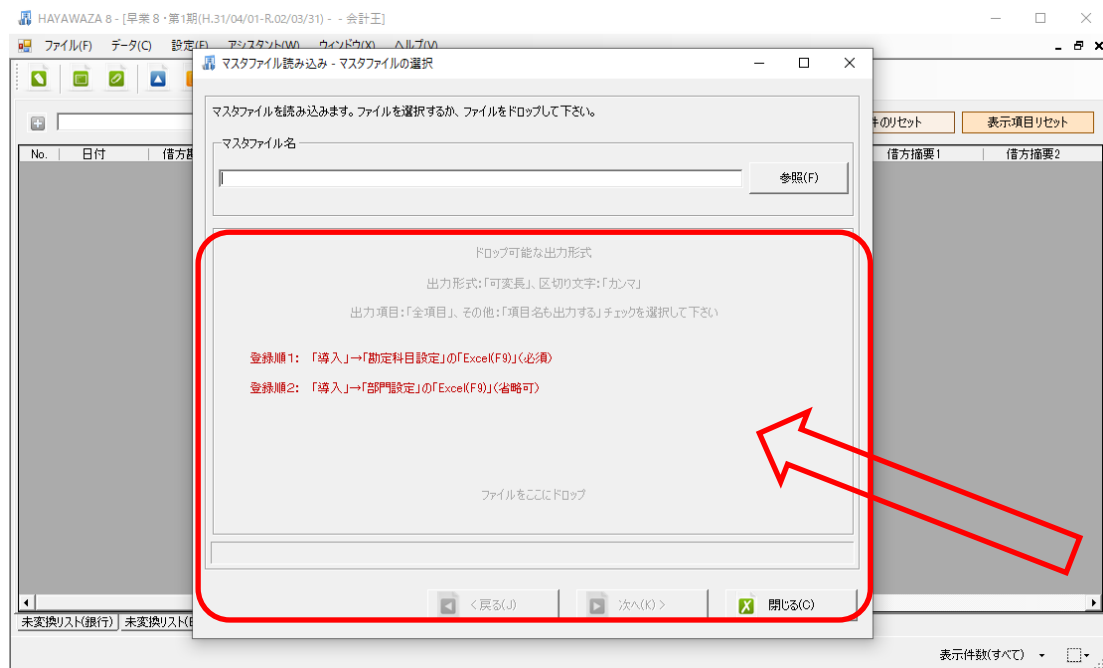


事業所を開くと以下のメイン画面が表示されます。



上記の画面が表示されたら画面の「設定する」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。

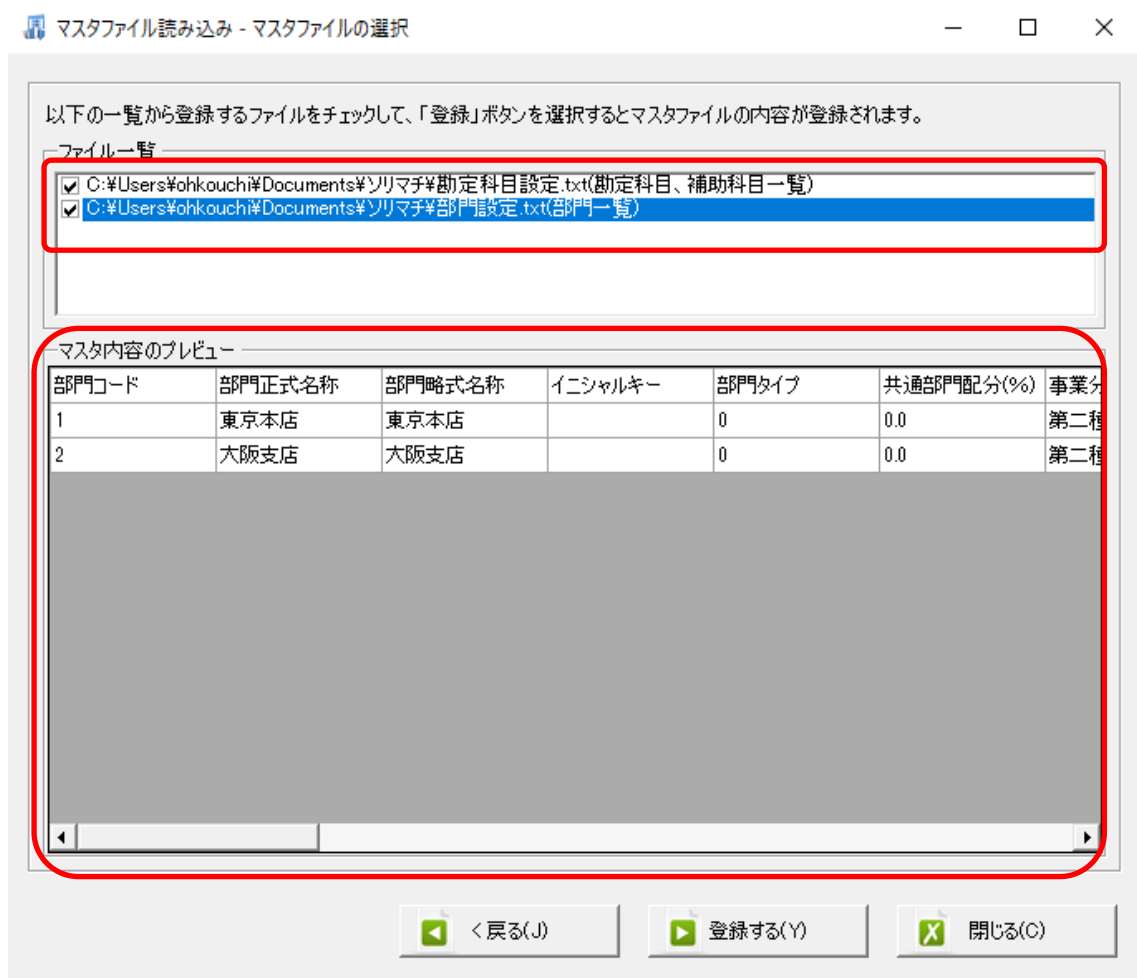
先ほど出力した「勘定科目」、「部門」のマスターファイルを画面上にドロップします。



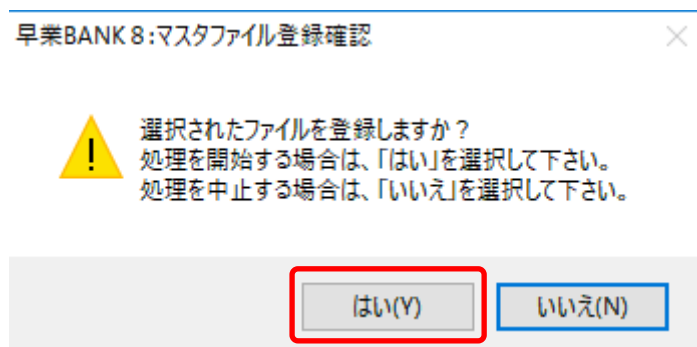
データをドロップするとデータのファイル選択画面が表示されます。

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。

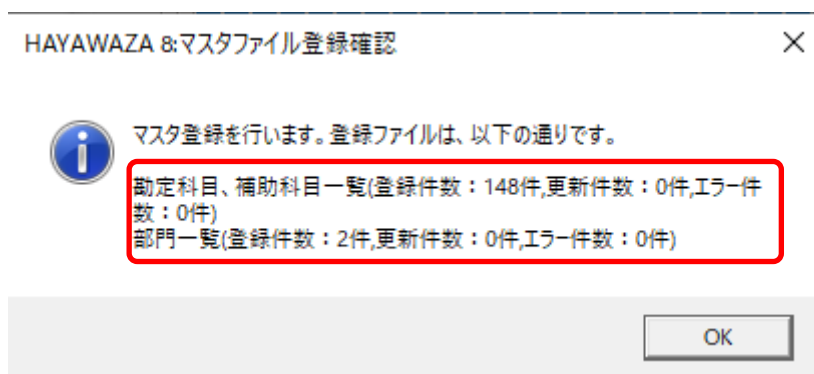
ファイル一覧でチェックをつけたデータが登録の対象となりますので、必要なデータにチェックをつけます



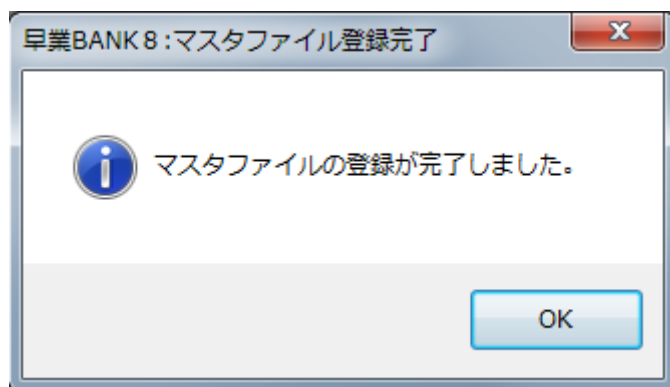
データファイルのチェックをつけ、「登録する」を選択すると確認画面が表示されるので、「はい」を選択します。



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. 弥生版と会計王版の違い

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

会計王版では、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。

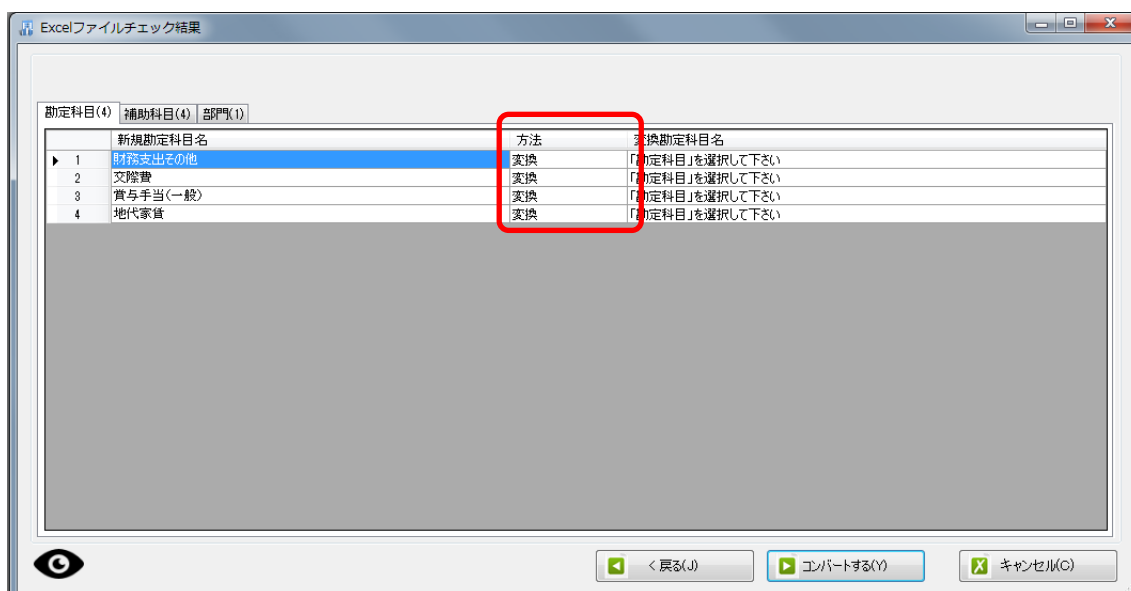
No.	日付	借方勘定科目	借方補助科目	借方部門	借方金額	借方消費税額	借方税区分	借方摘要1	借方摘要2	貸方勘定科
1	2018/05/01				31,617			DKF カミス		1113 普通預
2	2018/05/01				698,786			IB カエ化ピーシー		1113 普通預
3	2018/05/01				200,000			IB カゲリク		1113 普通預
4	2018/05/02				111,800			IB カ ノモノ		1113 普通預
5	2018/05/02				15,057			IB カフルキカイ		1113 普通預
6	2018/05/02				307,511			IB カスタックアップ		1113 普通預
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 カミザツヨホウシ		1113 普通預
9	2018/05/07				1,467,495			IB オオク ヒロク		1113 普通預
10	2018/05/08				47,395			NSSゼイシツホウシ		1113 普通預
11	2018/05/08				587,151			IB オウケツ (カ)		1113 普通預
12	2018/05/10				1,050			テスクリヨウ ビジネスダイ...		1113 普通預
13	2018/05/10				15,000			テスクリヨウ フリス		1113 普通預
14	2018/05/10				71,000			(カ) JCB		1113 普通預
15	2018/05/10				211,620			IB ツツオカ カゴキ		1113 普通預
16	2018/05/10				207,250			IB ツツオカ マホ		1113 普通預
17	2018/05/10				188,894			IB ハウチ アキ		1113 普通預
18	2018/05/10				201,314			IB ケマカイ ケニカス		1113 普通預

## 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、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



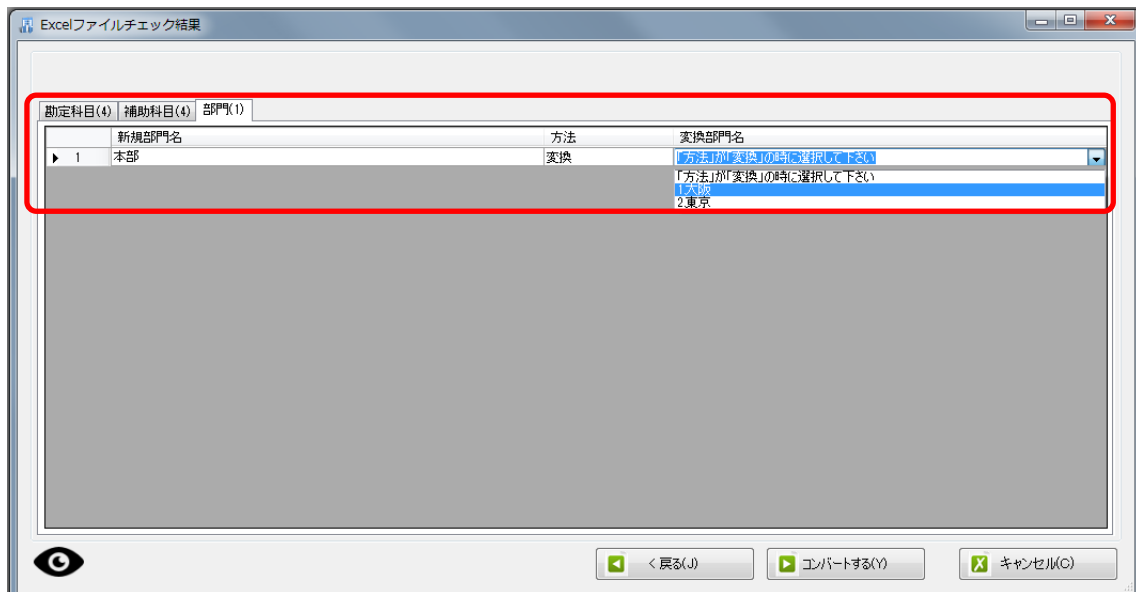
• 補助科目

Excelファイルチェック結果

勘定科目(4)	補助科目(4)	部門(1)			
	新規補助科目名	勘定科目	方法	変換補助科目名	補助科目コード
▶ 1	駐車料	785 旅費交通費	作成	「方法」が「変換」の時に選択して下さい	
2	出張費	785 旅費交通費	作成	「方法」が「変換」の時に選択して下さい	
3	飲食代	「方法」が「作成」の時に選択して下さい	作成		
4	交通費	785 旅費交通費	作成	「方法」が「変換」の時に選択して下さい	

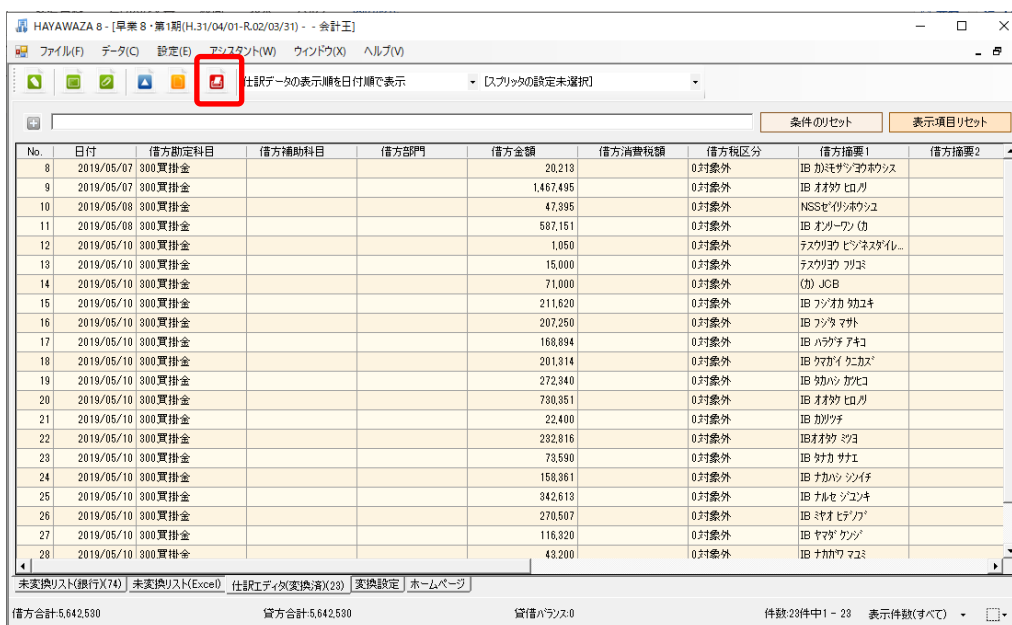


• 部門



## 5. 書き出し準備

会計王版では、自動連動は行われないので、HAYAWAZAXでファイルを出力し、会計王で取り込み処理を行って下さい。



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	借方摘要1	借方摘要2
8	2019/05/07	300買掛金			20,213		0対象外	IB カモサンのネットワークス	
9	2019/05/07	300買掛金			1,467,495		0対象外	IB オオカ ヒロシ	
10	2019/05/08	300買掛金			47,395		0対象外	NSSゼンシツネットワーク	
11	2019/05/08	300買掛金			567,151		0対象外	IB オノノフ (株)	
12	2019/05/10	300買掛金			1,050		0対象外	テスツヨウ ヒシネスがイ...	
13	2019/05/10	300買掛金			16,000		0対象外	テスツヨウ フリス	
14	2019/05/10	300買掛金			71,000		0対象外	(株) JCB	
15	2019/05/10	300買掛金			211,620		0対象外	IB ツツカ 勉二キ	
16	2019/05/10	300買掛金			207,250		0対象外	IB カツタ オホ	
17	2019/05/10	300買掛金			168,894		0対象外	IB ハウチ アキ	
18	2019/05/10	300買掛金			201,314		0対象外	IB カカイ ケカズ	
19	2019/05/10	300買掛金			272,340		0対象外	IB 勉ハシ カハコ	
20	2019/05/10	300買掛金			730,851		0対象外	IB オオカ ヒロシ	
21	2019/05/10	300買掛金			22,400		0対象外	IB カワチ	
22	2019/05/10	300買掛金			232,816		0対象外	IB オオカ ミヨ	
23	2019/05/10	300買掛金			73,590		0対象外	IB カカ サエ	
24	2019/05/10	300買掛金			158,361		0対象外	IB カカシ シンイチ	
25	2019/05/10	300買掛金			342,613		0対象外	IB ナルセ シュウキ	
26	2019/05/10	300買掛金			270,507		0対象外	IB ミヤオ ヒデアキ	
27	2019/05/10	300買掛金			116,320		0対象外	IB ヤマダ ケンジ	
28	2019/05/10	300買掛金			43,200		0対象外	IB ナカワ マサ	

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

The screenshot shows a software window titled '書き出しの対象期間' (Period for writing out). The left sidebar contains various options for output and summary, with a '書き出し件数' (Number of transactions to be written out) of 23 items. The main area shows a calendar for selecting the period from 2019 to 2020. The calendar shows the number of transactions for each day, with the date 2019/10/20 highlighted. The calendar shows the number of transactions for each day.

※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。

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出来ます。



・「摘要への書き出しオプション」

HAYAWAZA Xでは摘要を借方・貸方でそれぞれ 3 つまで設定できます。よって、HAYAWAZA Xから出力する際は、6 つの摘要を連結して出力します。

HAYAWAZA X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。HAYAWAZA X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。

・「補助摘要への書き出しオプション」

HAYAWAZA Xでは摘要を借方・貸方でそれぞれ 3 つまで設定できます。よって、HAYAWAZA Xから出力する際は、6 つの摘要を連結して補助摘要に出力します。

HAYAWAZA Xに入力されている摘要のうち、書き出す補助摘要を指定できます。HAYAWAZA X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。補助摘要は「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.31/04/01～R.02/03/31

書き出し件数 **23 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

出力先オプション

- ファイルに出力する

金額オプション

- 金額が「円」の仕訳を書き出す

決算仕訳オプション

- 決算仕訳を出力する

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

仕訳種別オプション

- 単仕訳を振替伝票形式で出力
- 1行振替伝票形式を単仕訳で出力

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
- 前後の空白を削除
- 連続する空白を空白に置換
- 重複する摘要は出力しない

連結文字: 半角スペース

補助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
- 前後の空白を削除
- 連続する空白を空白に置換
- 出力日時を追記

連結文字: 半角スペース

パターン毎の書き出しを優先する

付箋オプション

付箋 1

- なし
- 
- 
- 
- 
- 

- パターン毎の付箋を優先

付箋 2

- なし
- 
- 
- 
- 
- 

- 摘要文字毎の付箋を優先

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 (「ファイル出力する」を選択すると有効)

対象期間を指定 2019年 4月 1日 ~ 2020年 8月 31日

2019年 10月 2019年 11月 2019年 12月

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

2020年 1月 2020年 2月 2020年 3月

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

2020年 4月 2020年 5月 2020年 6月

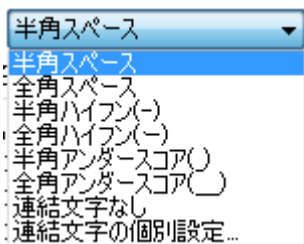
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13
12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20
19	20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27
26	27	28	29	30			24	25	26	27	28	29	30	28	29	30	1	2	3	4
							31							5	6	7	8	9	10	11

今日: 2019/10/20

### 「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。



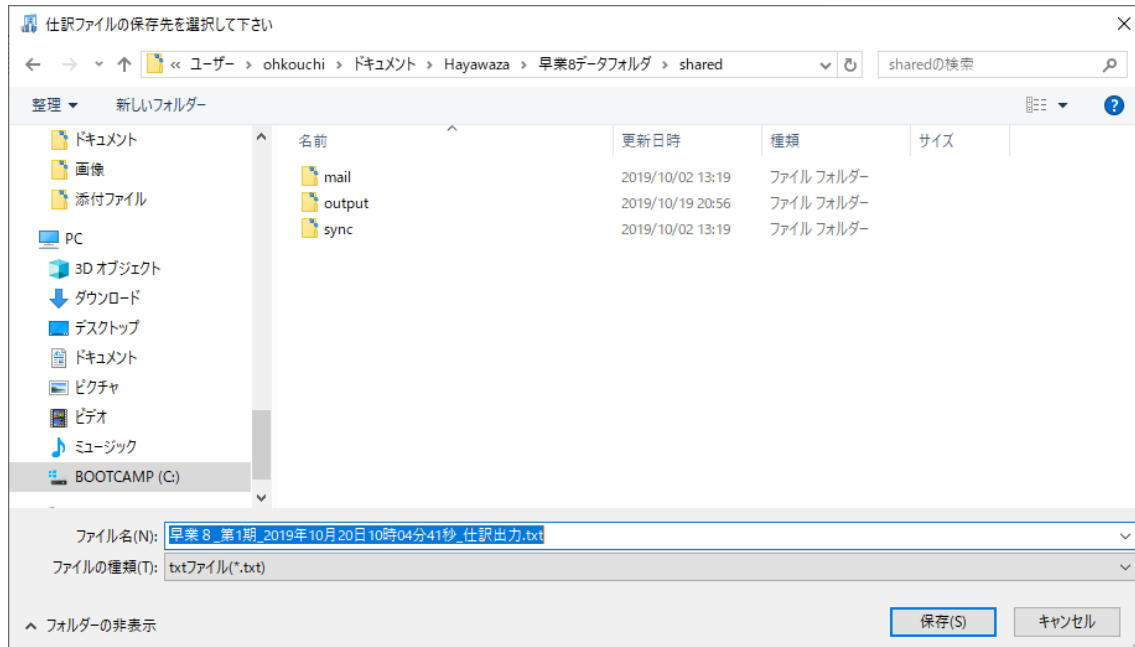
### 「前後の空白を削除」

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。



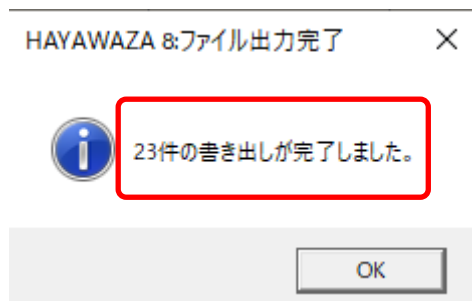
書き出し画面で全ての設定を確認し、「書き出す」を選択すると以下のファイルの出力先を選択する画面が表示されます。



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。

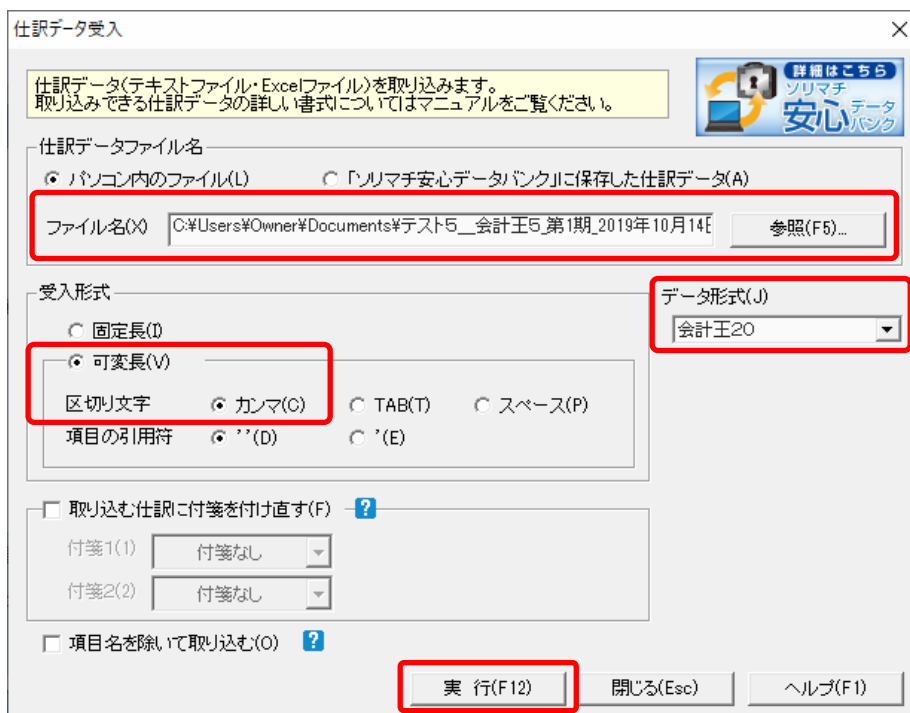
このときに出力ファイル名を変更することは可能です。

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。



## 6. 仕訳データの取込

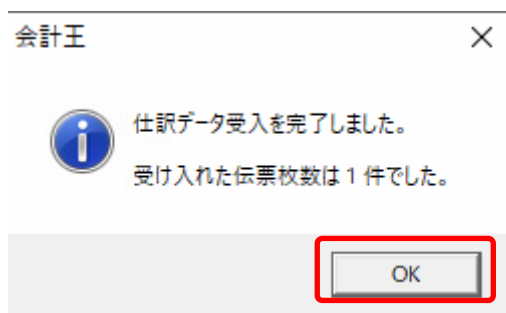
会計王の「ツール」→「仕訳データ受入」を選択します。



上記の画面が表示されたら「データ形式」に「会計王 20」、「受入形式」に「可変長（区切り文字：カンマ）」選択します。「ファイル名」を選択して書き出したファイルを選択します。選択後、「実行」ボタンを選択して下さい。選択すると以下の画面が表示されます。



「OK」を選択すると受入の処理が開始されます。完了すると以下の画面が表示されます。



上記の画面で受入処理が完了です。

以上