

TKC 版 インボイス対応について

株式会社 HAYAWAZA

本資料では、TKC 版 HAYAWAZA Xでのインボイス対応についてご説明します。

変更箇所は以下になります。

- 免税事業者用税区分をリストに追加しました。
- 取引先管理を強化しました。

① 税区分について

追加された、免税事業者等用の以下の税区分をリストに追加しました。

- [52] 免税事業者等からの課税仕入れ(課税売上げ)
- [53] 同課税仕入れ(免税事業者等)に係る対価の返還
- [62] 免税事業者等からの課税仕入れ(非課税売上げ)
- [63] 同課税仕入れ(免税事業者等)に係る対価の返還
- [72] 免税事業者等からの課税仕入れ(売上げ共通)
- [73] 同課税仕入れ(免税事業者等)に係る対価の返還

免税事業者等の税区分を選択すると、税区分の項目が「黄色」となります。

2023/10/03	5211商品仕入高		100,980	9,180	この課税仕入れ(課税売上げ)	IB
2023/10/05	5211商品仕入高		77,738	7,067	52 免税事業者等からの課税仕入れ(課税売上げ)	
2023/10/09	5211商品仕入高		228,463	20,815	52 免税事業者等からの課税仕入れ(課税売上げ)10%	
2023/10/10	7511支払利息		2,160	196	52 免税事業者等からの課税仕入れ(課税売上げ)8%(軽)	
2023/10/10	7511支払利息		17,820	1,620	52 免税事業者等からの課税仕入れ(課税売上げ)5%	
2023/10/10	2112買掛金		199,656		53 同課税仕入れ(免税事業者等)に係る対価の返還	
2023/10/10	2112買掛金		149,616		53 同課税仕入れ(免税事業者等)に係る対価の返還10%	
2023/10/10	2112買掛金		83,025		53 同課税仕入れ(免税事業者等)に係る対価の返還8%(軽)	
2023/10/10	2112買掛金		295,897		53 同課税仕入れ(免税事業者等)に係る対価の返還5%	
2023/10/10	2112買掛金		234,249		55 輸入課税仕入れ(課税売上げ)	
2023/10/10	2112買掛金		706,747		55 輸入課税仕入れ(課税売上げ)(第一種)	
2023/10/10	2112買掛金		79,923		55 輸入課税仕入れ(課税売上げ)(第二種)	
					55 輸入課税仕入れ(課税売上げ)(第三種)	
					55 輸入課税仕入れ(課税売上げ)(第四種)	
					55 輸入課税仕入れ(課税売上げ)(第五種)	
					55 輸入課税仕入れ(課税売上げ)(第六種)	
					55 輸入課税仕入れ(課税売上げ)10%	
					55 輸入課税仕入れ(課税売上げ)(第一種)10%	
					55 輸入課税仕入れ(課税売上げ)(第二種)10%	
					55 輸入課税仕入れ(課税売上げ)(第三種)10%	

免税事業者用の税区分は、元データや運用にあわせて設定をお願いいたします。

1. 未変換リストや仕訳エディタで直接修正
2. パターンで税区分の直接指定や列指定
3. 変換設定での登録

② 取引先について

最新版にて、取引先マスタの再登録をすると、適格請求書登録番号の登録ができます。必要に応じてマスタファイルの再登録してください。

※注意

ご利用のソフトによっては、適格請求書発行事業者番号の情報が取引先マスタファイル内に含まれない場合があります。出力ファイルをご確認いただき、ご登録をお願いします。適格請求書発行事業者番号の情報が出力されないファイルでは、番号の登録ができないため、従来と同じような色分けとなります。

適格請求者登録番号が登録された取引先は、背景が「緑色」となり、マウスオンすると詳細が表示されます。

	hayawaza	2112買掛金	
	ABC	取引先名： 株式会社HAYAWAZA(9740)	
	HAYAWAZA	適格請求書登録番号：T5120001117272	
	随時	2112買掛金	
		1113普通預金	
		1113普通預金	
		1113普通預金	
		1113普通預金	
		1113普通預金	

取引先は、摘要として取り込むようパターン設定をしてください。

取り込んだ摘要は、「設定」>「取引先の管理」より、どの摘要を取引先として出力するかの設定ができます。（借方摘要 1～3、貸方摘要 1～3 すべて選択ができます）

取引先は基本的に自動的にマッチングされます。

マッチングされない取引先に関しましては、手動での登録が必要となります。

取引先マッチングについては、別紙[「取引先のマッチングについて」](#)を参照してください。

以上