

# ユーザマニュアル

TKC FX2 版 処理手順

2025/01/27 株式会社 HAYAWAZA

# 1. 内容

1. 内容	
2. 事業所データの作成	
1.1.消費税情報の確認	
1.2.マスター出力	
3. 事業所の作成	
3.1.事業所データの新規作成	
3.2.事業所データの設定	
4. 取引先について	
4.1 取引先の管理	
4.2.「0:随時入力」で取引先	名を出力する方法 22
5. コンバート時の勘定科目と調	果税区分について
6. 書き出し準備	
7. 仕訳データの取込	
7.1. 仕訳データの取込	
7.2 TKC 取込時のエラー対象	见方法

# 2. 事業所データの作成

#### 1.1.消費税情報の確認

HAYAWAZA で事業所データの作成を行う前に、TKC FX2 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 FX2 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。

尚、本マニュアルでは TKC FX2 版の画面をもとに説明をしております。 FX2 クラウド版について、詳細は会計ソフトメーカーへお問合せください。

FX2	自社情	報									-		×
774	μ <u>(F</u> )	取引入力(A) 報告書(B)	取引問合せ( <u>C</u> ) 美	<sup>暖</sup> 金繰り( <u>D</u> ) 月	次・年次( <u>E</u> )	最新業績( <u>G</u> )	自社情報(」)	表示(⊻)	ሳፈ≻ት" ሳ( <u>₩</u> )	お問合せ( <u>Q</u> )			
						7°1/5	°	印刷開始				虎の着	ž
- FX	(2	株式会社TKC食品								本日:令和	] 1年11月	30日(	±)
自礼	上竹青幸	R											
	1.	分類コード・合併ニ	1ード 05030	/ 999 /									
	2.	商号/法人番号	株式会	社TKC食						, 506000	1002844		
		適格請求書発行事業	者の登録番号			法人番	号から複2	⊊					
	з.	住所 郵便習	<b>昏号 320-86</b>	344	栃木県	宇都宮市鶴	;⊞⊞T						
					1758霍	地							
	4.	代表者 氏名	田中	一郎		生年月	38 (	~	年	月日日	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	その他の訓	剛未料製造	業							
	8.	統合情報センターへの	の伝送処理										
		○自社から伝送(固	定ディスクから	(伝送)	<ul> <li>会計</li> </ul>	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	解釋說			10.	「制度会計:	タブ」の利用	解訪		
		◉ 実施する	備付け開始	出 平成	<ul><li>✓ 31 4</li></ul>	∓ 4月	18	0 7	利用する				
		○ 実施しない					_						
		○ 個別処理依頼シス	テムまたはON	1Sで設定				0 7	利用しない				
	1 1	事務所提供帳表の	出力指定										
		<ul> <li>         ・ 事初がれたへんない         ・         ・         ・</li></ul>	出力指定	● 個別	伽理依頼	システムまた	titoms	こで設定		OK		キャンセル	
				C (20)									_
• 1	B定P	内容を確認してくださ	い。 -										
											P	フルメニュー	-

「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。

<sup>※</sup>この画面は TKCFX2 版となります

[10] 经理情報					- 0	×
		1.100 A.A.			_	
771ME) 取51人刀(A) 報告者(B) 取51間含せ(C) 黄金繰り(D) 月次・半次(E) 最常	T未績( <u>G</u> ) 目1	生情報(!) 942	「 <sup>ツ</sup> (W) る間音で(Q)		- the second	
	7"08"=-	· ED刷厚	司妇台		虎の	夸
FX2 株式会社 T K C 食品			本	日:令和 1年	=11月30日	(土)
経理性育報						
1. 事業年度 第 25 期 (令和 1年11月30日現在)		< 会	計期間のとら	> え方 >		
	事業年度	年月	期間	5	月次更新	^
2. 決算月 3 月 (平成31年 4月 1日開始事業年度)		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		
3. 財務締日(令和 1年11月30日以降)		1年10月	1年10月 1日~ 1	年10月31日		
通常月 末 日 決算月 末 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		1
5. 登理留ち	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		
6.諸口勘定 9991 資金諸口		2年 6月	2年 6月 1日~ 2	年 6月30日		
9992 資金外諸口		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		
/. 司正 「同時形態症を少残されい共和国」		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		1
人力日より 🚺 日間		2年12月	2年12月 1日~ 2	年12月31日		
。 劇日創生商/年初日		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」→「2. 経理情報」の画面の以下の項目を確認します。

「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。

[502] システム情報	– 🗆 X
7ァイル(E) 取引入力(A) 報告書(B) 取引問合せ(C) 資金繰り(D) 月次・年次(E) 最新報	業績( <u>G</u> ) 自社情報(I) 表示(⊻) ウィンドウ( <u>₩</u> ) お間合せ( <u>Q</u> )
	7°レビュー 印刷開始 虎の巻
FX2 株式会社 T K C 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	ノステム情報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	6. 手形管理 開始日: 年 月 日
2. 変動損益計算書の表示位置	手形管理する営業外手形
● 前期実績値/計画値 ○計画値/前期実績値	□ 1157 中間納付消費税等 □ 2213
3.棚卸高・他勘定振替高の固変分解	□ 1161 □ 2219 長期未払金
○ 全額変動費とする	□ 2121 カード未払金 □ 2215 その他の固定負債
● 総製造費用中の変動費割合で固変分解する	2211
各部門の固変分解	□ 本日期日の手形を表示
<ul> <li>● 一律、全社の割合を使用</li> </ul>	□ 手形決済時の金額をチェック
○ 各部門の割合を使用	7 〒乙記録佛姓俗田
4. 部門別管理	
開始日: 平成 / 29 年 4 月 1 日	電子記録債権管理する営業外電子記録債権・債務
部門コード省略値 000 共通部門	□ 1157 中間納付消費税等 □ 2121 カード未払金
5. 資金管理	1161
☑ 資金収支の管理を行う	□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
<ul> <li>● 全項日内訳管理する</li> </ul>	
○経常収支のみ内訳管理する	
	OK total

FX2 消	費稅情報			- 🗆 X
7711	(F) 取引入力(A) 報告書(B) 取引問合せ(C) 資金組	燥り( <u>D</u> ) 月次・年次( <u>E</u> ) 最新業績( <u>G</u> )	自社情報(!) 表示(⊻) ウィンドウ( <u>₩</u>	) お問合せ( <u>Q</u> )
		7°1/5	~」- 印刷開始	虎の巻
FX:	2 株式会社TKC食品			本日: 令和 1年11月30日(土)
消費	税情報1 消費税情報2			
行	項目	令和 1年11月現在	Ť	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	○ 自動作成する	○ 自動作成しない
З	税額経理区分	税抜き経理	○ 税抜き経理	○ 税込み経理
17	項目	○ 14 3月現在	Ť	・ 約
4	行ちの開始日		令和 ~ 年 月(	〔令和 年 月 日 から〕
5	課税方式区分	本則課税方式	○ 本則課税方式 ○ 創	卽易課税方式 ○ 免税事業者
łΤ	現 日	常和Ⅰ年 9月現在	予	約
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	○ 短縮しない ○ 短縮す	る(3か月) ○ 短縮する(1か月)
行	項目		内容	
8	部門別課税区分の集計	● 集計しない C	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 ~ 26 年 4 月 1	]⊟ 8.0% 8.0%	5.0% 10.0% % %
	税率テーブル[2] 税率の説明編集	令和 ~ 1 年 10 月 1	⊟ 10.0% 8.0%	8.0% 5.0% % %
10	仕入日入力区分	○ 入力しない ●	課税区分5~8まで入力	○ 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	<ul> <li>● 確認する</li> <li>C</li> </ul>	確認しない	
12	取引入力時の仕入税額控除要件チェック	●する C	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		OK HVW

「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。

HAYAWAZA 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」	:資金諸ロコード、資金外諸ロコード

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」、「ロ座/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.マスタ出力

「勘定科目残高」、「□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。

<b>所2</b> 業務の選択			- 🗆 ×
7711/(E) 取引入力(A) 報告書(B) 取引問	合せ( <u>C</u> ) 資金繰り( <u>D</u> ) 月次・年次( <u>E</u> ) 最新	f業績( <u>G</u> ) 自社情報(]) ソール( <u>T</u> ) ウィンドウ( <u>W</u> )	お問合せ(Q) ヘルブ( <u>H</u> )
マスターの共有		お問合せ	虎の巻
FX2 株式会社 T K C 食品			本日: 令和 1年11月30日(土)
日常業務   支払・入金・資金繰り	月次·年次業務  <mark>最新業績</mark>	自社情報   制度会計	銀行報告用
A 基本情報の確認		D マスター情報の確認	
1 自社情報	3 システム情報	41 勘定科目情報	43 資金相手科目
2 経理情報	4 消費税情報	42 利益管理表の設計	
B マスター情報の登録・修正		E 一覧表の印刷	
11 入力制御情報	18 仕訳辞書	51 基本情報一覧	57 専用摘要一覧
12 科目別課税区分一覧	19 預貨管理科目	52 勘定科目情報一覧	58 仕訳辞書一覧
13 取引先名	20 手形明細	53 科目別課税区分一覧	59 資金相手科目一覧
14 部門名	21 電子記録債権	54 利益管理表一覧	60 預貨管理科目一覧
15 部門組	22 銀行・支店情報	55 取引先名一覧	61 手形明細一覧
16 社員名	23 自社銀行口座情報	56 部門名一覧	62 電子記録債権明細一覧
17 専用摘要	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	33 手形情報の切り出し		
32 仕訳情報の切り出し	34 取引先情報の切り出し		
22			

※この画面は TKCFX2 版となります

※FX2 クラウドのマスタ出力方法は FX2版と異なります。 詳細は別紙を参照してください。→「<u>TKC FX2 クラウドのマスタファイルの取得方法</u>」 「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。

R2 科目情報の切り出し	×
勘定科目情報	
切り出すデータ	
<ul> <li>● 勘定科目残高</li> <li>○ 勘</li> </ul>	定科目残高内訳形式(科目と内訳)
○□庄/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□座別残高 ○部	門別科目別残高(内訳のみ)
	VIII LAND
	出力部門
平成 ~ 24 年 4 月~ 令和 ~ 1 年 11月	
科目の指定	○ 部門個別指定(複数選択可)
● 全科目	全社 ^
○ 科目個別指定	001受託生産_(OEM)
	002 業務用製品 003 消費者田製品 (知志業)
□ 取与1先別残局を切り出9	● 9 へ CO)組
切り出し形式	○個別組指定(複数選択可)
指定期間の残高、月別計上額が0円の科目、	A 受託製造(OEM) ライン
口座、取引先の切り出し	C 消費者用製品製造ライン
<ul> <li>切り出す</li> <li>〇 切り出さない</li> </ul>	
	24 C
ファイル名切り出し先フォルシ	×
料目残局 U:¥Users¥user¥	Jesktop 変更
	7777711 Excel2-1 44241

「ロ座/取引先別残高」の出力方法をご説明します。「ロ座/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。

122 科目情報の切り出し	×
勘定科目情報	
切り出すデータ	
<ul> <li>勘定科目残高</li> <li>○勘定</li> </ul>	お目残高内訳形式(科目と内訳)
○□座/取引先別残高 ○勘知	<b> 巨科目残高並列形式(内訳のみ)</b>
〇部門別科目別残局 〇部門	別科目別残高内訳形式(科目と内訳)
○ 部門別科目別□座別残高 ○ 部門	「別科目別残高(内訳のみ)
切り出す期間	出力部門
平成 ~ 24年 4月~ 令和 ~ 1年 11月	● すべての部門
	○ 部門個別指定(複数)選択可)
● 今秋日	全社
	000 共通部門 001 受託生産 (OEM)
	002 業務用製品
	[003 消費者用製品 (卸売業) ▼
内訳科目の指定	○部門組
□□座別残高を切り出す	
□ 取引先別残高を切り出す	●すべての組
切り出し形式	○ 個別組指定(複数選択可)
指定期間の残高、月別計上額が0円の科目、	A 受託製造 (QEM) ライン
口座、取引先の切り出し	B 業務用製品製造ライン C. 消費者用製品製造ライン
<ul> <li>・ 切り出す</li> <li>○ 切り出さない</li> </ul>	C THAT AN A COURCE 2 1 2
ファイル名切り出し先フォルタ	2
科目残高 C:¥Users¥user¥D	lesktop 変更
	7+21-77-11 Excel>-1 ++>tu

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。

N2 科目情報の切り出し	×
勘定科目情報	
切り出すデータ	
<ul> <li>● 勘定科目残高</li> <li>○ 勘定</li> </ul>	料目残高内訳形式 (科目と内訳)
○□座/取引先別残高 ○勘定	料目残高並列形式(内訳のみ)
○部門別料目別残高 ○部門	別料目別残高内訳形式(科目と内訳)
○部門別料目別□座別残高 ○部門	別料目別残高(内訳のみ)
切り出す期間	出力部門
平成 ~ 24年 4月~ 令和 ~ 1年 11月	● すべての部門
利用の指定	○ 部門個別指定(複数選択可)
<ul> <li>● 仝秋日</li> </ul>	<u></u>
	000 共通部門 001 受託生産 (OEM)
	002 業務用製品
	003 /月實者用聚品(副先来) ▲
内訳科目の指定	
□ □座別残高を切り出す	
□ 取引先別残高を切り出す	◎すべての組
切り出し形式	○ 個別組指定(複数選択可)
指定期間の残高、月別計上額が0円の科目、	A 受託製造 (OEM) ライン
口座、取引先の切り出し	D 未務用器回報通ブイン C 消費者用製品製造ライン
<ul> <li>● 切り出す</li> <li>○ 切り出さない</li> </ul>	
Ph日 / 文向     U: #UserS#User#De	web 发史
	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下さい。 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。

2 業務の選択			×
771ル(E) 取引入力(A) 報告書(B) 取引間	合せ( <u>C</u> ) 資金繰り( <u>D</u> ) 月次・年次( <u>E</u> ) 最新	「業績(G) 自社情報(I) ソール(I) ウィンドウ(W)	お問合せ(Q) へル7 <sup>'</sup> ( <u>H</u> )
7月-の共有		お問合せ	虎の巻
FX2 株式会社 T K C 食品			本日: 令和 1年11月30日(土)
日常業務   支払・入金・資金繰り	月次·年次業務   最新業績	自社情報   制度会計	銀行報告用
A 基本情報の確認		D マスター情報の確認	
1 自社情報	3 システム情報	41 勘定科目情報	43 資金相手科目
2 経理情報	4 消費税情報	42 利益管理表の設計	
B マスター情報の登録・修正		E 一覧表の印刷	
11 入力制御情報	18 仕訳辞書	51 基本情報一覧	57 専用摘要一覧
12 科目別課税区分一覧	19 預貸管理科目	52 勘定科目情報一覧	58 仕訳辞書一覧
13 取引先名	20 手形明細	53 科目別課税区分一覧	59 資金相手科目一覧
14 部門名	21 電子記録債権	54 利益管理表一覧	60 預貨管理科目一覧
15 部門組	22 銀行・支店情報	55 取引先名一覧	61 手形明細一覧
16 社員名	23 自社銀行口座情報	56 部門名一覧	62 電子記録債権明細一覧
17 専用摘要	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	33 手形情報の切り出し		
32 仕訳情報の切り出し	34 取引先情報の切り出し		

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。

122 取引先情報の切り出し	×
<mark>取引先データ</mark>	
切り出し条件	
取引先コード: ~ 一覧	
頭文字: ~	
切り出す項目	
〇 「取引先名」「住所」 〇 「取引先名」「住所」「仕入れ資産等の総称」	
ファイル名 「DRI はない」 の の の の に が したフォルタ の の の の の の の の の の の の の	
A J D C S C STUSCI TUCSKUP	
デキストファイル Excelシート キャンセル 条件取消	

補足) FX2 クラウドの取引先ついて

FX2 クラウドから出力されるマスタでは、一部元帳区分のデータが記載されていない場合があります。

取引先に関連する科目の紐づけは、

「設定」>「勘定科目の管理」>「元帳区分の管理」よりご確認いただき、必要な場合のみ 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)	-	HA	YAWAZ	ZAの使い方はこちら	Α	ご要望・こ
ТКО	CFX2シリーズ設定情 (CFX2」↔「TKCFX:	報(Y) 2クラウド」の移行	(T)			•	[スプリッタの設定未)	<b>選択</b> ]	]
тко	C FX2シリースマスタテ C FX2シリーズマスタテ	ータの登録(O) 	一覧(P)					_	
銀1 銀1 銀1	テデータのパターン管 テパターン一覧の更新 テパターンオプション(M	浬(H) 沂(J) ()	Alt+I				借方部門	ĺ	借方金額
Exc	:elデータのパターン管	理(L)	Alt+O	_					
勘知	定科目の管理(N)			•		元帳[	区分の管理(3)		
部 摘 到 取 見	<del>うの管理(M)</del> 要の管理 引先の管理 際の仕入れ年月日の	)管理		•		<u>斜日</u> 資金 勘定 勘定	制課税医労の管理(4 相手科目一覧の管理 科目の整理(6) 科目の表示設定(7)	+) E(5)	
表 コン 音 通 反明	示・書き出しソートの調 パートの設定(5) き出しの設定(6) 皆換算の設定(7) 映処理の設定(8)	殳定(4)				勘定 補助 置換: 消費	科目の作成(8) 科目の作成(9) 文字の設定(0) 税金額出力の管理(1	Ŋ	
マッ 銀1 メー	チングリストの管理(s 庁、Excelのパタン数) ルの設定(S)	)) の設定(0)							

「新規登録」を選択すると、登録画面が表示されます。プルダウンから科目および元帳区 分を選択してください。

📱 元帳区分	の管理		- □ >
コード	勘定科目名	元帳区分	
🛛 🐰 元(	帳区分の登録		×
	勘定科目:		
	元帳区分:		<b></b>
		「□座/取引先別残高」登録時に自動員	更新を無効にする
		2 登録する	× ++>セル
		X 閉じる	

# 3. 事業所の作成

## 3.1.事業所データの新規作成

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



TKC FX2 版に変更するには、「ツール」の「会計ソフトの選択」で「TKC FX2 シリーズ」もしくは「TKC FX2 クラウド」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」となります。



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。

決算期       会計期間         第       1       期       2023年4月1日       ~ 2024年03月31日         課税方式区分        第       1       1       ~ 2024年03月31日         課税方式区分         ●       税額経理区分       ●         ● 本見課税方式         ●       ●       税込み名           ●       ●       ●       ●       税込み名           ●	会社名 		- 関与先コード	分類コード・合併コードの(xxxxx/999/xxx)
課税方式区分 ● 本則課税方式 ● 簡易課税方式 ● 免税事業者 端数処理 ● 切り捨て ● 四捨五入 ● 切り上げ	決算期 第 1 🔶 其	会計期間 月   2023年 4月 1		~ 2024年03月31日
<ul> <li>▲ 本見 味 化 方 八</li> <li>● 昭 あ 課 化 方 八</li> <li>● 昭 あ 課 化 方 八</li> <li>● 昭 か 話 あ 課 化 方 八</li> <li>● 昭 か さ は 2 </li> <li>● 1 1 1 1 2 </li> <li>● 1 1 2 &lt;</li></ul>	課税方式区分		○会談古業共	税額経理区分
事業内容 ○ 第 → 種(卸売り分) ○ 第二種(小売り分) ○ 第三種(製造建設) ○ 第四種(その他) ○ 第五種(サービス等) ○ 第六種(不動産) ○ 指定なし 諸口勘定 資金諸口コード: <u>9991</u> 資金外諸口コード: <u>9992</u>	<ul> <li>▲ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)</li></ul>	●四捨五入	○ 玩り上げ	<ul> <li>● いたのセイ</li> <li>資金管理</li> <li>□ 資金収支の管理を行う</li> </ul>
諸口勘定 資金諸口コード: 9991 資金外諸口コード: 9992	事業内容 〇 第一種(卸売り分) 〇 第四種(その他)	<ul> <li>第二種(小売り分)</li> <li>第五種(サービス等)</li> </ul>	<ul> <li>第三種(製造建</li> <li>第六種(不動産</li> </ul>	譲) ) ● 指定なし
	諸口勘定 資金諸口コード: <u>99</u> 資金外諸口コード: <u>99</u>	91		
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)	データ作成システム区分 システム区分: <u>99</u>	9	(通常は「999」を使用)	

#### TKC FX2シリーズ設定ウィザード - 事業所詳細の設定(1/3)

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。

会社名		関与先コード	
株式会社TKC食品		999	分類コード・合併コードの(xxxxx/999/xxx)
決算期	会計期間		
第 3 🚔 期	2019年 4月 1		~ 2020年03月31日
課税方式区分			税額経理区分
○ 本則課税方式	○ 簡易課税方式	○ 免税事業者	○ 税抜き経理 ○ 税込み経理
端数処理			資金管理
○ 切り捨て	○ 四捨五入	○切り上げ	🗌 資金収支の管理を行う
事業内容			
○ 第一種(卸売り分)	○ 第二種(小売り分)	○ 第三種(製造建計	<u>م</u>
○ 第四種(その他)	○ 第五種(サービス等)	) 🔷 第六種(不動産)	◎ 指定なし
諸口勘定			
資金諸口コード: 999	1	]	
資金外諸口コード: 9992	2	]	
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、HAYAWAZA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。)

HAYAWAZA Xでは、事業所の 事業所のアクヤスする「管理者」	データのアクセスへパス にパスワードを設定し	.ワードを設定する。 ますか?	ことが可能です。			
<ul> <li>管理者のパスワードを設定す</li> </ul>	12					
パスワードの設定						
入力:						
再入力:						
		く 戻る(J)	次	∧(K) >	🔰 📈 キャンセル	μ(C)

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。

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□□−ド:	9991
資金外諸□□−ド:	9992
データ作成システム区分一	
システム区分:	999
早業管理者バスワード	
未設定	

## 正しく登録されると完了画面が表示されます。

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3	1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 TKC FX2シリーズ設定ウ	ид-к Х
資金管理	登録が完了しました。	
資金収支の管理を行う:	設定しない	
*口 斯 完		ок
	9991	
資金外諸□□−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		

事業所の登録が完了したら、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。

				- 1	
事業所一覧					
検索				表示オプション 一 繰越済の事業所も表示する	ò
事業所名	決算期   会計期間	銀行パタ	!-ン(登録/設定)	Excelパターン(登録/設定	0
株式会社TKC食品	3 H.31/04/01-R.02/03.	/31 (/0)		(/0)	
				Konthe Statute 1/0	_
データベース名:株式会社TKC食品(3期).mdb		[	全事業所	所のパターン数をリセット(J)	
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		(	<ul> <li>全事業所の</li> <li>全事業所の</li> </ul>	所のパターン数をリセット(J) 登録パターン数を更新する(K)	
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 画新日時:2023年06月14日 12時07分52秒		(	<ul> <li>全事業所の3</li> <li>全事業所の3</li> </ul>	所のパターン数をリセット(J) 登録パターン数を更新する(K)	
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		[	<ul> <li>全事業所</li> <li>全事業所の</li> </ul>	所のパターン数をリセット(J) 登録パターン数を更新する(K)	
データベース名:株式会社TKC食品(3期).mdb 登録日時:2028年06月14日 12時07分52秒 更新日時:2028年06月14日 12時07分53秒 駅行パターン数の設定			<ul> <li>全事業所</li> <li>全事業所の3</li> </ul>	所のパターン数をリセット(J) 登録パターン数を更新する(K)	
データベース名:株式会社TKC食品(3期).mdb 登録日時:2028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58秒 関行パターン数の設定 0 全 0から88の(値が設定可)	「能(現在の)設定パターン数:0)		<ul> <li>全事業所の3</li> <li>全事業所の3</li> </ul>	所のパターン数をリセット(J) 登録パターン数を更新する(K)	
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 見行パターン数の設定 0 全 0から38の(値が設定可	7能(現在の設定パターン数:0)		<ul> <li>全事業所の</li> <li>全事業所の</li> </ul>	所のパターン数をリセット(J) 登録パターン数を更新する(K)	
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 限行パターン数の設定 0 全 0から38の値が設定可 ixcel/(ターン数の設定	J能(現在の設定パターン数:0)		<ul> <li>全事業所の</li> <li>全事業所の</li> </ul>	ňのパターン数をリセッド(J) 登録パターン数を更新する(K)	
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52秒 更新日時:2023年06月14日 12時07分53秒 取行パターン数の設定 0 全 0から38の値が設定可 ixcel/(ターン数の設定	T能(現在の設定パターン数: 0) T能(現在の設定パターン数: 0)		<ul> <li>全事業所の</li> <li>全事業所の</li> </ul>	ňのパターン数をリセット(J) 登録パターン数を更新する(K)	
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 取行パターン数の設定 0 全 0から38の値が設定可 ixcel/(ターン数の設定 0 全 0から13の値が設定可	T能(現在の設定パターン数:0) T能(現在の設定パターン数:0)		<ul> <li>全事業所の3</li> <li>全事業所の3</li> </ul>	所のパターン数をリセット(J) 登録パターン数を更新する(K)	

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、マスタファイルの画面 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)

- 🏭 勘定科目の初期設定	定(勘定科目が存在しません)	×
	勘定科目が登録されていません。 「設定する」ボタンを選択して、勘定科目の登録を行ってください。 後で登録する場合は、以下のメニューからいつでも設定することができます。 「設定」→「TKC FX2シリーズマスタデータの登録」	
	設定する(Y)     メャンセル(N)	

「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。

TKCFX2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。

♣ HAYAWAZA X(x86) - [株式会社TKC食品・第3期(H.31/04	4/01-R.02/03/31) TKC FX2シリーズ]	- 0 ×
<ul> <li>         ・ データ(C) 設定(E) アシスタント(W)         ・         ・         ・</li></ul>	近 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 ー ロ ×	料金·正式版お申込み _ 🗗 🗙
G	各種マスケデータの取得方法は、下記よりご確認いただけます。 HAYAWAZA obja マニュアルはころら	条件のリセット 表示項目リセット
No. 日付 借方勘定科目 借方	₹23771148	借方摘要1 借方摘要2 貸方勘定
	●無(r) ファイルをここにドロップ	
未変換リスト(銀行) 未変換リストExcel 仕訳エディタ(英	(戻る(.)     (次へ(0))     ((次の(0)))     ((次の(0)))     ((次の(0)))     ((次の(0)))     ((次の(0)))     (((なの(0))))     (((なの(0))))     (((なの(0))))     (((なの(0))))     (((なの(0))))     (((((x)))))     ((((x))))     ((((x)))))     ((((x))))     ((((x)))))     ((((x))))     ((((x)))))     ((((x))))))     ((((x)))))     ((((x))))))     ((((x))))))     ((((x))))))     ((((x))))))     ((((x))))))     ((((x)))))))     ((((x)))))))     ((((x))))))))))	

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。

ファイル一覧						
▽](科目名	称一覧)科目残高					
処理オプショ	<b>ン</b>					
□ 理力の						
	マコ カニリー わせ 知知され(こう	ピザ キビレンギー ちちょうわっせつ	z			
□ 現住の	マスタデータを無効にす	ぜず、新しいデータを追加する	3			
	マスタデータを無効にす	ぜず、新しいデータを追加する	5			
<ol> <li>現在の</li> <li>マスタ内容の</li> </ol>	マスタデータを無効に1 プレビュー	ぜず、新しいデータを追加する	5		1	_
<ul> <li>現住の</li> <li>マスタ内容の</li> <li>999</li> </ul>	マスタデータを無効に1 プレビュー	ぜず、新しいデータを追加する 株式会社TKC食。	5 			
<ul> <li>現住の</li> <li>マスタ内容の</li> <li>999</li> </ul>	マスタデータを無効にす	ぜず、新しいデータを追加する 株式会社TKC食。	5  H24. 4	H24. 4	平成24年 4月	H2
<ul> <li>現在の</li> <li>マスタ内容の</li> <li>999</li> <li>料目</li> </ul>	マスタデータを無効に1 ブレビュー 固	ぜず、新しいデータを追加する 株式会社TKC食。 勘定科目名	5 	H24.4 貸方	平成24年 4月 残高	H2 借:
<ul> <li>37.4400</li> <li>マスタ内容の</li> <li>999</li> <li>料目</li> <li>1111</li> </ul>	マスタデータを無効に1 ブレビュー 固	ぜず、新しいデータを追加する 株式会社TKC食。 勘定科目名 現金	5 	H24.4 貸方 0	平成24年 4月 残高 84549	H2 借: 66 <sup>-</sup>
<ul> <li>37.4400</li> <li>マスタ内容の</li> <li>999</li> <li>料目</li> <li>1111</li> <li>1112</li> </ul>	マスタデータを無効に1 ブレビュー 固	ぜず、新しいデータを追加する 株式会社TKC食。 助定科目名 現金 当座預金	5 	H24.4 貸方 0 0	平成24年 4月 残高 84549 13198333	H2 借: 66 <sup>-</sup> 31:
<ul> <li>- 現住の</li> <li>マスタ内容の</li> <li>999</li> <li>料目</li> <li>1111</li> <li>1112</li> <li>1113</li> </ul>	マスタデータを無効に1 ブレビュー 固	ぜず、新しいデータを追加する 株式会社TKC食。 勘定科目名 現金 当座預金 普通預金	5 	H24.4 貸方 0 0 0 0	平成24年 4月 残高 84549 13198333 0	H2 (借: 31: 0
<ul> <li>又久夕内容の</li> <li>3999</li> <li>料目</li> <li>1111</li> <li>1112</li> <li>1113</li> <li>1114</li> </ul>	マスタデータを無効にす	ぜず、新しいデータを追加する 株式会社TKC食。 勘定科目名 現金 当座預金 普通預金 定期預金	5 	H24.4 貸方 0 0 0 0 0	平成24年 4月 平成24年 4月 残高 84549 13198333 0 0 0	H2 借: 66 31: 0 0
<ul> <li>37.4400</li> <li>マスタ内容の</li> <li>999</li> <li>料目</li> <li>1111</li> <li>1112</li> <li>1113</li> <li>1114</li> <li>1115</li> </ul>	マスタデータを無効にす	ぜず、新しいデータを追加する 株式会社TKC食。 助定科目名 現金 当座預金 普通預金 定期預金	5 	H24.4 貸方 0 0 0 0 0 0 0 0	平成24年 4月 平成24年 4月 残高 84549 13198333 0 0 0 0 0 0	H2 (借: 66 <sup>-</sup> 31 <sup>+</sup> 0 0
<ul> <li>→現住の・</li> <li>→現住の・</li> <li>→見の</li> <li>→日の</li> <li>→</li></ul>	マスタデータを無効に プレビュー 固 	ぜず、新しいデータを追加する 株式会社TKC食。 助定科目名 現金 当座預金 普通預金 定期預金	5 H24.4 借方 84549 13198333 0 0 0 0 0 0 0	H24.4 貸方 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<ul> <li>平成24年4月</li> <li>残高</li> <li>84549</li> <li>13198333</li> <li>0</li> <li>0<!--</td--><td>H2 (借: 66<sup>-</sup> 31<sup>+</sup> 0 0 0 0</td></li></ul>	H2 (借: 66 <sup>-</sup> 31 <sup>+</sup> 0 0 0 0

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。

HAYAWA	、ZA X(x86):マスタファイル登録確認	×
1	選択されたファイルを登録しますか? 処理を開始する場合は、「はい」を選択して下さい 処理を中止する場合は、「いいえ」を選択して下さ	ů.
	(1)17	(ND

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。

🐰 HAYA	WAZA X:マスタファイル登録確認	$\times$
0	マスタ登録を行います。登録ファイルは、以下の通りです。 科目名称一覧(登録件数:392件、更新件数:0件、エラー件数:0件)	•
		$\overline{\mathbf{w}}$
	ОК	

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

🔢 HAYAV	VAZA X:マスタファイル登録完了	$\times$
1	マスタファイルの登録が完了しました。	^
		w
	ОК	

取引先管理をされている場合は、取引先一覧も HAYAWAZA 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 取引先の管理

取引先一覧を登録すると HAYAWAZA で取引先を出力することができます。

※HAYAWAZA 上では取引先の項目(列)がないため、代わりに摘要欄を取引先として扱います。

(1)パターン設定の際に借方摘要1~3、貸方摘要1~3の中からどれか1つを取引先として扱うかを決めていただき、元データの取引先の列(またはセル)を指定してください。



(2)「設定」→「取引先の管理」→「取引先の管理」より、取引先として出力する摘要を 設定します。



👪 取引先の管理(511件)	-		$\times$
取引先オプション TKC版オプション			
取引先オプション			
□「借方摘要1」を「取引先」として書き出しする	□「貸方摘要1」を「取引先」として書き出し	する	
□「借方摘要2」を「取引先」として書き出しする	□「貸方摘要2」を「取引先」として書き出し	する	
✓「借方摘要3」を「取引先」として書き出しする	☑「貸方摘要3」を「取引先」として書き出し	する	
比較オプション			
部分一致で取引先を検索する	□ 空欄で区切った文字で取引先を検索した	λ()	
	検	索	

上記設定を行うと指定した摘要を取引先として扱い、取引先マスタとのマッチングが可能 になります。

取引先は基本的に自動で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。

# 4.2.「〇:随時入力」で取引先名を出力する方法

HAYAWAZA 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。

先ほどの「取引先の管理」から「TKC 版オプション」のタブを選択します。

	—		$\times$
取引先オプション TKC版オプション			
■取引先優先度オプション □ 補助科目の取引先ではなく、摘要を優先して出力する   🛃 取引先別元帳区分以外でも現	図引先を出	力	
<ul> <li>補助科目優先度オプション</li> <li>□ 補助科目に補助コードが指定されている場合は、補助コードを優先して出力する</li> </ul>			
斎要の「取引先名〈随時入力〉」出力優先オプション □「その他取引先(999999)」ではなく、摘要の「取引先名(随時入力)」出力を優先して出力する			
	検索		

上記の画面で「その他取引先(999999)ではなく、摘要の「取引先名(随時入力)」出力 を優先して出力する」にチェックを入れると、選択された摘要にある文字列を随時入力 「O」でセットすることができます。

# 5. コンバート時の勘定科目と課税区分について

HAYAWAZA 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。



		E	新規登録	
		優先順位について:優先順位は、「0く最優先)〜99」の	順で指定可能	<u> </u>
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	偏北谐典超笙	0.不理治取21(治从取21)	1	

上記の画面で勘定科目と課税区分の関連付けをしています。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います。

-			
•	+ 新規登録		
酒生順位(へいて)酒生順位(たしての)母(酒生)。0000	(百生)順は(へいて)(百生)順(は)(二〇(月)百生)。00)の順で指定すべ		
愛元順山にしいて、優元加県山はな、「の(最優元/~~3310)	優元加加瓦(2010。優元加加瓦(2010)的優元)。233700加648年9185		
科目名 課税区分	課税区分優先順位	勘定科目名	科目コード
5課税売上げにのみ要する課税仕入れ	5課税売上げにのみ要する課税仕入れ 1	ガス代	5452
5 課税売上げにのみ要する課税仕入れ	5課税売上げにのみ要する課税仕入れ 1	水道料	5453
5課税売上げにのみ要する課税仕入れ	5課税売上げにのみ要する課税仕入れ 1	運賃	5454
0.不課税取引(税外取引)	0.不課税取引(税外取引) 1	運賃	5454
8.非課税仕入れ・同対価の返還	8.非課税仕入れ・同対価の返還 1	運賃	5454
自却實 U.小課税取51(税外取51)	0.11言来祝用以51(祝少下月以51)	减1曲1頁却2貫	5455
き 5課税売上げにのみ要する課税仕入れ	5課税売上げにのみ要する課税仕入れ 1	修繕費	5456
公課 0.不課税取引(税外取引)	0.不課税取引(税外取引) 1	租税公課	5457
3 5課税売上げにのみ要する課税仕入れ	5課税売上げにのみ要する課税仕入れ 1	賃借料	5458
3 8.非課税仕入れ・同対価の返還	8.非課税仕入れ・同対価の返還 1	賃借料	5458
3 8.非課税仕入れ・同対価の返還	8.非課税仕入れ・同対価の返還 1	保険料	5459
B書 5課税売上げにのみ要する課税仕入れ	5課税売上げにのみ要する課税仕入れ 1	消耗品費	5461
	o TTER#≚Rn⊒ //#≚ AL Rn⊒ I\		E401

以下の画面に、「5454.運賃」に関する設定が表示されています。

デフォルトでは優先順位がすべて1となっており、この場合は、該当科目の一番上に表示されている課税区分「5」が使用されます。

18	2024/10/09 54612自耗品質	1,837	107 り課税売上げに切み	シャパン
20	2024/10/10 5457.租税公課	2,000	0.不課税取引(税外	EDIE
21	2024/10/11 5454運貨	10,000	909 5課税売上げにのみ	電車回数券
			and a second second second	
22	2024/10/11 02203夏四天/家員	0,210	232 38#1706110120000	PRE-20

他の課税区分を使用したい場合は、優先順位を変更する必要があります。 注意:優先順位は、「O」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。

「科目別課税区分の管理」画面で、使用したい課税区分をダブルクリックすると、「科目別 課税区分の登録」画面が表示されます。

👭 科目別課税区分の登録	×
勘定科目:	5454運賃 ~
課税区分:	8非課税仕入れ・同対価の返還 >
優先順位:	0
	● 登録する ● キャンセル

上記の画面で優先順位の変更を行います。今回は使用したい課税区分の優先順位を「O」 とします。変更したら「登録する」を選択します。

			➡ 新規登録	
		優先順位について:優先順位は	、「0(最優先)~99」の順で指定可	能です
4目コード	勘定科目名	課税区分	優先順位	
5438	退職金	0.不課税取引(税外	取引) 1	
5441	外注加工費	5課税売上げにのみ	要する課税仕入れ 1	
5451	電力費	5課税売上げにのみ	要する課税仕入れ 1	
5452	ガス代	5課税売上げにのみ	要する課税仕入れ 1	
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	8.非課税仕入れ・同	1対価の返還 0	
5454	運賃	5課税売上げにのみ	要する課税仕入れ 1	
5454	運賃	0.不課税取引(税外	取引) 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	<b>賃借料</b>	5課税売上げにのみ	要する課税仕入れ 1	
5450	<b>/-</b> / <b>±</b> (s)	○ 네트륨#半/↓ 그 -4○ . 트		_

課税区分「8」の優先順位が「O」となり、該当科目の一番上に表示されます。

※優先順位が最も高いものが、一番上に表示されます。

この状態で「5454.運賃」を使用してコンバートすると、課税区分「8」が使用されます。

2024/10/10 5457 和利	当らい言思	2 000		0不課税取引(税外	
2024/10/11 5454 運貨	ŧ.	10,000		8非課税仕入れ・同…	
2024/10/11 6223.接行	<b>持交</b> 際費	3,213	292	5課税売上げにのみ…	

# 6. 書き出し準備

TKC FX2 版では、自動連動は行われないので、HAYAWAZA でファイルを出力し、 TKC FX2 もしくは TKCFX2 クラウドで取り込み処理を行う必要があります。 仕訳エディタに全ての仕訳を反映させ、書き出しを選択すると、以下の「取引先の書き出 し設定に関する注意」画面が表示されます。

🛺 取引先の書き出し設定に関する注意		$\times$
「取引先名」書き出しオブションについ 書き出し画面での「取引先書き出しオ」 「取引先の管理」に統合されました。 取引先の書き出しを行う場合は 「設定」→「取引先の管理」 取引先の管理画面より「取引先オプシ	<b>いて</b> ブション」は、 ョン」を設定してください。	
□ これ以降この画面を表示しない	取引先の設定をする	閉じる(C)

確認いただき、必要がなければ「閉じる」を選択してください。

次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。

R.04/04/01~R.05/03/31	
書き出し件数	書き出しの対象期間
44 件	☑ 現在の会計期間すべて選択 □ 会計期間外も対象とする
書き出しデータオプション	□ 対象期間を指定する 2022年 4月 1日 □▼ ~ 2023年 3月31日 □▼
□ 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	元帳摘要
出力後オプション	「元帳摘要」への書き出しオプション
□ まき出した仕訳な训除する	🕑 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
事業区分 出力ファイル 部門内訳 レコード番号 消費税金額	連結文字: 半角スペース 🗸 🗸
	✓ 前後の空白を削除 □ 連続する空白を空白に置換
□ すべての仕訳に事業区分を出力する	<ul> <li>              一 連結文字の前後に摘要がない時、連結文字を使用しない          </li> </ul>
	□ パターン毎の書き出しを優先する
	書き出す(Y) メャンセル(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」:

ー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。 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。

🐺 R.06/04/01~R.07/03/31	×
書き出し件数 44 件	書き出しの対象期間 図 現在の会計期間すべて選択 □ 会計期間外も対象とする
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	<ul> <li>□ 対象期間を指定する 2024年 4月 1日 □ ~ ~ 2025年 3月31日 □ ~</li> <li>元帳摘要</li> </ul>
出力後オブション 書き出しした仕訳を削除する   ゴミ箱の仕訳を削除する	「元帳摘要」への書き出しオブション ② 借方摘要1 ◎ 貸方摘要1   ② 借方摘要2 ◎ 貸方摘要2   ③ 借方摘要3 ◎ 貸方摘要3
事業区分 出力ファイル 部門内訳 レコード番号 消費税金額	連結文字: 半角スペース ///////////////////////////////////
	<ul> <li>□ パターン毎の書き出しを優先する</li> <li>■ 書き出す(Y)</li> <li>※ キャンセル(N)</li> </ul>

・出力後オプション

「書き出しした仕訳を削除する」

仕訳の書き出しを行っても HAYAWAZA 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 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。

🖪 R.04/04/01~R.05/03/31	>
書き出し件数 44 件	書き出しの対象期間    現在の会計期間すべて選択
<ul> <li>書き出しデータオプション</li> <li></li></ul>	□ 対象期間を指定する 2022年 4月 1日 ■ ~ 2023年 3月31日 ■ ~ 元帳摘要
出力後オブション 書き出しした仕訳を削除する ゴミ箱の仕訳を削除する	「元帳摘要」への書き出しオブション
事業区分 出力ファイル 部門内訳 レコード番号 消費税金額	連結文字: 半角スペース / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
	<ul> <li>□ パターン毎の書き出しを優先する</li> <li>■ 書き出す(Y)</li> <li>※ キャンセル(N)</li> </ul>

•事業区分

事業区分を出力したい場合にチェックを入れます。

♣ R.04/04/01~R.05/03/31	×
書き出し件数 44 件	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
書き出しデータオプション	<ul> <li>□ 対象期間を指定する 2022年 4月 1日 ■▼ ~ 2023年 3月31日 ■▼</li> <li>元帳摘要</li> </ul>
出力後オブション 書き出しした仕訳を削除する 二ミ箱の仕訳を削除する	「元帳摘要」への書き出しオブション ② 借方摘要1   ② 借方摘要2   ○ 貸方摘要2   ○ 貸方摘要3
事業区分 出力ファイル 部門内訳 レコード番号 消費税金額	連結文字: 半角スペース
	書き出す(Y)     キャンセル(N)

・出力ファイル

月単位でファイルを出力したい場合にチェックをいれます。

4 R.04/04/01~R.05/03/31	>
書き出し件数 44 件	書き出しの対象期間
書き出しデータオプション <ul> <li>仕訳エディタ検索結果を出力(未書き出し分)</li> <li>すでに書き出された仕訳データを対象</li> </ul>	<ul> <li>□ 対象期間を指定する 2022年 4月 1日 ■▼ ~ 2023年 3月31日 ■▼</li> <li>元帳摘要</li> </ul>
出力後オブション <ul> <li>書き出しした仕訳を削除する</li> <li>ゴミ箱の仕訳を削除する</li> </ul>	「元帳摘要」への書き出しオブション ② 借方摘要1
●未区方 コンファイルを出力する	<ul> <li>✓ 前後の空白を削除</li> <li>○ 連続する空白を空白に置換</li> <li>○ 重複する痛要は出力しない</li> <li>○ 連結文字の前後に摘要がない8時、連結文字を使用しない</li> <li>○ パターン毎の書き出しを優先する</li> </ul>
	書き出す(Y) メャンセル(N)

## •部門内訳

複合仕訳の場合で、部門内訳で書き出したい場合はチェックをいれます。

R.04/04/01~R.05/03/31	
書き出し件数	書き出しの対象期間
44 件	☑ 現在の会計期間すべて選択 □ 会計期間外も対象とする
書き出しデータオプション	○ 対象期間を指定する       2022年 4月 1日 □▼ ~ 2023年 3月31日 □▼
□ 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	「元帳摘要」への書き出しオブション
□ 書き出しした仕訳を削除する	✓ 借方播要1 ✓ 貸方播要1
□ ゴミ箱の仕訳を削除する	
	□ 1百万個要3 □ 百万個要3
事業区分 出力ファイル ======パミス コード番号 消費税金額	
	■ 動気のエロである。 (1) 定応でするエロを王日に置いて
○ 複合仕訳を部門内訳で出力する(可能な仕訳のみ)	□ 連結文字の前後に摘要がない時、連結文字を使用しない
	□ パターン毎の書き出しを優先する

#### ・レコード番号

出力する仕訳の開始レコード番号を指定することができます。

📕 R.04/04/01~R.05/03/31	
書き出し件数 44 件	書き出しの対象期間
書き出しデータオプション	<ul> <li>□ 対象期間を指定する 2022年 4月 1日 □ ~ 2023年 3月31日 □ ▼</li> <li>元帳摘要</li> </ul>
出力後オブション   書き出し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 ② 借方摘要1   ② 借方摘要2   ○ 借方摘要3   ○ 貸方摘要3
事業区分 出力ファイル 部門内駅 レコード番号 消費税金額 開始レコード番号: 1	連結文字: 半角スペース ✓ ✓ 単結文字: 半角スペース ✓ ✓ 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 □ 連結文字の前後に摘要がない時、連結文字を使用しない
	<ul> <li>パターン毎の書き出しを優先する</li> <li>ご 書き出す(Y)</li> <li>※ キャンセル(N)</li> </ul>

#### • 消費税金額

-

消費税金額を別記として出力したい場合にチェックを入れます。

₩ R.04/04/01~R.05/03/31	×
書き出し件数	
<ul> <li>47 計</li> <li>書き出しデータオブション</li> <li>□ 仕訳エディタ検索結果を出力(未書き出し分)</li> </ul>	<ul> <li>現在の会計期間すべて選択</li> <li>会計期間外も対象とする</li> <li>対象期間を指定する 2022年 4月 1日 ■▼ ~ 2023年 3月31日 ■▼</li> </ul>
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	元帳摘要 「元帳摘要」への書き出しオブション ■ は方摘要1 ■ はた病
書き出しした住訳を削除する       ゴミ箱の仕訳を削除する	<ul> <li>☑ 借方摘要2</li> <li>□ 貸方摘要2</li> <li>□ 貸方摘要3</li> </ul>
事業区分 出力ファイル 部門内訳 レコード番号 消費税金額 消費税金額を別記として出力(消費税金額の自動計算なし)	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 □ パターン毎の書き出しを優先する ○ 書き出す(Y) ○ キャンセル(N)

・「元帳摘要」への書き出しオプション

HAYAWAZA 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 TKCFX2 の摘要は一つとなります。HAYAWAZAから出力する際は、6つの摘要を連結して出力します。

HAYAWAZA 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 で入力されていてもこ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。

R.04/04/01~R.05/03/31	×
書き出し件数 47 件	書き出しの対象期間
<ul> <li>書き出しデータオプション</li> <li>              仕訳エディタ検索結果を出力(未書き出し分) ずでに書き出された仕訳データを対象      </li> </ul>	<ul> <li>□ 対象期間を指定する 2022年 4月 1日 □ + ~ 2023年 3月31日 □ +</li> <li>元帳摘要</li> </ul>
出力後オブション <ul> <li>書き出しした仕訳を削除する</li> <li>ゴミ箱の仕訳を削除する</li> </ul>	「元帳摘要」への書き出しオブション
事業区分 出力ファイル 部門内訳 レコード番号 消費税金額 消費税金額を別記として出力(消費税金額の自動計算なし)	連結文字: 半角スペース ✓ 前後の空白を削除 ○ 連続する空白を空白に置換 ○ 重視する摘要は出力しない ○ 連結文字の前後に摘要がない時、連結文字を使用しない
	<ul> <li>□ パターン毎の書き出しを優先する</li> <li>■ 書き出す(Y)</li> <li>▲ キャンセル(N)</li> </ul>

#### 「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。

「連続する空白を空白に置換」

摘要を連結した際に、複数の空白を削除します。

「重複する摘要は出力しない」

同一の摘要については出力されないようにします。

「連結文字の前後に摘要がないとき、連結文字を使用しない」 摘要に入力がない場合は、連結文字が出力されないようにします。

₩ R.04/04/01~R.05/03/31	
書き出し件数	書き出しの対象期間
47 件	☑ 現在の会計期間すべて選択 □ 会計期間外も対象とする
書き出しデータオプション	□ 対象期間を指定する 2022年 4月 1日 □▼ ~ 2023年 3月31日 □▼
□ 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	元帳摘要
出力後オプション	「元帳摘要」への書き出しオブション
□ まき出した仕訳な削除する	🕑 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
事業区分 出力ファイル 部門内訳 レコード番号 消費税金額	連結文字: 半角スペース 🗸 🗸
□ 消費税金額を別記として出力(消費税金額の自動計算なし)	<ul> <li>✓ 前後の空白を削除</li> <li>□ 連続する空白を空白に置換</li> <li>□ 重複する摘要は出力しない</li> <li>□ 連結文字の前後に摘要がない時、連結文字を使用しない</li> </ul>
	□ パターン毎の書き出しを優先する
	書き出す(Y) ¥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。

	、て下さい			×
← → ヾ ↑ 📑 « 早業8デー	タフォルダ > shared > output	v Ö	outputの検索	Q
整理▼ 新しいフォルダー				= • ?
🔒 添付ファイル	<b>^</b> 名前	^	更新日時	種類
PC		検索条件に一致する項目は	ありません。	
🧊 3D オブジェクト				
👆 ダウンロード				
🛄 デスクトップ				
🔮 ドキュメント				
📰 ピクチャ				
📔 ビデオ				
🎝 ミュージック				
BOOTCAMP (C:)			_	>
ファイル名(N): TKC仕訳.slp				~
ファイルの種類(T): slpファイル(*.s	slp)			~
▲ フォルダーの非表示			保存(S)	キャンセル

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

# 7.1. 仕訳データの取込

TKC FX2 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。

774%(E) 取引入力(A) 報告書(B) 取引間 27ね-の土右	号合せ( <u>C</u> ) 資金繰り( <u>D</u> ) 月次・年次( <u>E</u> ) 最非	新業績(G) 自社情報(1) ソール(I) タィンドウ(W)	お問合せ( <u>Q</u> ) ヘルブ( <u>H</u> ) ≥+++	虎の送
FX2 株式会社TKC食品		01010	本日:令和 1	(年11月30日(土)
日常業務 支払・入金・資金繰り	月次·年次業務  最新業績	自社情報   制度会計	銀行報告用	
		- Rep 188 A 11		
A 取51の入力		C 取ら同合せ		
1 仕訳辞書	10 銀行信販データ受信	41 仕訳帳	49 日々の売上総額	
2 現金出納帳	サービス稼働中	42 総勘定元帳	50 日々の仕入総額	
3 預金出納帳	11 証憑保存	43 部門別取引	51 課税区分別取引	
4 伝票(1 伝票型)	12 証憑からの仕訳計上	44 勘定科目残高	52 勘定科目別消費税額	
5 伝票(5伝票型)	13 仕訳への証憑貼付	45 勘定科目残高推移表	53 部門別課税区分別取引	
6 複合仕訳	14 レジからのデータ受信	46 部門別科目残高	54 手形明細	
	15 入力データ検索	47 部門別科目残高推移表	55 電子記録債権	
7 S×2入金・支払仕訳	16 入力モニター	48 日々の現預金残高	56 訂正・加除履歴	
8 TKCシステム自動仕訳の読込			2751	
9 他社システム自動仕訳の読込	17 入力制御情報	し 取り回合せ (複合社試形式	利手記	
	_	61 仕訳一覧表	63 仕訳一覧表の印刷	
B 報告書の印刷		62 取引明細書	64 取引明細書の印刷	
21 現預金出納帳	26 科目残高推移表			
22 仕訳帳	27 部門別科目残高一覧表			
23 総勘定元帳	28 部門別科目残高推移表			
24 現預金残高報告書	29 未決済手形一覧表	E データのバックアップ		
25 科目残高一覧表	30 未決済電子記録債権一覧	99 データのバックアップ		
♥番号で選択してください。				

#### ※この画面は TKCFX2 版となります

選択すると以下の画面が表示されます。



上記の画面で「ファイル読込」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。

🕅 ファイルを開く					×
← → • ↑ <mark> </mark> «	新しいフォルダー >	新しいフォルダー >	~ Ö	新しいフォルダーの検索	Ą
整理 ▼ 新しいフォルタ	7-				
全員と共有	^	名前		更新日時	種類 ^
📙 添付ファイル		20100110		2010/01/20 0-14	7741.74
PC		🖉 TKC仕訳.slp		2019/01/20 12:46	SLP ファイノ
 3D オブジェクト		IKC1TB(001.sip		2019/01/19 0:35	SEP 7717
ダウンロード		TKC仕訳001_部門明細.slp		2019/01/19 0:27	SLP ファイノ
		。] TKC仕訳002.slp		2019/01/19 0:43	SLP ファイノ
ニー テスクトツノ		🔓 TKC仕訳002_部門明細.slp		2019/01/19 0:40	SLP ファイJ
🔮 ドキュメント		🖉 TKC仕訳003.slp		2019/01/19 0:55	SLP ファイノ
📰 ピクチャ		J TKC仕訳004.slp		2019/01/19 1:34	SLP ファイノ
📕 ビデオ		🖉 TKC仕訳005.slp		2019/01/19 1:43	SLP ファイノ
b ミュージック		🖉 TKC仕訳006.slp		2019/01/19 1:51	SLP ファイノ
		J TKC仕訳007.slp		2019/01/19 1:59	SLP ファイノ
BOOTCAMP (C)		🖉 TKC仕訳008.slp		2019/01/19 2:06	SLP ファイノ 🗸
🔿 ネットワーク	~	<			>
77 <sup>.</sup>	イル名( <u>N</u> ): TKC仕!	R.slp	~	仕訳データファイル(*.slp)	) ~
				開く( <u>O</u> )	キャンセル

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	Q29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	コート	貸方	1-F,	元帳摘要	取引金額
ОК	9.30		5 8.0%A	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%A	通信費	5464	普通預金	1113A1	テスウリヨウ ヒ゛シ゛ネスタ゛イレクト	1,050
ОК	9.30		5 8.0%A	通信費	5464	普通預金	1113A1	テスウリヨウ フリコミ	15,000
ок	9.30		5 8.0%A	通信費	5464	普通預金	1113A1	(カ) JCB	71,000
ок	9.30		5 8.0%A	通信費	5464	普通預金	1113A1	IB フジオカ タカユキ	211,620
■ ファンクション・キー	- 22 強持	1.7 < #	·						
2 前頁	13次	湏	┫一括読	ろ <mark>  5</mark> 証憑複	番号 🚺	事業区分	取引先名	Ⅰ 🖪 消費税等	FN 7#XIa+
上記の画面で「伯	土訳の	D完成	度」が	OKと	表示さ	れている	ろのを	確認してから「F	=4.一括読

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。

FX2 株式会社 T K C食品			本日:平原	成29年 9月30日(土)
仕訳の完成度 月日 伝番	兇 税率   借方   コード	貸方   コード	元帳摘要	取引金額
	情報	は正常終了しました。		
		<mark></mark> して、大 2 (2018年12	月版)]	

取込をした仕訳は、仕訳帳などでご確認下さい。

算完了	,		平成							
算完了			平成 > 29 年 7月 1日 ~ 平成 > 29 年 9月 30日							
- 317							[月日順:昇	[順]		
云雷	税	税率	借方科目	貸方科目	取引先名	元帳摘要	取引金額	証 ^		
256	5	8.0%A	材料仕入高	金掛買	ツバキ㈱佐野工場	買掛金計上 当月仕入	105,510			
257	5	8.0%A	雑費	現金	菓子工房 Candy Candy	現金支払 打ち合わせ	4,320			
258	0		短期借入金	当座預金		借入金返済	195,600			
259	0		支払利息	当座預金		預金支払	10,299			
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			
268	0		当座預金	普通預金	明治銀行 新宿支店	預金振替	450,000			
272	5	8.0%A	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			
274	5	8.0%A	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			
275	1	8.0%A	管理諸費	現金		新聞図書費	10,000			
276	0		現金	普通預金		預金振替	1,000			
277	0		現金	普通預金		現金引出	100,000			
278	1	8.0%A	売掛金	売上高	東京食品	現金売上	10,000			
339	5	8.0%A	通信交通費	普通預金		IB ナカバシ シンイチ	158,361			
340	5	8.0%	通信交通費	普通預金		IB ナルセ ジユンキ	342,613			
341	5	8.0%	通信交通費	普通預金		IB ミヤオ ヒデ・ノフ゛	270,507			
042	0	_	ません プロコーム	# \Z ZZ (	末方金日	ID #### La/!!	050,000	_		
343	5	8.0%	通信費	普通預金		IB オンリーワン(カ	587, <u>151</u>			
344	5	8.0%	通信費	普通預金		テスウリヨウ ヒ゛シ゛ネスタ゛イレクト	1,050			
345	5	8.0%A	通信費	普通預金		テスウリヨウ フリコミ	15,000			
346	5	8.0%A	通信費	普通預金		(カ) JCB	71,000			
347	5	8.0%	通信費	普通預金		IB フジオカ タカユキ	211,620			
	5 # 256 257 258 259 267 268 272 268 272 268 272 274 275 276 277 278 276 277 278 339 276 277 278 339 340 341 344 345 346 347	法書 税2 校3 大学校 大学校<	<ul> <li>         ・ 税2         ・ 税2         ・ 税2         ・         ・         ・</li></ul>	福村         秋平         借方科目           256         5         8.0%A         材料仕入高           257         5         8.0%A         材料仕入高           258         0         短期借入金           259         0         支払利息           259         0         支払利息           267         5         8.0%A         販売員旅費           259         0         当座預金           267         5         8.0%A         販売員旅費           274         5         8.0%A         販売員旅費           275         1         8.0%A         販売員旅費           276         0         現金         1           277         0         現金         1           278         1         8.0%A         売指金           277         0         現金         1           277         0         現金         1           278         1         8.0%A         売信交通費           340         5         8.0%A         通信交通費           341         5         8.0%         通信費           344         5         8.0%A         通信費           344         5         8.0%A         通信費	法本         内本         借方科目         質方科目           256         5         8.0%A         材料仕入高         買甜金           257         5         8.0%A         材料仕入高         買甜金           258         0         短期借入金         当座預金           259         0         支払利息         当座預金           258         0         当座預金         普通預金           259         0         当座預金         普通預金           267         0         当座預金         普通預金           276         1         8.0%A         販売員旅費         現金           272         5         8.0%A         販売員旅費         現金           274         5         8.0%A         競売算金         第通発金           276         0         現金         普通預金         3           277         0         現金         普通預金         3           277         1         8.0%A         通信交通費         普通預金           339         5         8.0%A         通信交通費         普通預金           341         5         8.0%         通信空通費         普通預金           341         5         8.0%         通信費         普通預金           344         5	活動         税         税率         借方科目         資方科目         取引先名           256         5         8.0%A         材料仕入高         買掛金         ツバキ開化野工場           257         5         8.0%A         材料仕入高         買掛金         ツバキ開化野工場           258         0         短期借入金         当座預金         第二万         Candy Candy           258         0         支払利息         当座預金         明治銀行         新宿支店           267         0         当座預金         普通預金         明治銀行         新宿支店           268         0         当座預金         普通預金         明治銀行         新宿支店           272         5         8.0%A         販売員旅費         現金         トョサンレンタリース           274         5         8.0%A         販売員旅費         現金         ヤマザキショッブ           275         1         8.0%A         競信空通費         現金         ヤマザキショッブ           276         0         現金         普通預金             277         1         8.0%A         通信交通費         第通預金            277         1         8.0%A         通信交通費         第通預金            278         1         8.0%A         通信交通費         売通預金	活動         税         税率         借方科目         買方科目         取方科目         取方科目         取方科目         取方科目         取方科目         取方科目         取用 </td <td>活電 Nd         初本         借方补目         資方补目         取引注和         不振損要         取引金額           256 5         8.0%A         材料仕入高         買指金         ツパキ㈱佐野工場         買指金計上         当月仕入         105,510           256 5         8.0%A         材料仕入高         買指金         ツパキ㈱佐野工場         買指金計上         当月仕入         105,510           258 0         短期借入金         当座預金         第二万         Gandy Candy         現金支払、打ち合わせ         4,320           258 0         支払利息         当座預金         当座預金         第金支払         10,293           267 0         支払利息         当座預金         割治銀行         新宿支店         784         10,293           267 0         当座預金         普通預金         明治銀行         新宿支店         784         450,000           278 1         8.0%A         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           274 5         8.0%A         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           275 1         8.0%A         販売員旅費         現金         トヨサンレンタリノス         29年 7月伝番[54]の取         -9,598           276 0         現金         第通金         日ン         新聞図書         10,000           276 1         <t< td=""></t<></td>	活電 Nd         初本         借方补目         資方补目         取引注和         不振損要         取引金額           256 5         8.0%A         材料仕入高         買指金         ツパキ㈱佐野工場         買指金計上         当月仕入         105,510           256 5         8.0%A         材料仕入高         買指金         ツパキ㈱佐野工場         買指金計上         当月仕入         105,510           258 0         短期借入金         当座預金         第二万         Gandy Candy         現金支払、打ち合わせ         4,320           258 0         支払利息         当座預金         当座預金         第金支払         10,293           267 0         支払利息         当座預金         割治銀行         新宿支店         784         10,293           267 0         当座預金         普通預金         明治銀行         新宿支店         784         450,000           278 1         8.0%A         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           274 5         8.0%A         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           275 1         8.0%A         販売員旅費         現金         トヨサンレンタリノス         29年 7月伝番[54]の取         -9,598           276 0         現金         第通金         日ン         新聞図書         10,000           276 1 <t< td=""></t<>		

#### 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TK C	食品								本日:平原	Q29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	<u>ו</u> -ר	貸方	<u>ו-ר</u>	元帳摘要	取引金額
資金収支区分エラー	9.30		5	8.0%A	通信費	5464	普通預金	1113A1	IB オンリーワン(カ	587,151
資金収支区分エラー	9.30		5	8.0%A	通信費	5464	普通預金	1113A1	テスウリヨウ ヒ゛シ゛ネスタ゛イレクト	1,050
資金収支区分エラー	9.30		5	8.0%A	通信費	5464	普通預金	1113A1	テスウリヨウ フリコミ	15,000
資金収支区分エラー	9.30		5	8.0%A	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%A	通信費	5464	普通預金	1113A1	IB 7ジオカ タカユキ	211,620

#### 上記の状態で「F4.-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	コート	貸方	1-h°	元帳摘要	取引金額
資金収支区分エラー	9.30		5	8.0%A	通信費	5464	普通預金	1113A1	IB オンリーワン(カ	587,151
資金収支区分エラー	9.30		5	8.0%A	通信費	5464	普通預金	1113A1	テスウリヨウ ヒ゛シ゛ネスタ゛イレクト	1,050
資金収支区分エラー	9.30		5	8.0%A	通信費	5464	普通預金	1113A1	テスウリヨウ フリコミ	15,000
資金収支区分エラー	9.30	15-								71,000
資金収支区分エラー	9.30			百姓で	キカリマロッ		いちります	市庄二.		211,620
			9		erat inje:	±,°IT 90	ок [ ок [ f X	再度) 2 (2018年	= x 名 FRQ 0 C < たさい = 12月版)] エラーコート	

この場合は、エラーの内容に応じて、再度 HAYAWAZA 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。

#### 7.2 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。

😥 他社システム自動仕訳の読込									- 0	×
7ァイル(E) 表示(⊻) りィンドウ	( <u>W</u> ) お問合	번( <u>Q</u> )								
		-	-ド非表示	777小切	出 ブ	°l/t°1-	印刷開始	i l	虎の	巻
FX2 株式会社TK	C食品							本日: 令利	0 1年11月30日	(土)
他社システム								令和 1年11月 1日~	令和 1年11月3	0日
仕訳の完成度	月日	伝番 税	税率	借方	1-h°	貸方	,	元帳摘要	取引金額	^
OK	11.17	0		現金	1111	現金	1111	振替	20,	000
ок	11.28	0		現金	1111	現金	1111	振替	20,	000
ок	11. 1	5	10.0%A	商品仕入	5211	現金	1111	コスモス薬局 薬代		728
ок	11. 3	5	10.0%A	商品仕入	5211	現金	1111	タケダ薬局 薬代		311
ок	11. 3	5	10.0%A	運賃	5454	現金	1111	佐川急便 送料	3,	888
OK	11. 3	5	10.0%A	旅費	5462	現金	1111	日当駐車場 駐車料		500
OK	11. 6	5	10.0%A	商品仕入	5211	現金	1111	ハーティ薬局 薬代	2,	051
OK	11. 7	5	10.0%A	商品仕入	5211	現金	1111	ハーティ薬局 薬代		656
OK	11. 8	5	10.0%A	旅費	5462	現金	1111	三井のリパーク 駐車料	1,-	400
ок	11. 8	5	10.0%A	旅費	546Z	現金	1111	JK 電車代		650
資金収支区分エラー	11. 9	5	10.0%A	雑費	6231	現金	1111	タブスキン マット代	1,-	447
OK	11.10	5	10.0%A	商品仕入	5211	現金	1111	マザー薬局 薬代		426
	11 10	-	10.0014	NAME AND ADDRESS OF	E 10 1	70 0		大学 しい コーキー かたけん アーム・アーム いく		EGG

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) HAYAWAZA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。

T K C 戦略経営者メ     Cの1冊で     Cの1冊で     Cの1冊で     Cの1冊で     Cの1冊で     Cの1冊で     Cの1000000000000000000000000000000000	ニュー21[2023年02月間 すべてわかる/ ステムの ス制度対称 ト (PDF) 無利	) * <b>く始める!</b>		<b>》</b> 社長耳	
計量新の業績管理 財務会計	重システム 販売管理 SX2	会計事務所専用 FX2関連業務		建設原価 見積書DB	戦略経営者 システムQ&A
-	UNL	医業会計DB(MX2)関連	業務		
部門別予算 策定システム	固定資産 減価信却	DAIC2関連業務		ウィルス対策	会計事務所 車用
(ご紹介動画の)	2011/00/2012	SX2関連業務		5 - 5 5 - (Age)	
() インターネット		最新の業績管理システム。	仁ューの表示設定		
玉手箱 (自社HP作成等)	会計事務所	インターネットメニューの表	示設定		
(ETT) II (PARTY)	* * * * /	ユーザ情報(バスワード等)	)		
リモートディスプレイ	日経テレコン21	会計事務所用バスワードの	)設定·解除		
TKCウィルス対策プロション	ロケラムが登録されてい F X 2)	a, 12 / 100			
05030/999 株式	会社TKC食品	1			
▲ 立ち上げ			D データ自動復	旧機能の利用設定	'n
1 EX2の利	用開始		<ul> <li>6 データ自動能</li> </ul>	劇日機能の利用設定	₽
◆ F ×の利用を開始	する場合は、当メニ	ューを選択してください。			
2 F X 2 用 ラ	「モデータの作成		E USBメモリ等イ	Nのテータのハッ:	クアップ・復元
□. `案田門ta/%。	o traba m		/ いますぐ全元	- 一タのハックアッ (、 トマ、ゴマ中国	ッフ - の <sup>2016</sup> -
D 連用開始後 2 演用開始後	の支援加理		8 主ナーメの/ 9 バックマッコ	ヽックアップ予定b ヺデータに トス会当	1の豆抹
◎ 2至/11/41%018	207义报24主		37799793	ノノースによる主ノ	
C 月次巡回監	查		F TISCサー	ビス(インターネ	(ツト)
	留査(巡回監査資料 エルー	料と月次決算)	10 TISCバッ <現在の利用設定:	ックアップサービス 利用しない>	スの利用設定
5 1広送テータ	の再作成		11 TISCDA	らの全データの復分	ī
			12 社長メニュー	-(ASP版)の利用	用準備
			◆「TISCサービス は、最新のプログラ新 です。なお、最新 ッタエントリ、く の作成」の「最新の	(インターネット)」( ム購入履歴ディスク() のブログラム購入履歴 ○ F I T) 「フログ 注文情報の受信」で行	の各メニュー利用時に 作成後こ日以内)が必 だがえつの作成は、オ ラム購入履歴ディスク ってくださし。

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。

FX2	<mark>株式会社ITIK</mark> C食品																		
経常	区、 <mark>経常支出</mark> 》算設備	 等支出   ff	皆入金	反済 資金	這用領	計借入会	金調達	他の財務	等収入	1									
行	비하즈카	科目	1	科目	12	科	3	科	目4	科	目5	科目	16	科目	7	科E	18	科目	9
1	現金仕入	5211	В	5212	В	5215	B	5412	В	5414	В								
2	買掛金支払	2112	В	2133	В														
3	支払手形決済	2111	D																
4	未払費用	2115	D																
5	外注加工費	5441	В																
6	労務費	5431	В	5432	В	5433	В	5434	В	5435	В	5438	В						
7	販管人件費	6111	В	6311	В	6211	В	6212	В	6213	В	6312	В	6226	В	6119	В		
8	支払利息割引料	7511	В	7518	В														
9	旅費交通費	6112	В	6218	В	5462	В	5463	В										
10	接待交際費	6223	В																
11	地代实质质借料	6215	В	5458	В												-	_	
12	その他	6113	В	6114	В	6115	В	6216	В	6217	В	6219	В	6221	В	5454	В	6231	В



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

## 2) HAYAWAZA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。HAYAWAZA 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。

M HAYAWAZA X(x86) - [株式9 ■ ファイル(F) データ(C)	設定(E) アシスタント(W) ウィンドウ(X) ヘルプ(V) 👔	1) TKC FX2シリース」 愛 HAYAWAZAニュース 🛛 💠 HAY	AWAZAの使い方はこちら	▲ ご要望・ご不明	な点お棚かせ下さい 🛕	料金・正式版お申込み	- 1	- 6
	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シリーズマスタデータの登録(O) TKC FX2シリーズマスタデータ登録(D) TKC FX2シリーズマスタデータ登録(D)	◆ [スプリッタの設定未過	[択]	·		条件のリセット	表示項目」	ノセット
No. 日付	銀行データのパターン管理(H) Alt+1 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(定理(H) Alt+O	借方金額	借方消費税額	信方税区分	借方税計算区分	借方摘要1	借方摘要2	信
L L	<ul> <li>新定科目の管理(N)</li> <li>部パン管理(M)</li> <li>取引先の管理(T)</li> <li>重換文字の管理(R)</li> <li>実際の仕入れ年月日の管理(X)</li> </ul>	元候区分の管理(3) 利日則課役区分の管理(4) 資金相手科目一覧の管理 勘定科目の整理(6) 取素利日の専三時素(7)	5)					
	表示・音き出しソートの設定(4) コンパートの設定(5) 音音出しの設定(5) 音音換算の設定(7) 反映地理の設定(8)	<ul> <li>副定科目の存成(8)</li> <li>補助科目の存成(9)</li> <li>置換文字の設定(0)</li> <li>消費税金額出力の管理(1)</li> </ul>						
	マッチングリストの管理(9) 銀行、Excelのパターン数の設定(0) メールの設定(5) プロパイロットの管理(P)							
	その他(.)							

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。

収支区分			
経常支出	その他		
次具該1個寺文出	1頁却資産購入		
決算設備等支出	土地購入		
決算設備等支出	建設仮勘定支出		-
決算設備等支出	無形固定資産		
決算設備等支出	法人税等支払		1
決算設備等支出			1
決算設備等支出			
決算設備等支出			1
決算設備等支出			1
決質設備等支出			

下記の画面で「新規登録」を選択します。

<ul> <li>資金相手科目の設定</li> <li>収支区分</li> <li>経営支出</li> </ul>		- □ ×
御定科目コード 6113		
6114		B
6216		B
6219	争 扬用 消耗 品質 水道光熱費	B
6221	粗税公課	В
	🔀 閉じる	

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。

🏭 資金相手科目の登	绿	$\times$
収支区分:	経常支出	
内訳区分:	その他	
勘定科目:	6231雑費	⊡
記号:	B:借方または貸方	
	▲ 登録する 🛛 🗶 キャンセル	

選択後、メイン画面に戻り、書き出しを行ってください。

以上