

仕訳 No.機能に関しまして

株式会社 HAYAWAZA

売掛金のスプリット処理風（1行ごとにデータを切る）

「仕訳 No.」で「行単位」で仕訳 No.を設定」にチェックを入れます。

Excel/パター登録ウィザード(複合仕訳) - 借方項目の設定(7/13)

借方データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
7	10	577,696	普通預金	売掛入金	川北メディカル㈱	売掛金	72
7	10	150,000	受取手形	売掛入金	川北メディカル㈱		
7	10	864	支払手数料	振込手数料	川北メディカル㈱		
7	10	628,500	買掛金	買掛支払	㈱厚木産業	普通預金	62
7	10			振込手数料	㈱厚木産業	支払手数料	43
7	10	23,500	預り金	住民税	大阪市	現金	44
7	10	0.500	預り金	住民税	奈良市		

仕訳No. 金額(借方) 借方消費税額 借方科目 借方部門 借方税区分 借方税率 摘要(借方)

「行単位」で仕訳No.を設定 1 行単位

「仕訳No.」を直接読み込む

現在の選択を「仕訳No.1」に設定 未設定

現在の選択を「仕訳No.2」に設定 未設定

現在の選択を「仕訳No.3」に設定 未設定

空白を前の値で埋める

「仕訳No.」を指定しない

スプリットのように指定の行数ごとにデータを切って仕訳を作成します。

No.	日付	債方部定科目	債方部門	債方金額	債方消費税額	債方税区分	債方税計算区 分	債方摘要1	債方摘要2	貸方部定科目	貸方部門	貸方金額	貸方消費税額
7982	2022/05/19	普通預金		12,300		対象外	A			売掛金		12,399	
7982	2022/05/19	支払手数料		99		課税仕入	内税	A					
7983	2022/05/19	普通預金		12,400		対象外	B			売掛金		12,599	
7983	2022/05/19	支払手数料		199		課税仕入	内税	B					
7984	2022/05/19	普通預金		12,500		対象外	A			売掛金		12,799	
7984	2022/05/19	支払手数料		299		課税仕入	内税	A					
7985	2022/05/19	普通預金		12,600		対象外	B			売掛金		12,999	
7985	2022/05/19	支払手数料		399		課税仕入	内税	B					
7986	2022/05/19	普通預金		12,700		対象外	C			売掛金		13,199	
7986	2022/05/19	支払手数料		499		課税仕入	内税	C					
7987	2022/05/19	普通預金		12,800		対象外	F			売掛金		13,399	
7987	2022/05/19	支払手数料		599		課税仕入	内税	F					
7988	2022/05/19	普通預金		12,900		対象外	G			売掛金		13,599	
7988	2022/05/19	支払手数料		699		課税仕入	内税	G					
7989	2022/05/19	普通預金		13,000		対象外	A			売掛金		13,799	
7989	2022/05/19	支払手数料		799		課税仕入	内税	A					

スプリッタのグループ処理と同機能

A 列と C 列と F 列が同じもの同士で 1 枚の振替伝票を作成します。

	A	B	C	D	E	F	
1	1	12300	A		99	12399	X
2	2	12400	B		199	12599	Z
3	1	12500	A		299	12799	X
4	1	12600	B		399	12999	Z
5	1	12700	C		499	13199	Y
6	2	12800	F		599	13399	U
7	3	12900	G		699	13599	P
8	1	13000	A		799	13799	Y

「仕訳 No.」は 3 列まで選択可能です。

「仕訳 No.」を直接読み込む」にチェックを入れ、それぞれ A 列、C 列、F 列を選択します。

Excelパターン登録ウィザード(複合仕訳) - 借方項目の設定(7/13)

借方データプレビュー

A	B	C	D	E	F	G	H
1	12300	A	99	12399	X		
2	12400	B	199	12599	Z		
1	12500	A	299	12799	X		
1	12600	B	399	12999	Z		
1	12700	C	499	13199	Y		
2	12800	F	599	13399	U		
2	12900	G	600	13500	P		

仕訳No. 金額(借方) 借方消費税額 借方科目 借方部門 借方税区分 借方税率 摘要(借方)

「行単位」で仕訳Noを設定 行単位
 「仕訳No」を直接読み込む

A列
 C列
 F列

空白を前の値で埋める
 「仕訳No」を指定しない

下記のように同じ仕訳 No.ごとに仕訳が起きます。

No.	日付	借方勘定科目	借方金額	借方摘要1	借方摘要2	借方摘要3	貸方勘定科目	貸方金額	貸方摘要
2245	2020/05/19	現金	12,300	1	A	X	普通預金	12,300	
2245	2020/05/19	現金	12,500	1	A	X	普通預金	12,500	
2246	2020/05/19	現金	12,400	2	B	Z	普通預金	12,400	
2247	2020/05/19	現金	12,600	1	B	Z	普通預金	12,600	
2248	2020/05/19	現金	12,700	1	C	Y	普通預金	12,700	
2249	2020/05/19	現金	12,800	2	F	U	普通預金	12,800	
2250	2020/05/19	現金	12,900	3	G	P	普通預金	12,900	
2251	2020/05/19	現金	13,000	1	A	Y	普通預金	13,000	

未変換リスト(銀行) | 未変換リスト(Excel) | 仕訳エディタ(変換済)(8) | 変換設定(137) | ホームページ

※仕訳 No.とありますが、必ずしも数字である必要はありません。上記データのように文字でも構いません。

以上