

PCADX 版 現金出納帳・預金出納帳への取り込みについて

株式会社 HAYAWAZA

本資料では、PCA 版の現金出納帳、預金出納帳への出力についてご説明いたします。

仕訳データの書き出し

入力プログラム区分のタブで、「3.現金出納帳」もしくは「4.預金出納帳」を選択します。選択後、受入条件の表示をクリックして、PCADX でのインポート条件を確認します。

R.05/04/01~R.06/03/31

書き出し件数 **5 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
 対象期間を指定する 2023年04月01日 ~ 2024年03月31日

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

決修仕訳オプション
 決修仕訳を出力する

出力内容オプション
 ファイルバージョンを出力しない
 伝票番号を出力しない

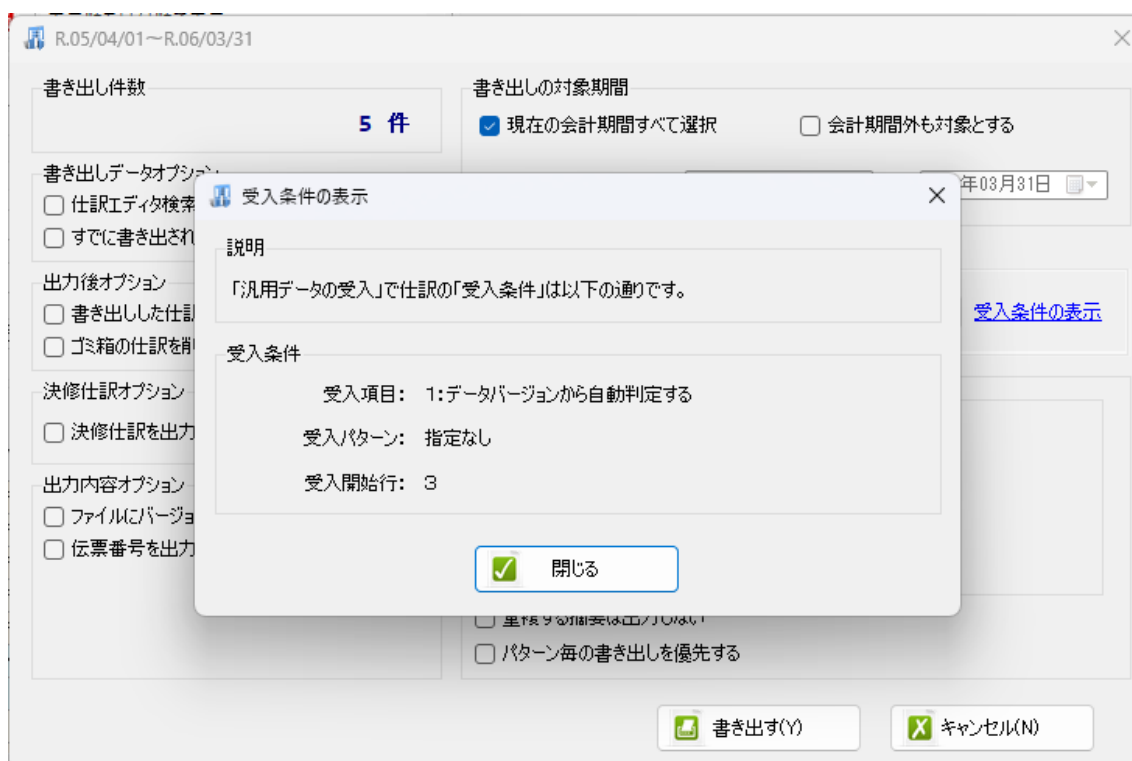
入力プログラム区分
1.コクヨ式 **受入条件の表示**
3.現金出納帳
4.預金出納帳

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

重複する摘要は出力しない
 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)

下記は、PCA 会計 DX 版の一例です。
確認したら「閉じる」をクリックします。



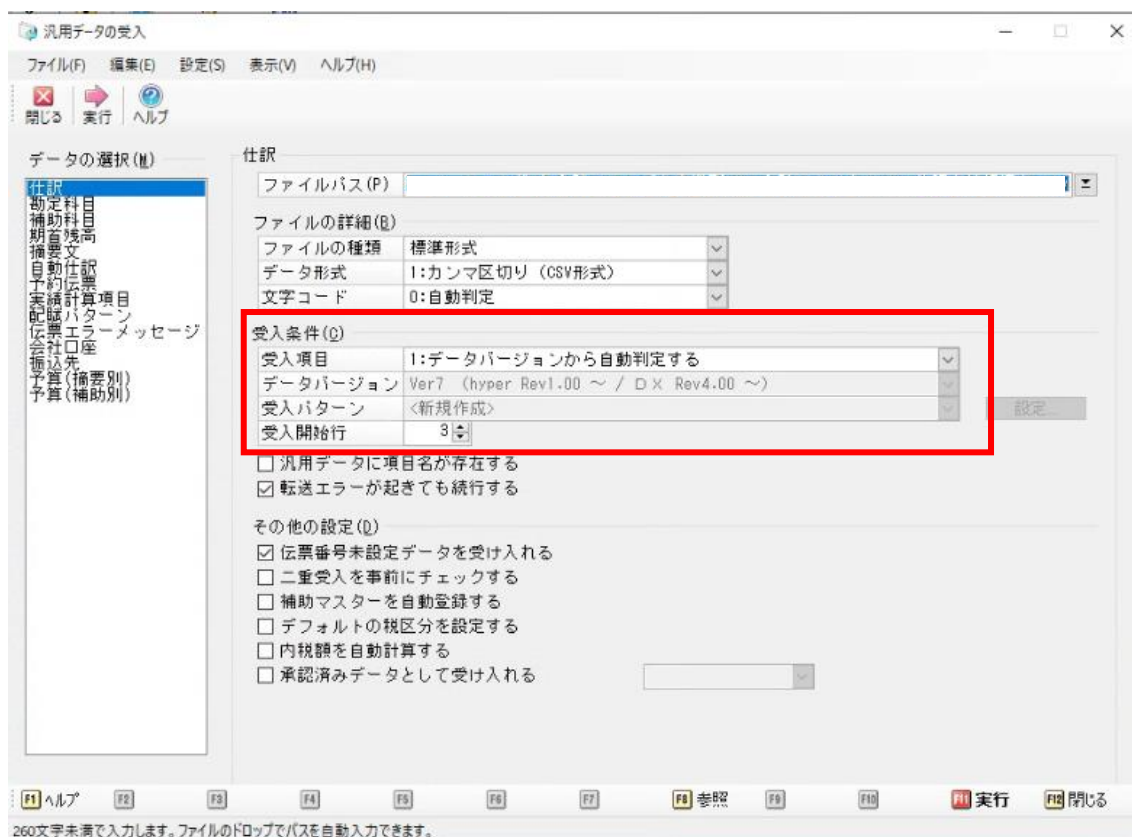
確認後、通常通り、書き出しを行ってください。

※書き出し件数に上がっている仕訳がすべて、同じ入力プログラム区分で書き出されます。
現金出納帳と預金出納帳が混在したデータの出力はできません。勘定科目にご注意ください。

出納帳データの取り込み

PCA 会計 DX の「随時」→「汎用データの受け入れ」を選択します。

データの選択では、通常と同じように、「仕訳」を選択し
ファイルパスの項目で、HAYAWAZA から出力したデータを選択します。
受入条件で、HAYAWAZA で確認した受入条件を指定してください。

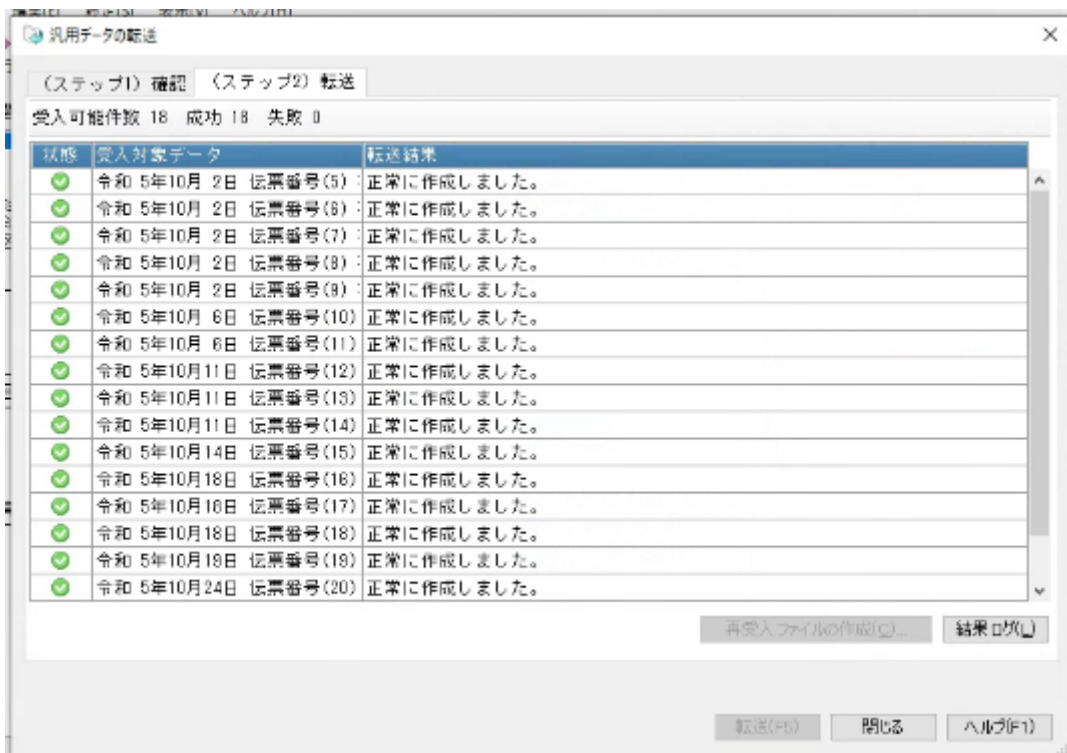


※PCA ソフトによって、受入項目の選択肢に相違があります。

受入条件「4:データバージョンを指定する」が選択肢にない場合は、
「1:データバージョンから自動判定する」を選択してください。

「実行」から仕訳の取り込みを開始してください。

※「汎用データの受入」メニューのない PCA ソフトでは、利用できません。



取込が完了しましたら、出納帳の画面で確認して下さい。

社会福祉事業

科目(K) 1120 小口現金

集計期間(D) 令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6年 3月 31日

日/年	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	残高
		繰越金額			0
10/2	事業費 仕入03	ミルク代			
	5 雑費	共通事業			
	共通事業			5,402	
	事業費 仕入03	ミルク代			
	5 雑費	共通事業			
	共通事業			5,402	
	事業費 仕入03	雑費代			
	8 消耗器具備品費	共通事業			
	共通事業			1,552	
	事業費 仕入03	雑費代			
	8 消耗器具備品費	共通事業			
	共通事業			1,552	-18,888
	合計		0	13,903	

集計が完了しました。

以上