



会計 基本機能のご紹介

目次

「基本的な考え方」

- ・ 全体の流れ … 2

「日次業務」

- ・ 仕訳入力の効率化 … 3
- ・ 仕訳入力 便利な機能 … 4
- ・ 仕訳確認・修正 便利な機能 … 8

「月次・期末業務」

- ・ 財務諸表・申告書の作成 … 11
- ・ 過年度遡及 … 17
- ・ 管理会計帳票の作成 … 18
- ・ 各種分析 … 22

「拡張機能」

- ・ 業務に合わせた追加機能 … 28

「連携ソリューション」

- ・ SMILE V 販売連携 … 34
- ・ SMILE V 人事給与連携 … 35
- ・ SMILE V ドキュメント管理連携 … 36
- ・ SMILE V ワークフロー連携 … 37
- ・ 証憑電子保存 … 38
- ・ 外部システム連携 … 40

「各種設定」

- ・ 利用者の職務に応じた権限設定 … 42

「参考」

- ・ 科目設定 … 43
- ・ 帳票出力機能 … 44
- ・ 消費税改正への対応 … 45
- ・ 複数会社統合管理 … 46
- ・ 主要スペック … 47
- ・ 出力帳票 … 48



製品モデル別オプション機能

	資産管理 業務オプション	部門配賦シミュレーション オプション	管理会計レポート オプション	拡張分析 オプション	支払管理 オプション	回収管理 オプション	オリジナル集計表 オプション	プロジェクト原価 管理業務オプション	外貨管理 オプション	証憑電子保存 オプション	ドキュメント管理 連携オプション	申請承認 オプション
ベーシック	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション
スタンダード	標準	標準	標準	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション
プレミアム	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準

※1) 「eValue NS 2nd Edition ドキュメント管理」と連携する場合も「SMILE V ドキュメント管理」と連携する場合も「証憑電子保存オプション」が必要です。
 ※2) 「eValue NS 2nd Edition ドキュメント管理」と連携する場合、「ドキュメント管理連携オプション」が必要です。「SMILE V ドキュメント管理」と連携する場合、オプションは不要です。
 ※3) 「eValue NS 2nd Edition ワークフロー」と連携する場合、「申請承認オプション」が必要です。「SMILE V ワークフロー」と連携する場合、オプションは不要です。
 ※1～3) それぞれ、ドキュメント管理やワークフローが別途必要です。ドキュメント管理、ワークフローはネットワーク版のみ対応します。

仕訳入力の効率化

「仕訳処理」や「現預金出納帳入力」といった伝票入力画面のほかに、「定型仕訳自動生成」や「仕訳明細取込」、他のSMILEシリーズとの連携など、仕訳入力を効率化するための各種機能をご用意しています。

仕訳処理・現預金出納帳入力

仕訳の入力は、振替伝票のイメージで登録する「仕訳処理」と、出納帳のイメージで登録する「現預金出納帳入力」をご用意しています。

豊富な入力補助機能

- | | |
|----------|---------------|
| 仕訳パターン検索 | 仕訳パターンナビゲーション |
| 付箋機能 | 摘要キーワード |
| 逆仕訳機能 | 消費税内書機能 |
| 科目の片側固定 | etc. |



定型仕訳自動生成

家賃や水道光熱費など定期的に発生する仕訳は、あらかじめスケジュールを登録しておくことで、仕訳を自動生成できます。

- | | | | | |
|-------|------|-------|-----|------|
| 新聞購読料 | リース料 | 交通費精算 | 水道代 | 保険料 |
| 給料支払 | 電気代 | 売掛金入金 | 家賃 | etc. |



定型仕訳自動生成で解決！

伝票入力の手間やミスを削減するとともに伝票の登録漏れも防止できます。

仕訳明細取込

仕訳明細のテキストデータを取り込むことが可能です。項目の値を変換したり、取込パターンの登録なども可能なため、外部システムと連携させる際などにもご活用いただけます。

外部システム



仕訳明細テキスト

現金,売掛金...
当座預金,売掛金...



SMILE V 会計

科目コード:
現金⇒101
当座預金⇒102
売掛金⇒109
...



各種機能・オプションからの自動仕訳

手形管理機能利用時は決済仕訳、資産管理業務オプション使用時は減価償却費仕訳など、各種仕訳を自動生成できます。

- ・入金仕訳自動生成 (回収管理オプション)
- ・支払仕訳自動生成 (支払管理オプション)
- ・決算時為替差損益仕訳生成 (外貨管理オプション)
- ・完成原価振替仕訳作成 (プロジェクト原価管理業務オプション)
- ・未成棚卸振替仕訳作成 (プロジェクト原価管理業務オプション)
- ・プロジェクト配賦仕訳作成 (プロジェクト原価管理業務オプション)
- ・税抜仕訳自動生成

etc.

豊富な入力補助機能

スムーズかつ確実に伝票が入力できるよう、仕訳処理画面にはさまざまな工夫がされています。

仕訳処理

終了(X) ヘルプ(H) 伝票発行(P) 設定(S) ヘルプ(H)

処理モード
 登録 修正 削除 連番 2769 仕訳パターン

日付 平成30年12月31日 通常 決算 伝票No 187 明細を残して登録

行	科目内訳	消費税	部門	借方金額	税	科目内訳	消費税	部門
1	714 - 000000 旅費交通費	仕入(課) 8.0%	000001 東京営業部					
摘要	178 出張費 秋葉 政弘							
2	714 - 000000 旅費交通費	仕入(課) 8.0%	000001 東京営業部					
摘要	000178 出張費 秋葉 政弘					000178 出張費 秋葉 政弘		
3								
摘要								

決算実施月の末日を入力すると、決算伝票の指定ができます。

● 伝票即時発行

伝票入力時、仕訳伝票を即時発行できます。領収書等の証憑貼り付け作業の効率を上げられます。

● 関連科目・禁止仕訳科目

あらかじめ、よく発生する科目の組合せ(関連科目)や、入力不可とする科目の組合せ(禁止仕訳科目)を登録しておくことで、科目の検索をしやすくしたり、誤った入力を防ぐことができます。

行	科目内訳	消費税	部門	借方金額	税	科目内訳	消費税
1	714 - 000000 旅費交通費	仕入(課) 8.0%	000001 東京営業部	30,000	2,722		

摘要検索

詳細条件を閉じる あいまい 即時検索

摘要略称 が 出張 を含む

指定なし が
 指定なし が
 指定なし が
 指定なし が

コード順 で 000000 から 99999 件表示 検索

コード	摘要略称
000178	出張費
000179	出張日当
000180	出張仮払精算

● 検索機能の充実

インクリメンタルサーチ機能をはじめ、あいまい検索やAND OR検索も可能です。

- ▼ **インクリメンタルサーチ**
 入力のために即座に候補を表示できます。
- ▼ **あいまい検索**
 大文字/小文字、ひらがな/カタカナ、全角/半角の区別なく検索できます。
- ▼ **AND OR検索**
 カンマなどで複数文字列を区切って文字を入力することで、AND/OR検索ができます。

▼ 関連科目検索時

関連科目検索

設定(S) 操作(O) ヘルプ(H)

詳細条件を開く あいまい 即時検索

科目名称 が

0 から 99999 件表示 検索

コード	科目名称
101	現金
121	仮払金
405	未払費用

▼ 禁止仕訳科目入力時

1行目、借方 109、貸方 111 禁止仕訳(科目)があります。訂正しますか?

はい(Y) いいえ(N)

他にも、関連部門・関連摘要・禁止仕訳部門が設定できます。

● 逆仕訳作成

伝票登録時、過去の伝票を元に明細部の内容を貸借反転させた反対仕訳を起こすことができます。赤黒伝票を起こす際の入力ミスを防ぎます。

仕訳入力 便利な機能

仕訳パターンナビゲーション

よく使う仕訳や複雑な仕訳、特殊な仕訳をナビゲーション画面で簡単に探せます。

仕訳パターンナビゲーション

仕訳パターンナビゲーションの仕訳はあらかじめ登録されており、仕訳を起こすためのガイドとして利用できます。

取引の内容や補足のメモを確認し、仕訳を選択できます。

「勘定科目」や「現金・預金の増減取引」、「商品の売上・代金回収等取引」といった「仕訳分類」や「科目とキーワード」の組み合わせから検索できます。

「勘定科目から検索」 「勘定科目から検索」 「科目とキーワード」

現金及び預金に関する事項
売上に関する事項
債権回収に関する事項
仕入に関する事項
債務支払に関する事項
経費に関する事項
金庫に関する事項
その他の収益・費用に関する事項
資産に関する事項
資本に関する事項
決算に関する事項
引当金繰入等に関する仕訳
前払・未払の経費等に関する仕訳
期末棚卸しに関する仕訳
決算その他の仕訳

パターン名
決算期末につき商品の在庫棚卸を行った

借方	商品	貸方
期首棚卸高		
商品		期末棚卸高

<メモ>
管理方法により他の仕訳方法もあります

仕訳処理

仕訳パターン

処理モード
●登録 ○修正 ○削除 連番 2769 仕訳パターン

日付 平成30年12月31日 通常 ○決算 伝票No. 187

行	科目内訳	消費税	部門	借方金額	税	科目内訳	消費税	部門	貸方金額	税
1	102 - 000000					111 - 000000				
摘要	期首棚卸高		商品			商品				
2	111 - 000000					615 - 000000				
摘要	商品					期末棚卸高		商品		
3										

仕訳パターン検索

頻繁に使う仕訳をあらかじめパターン登録しておくことで、仕訳入力時の手間を省くことができます。
伝票入力時にパターン登録することもできます。

仕訳パターンマスター保守

仕訳パターンマスター保守

処理モード
○登録 ●修正 ○削除 仕訳コード 002011 修正

□ナビゲーション表示区分

取引種別

取引分類

仕訳名 振込入金

略称

日付 年 月 日 通常 ○決算 伝票No.

行	科目内訳	消費税	部門	借方金額	税	科目内訳	消費税
1	102 - 000000					109 - 000000	
摘要	当座預金		みずほ八重洲			売掛金	Aクレジット先
2							
摘要						@TUKI@売掛金入金	@TUKI@売掛金入金

登録した仕訳パターンを「仕訳パターンナビゲーション」に表示することもできます。

仕訳処理

仕訳処理

処理モード
●登録 ○修正 ○削除 連番 2769 仕訳パターン 002011 振込入金

日付 平成30年4月1日 通常 ○決算 伝票No. 172

行	科目内訳	消費税	部門	借方金額	税	科目内訳	消費税
1	102 - 000000					109 - 000000	
摘要	当座預金		みずほ八重洲			売掛金	Aクレジット先
2							
摘要						4月度売掛金入金	4月度売掛金入金

仕訳パターンはヘッダー部でも明細部でも呼び出しが可能です。

摘要キーワード

仕訳処理に入力されている内容を自動変換し、部門名や年月度などを摘要に表示できます。あらかじめ摘要マスター登録時に設定したり、摘要入力中にどのキーワードを利用するか、選択も可能です。

摘要マスター保守

摘要コード 100001

摘要内容 @LASTMONTH@新聞代

表示例 平成30年 1月新聞代

略称 @LASTMONTH@

索引 シブツダイ

摘要キーワード検索

指定なし が

から 99999 件表示 検索

摘要キーワード	キーワード種別名	出力対象名	編集方法名	表示例	サイクル1	サイクル2名
DTUBUN	伝票日付	月	29月	1月	0	当月
DTUKI	伝票日付	月度	29月度	1月度	0	当月
KINGAKU	金額			¥123,456		
LASTMONTH	伝票日付	年月	元号30年29月	平成30年 1月	1	ヶ月前
SDATE	操作日付	月日	29/29	1/ 1		

例えば、摘要マスターに「1ヶ月前」「年月度」+「新聞代」という摘要内容を設定します。「部門名」や「科目名」なども設定可能です。

仕訳処理

処理モード ●登録 ○修正 ○削除 連番 2789 仕訳パターン

日付 平成30年 7月 1日

行	科目内訳	消費税	部門	借方金額	科目内訳
1	732 - 000000	仕入(課) 8.0%	000001 東京営業部		
	新聞図書費				
摘要	100001				平成30年 6月新聞代

サイクルの設定で、「〇ヶ月前」、「〇ヶ月後」といった指定も可能です。

摘要コードを選択すると、伝票日付から「年」「月」を変換し、「年月度」の形式で表示します。仕訳処理で摘要を入力する際にもキーワードを選択し、表示できます。

摘要追加

社員名と用途と取引先など複数の摘要を組み合わせる場合、入力した摘要の後ろに、摘要マスターから呼び出した摘要をセットできます。

仕訳処理

処理モード ●登録 ○修正 ○削除 連番 2789 仕訳パターン

日付 平成30年 7月 1日

行	科目内訳	消費税
1	714 - 000000	仕入(課) 8.0%
	旅費交通費	
摘要	001007	浅香 静江

摘要検索

指定なし が を含む

コード順 で 000000 から 99999 件表示 検索

コード	摘要略称
000177	交通費
000178	出張費
000179	出張日当
000180	出張旅費精算
000181	通行駐車料
000182	タクシー代
000183	定期券代
000184	通勤代
000185	切符代
000186	宿泊代

仕訳処理

処理モード ●登録 ○修正 ○削除 連番 2789 仕訳パターン

日付 平成30年 7月 1日

行	科目内訳	消費税	部門	借方金額	税
1	714 - 000000	仕入(課) 8.0%	000001 東京営業部	15,000	込
	旅費交通費			(1,111
摘要	001007	浅香 静江出張費			

現預金出納帳入力

現金や預金の取引については、出納帳形式で入力できます。現預金科目（自科目）を入力すると登録済みの伝票が表示され、以前の入力内容を確認しながら相手科目や金額の入力が行えます。

現預金出納帳入力

自科目 103 - 000000 普通預金 横浜 日本橋

あらかじめ設定されている「現預金科目」を自科目に入力します。
(現預金科目は40科目まで登録できます。)

伝票日付 伝票No	相手科目 摘要	消費税	相手部門	入金	出金	残高
平成29/09/30 45	未払費用 8月分倉庫料		仕訳		126,000	170,679,876
平成29/09/30 45	未払費用 8月分家賃 第三駅前ビル		仕訳		157,500	170,522,376
平成29/09/30 46	普通預金 みずほ八重洲 振替		仕訳	644,400		169,877,976
平成29/09/30 47	未払金 8月分 広告宣伝費		仕訳		78,750	169,799,226
平成29/09/30 47	未払金 8月分 運送費		仕訳		40,950	169,758,276
平成29/09/30 47	未払金 8月分 保守料		仕訳		11,340	169,746,936
平成29/09/30	未払金		仕訳		22,585	169,724,351

明細表示部には、登録済みの伝票が表示されます。ここから取引を選択し、修正・削除を行うことも可能です。

伝票日付 決算区分 伝票No	相手科目	消費税	相手部門	入金	出金	税
平成29/10/04 通常 173	721 - 000000 地代家賃	仕入(課) 8.0%	000001 東京営業部	200,000		込
					14,814	

明細入力部では、相手科目や金額を入力します。
仕訳処理と同様、仕訳パターンの選択や関連科目の呼び出しも行えます。

実行

F2 マスター保守 F3 マスター検索 F5 クリア F6 付箋 F7 手入力 F9 以下省略 Shift+F3 関連摘要

明細表示部には、登録済みの伝票が表示されます。ここから取引を選択し、修正・削除を行うことも可能です。

仕訳処理

仕訳処理画面のスクリーンショット。伝票リストが表示されており、特定の取引が選択されている様子が見えます。

現預金出納帳入力以外の処理から入力・生成した伝票は、仕訳処理を起動し、伝票の修正・削除を行えます。

付箋機能

書類に付箋紙を貼るような感覚で、伝票の摘要に目印となる付箋を借方・貸方ごとに1色ずつ貼り付けることができます。伝票検索時の検索条件に付箋の色を指定できます。

仕訳処理

付箋の色に意味を持たせた運用が可能です。「後で確認」は赤、「会計士に確認」は黄色のように設定します。

仕訳日記帳 (作表条件)

付箋の色で伝票検索できます。

伝票チェックマーク

伝票内容の確認を行う際、修正や再確認が必要な伝票にチェックマークをつけておくことができます。

仕訳日記帳 (画面出力)

チェックマークは最大10種類作成できます。内容は「未確認」「確認済」「★」など自由に設定可能です。

仕訳日記帳 (作表条件)

仕訳日記帳・仕訳伝票発行・伝票検索では、チェックマークを指定して出力できます。

修正削除伝票保存

仕訳伝票を修正・削除すると、変更日・変更内容・変更実施者名が自動的に記録されます。履歴内容は、仕訳日記帳で簡単に確認することができます。

仕訳日記帳 (条件指定)

作表条件 借方詳細条件 貸方詳細条件 拡張分析 その他条件

科目コードの範囲指定
 借方貸方いずれかに発生する科目の範囲を指定 ※チェックを付けた場合、借方・貸方詳細条件にて指定した科目コードの範囲は無効となります。
 科目コードの範囲
 全件 0 - 000000 から 999 - 999999

修正履歴の条件
 対象伝票の指定
 修正・削除が可能な伝票 修正された伝票のみ 削除された伝票のみ

修正日付の範囲
 全件 年 月 日 から 年 月 日
 日付差による抽出
 伝票日付との差 0 日以上

初期登録日付の範囲
 全件 年 月 日 から 年 月 日

画面出力
 印刷
 プレビュー
 PDF出力

仕訳日記帳 (画面出力)

対象期間 平成29年 4月 1日 ~ 平成29年 4月 10日 再表示

連番	伝票日付	伝票No.	伝票内容	金額	行数	チェック	更新回数
571	平成29/04/06	1	現金 普通預金	3,910,000	1		1
715	平成29/04/06	145	仮払金 現金	13,559,280	7		3
573	平成29/04/09	3	仮払金 現金	493,200	3		1
621	平成29/04/09	51	仮払金 現金	246,600	3		1
689	平成29/04/09	99	仮払金 現金	82,200	3		1
574	平成29/04/10	4	事務用品費 未払金	21,576	5		3
622	平成29/04/10	52	事務用品費 未払金	10,788	5		1

OSK 仕訳日記帳

【平成29年 4月 1日~平成29年 4月 10日】

処理連番	年月日	伝票No.	仕訳	操作日	ログイン	初期登録日	消費税	金額	税
571	平成29/04/06	1	101 現金	平成29/09/04		平成29/01/07		3,910,000	
			103 普通預金			平成29/01/07		3,910,000	
			1 みずほ八重洲						
		[C/F除外]	【伝票合計】	資金移動				3,910,000*	
		[C/F除外]							3,910,000*
(0)	平成29/04/06	1	101 現金	平成29/01/07		平成29/01/07		3,900,000	
			103 普通預金			平成29/01/07		3,900,000	
			1 みずほ八重洲						
		[C/F除外]	【伝票合計】	資金移動				3,900,000*	
		[C/F除外]							3,900,000*

帳票で変更履歴を出力し、一度に確認できます。

仕訳日記帳 (伝票詳細)

連番 571 仕訳処理

日付 平成29年 4月 6日 通常 決算 伝票No. 1 仕訳パターン

行	科目内訳	消費税	部門	借方金額	税	科目内訳	消費税	部門	貸方金額	税
1	101 - 000000	取引先		3,910,000		103 - 000001	取引先		3,910,000	
	現金		CF			普通預金		CF		
	1001					みずほ八重洲				
	食材品卸売業					食材品卸売業				

修正箇所は赤字で表示されます。

初期登録日や修正・削除日、誰が操作したのか確認できます。

初期登録日 平成29年 1月 7日 操作日付 平成29年 9月 4日 操作ユーザー 相橋 実子

更新回数 1回(前 1回目) 前 次

修正履歴を順を追って表示できます。

ドリルダウン

合計残高試算表や元帳の出力画面から明細を指定すると、自動的に仕訳伝票の画面に切り替わります。内容を確認しながら伝票を簡単に修正することができる便利な機能です。

合計残高試算表

対象期間 平成29年1月1日 ~ 平成29年12月31日

貸借対照表 貸借対照表 損益計算書 要約損益 製造原価 **再表示**

勘定科目	コード	前残	借方	貸方	残高	構成比
現金	101	10,910,239	141,923,265	139,515,738	13,317,766	0.3
当座預金	102	612,141,571	2,831,047,398	2,861,972,197	581,216,772	14.6
普通預金	103	225,104,170	166,787,546	185,485,060	206,426,658	5.2
通知預金	104					
定期積金	105					
定期預金	106	393,861,913	1,897,602		395,759,515	9.7

修正後に「再表示」ボタンを押すと、表示データに反映されます。

元帳

対象期間 平成29年1月1日 ~ 平成29年12月31日

科目 (101)現金 次科目 前科目 科目選択 再表示

日付	伝票No.	相手科目	消費税	部門	借方	貸方	残高
		【前期より繰越】			*****10,910,239	*****0	*****10,910,239
平成29/01/06	21	伊藤 英治名古屋出張				39,000	10,871,239
平成29/01/06	21	伊藤 英治名古屋出張				19,500	10,851,739
平成29/01/06	21	伊藤 英治				6,500	10,845,239
平成29/01/06	22	普通預金 みずほ八重洲					239
平成29/01/06	22	普通預金 横浜 日本橋					239
平成29/01/06	22	普通預金 横浜 日本橋			700,000		17,845,239
平成29/01/09	24	秋葉 政弘、伊藤 英治(札幌出張)				36,000	17,809,239
平成29/01/09		仮払金					

仕訳処理

仕訳処理画面

科目内訳 消費税 部門 借方金額 科目内訳 消費税 部門 貸方金額 税

1	121-000000	取引先		39,000	101-000000	取引先		39,000
2	121-000000	現金		19,500	101-000000	現金		19,500
3	121-000000	現金		6,500	101-000000	現金		6,500
4	208-000000	仕入(購) 8.0%	500,000	540,000	401-000001	支払手形	長期	540,000

確認したい行をダブルクリックすると、該当する伝票が画面に表示されます。

表示した伝票の削除、修飾利用して別伝票を登録、逆仕訳の作成が可能です。

Ctrl+F6 参照登録 Ctrl+F7 削除 Ctrl+F8 逆仕訳

e-Tax財務諸表データ作成

法人税申告時に必要な添付書類をCSV形式のデータで出力します。出力したCSV形式のデータは国税庁のホームページで公開されている「e-Taxソフト」で取り込んで、「e-Tax（国税電子申告・納税システム）」に送信します。

e-Tax財務諸表データ設定

処理モード
 登録 修正 削除

e-Tax用CSV出力パターンNo 00 標準出力 帳票種別 0:貸借対照表

データ修正

出力順	階層	コード	科目名	e-Tax財務諸表データ作成時の科目名	独自	見出
0001	1	9933	資産の部	資産の部		○
0002	2	9802	【流動資産】	流動資産		○
0003	3	4	現金及び預金	現金及び預金		
0004	3	9801	受取手形	受取手形		
0005	3	109	売掛金	売掛金		
0006	3	110	有価証券	有価証券		
0007	3	111	商品	商品		
0008	3	112	製品	製品		

e-Tax変動事由名称設定

登録済データの表示
 表示あり 表示なし(追加モード)

科目コード	科目名	変動事由コード	変動事由名	e-Tax財務諸表データ作成時の科目名
26	資本金	0001	新株の発行	新株の発行、資本金
26	資本金	0002	企業結合による増加	企業結合による増加、資本金
26	資本金	0003	分割型の会社分割による減少	分割型の会社分割による減少、資本金
26	資本金	0005	準備金から資本金又は剰余金への振替	準備金から資本金又は剰余金への振替、資本金
27	資本剰余金合計	0001	新株の発行	新株の発行、資本剰余金合計
27	資本剰余金合計	0003	分割型の会社分割による減少	分割型の会社分割による減少、資本剰余金合計
27	資本剰余金合計	0005	準備金から資本金又は剰余金への振替	準備金から資本金又は剰余金への振替、資本剰余金合計

CSV形式のデータへ出力する科目名や階層、出力順序などを設定します。

e-Tax財務諸表データ作成

データ作成 確認リスト

作表条件 詳細条件

対象期間の範囲
 決算期数 第 11 期
 申告区分 確定申告 中間申告

パターンNoの指定
 00 標準出力

作成先の指定
 フォルダ

ファイル名 HOT010_財務諸表_2.0.CSV

データ作成 印刷 プレビュー PDF出力

「貸借対照表」「損益計算書」「製造原価報告書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」についてCSV形式のデータを作成します。作成したデータの確認リストを出力できます。



※「e-Taxソフト」を利用して提出（送信）するためには、届出・申請が必要です。詳しくは、「e-Tax」のホームページにてご確認ください。

資金項目管理

資金科目（現金・預金など）を含む仕訳を集計し、資金がどのような目的で使用されたかを確認します。予定額を登録すれば、実績と組み合わせて確認できます。

資金項目予実績表

項目	【実績】		【予定】						
	平成29年1月度	平成29年2月度	平成29年3月度	平成29年4月度	平成29年5月度	平成29年6月度	平成29年7月度	平成29年8月度	
現金売上	1,106,000	1,106,000	1,106,000	1,106,000	1,106,000	1,106,000	1,106,000	1,106,000	
売掛金入金	152,967,944	66,500,000	60,050,000	150,250,000	102,256,000	155,126,000	152,500,000	222,546,000	
受取手形期日入金	90,962,409	82,200,000	95,900,000	4,500,000	46,500,000	96,000,000	4,600,000	46,500,000	
前受金入金	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	
社内収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の経常収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰口収入	61,088,650	167,005,000	135,460,000	44,156,000	154,681,000	65,156,000	64,160,000	34,561,000	
●経常収入合計	305,725,013	317,113,000	292,516,000	200,012,000	304,593,000	319,189,000	222,366,000	305,013,000	
現金仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	
買掛金支払	46,609,089	20,815,000	21,642,000	46,600,000	20,800,000	21,640,000	46,600,000	20,810,000	
支払手形決済	28,768,350	32,000,000	66,500,000	41,310,000	88,320,000	71,001,000	36,540,000	89,120,000	
人件費支払	18,548,321	7,035,500	7,035,000	7,080,000	7,035,000	7,040,000	7,513,000	14,400,000	
未払費用支払	5,838,371	6,022,000	5,710,000	5,340,000	6,291,000	5,840,000	5,831,000	6,002,000	
諸経費支払	745,388	1,190,000	734,000	729,000	755,000	715,300	699,000	741,000	
支払利息割引料	117,271	120,000	118,000	117,000	117,000	121,000	117,000	116,000	
社内支払	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の経常支払	83,443,527	103,456,000	9,080,000	9,741,000	8,845,000	9,098,000	8,598,000	20,210,000	
繰口支払	91,167,742	78,124,000	60,480,000	76,810,000	68,410,000	93,154,000	141,100,000	63,510,000	
●経常支払合計	275,238,059	248,762,500	171,299,000	187,727,000	198,577,000	208,606,300	246,998,000	214,909,000	
【経常収支過不足】	30,486,954	68,350,500	121,217,000	12,285,000	106,016,000	110,582,700	-24,632,000	90,104,000	
（経常収支比率）	111.07	127.47	170.76	106.54	153.38	153.01	90.02	141.92	
固定資産売却	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金等回収	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
●設備等の収入合計	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産購入	120,702,000	15,700,000	12,100,000	680,000	680,000	685,000	680,000	681,000	
長期貸付金等支払	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支払	0	0	35,650,000	0	0	0	0	0	
●設備等の支払合計	120,702,000	15,700,000	47,750,000	680,000	680,000	685,000	680,000	681,000	
【設備等収支過不足】	-120,702,000	-15,700,000	-47,750,000	-680,000	-680,000	-685,000	-680,000	-681,000	
短期借入金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期借入金調達	0	0	0	0	0	0	0	0	
手形割引	4,732,053	0	0	0	0	0	0	0	
定期性預金引出	0	0	0	0	0	0	0	0	
●財務収入合計	4,732,053	0	0	0	0	0	0	0	
短期借入金返済	1,415,000	1,412,000	1,399,000	1,412,000	1,415,000	1,418,000	1,501,000	1,415,000	

予算・実績合わせて最大9か月まで出力できます。

キャッシュフロー計算書

仕訳伝票をもとに、キャッシュフロー計算書を作成します。仕訳入力時の「キャッシュフロー除外」指定や調整入力など、より正確な計算書を作成するための機能を搭載しています。

キャッシュフロー計算書

項目	第10期	
	自平成28年1月1日 至平成28年12月31日	自平成29年1月1日 至平成29年12月31日
I 営業活動によるキャッシュフロー		
営業収入	2,464,325,195	2,383,042,604
原材料又は商品の仕入支出	-1,341,081,799	-1,041,209,287
人件費支出	-658,445,537	-691,544,023
その他の営業支出	-181,475,101	-55,483,373
調整額	0	0
小計	283,322,758	594,805,921
利息及び配当金の受取額	4,977,860	5,180,112
利息の支払額	-1,459,308	-1,539,981
損害賠償金の支払額	0	0
法人税等の支払額	-117,567,143	-96,348,276
調整額	0	0
営業活動によるキャッシュフロー	169,274,167	502,097,776
II 投資活動によるキャッシュフロー		
定期性預金の預け入れによる支出	-1,764,770	-1,897,602
定期性預金の引き出しによる収入	0	0
有価証券の取得による支出	0	0
有価証券の売却による収入	-471,616,926	-529,750,000
有形固定資産の取得による支出	0	104,450,000
有形固定資産の売却による収入	0	0
無形固定資産の取得による支出	0	0
無形固定資産の売却による収入	0	0
投資有価証券の取得による支出	0	0
投資有価証券の売却による収入	0	0
買付による収入	0	0
貸付金の回収による収入	0	0
その他	0	0
調整額	0	0
投資活動によるキャッシュフロー	-473,381,696	-427,197,602
III 財務活動によるキャッシュフロー		
短期借入れによる収入	12,172,710	24,172,710
短期借入金の返済による支出	-11,607,347	-12,172,710
長期借入れによる収入	0	0
長期借入金の返済による支出	-49,372,710	-64,172,710
社債の発行による収入	0	0
社債の償還による支出	0	0
株式の発行による収入	0	0
リース債務返済による支出	0	-3,780,000
自己株式の処分による収入	0	0
自己株式の取得による支出	0	0
配当	0	0
その他	0	0
調整額	-34,546,301	-35,636,109
財務活動によるキャッシュフロー	-83,353,648	-91,588,819
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
V 現金及び現金同等物の増加額	-387,461,177	-16,688,645
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,235,612,157	848,155,880
VII 現金及び現金同等物の期末残高	848,155,880	831,467,235

直接法形式と間接法形式の両方を出力できます。

過年度遡及修正

会計方針の変更や過去の重要な誤謬（ごびゅう）について、前期以前の会計期間に対する遡及伝票（調整仕訳）の登録を行い、遡及修正後の実績を出力できます。（IFRSコンバージェンスに対応）

仕訳処理 (遡及伝票)

処理モード 登録 修正 削除 連番 2758

遡及日 平成29年 9月 4日 遡及理由 0001 会計方針の変更による

仕訳パターン 日付 平成28年 12月 31日 通常 決算 伝票No. 1 明細を残して登録

遡及専用の仕訳処理から遡及修正伝票を入力します。

行	科目内訳	消費税	部門	借方金額	税	科目内訳	消費税	部門	貸方金額	税
1	事業 111 - 000000 商品 1001 食材品卸売業			15,000,000		事業 615 - 000000 期末棚卸高 1001 食材品卸売業		000001 東京営業部	15,000,000	

過年度残高繰越処理

過年度実績の残高の繰越を行います。各実績ごとに「繰越」の表示のある決算期以降の期首残高が前期実績より再集計されます。既に期首残高が入力済みの場合でも再集計されますのでご注意ください。

この処理がすべて終了していることを確認してから実行してください。

科目別 部門別 分析別

当 期	11 期	平成29年 1月 1日	～	平成29年 12月 31日	繰越	繰越	繰越
1 期 前	10 期	平成28年 1月 1日	～	平成28年 12月 31日			
2 期 前	9 期	平成27年 1月 1日	～	平成27年 12月 31日			
3 期 前	8 期	平成26年 1月 1日	～	平成26年 12月 31日			
4 期 前	7 期						
5 期 前	6 期						
6 期 前	5 期	平成23年 1月 1日	～	平成23年 12月 31日			
7 期 前	4 期	平成22年 1月 1日	～	平成22年 12月 31日			
8 期 前	3 期	平成21年 1月 1日	～	平成21年 12月 31日			
9 期 前	2 期	平成20年 1月 1日	～	平成20年 12月 31日			

遡及入力後、遡及結果を各期へ反映させます。

株主資本等変動計算書

対象期間 (第 11期) 平成29年 1月 1日 ～ 平成29年 12月 31日

株主資本等変動計算書(縦) 貸借対照表 損益計算書 販売費・一般管理費 製造原価 株主資本

株式会社 OSK 事業報告 注記表 (単位: 円)

科 目	当期変動額	剰余金の配当	金 額
別途積立金	当期変動額		9,176,536
特別償却準備金	当期首残高		
	当期首残高及び当期末残高		
	当期首残高及び当期末残高		
	当期首残高及び当期末残高		
	当期首残高及び当期末残高		
	当期首残高及び当期末残高		
繰越利益剰余金	当期首残高		224,812,645
	会計方針の変更による		15,000,000
	遡及処理後当期首残高		239,812,645
	当期変動額	剰余金の配当	-224,812,645
	当期末残高	当期純利益	392,142,245
	当期首残高		407,142,245
			1,280,443,348

株主資本等変動計算書の期首残高に前期以前の遡及適用による累積的影響額を出力できます。

予算実績対比表・予実績推移表

科目（内訳）ごとに予算を設定することで、実績との対比が行え、タイムリーな意思決定を支援します。

予実績対比表

拡大(Z) 縮小(Q) コピー(P) Excel出力(E) 設定(S) ヘルプ(H) 処理を終了(X)

対象期間 平成29年 1月 1日 ~ 平成29年 12月 31日 予算 当初予算

損益対比表 損益対比表 製造原価

(単位: 円)

勘定科目	コード	当月当初予算	当月実績	予算比	前年当月実績	前年比	当期当初予算	当期実績	予算比	差額	前期実績	前年比
総売上高		2,584,743,000	2,557,508,107	98.9	2,460,832,977	103.9	2,584,743,000	2,557,508,107	98.9	27,234,893	2,460,832,977	103.9
売上値引・戻り高												
純売上高		2,584,743,000	2,557,508,107	98.9	2,460,832,977	103.9	2,584,743,000	2,557,508,107	98.9	27,234,893	2,460,832,977	103.9
期首棚卸高	607	27,505,000	27,395,249	99.6	25,751,534	106.4	27,505,000	27,395,249	99.6	109,751	25,751,534	106.4
総仕入高		931,546,000	920,317,936	98.8	1,120,090,395	82.2	931,546,000	920,317,936	98.8	11,228,064	1,120,090,395	82.2
仕入値引・戻し高												
当期製品製造原価		553,951,000	551,032,775	99.5	475,519,591	115.9	553,951,000	551,032,775	99.5	2,918,225	475,519,591	115.9
期末棚卸高	615	-26,894,000	-28,401,879	105.6	-27,032,191	105.1	-26,894,000	-28,401,879	105.6	1,507,879	-27,032,191	105.1
売上原価		1,486,108,000	1,470,344,081	98.9	1,594,329,319	92.2	1,486,108,000	1,470,344,081	98.9	15,763,919	1,594,329,319	92.2
売上総利益		1,098,635,000	1,087,164,026	99.0	866,503,658	125.5	1,098,635,000	1,087,164,026	99.0	11,470,972	866,503,658	125.5
役員報酬	701	11,876,000	11,826,768	101.3	11,205,864	105.5	11,876,000	11,826,768	101.3	-150,232	11,205,864	105.5
給料手当	702	337,427,000	336,508,860	99.7	321,121,616	104.8	337,427,000	336,508,860	99.7	918,140	321,121,616	104.8

予算を設定する際、他で設定した予算や前年の実績などを修飾利用できます。

前年当月実績や前期実績との対比も行えます。

予算は最大9999パターンまで設定できます。予算は科目別や部門別科目別に加え、拡張分析オプション利用時は分析別科目別に設定できます。

予実績推移表

拡大(Z) 縮小(Q) コピー(P) Excel出力(E) 設定(S) ヘルプ(H) 処理を終了(X)

対象期間 平成29年 1月 1日 ~ 平成29年 6月 30日 予算 当初予算

損益推移表 損益推移表 製造原価

(単位: 円)

勘定科目	コード	前残	平成29年 1月度	平成29年 2月度	平成29年 3月度	平成29年 4月度	平成29年 5月度	平成29年 6月度	残高	(期間計)
純売上高	予算		217,114,000	174,427,000	237,506,000	217,211,000	179,428,000	243,548,000	1,269,234,000	1,269,234,000
	実績		210,389,011	177,555,428	243,330,735	210,389,012	177,555,428	243,330,737	1,262,550,351	1,262,550,351
	%		96.9	101.8	102.5	96.9	99.0	99.9	99.5	99.5
差額			6,724,989	-3,128,428	-5,824,735	6,821,988	1,872,572	217,263	6,683,649	6,683,649
売上原価	予算		175,780,000	106,690,000	117,424,000	130,923,000	112,045,000	115,358,000	758,220,000	758,220,000
	実績		170,817,893	110,292,606	118,613,424	128,684,845	110,292,606	118,613,424	757,314,798	757,314,798
	%		97.2	103.4	101.0	98.3	98.4	102.8	99.9	99.9
差額			4,962,107	-3,602,606	-1,189,424	2,238,155	1,752,394	-3,255,424	905,202	905,202

部門管理

仕訳入力時に発生部門を登録することで、営業所ごとや部課ごとなどの単位で予算や損益の管理が行えます。

組織部門構成マスター保守

処理モード: 登録 修正 削除
 組織コード: 11000001
 データ修正

組織名: 全社組織 | 階層情報: ... | 世代管理: 0:行う
 組織略称: 全社 | マスター検索表示区分: 0:表示する | 組織変更日: 平成28/01/01

索引: レジック

組織	全社計	本部	部署
(1100001) 全社組織	全社合計		
(111999) 全社合計			
(110100) 営業部			
(000001) 東京営業部			
(000002) 山台営業部			
(000003) 大阪営業部			
(110101) 開発部			
(000011) 第一工場			
(000012) 第二工場			
(000013) 第三工場			
(110103) 管理本部			
(000021) 総務部			
(000022) 経理部			
(000023) 共通部門			

参照元の会計部門情報を引き継ぎます。
 データセキュリティ: 最新予算/バック
 会計部門コードの表示方法の選択
 参照元コードをそのまま表示 コードを置換して表示 連番指定

部門の構成は、わかりやすいツリー型の画面から設定できます。参照登録も行えます。

部門別残高構成表

対象期間: 平成29年1月1日 ~ 平成29年12月31日
 損益構成表 | 損益構成表 | 製造原価

次一覧 | 前一覧 (比率: 部門間構成比) (単位: 円)

勘定科目	コード	東京営業部		山台営業部		大阪営業部		第一
		実績	比率	実績	比率	実績	比率	
総売上高		1,126,382,984	44.0	805,751,932	31.5	625,373,191	24.5	実績
売上値引・戻り高								
純売上高		1,126,382,984	44.0	805,751,932	31.5	625,373,191	24.5	
期首棚卸高	607	17,396,431	63.5	4,970,409	18.1	2,485,204	9.1	
総仕入高		444,821,198	48.3	299,755,368	32.6	175,741,370	19.1	
仕入値引・戻し高								
当期製品製造原価								
期末棚卸高	615	-18,119,847	63.8	-5,164,898	18.2	-2,596,717	9.1	
売上原価		444,097,682	30.2	299,560,879	20.4	175,629,857	11.9	
売上総利益		682,285,302	62.8	506,191,053	46.6	449,743,334	41.4	
役員報酬	701	5,751,600	48.6	6,075,168	51.4			
給料手当	702	96,971,508	28.8	81,580,356	24.2	83,151,144	24.7	
法定福利費	703	22,828,590	44.3	10,186,612	19.8	9,035,863	17.5	
福利厚生費	704	2,033,188	72.0					
退職金	705							
賞与引当金繰入額	706							
退職給付引当金繰入額	707							
役員賞与引当金繰入額	708							
賞与	709							

各科目の発生額について各部門の対比を行えます。

部門別予算実績推移表

対象期間: 平成29年1月1日 ~ 平成29年12月31日
 予算 | 当初予算

損益推移表 | 損益推移表 | 製造原価

部門: (000001) 東京営業部 | 次部門 | 前部門 | 部門別選択

(単位: 円)

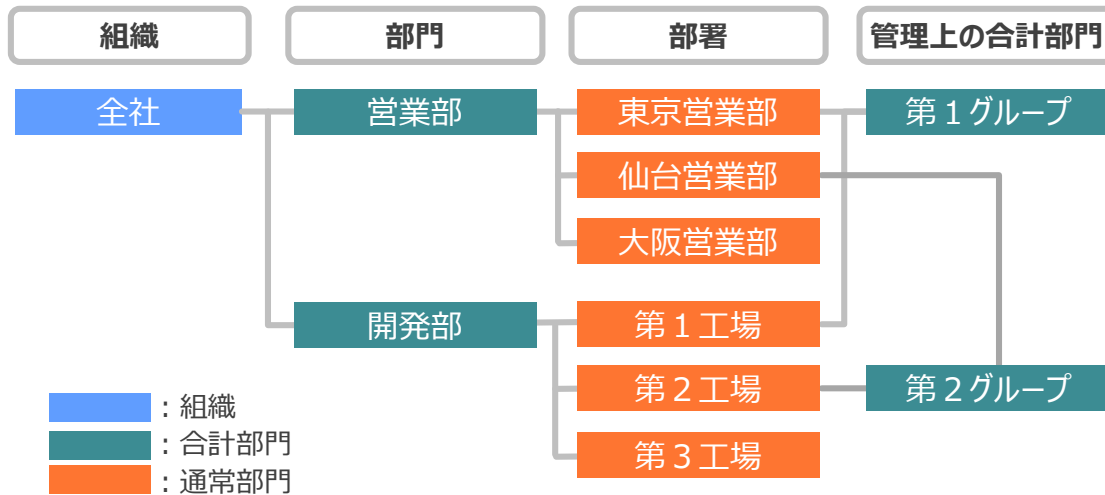
勘定科目	コード	前残	第1四半期				第2四半期				第3四半期				第4四半期				残高	(期間計)
			予算	実績	%	差異	予算	実績	%	差異	予算	実績	%	差異	予算	実績	%	差異		
純売上高			266,774,000	281,595,746	105.6	-14,821,746	273,075,000	281,595,746	103.1	-8,520,746	303,210,000	281,595,746	92.9	21,614,254	308,825,000	281,595,746	91.2	27,229,254	1,151,884,000	1,151,884,000
売上原価			143,116,000	139,322,913	97.3	3,793,087	103,608,000	102,148,292	98.6	1,459,708	118,553,000	120,866,811	101.8	-2,313,811	88,470,000	81,959,666	92.6	6,510,334	453,747,000	444,097,682
売上総利益			123,658,000	142,272,833	115.1	18,616,833	169,467,000	178,947,454	105.6	9,480,454	184,657,000	193,728,885	105.4	9,071,885	220,355,000	193,728,885	87.9	26,626,885	698,137,000	698,137,000

6ヶ月間または12ヶ月間の月別推移、四半期または半期の実績・予算の期別推移が部門別に出力されます。

部門管理は、損益科目のみ行うか、損益科目と貸借科目についても行うかを選択できます。

組織と部門

「組織」の下に「部門」を設定することで、組織ごと、合計部門ごと、通常部門ごとの予算や損益を確認することができます。



仕訳入力時は通常部門を指定します。

部門構成は階層を最大10階層まで設定できます。組織ごとに階層の数や階層の名称を設定できます。

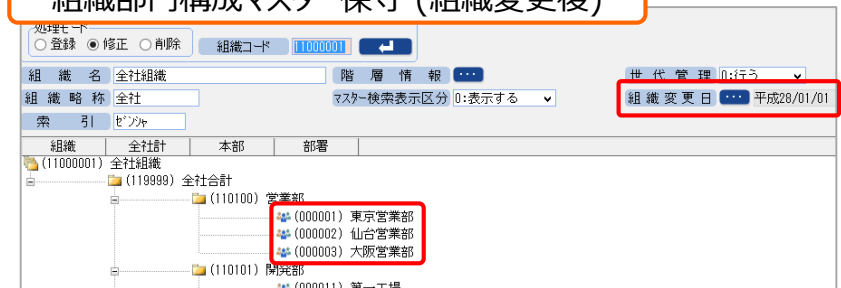
部門別の帳票出力時に組織コードの指定や、合計部門のみ、通常部門のみといった指定を行えます。

部門構成は実際の会社組織としての構成のほかに、帳票を出力する際の集計単位ごとに設定することで異なった視点からの帳票を出力できます。

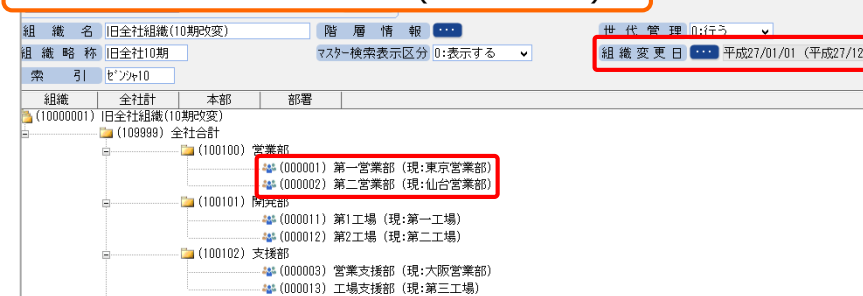
部門構成の世代管理

組織と部門構成は世代ごとに管理し、組織変更前当時の構成・部門名で帳票を出力できます。

組織部門構成マスター保守 (組織変更後)



組織部門構成マスター保守 (組織変更前)



例えば、組織変更により「営業支援部」が「大阪営業部」に変更になった場合、帳票出力時の指定で、組織変更前当時の「営業支援部」として出力することができます。

財務レポートの作成

SMILE V 会計に蓄積された実績データを参照し、管理会計の観点から経営状況を分析。会計が苦手な経営者様にも安心してご利用いただける、やさしい財務レポートを作成できます。

実行ボタンを押すだけでレポート作成

日々の仕訳入力で蓄積されたデータを参照するので、事前にレポート作成のためのデータを入力する必要はありません。

数字嫌いな経営者様にもやさしい解説付き

図やイラストを交えた、やさしい解説付きの会計レポートなので、数字やグラフが苦手な経営者様も安心してご利用いただけます。

「これから」が見えてくるシミュレーション機能

予算や過去の実績をもとにした今後の実績推移予測や、費用の増減による損益分岐点の変化を予測することができます。

● 出力帳票一覧 ●

タイトル		全社	セグメント別
ハイライト	売上・利益	●	
	財務分析	●	
	部門別売上・利益構成		●
経営成績	売上高の推移	●	●
	変動損益計算書	●	●
	損益分岐点シミュレーション	●	●
財政状態	貸借対照表の推移	●	
資金の増減	CF計算書の推移	●	
	当期・前期詳細CF	●	
財務分析		●	

● 出力帳票イメージ ●



拡張分析

通常の仕訳入力では管理しきれない「事業」や「取引先」といった情報を、分析項目として仕訳処理時に登録できます。入力した分析項目別に元帳や残高一覧表、合計残高試算表などを出力可能です。より高度な管理会計を実現します。

仕訳処理

The screenshot shows a journal entry screen with a dialog box for expansion analysis. The dialog box has a '拡張分析' (Expansion Analysis) section with a dropdown for '取引先' (Transaction Counterparty) set to '1001 ニシマキ事務機' and a 'キャンセル理由' (Cancellation Reason) field. A red box highlights the '1001' code in the journal entry table, which corresponds to the '取引先' dropdown in the dialog.

分析別合計残高試算表 (事業別)

OSK (貸借対照表) 事業 (1001) 食材品卸売業

【平成29年 1月 1日～平成29年12月31日】 (決算仕訳含む) (単位: 円)

流動資産	勘定科目	前	残	借方	貸方	残高	構成比
現金	(101)	6,546	144	83,442,740	83,727,490	6,261,394	0.3
当座預金	(102)	271,604	997	1,644,150,000	1,694,508,605	221,246,392	12.2
普通預金	(103)	139,623	211	100,072,522	111,282,841	128,412,892	7.1
通知預金	(104)	0	0	0	0	0	0
定期預金	(105)	0	0	0	0	0	0
流動負債	(106)	230,317	148	1,138,563	0	231,455,711	12.7
受取手形	(108)	102,253	646	178,996,091	278,034,737	3,215,000	0.2
売掛金	(109)	121,423	368	1,555,633,348	1,359,536,978	317,519,738	17.4
有価証券	(110)	0	0	0	0	0	0
商品	(111)	14,911	227	0	0	0	0
商品製品	(112)	1,525	922	0	0	0	0
半製品	(113)	1,185	498	1,181,910	1,185,498	1,181,910	0.1
仕掛品	(114)	1,124	226	1,126,620	1,124,226	1,126,620	0.1

任意の帳票タイトルに変更できます。

部門別分析元帳 (事業別)

OSK (000001) 東京営業部 (1001) 食材品卸売業

部門別分析元帳 (事業) (601) 商品売上高

日付	伝票No	部門	科目内訳	摘要	消費税	借方	貸方	残高
				【前月より繰越】		*****	***376,602,133	***376,602,133
平成29/09/10	146	売掛金	A納入得意先	9月分掛売上 第一営業部売上分	売上 8.0% 込	(2,973,406	2,753,154	379,356,287
	146	売掛金	A納入得意先	9月分掛売上 第一営業部売上分	売上 8.0% 込	(5,946,813	5,506,309	384,861,596

部門管理を行っている場合は部門別分析資料も作成できます。

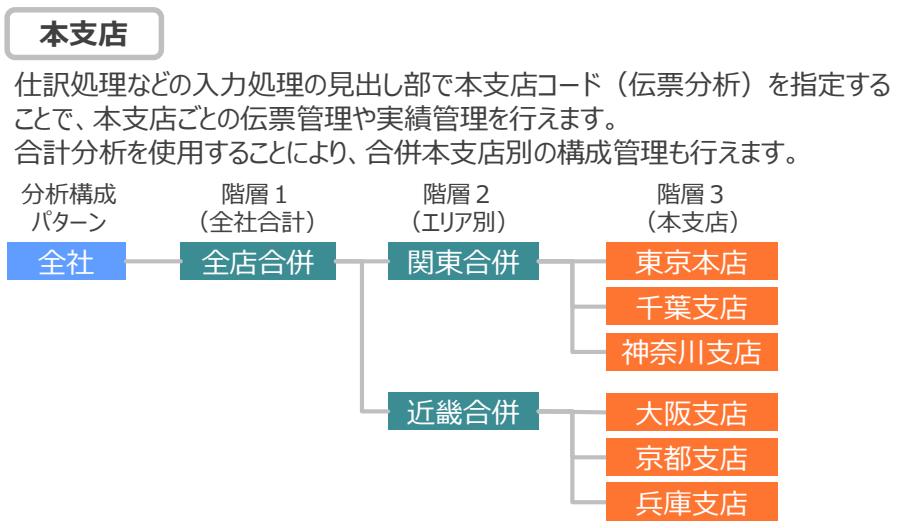
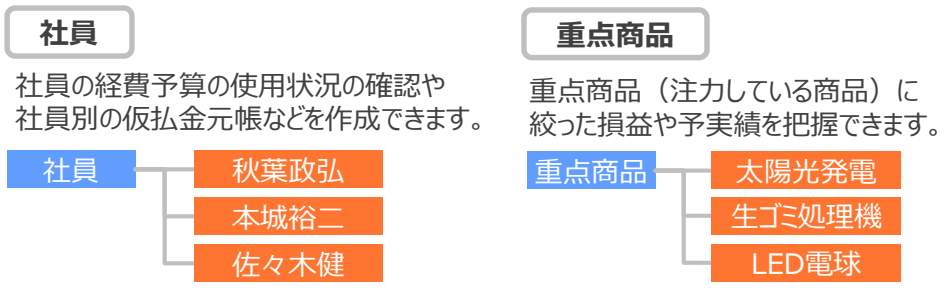
拡張分析コードは、仕訳処理またはサブ画面（付帯情報）で入力します。分析種別は最大10項目まで設定できます。

※ 拡張分析オプションが必要です。

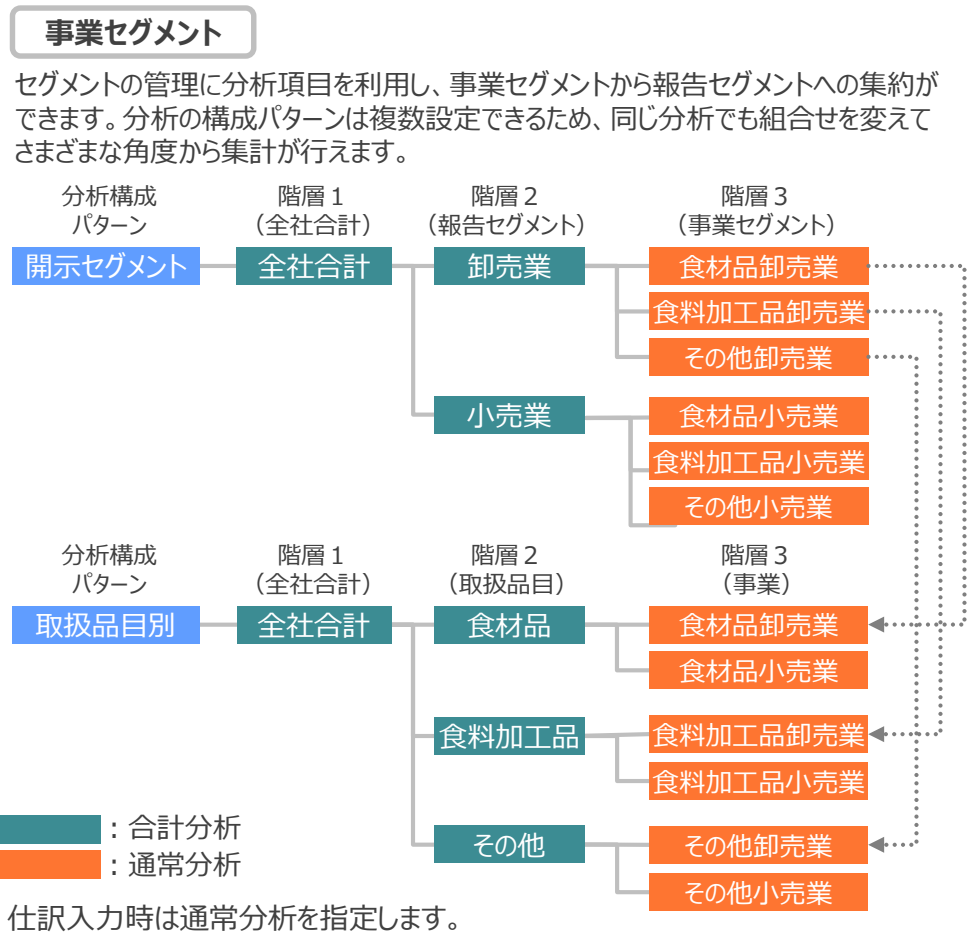
拡張分析の構成

拡張分析を利用することで、例えば「事業セグメント」「取引先」「社員」など、独自の視点でさまざまな角度から実績を把握できます。

分析構成は階層を最大10階層まで設定できます。構成ごとに階層の数や階層の名称を設定できます。



分析種別は10種類まで設定できます。設定した分析種別の中から、伝票分析として使用する分析種別を1つ設定できます。



■ : 合計分析
■ : 通常分析

仕訳入力時は通常分析を指定します。

経営分析

一般的な分析指標に基づいて、さまざまな経営分析資料を作成します。

経営分析表

経営分析表

【平成29年 1月 1日～平成29年12月31日】
(決算仕訳を含む)

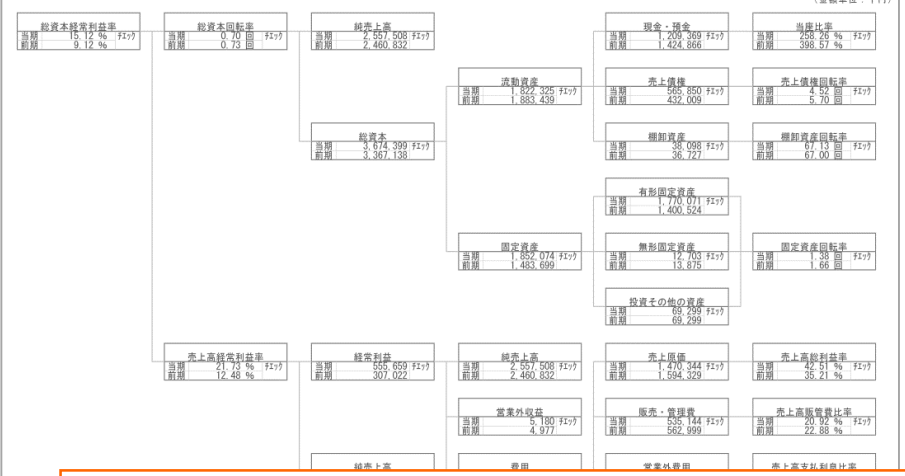
分析指標	単位	前	期	当期	当期	前	期	目標	値	診断
主要値										
総資本(年)	千円	↑	3,367,138	3,674,399	307,260	2,500,000	優良			
経営資本(年)	千円	↑	3,255,339	3,520,100	264,760	1,400,000	優良			
自己資本(年)	千円	↑	2,762,990	3,036,377	273,386	2,000,000	優良			
資本金(年)	千円	→	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	良好			
売上高(年)	千円	↑	2,460,832	2,557,508	96,675	2,500,000	良好			
売上総利益	千円	↑	866,503	1,087,164	220,660	1,100,000	良好			
営業利益	千円	↑	303,503	552,019	248,515	550,000	良好			
経常利益	千円	↑	307,022	555,659	248,636	550,000	良好			
当期純利益	千円	↑	224,812	392,142	167,329	300,000	優良			
発行済株式総数(年)	株	→	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	良好			
1株当たり当期純利益	円	↑	224	392	168	250	優良			
1株当たり自己資本	円	↑	2,763	3,036	273	1,800	優良			
従業員数(年)	人	→	200	200	0	200	良好			
収益性										
経営資本営業利益率	%	↑	9.32	15.68	6.36	35.59	注意			
売上高営業利益率	%	↑	12.33	21.58	9.25	23.00	良好			
分析指標	単位	前	期 <td>当期</td> <td>当期</td> <td>前</td> <td>期</td> <td>目標</td> <td>値</td> <td>診断</td>	当期	当期	前	期	目標	値	診断
売上高販売費比率	%	↓	0.45	0.44	-0.01	0.52	優良			
売上高広告費比率	%	→	0.06	0.06	0.00	0.54	注意			
売上高人件費比率	%	↑	26.76	27.04	0.28	25.63	優良			
売上高減価償却費比率	%	↑	3.49	3.64	0.15	2.35	優良			
流動性										
流動比率(年)	%	↓	404.45	267.79	-136.66	210.25	優良			
当座比率(年)	%	↓	398.57	258.26						
売上債権対買入債務比率	%	↑	204.69	294.56						
固定比率(年)	%	↑	58.68	63.06						
固定長期適合率(年)	%	↑	56.92	62.29						
総資本回転率	回	↓	0.73	0.64						
現金預金回転率	回	↓	2.00	2.16						
売上債権回転率	回	↓	5.73	3.64	-2.09	8.25	注意			
棚卸資産回転率	回	↓	65.45	66.26	0.81	67.25	良好			
商品回転率	回	↓	99.02	98.82	-0.20	100.21	良好			
製品回転率	回	↑	967.61	1,014.76	47.15	987.52	良好			
原材料回転率	回	↑	431.43	440.91	9.48	432.25	良好			

全社の当期および前期の実績値を元に比較分析を行い、当期分析値と目標値との比較を行います。

比率分析フローチャート

比率分析フローチャート

【平成29年 1月 1日～平成29年12月31日】
(金額単位：千円)



損益分岐点・付加価値分析

損益分岐点・付加価値分析

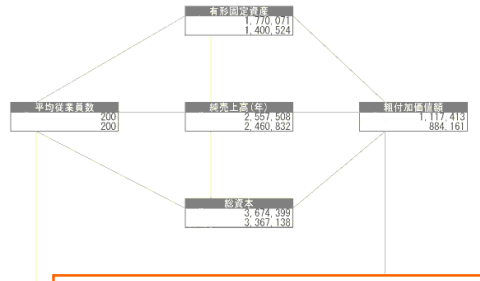
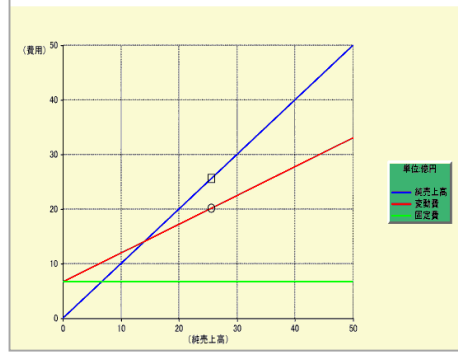
【平成29年 1月 1日～平成29年12月31日】
(決算仕訳を含む)

【損益分岐点分析】
●損益分岐点とは、売上-変動費-固定費=0となる売上高のことをいいます。
損益分岐点を引き下げるには、固定費・変動費の減少及び売上高の増加が必要です。

損益分岐点	前	期	当期	前	期
売上高	2,460,832	2,557,508	266,675	100.9	
変動費	1,526,761	1,346,275	-180,486	86.2	
固定費	934,071	1,211,232	277,161	129.7	
固定費	632,026	660,753	28,726	104.5	
固定費	300,044	550,479	248,434	162.3	
固定費	38.0	47.4	9.4	124.7	
損益分岐点売上高	1,665,089	1,395,175	-269,913	83.8	
損益分岐点比率	67.7	54.6	-13.1	80.6	
経営安全率	32.3	45.4	13.1	140.6	

【付加価値分析】
●付加価値とは、企業活動によって新たに生み出した価値のことをいいます。
企業価値は、損益計算上の利益だけでなく、付加価値によって測る必要があります。

付加価値	前	期	当期	前	期
粗付加価値	884,161	1,117,413	233,252	126.4	
労働生産性	4,420	5,597	1,166	126.4	
労働生産性	6,790	8,425	1,635	124.1	
従業員1人当たり売上高	12,304	12,787	483	103.9	
資本集約度	16,815	19,928	3,112	118.5	
設備利用率	6.3	1.37	-0.26	84.0	
資本利用率	0.75	0.64	-0.09	87.7	
設備生産性	68.58	60.05	-8.53	102.5	
粗付加価値率	35.93	43.69	7.76	121.6	
資本生産性	28.29	26.04	-2.25	106.7	



各経営指標比率をフローチャート形式で表し、各分析項目の関連性を明らかにしながら、その分析結果の原因追求を行います。

指定した期間範囲内の分析結果がグラフや図で表示されます。

データ分析

実績データを、全社・部門・分析単位等のさまざまな切り口で自由に分析します。
分析を行った結果は、そのまま印刷したり、グラフを作成して確認できます。

※作成できるグラフの種類
円・折れ線・棒・積層棒・3D棒
複合（棒+折れ線）・複合（積層棒+折れ線）

データ分析

対象期間 平成29年1月1日 ~ 平成29年12月31日

帳票タイトル (単位: 円)

科目	実績
純売上高	4,252,803,791
売上原価	173,873,339
売上総利益	4,079,030,452
販売管理費	91,788,718
営業利益	3,987,241,734
経常利益	3,989,908,564

全社単位で出力した実績から部門別、分析別、月別等、任意の切り口でドリルダウンできます。

明細科目
合計部門
通常部門
事業
社員
月

選択 キャンセル

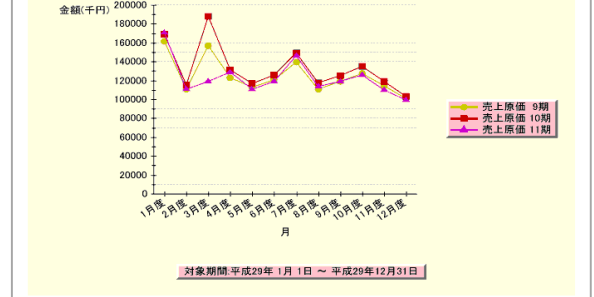
対象期間 平成29年1月1日 ~ 平成29年12月31日

合計科目 営業利益

帳票タイトル (単位: 円)

月	実績
期首残高	0
平成29年1月度	-104,558
平成29年2月度	364,613,289
平成29年3月度	83,334,947
平成29年4月度	-132,836
平成29年5月度	1,135,256,327
平成29年6月度	23,836,490
平成29年7月度	301,751,979
平成29年8月度	40,545,086
平成29年9月度	132,865,349
平成29年10月度	791,930,828
平成29年11月度	657,695,876
平成29年12月度	455,848,957

分析例：売上原価推移



分析例：純売上高三期比較

科目	9期	10期	11期
純売上高	2,200,410,519	2,205,410,519	2,205,410,519
売上原価	834,454,799	834,454,799	834,454,799
売上総利益	1,365,955,720	1,370,955,720	1,370,955,720
販売費一般管理費	306,703,056	306,703,056	306,703,056
営業利益	1,059,252,664	1,064,252,664	1,064,252,664

※ オリジナル集計表オプションが必要です。

オリジナル集計表

対象データと帳票形式を選択し、出力項目や金額項目を指定してパターン設定することにより、お客様のニーズに合ったオリジナルの帳票を作成できます。設定内容はパターンとして登録され「オリジナル集計表パターン実行」を行うことにより、帳票を出力できます。パターンの設定方法によっては「集計期間の範囲」を指定する際に、決算期をまたいだ指定ができません。

前年同月実績比較表 (一覧表形式)

OSK 当期実績予測表
期間1に期首～当月、期間2に来月～期末を指定します

【期間1 平成29年 9月度】
【期間2 平成28年 9月度】

(単位: 円)

コード	科目	当月迄実績	来月以降予算	予測実績	年間予算	予算達成見込
601	完成工事高	2,090,000,812	290,514,052	2,380,514,864	2,405,801,536	98.9
45	純売上高	2,090,000,812	290,514,052	2,380,514,864	2,405,801,536	98.9
59	完成工事原価	8,012,267	37,830,302	45,842,569		
607	期首棚卸高			0		
608	商品仕入高		148,703,199	148,703,199		
50	兼売上原価		148,703,199	148,703,199		
60	売上原価	8,012,267	186,533,501	194,545,768		
61	完工総利益	2,081,988,545	252,683,750	2,334,672,295		
62	兼業総利益		-148,703,199			

部門X	実績		予算	
	科目A	100	科目B	100
	科目B	150	科目C	100
	科目C	200		100

五期比較推移表 (推移表形式)

OSK 五期比較推移表
【期間 平成29年 1月度～平成29年12月度】
(決算仕訳含む)

(単位: 円)

コード	科目	四半期	項目	11期	10期	9期
101	現金	第1四半期	実績金額	11,704,540	9,265,040	5,630,600
			予算金額			
	第2四半期	実績金額	110,575,940	9,816,580	6,097,970	
		予算金額				
	第3四半期	実績金額	106,035,680	12,199,120	8,116,900	
		予算金額				
	第4四半期	実績金額	96,537,000	13,102,120	8,8	
		予算金額				
102	当座預金	第1四半期	実績金額	646,858,710	700,826,450	473,9
			予算金額			
	第2四半期	実績金額	1,205,125,187	767,162,050	529,7	
		予算金額				
	第3四半期	実績金額	889,661,114	806,834,430	560,0	
		予算金額				

科目A	実績			
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
科目B	実績			
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期

部門別前期実績対比表 (マトリックス表形式)

OSK 部門別前期実績対比表
【期間 平成29年 9月度】

(単位: 千円)

コード	科目	項目	東京営業部			仙台営業部			第一作業部		
			11期	10期	前年比	11期	10期	前年比	11期	10期	前年比
			601	完成工事高	実績金額	72,403	127,697	56.7	60,802	110,652	54.9
		予算金額	135,358	109,290	123.9	92,947	80,637	115.3	70,750	59,407	119.1
45	純売上高	実績金額	72,403	127,697	56.7	60,802	110,652	54.9	64,318	0.0	
		予算金額	135,358	109,290	123.9	92,947	80,637	115.3	70,750	59,407	119.1
59	完成工事原価	実績金額		14,849	0.0	14,189	0.0		8,854	0.0	
		予算金額	14,960	11,979	124.9	14,220	12,505	113.7	8,687	7,813	111.2
608	商品仕入高	実績金額		69,966	0.0	56,687	0.0		26,535	0.0	
		予算金額	72,065	57,509	125.3	62,923	52,359	120.2	24,412	19,787	123.4
50	兼売上原価	実績金額		77,088	0.0	62,359	0.0		30,860	0.0	
		予算金額	72,065	57,509	125.3	62,923	52,359	120.2	24,412	19,787	123.4
60	売上原価	実績金額		91,937	0.0	76,548	0.0		39,714	0.0	
		予算金額	87,026	69,489	125.2	77,143	64,864	118.9	33,100	27,601	119.9
61	完工総利益	実績金額	72,403	112,847	64.2	60,802	96,462	63.0		55,464	0.0
		予算金額	120,398	97,310	123.7	78,727	68,132	115.6	62,062	51,593	120.0
62	兼業総利益	実績金額		-77,088	0.0		-62,359	0.0			
		予算金額	-72,065	-57,509	125.3	-62,923	-52,359	120.2			
65	売上総利益	実績金額	72,403	35,759	202.5	60,802					
		予算金額	48,332	39,801	121.1						

科目A	部門X			部門Y			部門Z		
	実績	100	120	実績	120	160	実績	120	120
	予算	100	120	予算	100	120	予算	100	120

帳票は「一覧表形式」「マトリックス表形式」「推移表形式」から選択できます。また、集計期間も2つ指定できる為、前年当月実績比較なども行えます。

手形管理

手形の受領から顛末、決済までの管理を実現します。手形取引の仕訳入力時に、決済日や手形番号などの情報を登録するだけで、手形の一覧表、推移表などが作成でき、正確な期日管理を可能にします。

仕訳処理

処理モード: 登録 修正 削除 連番: 15

仕訳パターン: [] 日付: 平成29年1月30日 通常 決算

行	科目内訳	消費税	部門	借方金額	税	科目内訳
1	108 - 000000 受取手形			27,648,662		109 - 000000 売掛金
	2001 食料品小売業	001001 ニシマキ事務機				2001 食料品小売業
2	108 - 000000 受取手形			19,343,615		109 - 000001 売掛金

付帯情報 (手形入力)

1行目借方

手形の入力を行う 手形種別: 受取手形

得意先コード: 001001 ニシマキ事務機

手形番号: SR000021 - 00

受入日: 平成29年1月30日

期日: 平成29年3月30日 決済日: 平成29年3月30日

決済仕訳: 0:生成する

振出人: 001001 ニシマキ事務機

振出銀行: 0001-001 みずほ 本店

手形金額: 27,648,662

異動内容: 0:手持

メモ: []

異動日: []年[]月[]日

受取手形一覧表

【手形内訳: 手持、取立、割引、担保、裏書】 【決済日: 平成29年12月11日以降】

決済日	手形番号 手形種別	コード コード	得意先名 振出人名	受入日 異動日	振出銀行 異動銀行または裏書先	手形金額 手数料	メモ	期日 事故決定日
平成29/12/21	FT010222 【手持】	007002 007002	アグリ企画 所沢店 アグリ企画 所沢店	平成29/10/20	0005-082 三菱東京UFJ 錦糸町	11,005,193		平成29/12/20
					【平成29/12/21】	11,005,193 11,005,193	手持 合計 (1枚)	
平成29/12/30	CV004001 【手持】	006001 006001	千金物産 千金物産	平成29/10/30	0001-010 みずほ 神保町	19,343,615		平成29/12/30
平成29/12/30	DE001267 【手持】	007001 007001	アグリ企画 本社 アグリ企画 本社	平成29/10/30	0005-068 三菱東京UFJ 雷門	18,205,283		平成29/12/30
平成29/12/30	GT017367 【手持】	008001 008001	五十嵐商事 五十嵐商事	平成29/10/30	0009-103 三井住友 神田			平成29/12/30
平成29/12/30	SR000695 【手持】	001001 001001	ニシマキ事務機 ニシマキ事務機	平成29/10/30	0001-001 みずほ 本店			
平成29/12/30	SR000695-01 【手持】	001001 001001	ニシマキ事務機 ニシマキ事務機	平成29/10/30	0001-001 みずほ 本店			
					【平成29/12/30】		手持 合計	
					【平成29年12月】		手持 合計	
平成30/02/01	CV04102 【手持】	006001 006001	千金物産 千金物産	平成29/11/30	0001-010 みずほ 神保町			
平成30/02/01	DE001297 【手持】	007001 007001	アグリ企画 本社 アグリ企画 本社	平成29/11/30	0005-068 三菱東京UFJ 雷門			

登録された手形情報から決済仕訳の自動生成や、取立依頼書・割引依頼書などが作成できます。

取立依頼書

三菱東京UFJ 錦糸町 御中

【依頼日: 平成30年1月11日】 【実行日: 平成30年1月11日】

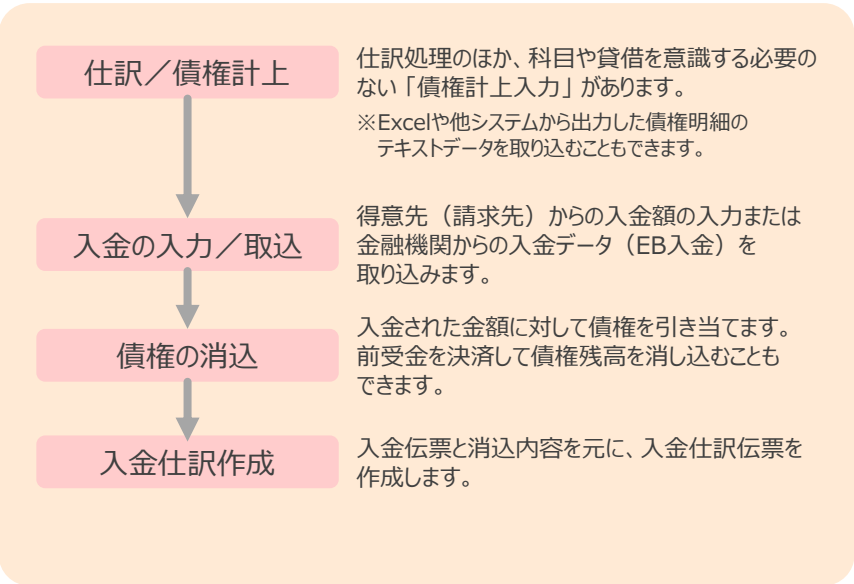
手形番号	支払人名 得意先名	支払場所名	受入日	期日 決済日	手形金額	メモ
CV04102	千金物産 千金物産	みずほ 神保町	平成29/11/30	平成30/01/30 平成30/02/01	892,000	取立 1/11
DE001291	アグリ企画 本社 アグリ企画 本社	三菱東京UFJ 雷門	平成29/11/30	平成30/01/30 平成30/02/01	930,000	取立 1/11
GT017410	五十嵐商事 五十嵐商事	三井住友 神田	平成29/11/30	平成30/01/30 平成30/02/01	501,000	取立 1/11
SR000736	ニシマキ事務機 ニシマキ事務機	みずほ 本店	平成29/11/30	平成30/01/30 平成30/02/01	2,280,000	取立 1/11
		【総合計】 (4枚)			4,603,000	

※ 回収管理オプションが必要です。

回収管理

得意先ごとの売掛金や貸付金等の債権額に対して消込処理を行い、入金伝票を作成します。債権消込の他に、前受金の入金や残高管理、債権残高との決済を行えます。

● 回収管理の概略 ●



仕訳/債権計上

仕訳処理のほか、科目や貸借を意識する必要のない「債権計上入力」があります。
※Excelや他システムから出力した債権明細のテキストデータを取り込むこともできます。

入金/取込

得意先（請求先）からの入金額の入力または金融機関からの入金データ（EB入金）を取り込みます。

債権の消込

入金された金額に対して債権を引き当てます。前受金を決済して債権残高を消し込むこともできます。

入金仕訳作成

入金伝票と消込内容を元に、入金仕訳伝票を作成します。

売掛金だけでなく、未収入金、立替金、前払金等の各種債権の計上・入金・消込という一連の債権管理・入金業務を統合的に管理します。
正確で迅速な回収状況の把握により、債権の早期回収や貸倒リスクの低減に寄与します。

回収消込処理

処理モード: 登録 修正 削除 連番: 1055 回収 No: 987

入金連番: 1922 決済日: 平成29年12月25日 入金No: 1647
入金額: 230,000,000

請求先: 001001 貝塚工務店 株式会社

	入金日	伝票No	入金No	回収No	行No	貸借	金額	決済済み金額	決済可能金額	決済金額
○	平成29/05/05	27			1	貸方	2,350,000	0	2,350,000	2,350,000
未作成	平成29/12/25			987			3,830,000	0	3,830,000	0

	回収予定日	伝票日付	伝票No	行No	貸借	金額	回収済金額	今回再込金額	未回収金額
○	平成29/12/25	平成29/11/05	4064	1	借方	160,600,000	0	160,600,000	0
○	平成29/12/25	平成29/11/05	4064	2	借方	65,570,000	0	65,570,000	0
	平成29/12/25	平成29/11/15	4092	1	借方	2,480,000	0	0	2,480,000
	平成29/12/25	平成29/11/15	4092	2	借方	1,200,000	0	0	1,200,000
	平成29/12/25	平成29/11/16	4093	1	借方	680,000	0	0	680,000
	平成30/04/25	平成30/03/06	4045	1	借方	10,000	0	0	10,000

入金調整	調整金額	調整後入金合計	前受金決済部計	債権再込部計	前受金振替部計	差額
前受金振替	0	230,000,000	2,350,000	228,170,000	3,830,000	2,350,000

債権残高一覧表

対象期間: 平成29年11月度

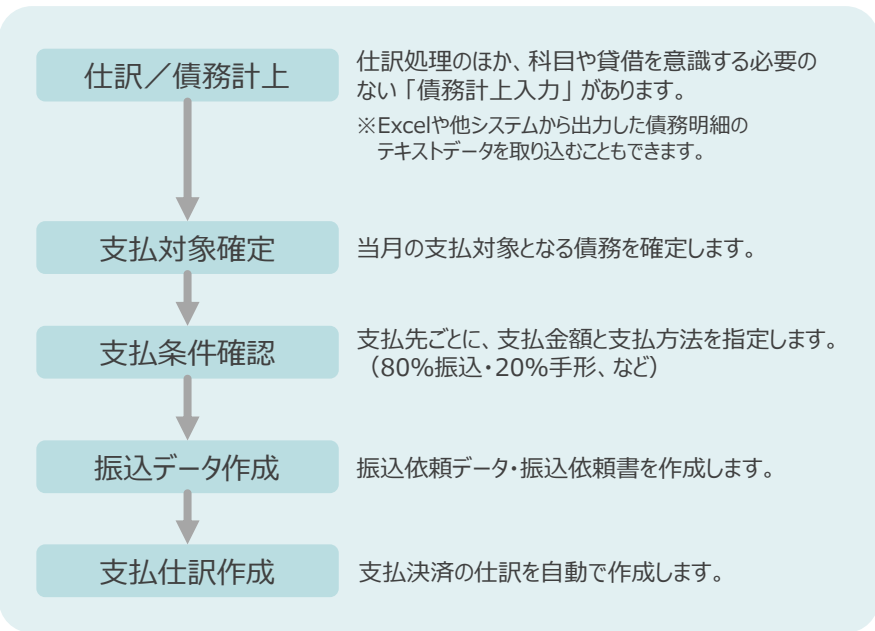
請求先	平成29年10月度末残高	期間債権発生	期間入金	平成29年11月度末残高
001001 貝塚工務店 (株)	466,093,170	230,530,000	468,443,170	228,180,000
002001 平田建設 本店	520,400,000	478,296,000	524,000,000	474,696,000
003001 (株) ケアーズ	6,500,000	1,700,000	6,500,000	1,700,000
【総合計】	992,993,170	710,526,000	998,943,170	704,576,000

※ 支払管理オプションが必要です。

支払管理

債務科目（買掛金・未払金など）の仕訳を登録する際に債務を計上し、支払管理につなげます。
金融機関への振込依頼データ（または振込依頼書）作成や、支払決済仕訳の自動作成も行います。

● 支払管理の概略 ●



買掛金だけでなく、未払金、未払費用等の各種債務の計上・消込・支払という一連の債務管理・支払業務を統合的に管理します。
振込業務の手間やミスを削減し、支払業務の円滑な運用をサポートします。

債務計上入力

●登録 ○修正 ○削除 連番 11

本支店 000001 本店
平成29年12月1日 通常 決算 伝票No. 1

仕入先 001001 有限会社 大門食品 支払予定日 平成29年12月20日 支払予定を同時に作成する
納品書No. A125-001

費用計上部門 000001 第一営業部
債務計上部門 000001 第一営業部

行 区分	件名	費用計上情報		債務計上情報	
		費用計上部門 金額	消費税 消費税額	債務計上部門 支払予定日	
1	000001 販売仕入	000001 第一営業部	仕入(課) 8.0%	000001 第一営業部	
1	仕入	100,000 込	(7,407	平成29年12月20日	
2	000004 値引き	000001 第一営業部	仕入(課) 8.0%	000001 第一営業部	
1	仕入	-5,000 込	(-370	平成29年12月20日	
3					

総合振込依頼書

総合振込依頼書

みずほ 殿
八重洲口

フリマリア・シキ・イタ・オニスカイ
株式会社 O S K 様
ご連絡先電話番号 03-1234-5678

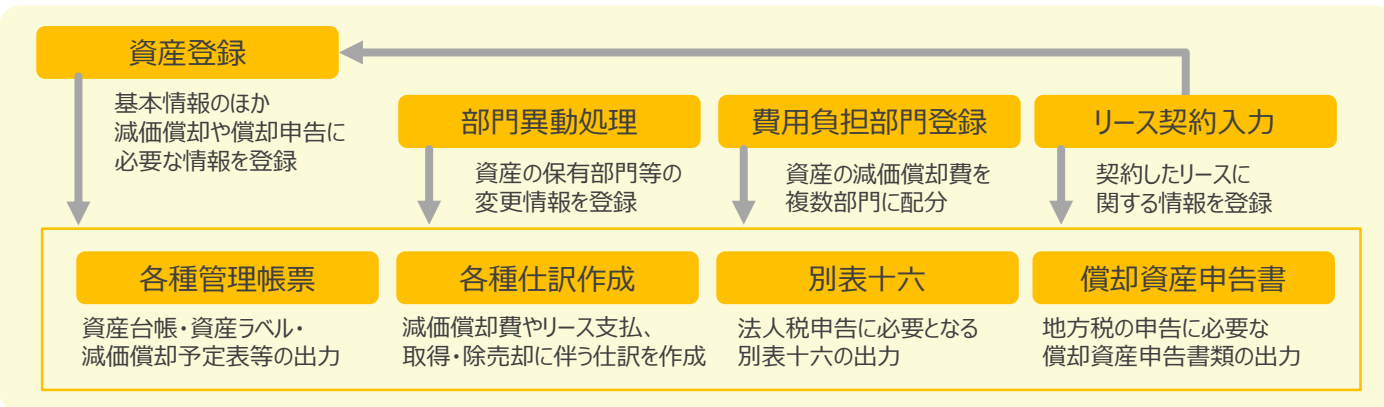
取組指定日 平成 29 年 02 月 20 日 取組回 2 / 1

通番	銀行	支店	口座番号	フリマリア人	金額	振替 手形	手形料	振印 捺印
1	みずほ	丸之内	0111626	株式会社 広田化学	116,963,690			
2	みずほ	丸之内	0001622	株式会社 東西物流	3,959,280			

資産管理

固定資産・リース資産など企業が保有する資産の情報を登録することにより、異動、除売却、減損損失を含めた資産管理とその減価償却計算を行います。計算された減価償却費は、『SMILE V 会計』の仕訳として計上されます。また、登録された資産をもとに各種帳票や税務申告書類の出力ができます。

● 資産管理の概略 ●



償却資産申告書

法人税申告で必要な別表十六の作成や地方税（固定資産税）の申告に必要な償却資産申告書類を作成できます。

別表十六（一）

リース契約入力

リースの契約情報を一括管理し、リース料の支払予定の確認やリース支払時の仕訳伝票の作成が行えます。

資産登録

リース契約の情報を参照しながら資産登録が行え、リース契約情報と資産情報を対応付けて管理できます。

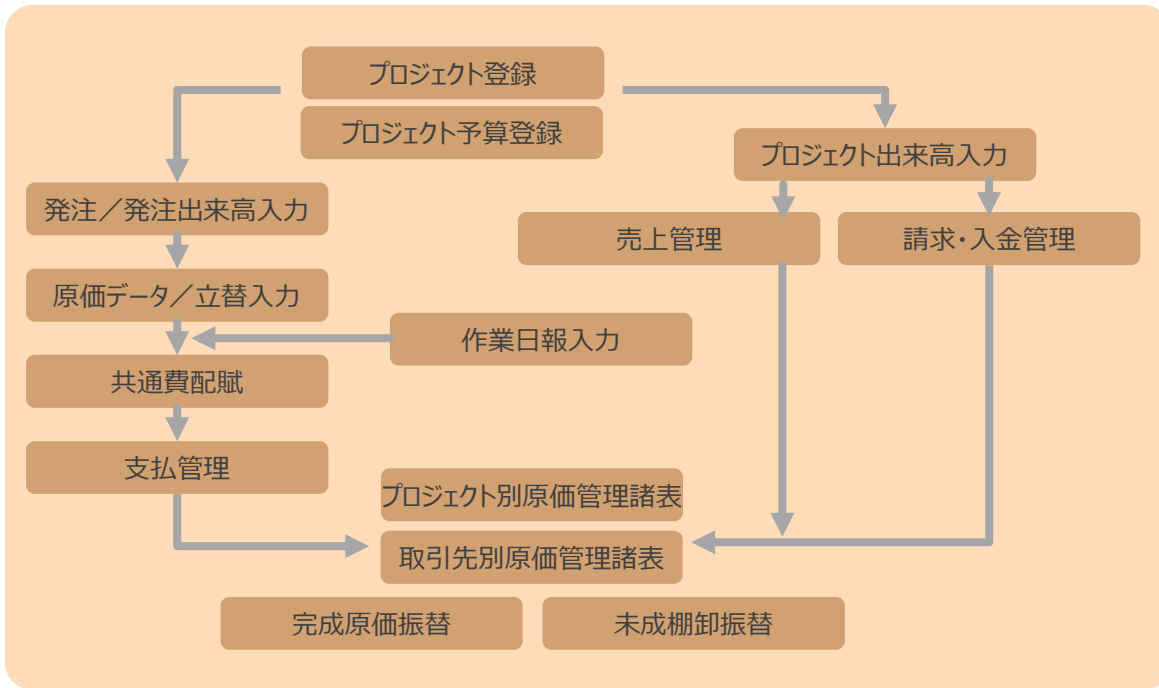
※ プロジェクト原価管理業務オプションが必要です。

プロジェクト原価管理

プロジェクトごとに発生した原価（材料費や外注費など）を入力することにより、プロジェクト別の原価を把握できます。完成したプロジェクトの原価は、製造原価科目（完成工事原価科目）へ振替仕訳を作成できます。

プロジェクトとは
例えば建設業などでは工事現場にあたるものですが、当オプションではシステム上使用するタイトルを自由に設定することができるため、請負業務の形態をとっているさまざまな業種（土木、一定の機械装置製造、ソフトウェア受託開発、広告関連業等）で使用することができます。

● プロジェクト原価管理の概略 ●



プロジェクト原価入力

行	要素	プロジェクト	数量	単位	単価	発注No 金額	税	消費税	
1	00001003 - 00 緑公園								
	003001 一般	001001 準備				1,504,000	抜	(仕入) 8.0%	
	113 - 003001	未成支出・外注費				120,320			
2	00001003 - 00 緑公園								
	001002 補助	001001 準備				240,000	抜	(仕入) 8.0%	
	111 - 001002	未成支出・材料費				19,200			
3	00001003 - 00 緑公園								
	001999 その他	001001 準備				94,000	抜	(仕入) 8.0%	
	111 - 001999	未成支出・材料費				6,720			
支 払						未 払	1,974,240	合 計 全 額	1,974,240

プロジェクト原価集計表

コード	プロジェクト名	期前材料費	期前労務費	期前外注費	期前経費	期前その他	期前原価合計
00001001-01	ベガサマンション	2,895,000	0	19,679,000	0	0	41,062,883
	地下駐車場工事	263,000	0	0	0	0	8,318,800
	【00001001計】	24,248,993	263,000	24,818,000	56,800	0	49,391,793
00001002-00	アケボノコーポ	124,855,700	42,219,000	132,670,000	3,303,500	0	303,247,200
00001003-00	緑公園	0	0	0	1,828,000	0	1,828,000
	第1期工事	0	0	0	0	0	0
	第2期工事	0	0	0	0	0	0
	第3期工事	0	0	0	0	0	0
00001004-00	【00001004計】	0	0	0	1,828,000	0	1,828,000
00001004-00	大谷建設宅1	10,875	0	1,060,000	0	0	1,070,875
00001005-00	増田ビル	8,061,500	0	0	0	0	8,061,500
	101号棟	0	0	0	0	0	0
00001006-00	新中野建設	0	0	0	0	0	0
	共通入口	0	0	0	0	0	0
00001006-03	新中野建設	0	0	0	0	0	0
	駐車場	0	0	0	0	0	0
00001006-04	新中野建設	0	0	0	0	0	0
	法面	0	0	0	0	0	0
	【00001006計】	0	0	0	0	0	0
00001010-00	白馬/シラマリゾー	0	0	0	0	0	0
00001010-01	白馬/シラマリゾー	0	0	0	0	0	0
00001010-02	白馬/シラマリゾー	0	0	0	0	0	0
00001010-03	白馬/シラマリゾー	0	0	0	0	0	0
	【00001010計】	0	0	0	0	0	0

発注・予算・支払・請求・原価管理までプロジェクトに関する各種情報を一元管理できます。

※ 外貨管理オプションが必要です。

外貨管理

外貨建取引の仕訳入力時に、通貨・レート・外貨金額などの情報を登録します。元帳や内訳残高一覧表で通貨ごとの取引実績や残高を確認できます。決算時点での評価替えによる、為替差損益計上の仕訳伝票自動作成を行います。

仕訳処理 (外貨建取引)

通貨別内訳残高一覧表

通貨別内訳残高一覧表 【平成29年 1月 1日～平成29年12月31日】 (決算仕訳含む) 上段：外貨 下段：円貨

科目コード	科目名	内訳コード	内訳名	通貨名	前月残	借方	貸方	残高
127	外貨売掛金	000000		EUR ユーロ	80,679.00	343,200.00	0.00	423,879.00
				USD U.S.ドル	9,992,825.00	45,295,536.00	0.00	55,288,361.00
					164,200.00	3,775,200.00	0.00	3,939,400.00
					13,710,700.00	418,405,416.00	0.00	432,116,116.00
				【内訳計】	23,703,525.00	463,700,952.00	0.00	487,404,427.00
				【科目計】	23,703,525.00	463,700,952.00	0.00	487,404,427.00
428	外貨買掛金	000000		EUR ユーロ	47,300.00	0.00	240,000.00	287,000.00
				USD U.S.ドル	64,291,000.00	0.00	31,675,200.00	95,966,200.00
					63,500.00	0.00	2,640,000.00	2,703,500.00
					5,302,250.00	0.00	292,591,200.00	297,893,450.00
				【内訳計】	69,593,250.00	0.00	292,591,200.00	362,186,450.00
				【科目計】	69,593,250.00	0.00	292,591,200.00	362,186,450.00

決算月時点のレートで円換算した結果と差損益のチェックリストです。この内容で、為替差損益仕訳を自動生成します。

決算差損益確認リスト

OSK (EUR) ユーロ 決算差損益確認リスト

部門	科目	決算時外貨残高 決算時円貨残高	評価替除外額外貨計 評価替除外額円貨計	評価替対象額外貨計 評価替対象額円貨計	レート	評価替後円貨
	127 外貨売掛金	80,679.00	0.00	80,679.00		
	000000	9,992,825.00	0.00	9,992,825.00	132.00	10,000,000.00
	428 外貨買掛金	47,800.00	0.00	47,800.00		
	000000	64,291,000.00	0.00	64,291,000.00	132.00	66,000,000.00

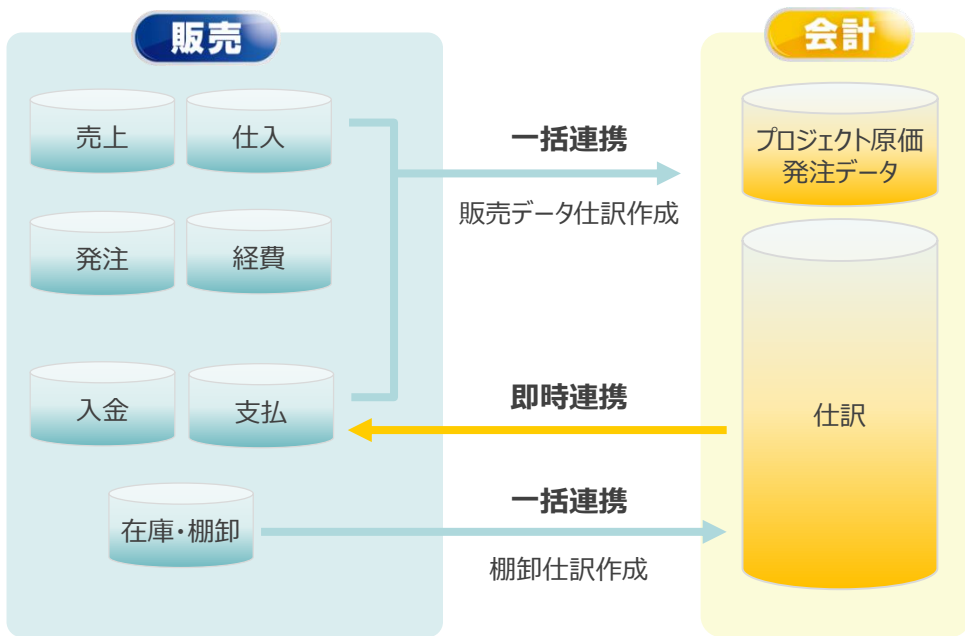
入力した外貨金額は、レート情報をもとに円換算されます。



SMILE V 販売と連携し、販売側でも外貨管理オプションを利用する際は、外貨情報の連携と通貨・レートの一元管理が行えます。

販売システム連携

売掛・買掛や入金・支払の情報を SMILE V 会計・販売システム間で連携させ、伝票処理を 1 回で済ませることができます。



在庫データをもとに、棚卸の仕訳を一括で作成できます。
また、棚卸調整出庫の伝票をもとに、棚卸減耗費の仕訳も作成できます。

※発注データ連携は、SMILE V 会計『プロジェクト原価管理業務オプション』設定時に使用可。
※経費データ連携は、SMILE V 販売『原価集計業務オプション』設定時に使用可。
※入金・支払データは、一括連携、即時連携のいずれかを選択します。

一括連携 (販売→会計)	あらかじめ仕訳するパターンを設定しておき、一括で売上・仕入・入金・支払・発注・経費・棚卸に関する仕訳を作成します。
即時連携 (会計→販売)	入金・支払仕訳を入力する際、販売システムに即時でデータを作成します。

例)

- 販売システムで登録した売上傳票から得意先分類ごと、または商品分類ごとに会計システム用の振替伝票を自動作成。
- 会計システムで入金伝票を登録する時に、どの得意先からの入金かを指定し、販売システム用の入金伝票を自動作成。

仕訳作成確認リスト

年月日	行	部門	コード	借方	金額	消費税	部門	コード	科目名	金額	消費税	借方	金額	消費税	備考
29/01/01	1		109	売掛金	21,600		000001	601	商品売上高	20,000	1,600	売上			コピー用紙 A4 再生紙 10,000枚
				B外支払戻先					1 外作 1			売上			コピー用紙 A4 再生紙 10,000枚
	2		109	売掛金	17,500		000001	601	商品売上高	17,500		売上			ユニフォームセットアップ (2点)
				C外支払戻先					2 外作 2		1,296	売上			ユニフォームセットアップ (2点)
	3		109	売掛金	22,500		000001	601	商品売上高	22,500		売上			ボールペン 6色セット (各3本)
				B外支払戻先					1 外作 1		1,666	売上			ボールペン 6色セット (各3本)
	4		109	売掛金	19,440		000001	601	商品売上高	18,000	1,440	売上			ハンドソープ (ジェル・泡セット)
				C外支払戻先					2 外作 2		1,440	売上			ハンドソープ (ジェル・泡セット)
	5		109	売掛金	16,000		000001	601	商品売上高	10,000	6,000	売上			ボディソープ (カモミール)
				C外支払戻先					2 外作 2		740	売上			ボディソープ (カモミール)
	6		109	売掛金	18,200		000001	601	商品売上高	15,000	3,200	売上			ダブルクリップ 超特大 100個
				B外支払戻先					1 外作 1		1,200	売上			ダブルクリップ 超特大 100個
	7		109	売掛金	30,000		000001	601	商品売上高	30,000		売上			ユニフォーム (ベスト)
				C外支払戻先					2 外作 2		2,222	売上			ユニフォーム (ベスト)
	8		109	売掛金	30,000										
				C外支払戻先											
	9		109	売掛金	22,000										

作成される仕訳伝票のイメージを確認できます。

給与システム連携

給与・賞与の情報を、SMILE V 会計・人事給与システム間で連携させ、伝票処理の二度手間を防ぐことができます。複数の仕訳パターンを作成できるため、役員・一般社員・製造部門社員・パート・アルバイト など、使用する科目が違う場合でも対応可能です。

給与仕訳パターンマスター保守

処理モード
 登録 修正 削除

給与 賞与 年調単独 給与仕訳パターンNo. 001 データ修正

パターン名称 一般社員

行No.	借方科目	借方科目	貸方科目
1	702 内訳コード指定 000000 従業員給料 第一 年+支給月表現+給与賞与区分名+支給日名 121 内訳コード指定 000000	項目対応設定	101 内訳コード指定 000000 現金 年+支給月表現+給与賞与区分名+支給日名 102 内訳コード指定 000001
2	仮払金 年+支給月表現+給与賞与区分名+支給日名 703 内訳コード指定 000000 非課税入	項目対応設定	項目対応設定
3	退職金 年+支給月表現+給与賞与区分名+支給日名+社会保険会社負担分	項目対応設定	項目対応設定
4			仮受金 年+支給月表現+給与賞与区分名+支給日名+社会保

実行

会計側で拡張分析オプションを使用している場合、分析項目に社員・所属・分類コードを設定する運用も可能です。

各科目について、対応する給与の項目を設定します。

仕訳作成確認リスト

001 振、金、給基本 仕訳パターンNo.: 001 一般社員 [平成28年 12月度 給与] 25日支給

年 月 日 行	部門	コード	科目名	借	貸	消費税	借	貸	消費税	借	貸	消費税
28/12/25		702	給料手当	504,400			101	現金	1,291,576			
	2	000001	【エラー内容】 部門マスターなし				102	当座預金	2,337,218			
		702	給料手当	2,555,351			1	繰戻 日本債				
	3	000002	【エラー内容】 科目内訳マスター作成				103	普通預金	869,923			
		702	給料手当	2,662,229			3					
	4		【エラー内容】 科目内訳マスター作成				408	預り金	799,120			
		121	仮払金	15,000				源泉所得税				
	5		703 法定福利費	65,905			408	預り金	134,300			
			非課税入					源泉所得税				
	6		【エラー内容】 部門マスターなし				408	預り金	509,980			
		703	法定福利費	333,637								
			非課税入									

給与データ仕訳作成

処理モード
 仕訳作成 仕訳取消

平成28年 12月度 給与 の仕訳データを作成します。

今回対象支給日
 25日支給
 伝票日付 平成28年 12月 25日

月末支給
 伝票日付 平成28年 12月 31日

SMILE V会計システムとの連携方法は、直接仕訳を更新する「直接連携」とテキストファイル経由で連携する「間接連携」から選択できます。

開始伝票No.の指定
 自動 手入力
 開始伝票No.

実行

社会保険料の事業主負担分の仕訳作成も行え、法定福利費に関する仕訳作成の手間を削減することができます。

※ SMILE V ドキュメント管理が必要です。

SMILE V ドキュメント管理連携

得意先マスター保守などのカード型入力画面から、SMILE V ドキュメント管理のファイル（文書・図面・写真など）を参照したり、登録できます。SMILE V ドキュメント管理の版管理機能、検索機能、セキュリティ機能も利用できます。

得意先マスター保守 (SMILE V 会計)

「ドキュメント」ボタンをクリックすることで、リンクする文書を検索し、表示することができます。

文書参照 (SMILE V ドキュメント管理)

文書番号	35
フォルダ*	0000000042 得意先マスター
タイトル*	001001_オーイリ食品
登録日時	2018年11月13日 10時44分58秒
登録者	001005 秋葉 政弘
最終更新日時	2018年11月13日 10時44分58秒
最終更新者	001005 秋葉 政弘
公開日時	2018年11月13日 10時44分58秒
参照回数	1回

ファイル名	Ver	参照回数	最終更新日時	最終更新者
業者提供契約書 List	...	100	2018年11月13日 10時44分...	秋葉 政弘
仕入提供契約書 List	...	100	2018年11月13日 10時44分...	秋葉 政弘

SMILE V ドキュメント管理

階層管理のフォルダで、複数のファイルをまとめて管理できるブラウザベースの『ドキュメント管理』です。

契約書や提示済み価格表などの各種資料を保管し、その該当フォルダをSMILE V 基幹系モジュールの各種マスターから呼び出すことができます。

『ドキュメント管理』の基本機能、版(バージョン)管理、検索、セキュリティ機能なども利用できます。

文書参照 SMILE V ドキュメント管理

「得意先」など、連携先のフォルダ階層位置や名称は、任意に設定できます。

ドキュメント管理連携が可能なマスター

- ・得意先
- ・仕入先
- ・プロジェクト (プロジェクト原価管理業務オプション併用時)
- ・資産 (資産管理業務オプション併用時)
- ・リース契約 (資産管理業務オプション併用時)

※ eValue NS2 ドキュメント管理でも同様の連携が可能です (要連携オプション)。

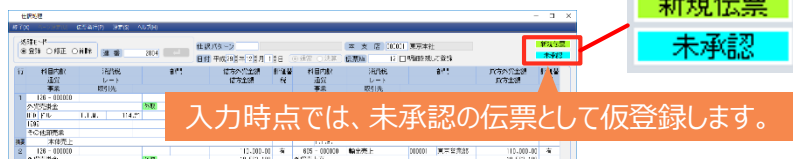
※ SMILE V ワークフローが必要です。

伝票申請承認

SMILE V 会計上で申請、承認を行います。

仕訳処理などで入力した伝票の申請および承認業務を電子的に決裁できます。取引日計表や元帳、合計残高試算表などの出力では、未承認の伝票内容を含めるかどうかを選択できます。

▼ 仕訳処理 (SMILE V 会計)



伝票申請承認を行うかどうか選択できる処理

- ・仕訳処理
- ・現預金出納帳入力
- ・定型仕訳自動生成
- ・債務計上入力
- ・債権計上入力
- など

未承認伝票を反映させるか選択できる処理

- ・取引日計表
- ・現預金借入金残高表
- ・仕訳日記帳
- ・仕訳伝票
- ・合計残高試算表
- ・予実績対比表
- ・元帳
- ・内訳残高一覧表

経費承認

SMILE V ワークフロー上で申請・承認を行い、SMILE V 会計に取り込みます。

出張や経費の申請・精算など、社員（申請者）の立替経費精算を対象とした申請承認ができます。また、仮払金や精算金の振込データ作成も行えます。

▼ 経費申請 (SMILE V ワークフロー)



支払管理オプションを併用すると、経費精算時に支払先（仕入先）を選択できます。承認後は債務データを作成できます。

経費承認で提供される申請書

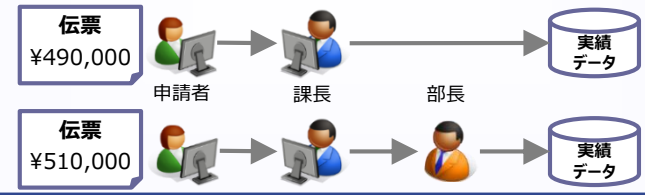
- ・小口旅費精算
- ・出張申請
- ・出張精算
- ・経費申請
- ・経費精算

※ eValue NS2 ワークフローでも同様の連携が可能です（要連携オプション）。

SMILE V ワークフロー

承認ルートや運用ルールを埋め込んだ申請フォームを活用する、ブラウザベースの『ワークフロー』では、伝票の入力や取引先マスターの登録や修正を、上長の承認を得てから進めることができます。入力ミスや改ざん、権限を越えた処理を防止し、安全・正確・透明性を高めることができます。

- 承認ルートは伝票金額で自動分岐ができます。
- 例) 伝票金額が50万円を超えると決裁先が異なる場合



マスター申請承認

得意先や仕入先マスターの新規登録（修正・削除）を申請し、承認されたものがSMILE V 会計のマスターデータとして取り込まれます。

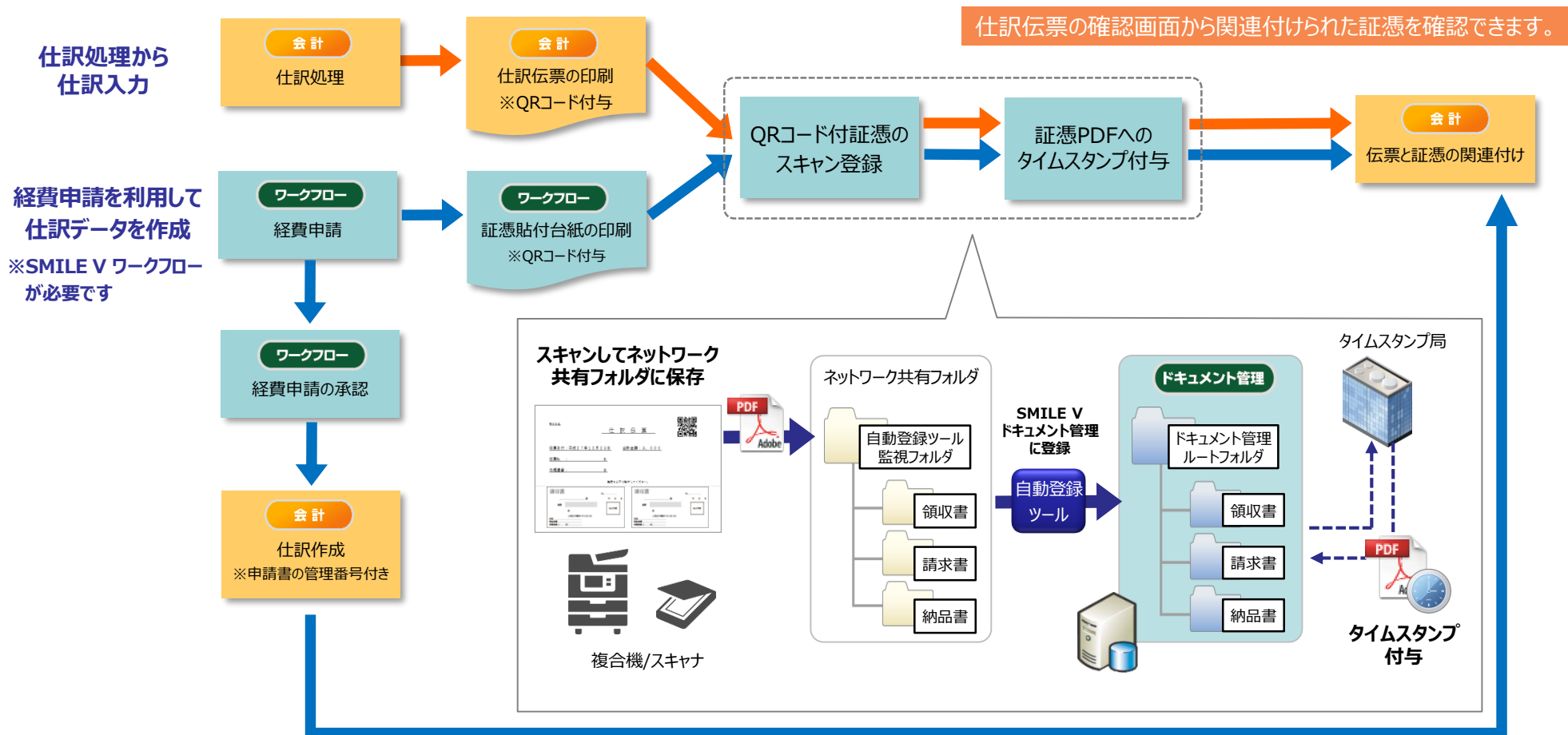
SMILE V ワークフロー上で申請・承認を行い、SMILE V 会計に取り込みます。

申請承認可能なマスター

- ・得意先
- ・仕入先
- ・プロジェクト (※)
- ・プロジェクト別予算 (※)
- ※プロジェクト原価管理業務オプション併用時

仕訳伝票と証憑の紐付け

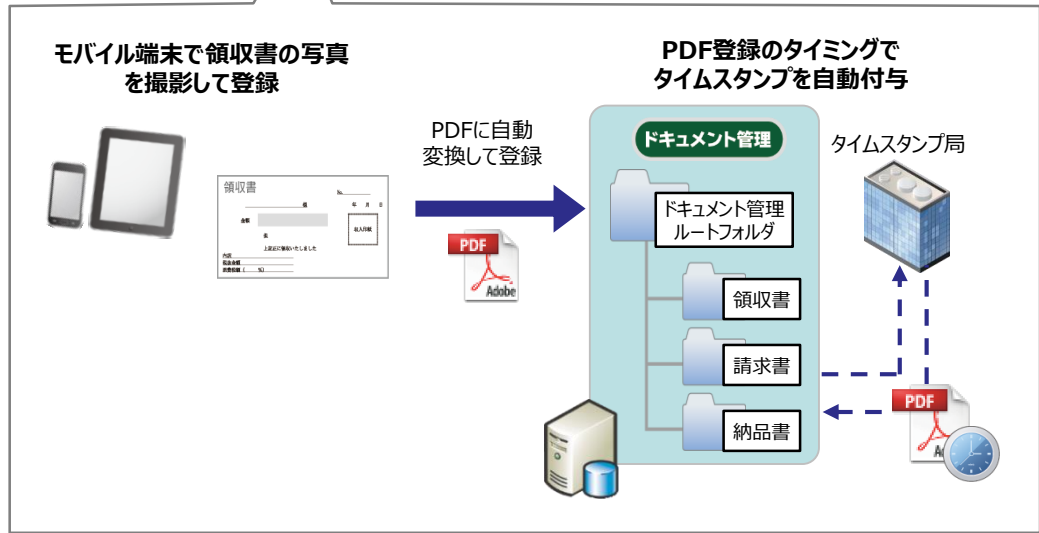
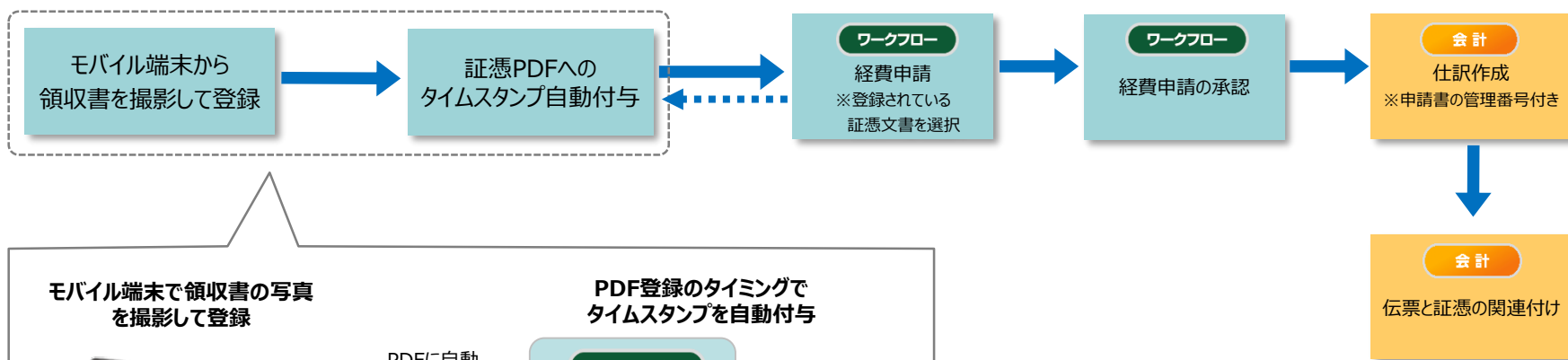
『SMILE V 会計』で登録した「仕訳伝票」と『SMILE V ドキュメント管理』で登録した請求書や領収書等の「証憑」を関連付けることにより、電子保存した証憑を効率的に管理できます。



※ eValue NS2 ドキュメント管理でも同様の連携が可能です (要連携オプション)。

モバイル端末で撮影した証憑と仕訳伝票の紐付け

電子帳簿保存法の要件緩和に伴い、スマートフォンやデジカメで撮影した領収書等を電子保存した証憑として使用できるようになります。営業が出張先で領収書を即時に登録するなど、自社の運用に則した選択が可能となります。
(①との併用も可能です)

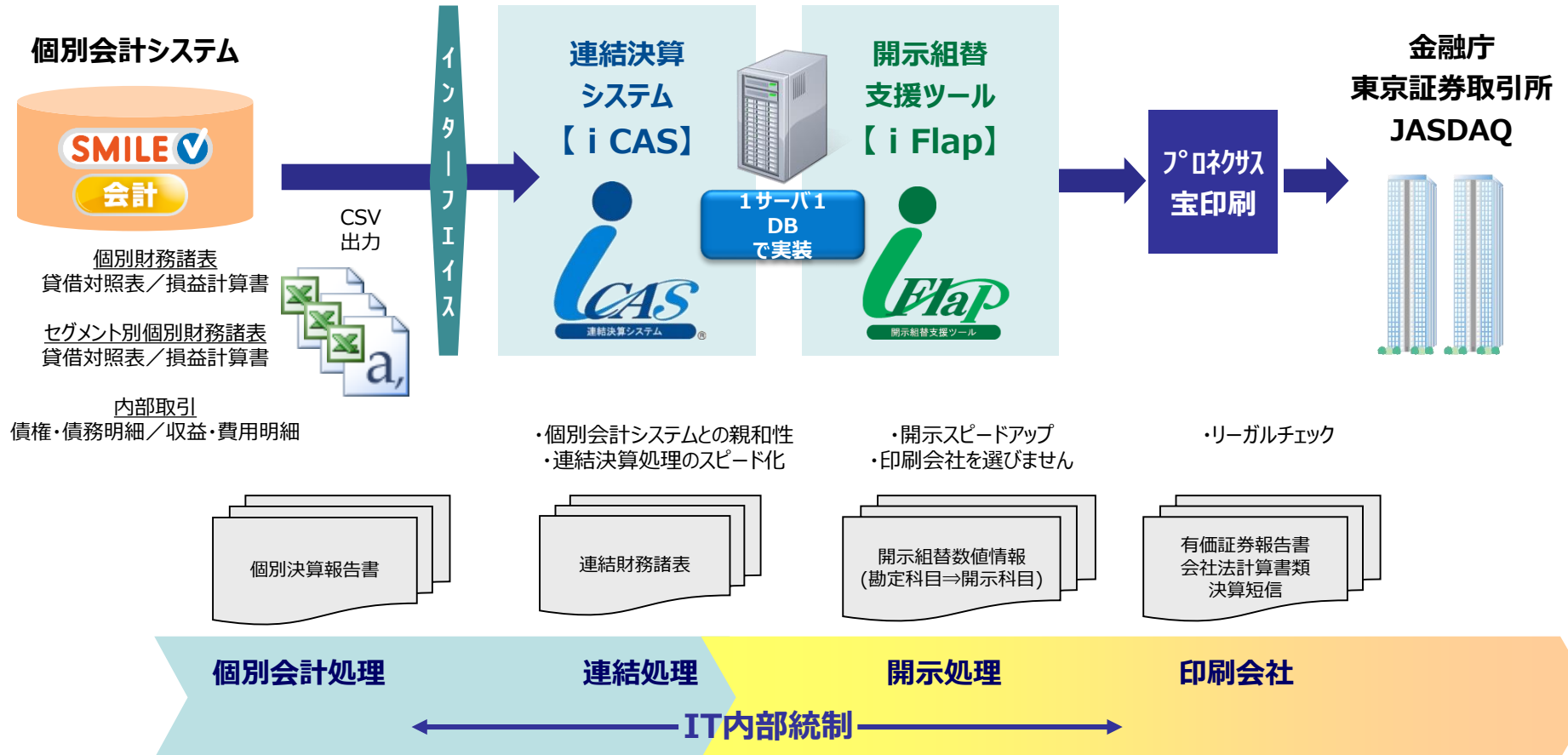


仕訳伝票の確認画面から関連付けられた証憑を確認できます。

※ eValue NS2 ドキュメント管理でも同様の連携が可能です（要連携オプション）。

iCAS連結決算システムとの連携

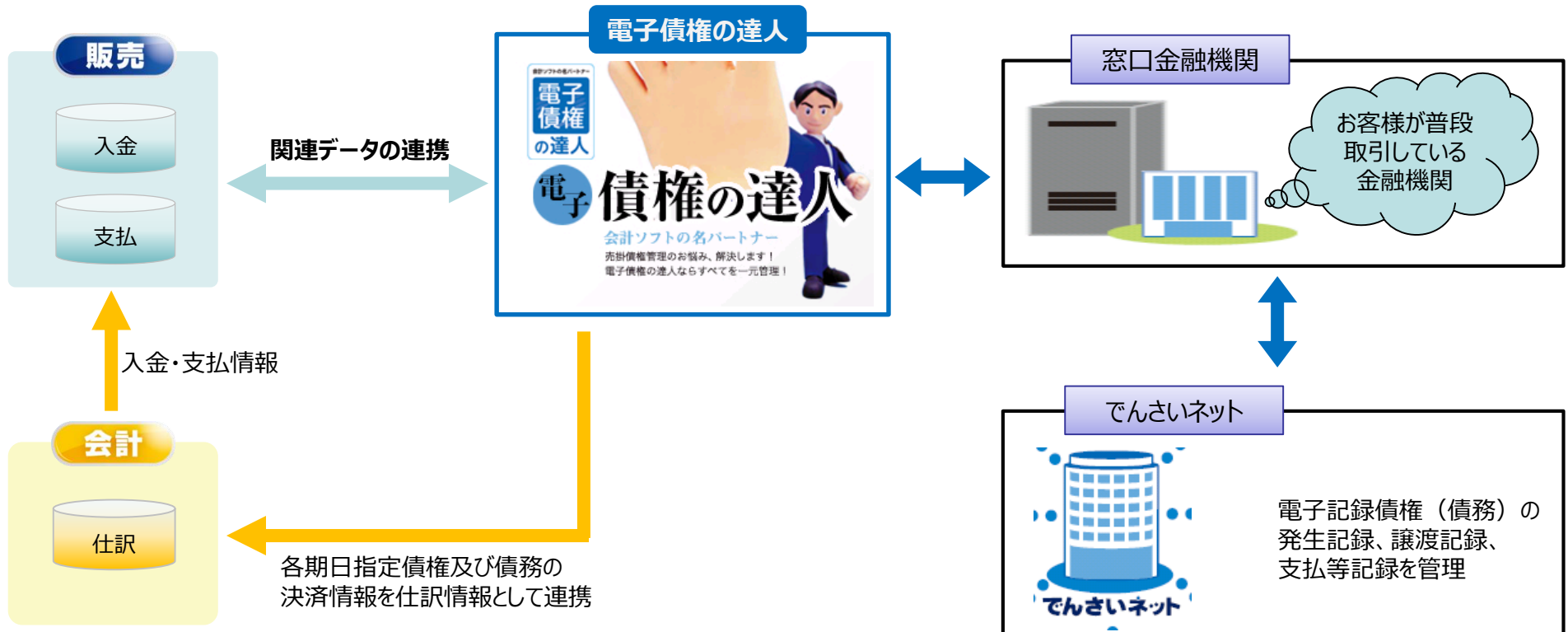
連結決算システム「iCAS」は連結財務諸表、連結キャッシュ・フロー計算書はもとより、監査資料となる帳票も豊富に装備した、決算早期化のための経営管理ツールです。「SMILE V 会計」から出力した財務諸表データを取り込むことができる為、子会社からのデータ収集／集計における業務負荷を大幅に削減できます。



※ 電子債権の達人が必要です。

電子債権の達人との連携

「電子債権の達人（ユニオンソフト株式会社）」の電子記録債権、手形、ファクタリング、期日現金の入金、支払データを会計システムの仕訳明細データとして取り込むことが可能です。二重入力をなくして、業務の効率化を実現します。



利用者の職務に応じた権限設定

利用権限設定

組織・部門・科目・金額などによる入力制限や、部門実績などの参照制限設定が可能です。
利用者の職分に合わせて、きめ細かい権限設定を行えます。

部門セキュリティ設定

コード	部門名	種別	設定
000001	東京営業部		<input type="radio"/>
000002	仙台営業部		<input type="radio"/>
000003	大阪営業部		<input type="radio"/>
000011	第一工場		
000012	第二工場		
000013	第三工場		
000021	総務部		
000022	経理部		
000023	共通部門		

ユーザー別入力金額設定処理

科目	エラー表示(未満)	エラー表示(以上)	警告表示(未満)	警告表示(以上)
101 現金	<input checked="" type="checkbox"/> 行う	0 <input checked="" type="checkbox"/> 行う	100,000 <input type="checkbox"/> 行う	<input checked="" type="checkbox"/> 行う
102 当座預金	<input checked="" type="checkbox"/> 行う	0 <input checked="" type="checkbox"/> 行う	100,000 <input type="checkbox"/> 行う	<input checked="" type="checkbox"/> 行う
103 普通預金	<input checked="" type="checkbox"/> 行う	0 <input checked="" type="checkbox"/> 行う	100,000 <input type="checkbox"/> 行う	<input checked="" type="checkbox"/> 行う
104 通知預金	<input type="checkbox"/> 行う	<input type="checkbox"/> 行う	<input type="checkbox"/> 行う	<input type="checkbox"/> 行う
105 定期預金	<input type="checkbox"/> 行う	<input type="checkbox"/> 行う	<input type="checkbox"/> 行う	<input type="checkbox"/> 行う
106 定期預金	<input type="checkbox"/> 行う	<input type="checkbox"/> 行う	<input type="checkbox"/> 行う	<input type="checkbox"/> 行う
107	<input type="checkbox"/> 行う	<input type="checkbox"/> 行う	<input type="checkbox"/> 行う	<input type="checkbox"/> 行う
108 受取手形	<input type="checkbox"/> 行う	<input type="checkbox"/> 行う	<input type="checkbox"/> 行う	<input type="checkbox"/> 行う

【 部門・科目制限の例 】

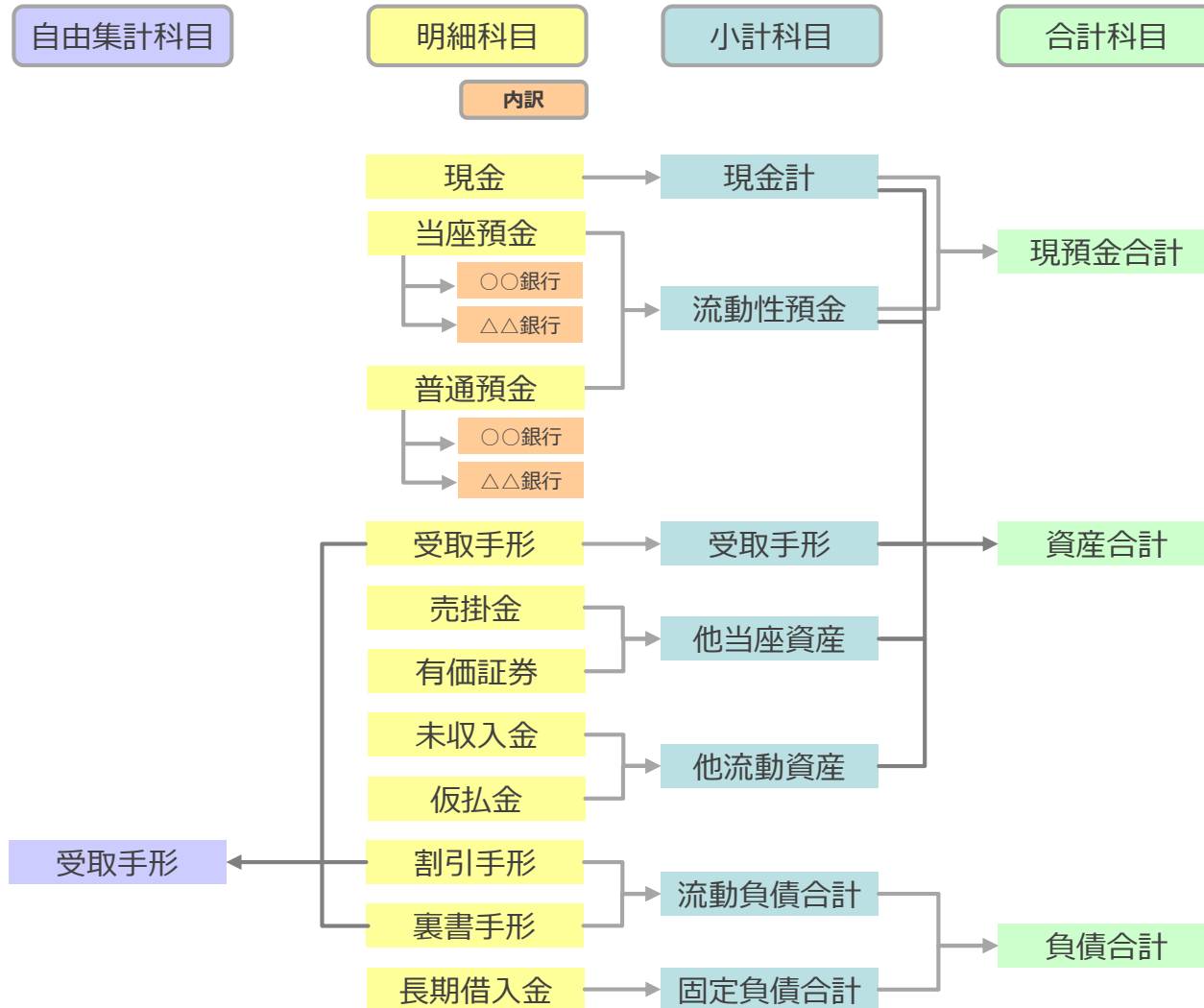
- 営業部の経理担当者には、営業部以外の情報を参照させない
- 管理部門担当者には、製造原価科目の仕訳を入力させない

【 入力金額制限の例 】

- パートのAさんには10万円未満の小口現金しか入力させない。
- Bさんは100万円未満の入力が可能だが、50万円以上の入力時には、警告メッセージを表示する。

※上記の他にも「プログラムの起動制限」や「伝票の変更制限」、「印刷・クリップボードコピーの制限」などさまざまなセキュリティ機能をご用意しています。

当システムの科目体系は「明細科目」「小計科目」「合計科目」「自由集計科目」で構成されます。



仕訳伝票は、明細科目を使用して入力を行います。科目の管理を銀行ごとや取引先ごとなどに行いたい場合は、内訳を設定することもできます。

明細科目は小計科目に、小計科目は合計科目に合算されます。自由集計科目は、指定した任意の明細・小計科目を合算します。
(標準提供されている小計科目以外に独自の集計を行いたい場合に利用します。)

標準科目体系として一般科目体系と建設科目体系をご用意しています。標準科目体系を使用しない場合、または標準科目体系を大幅に変更する場合は、個別対応(有償)となります。

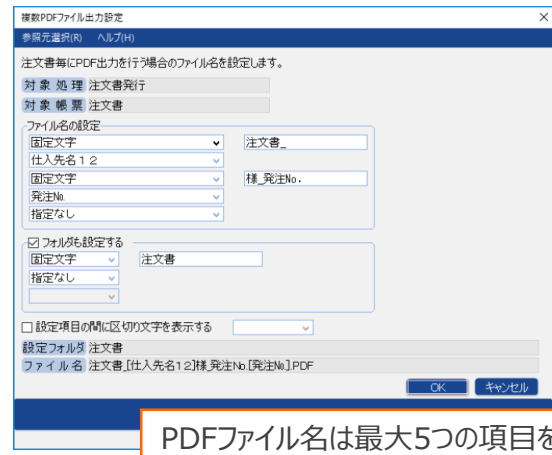
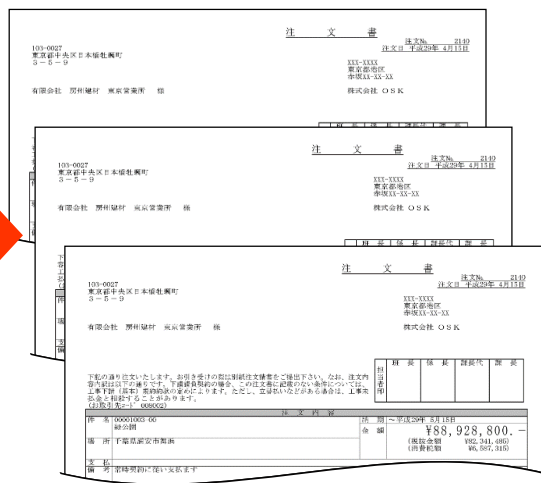
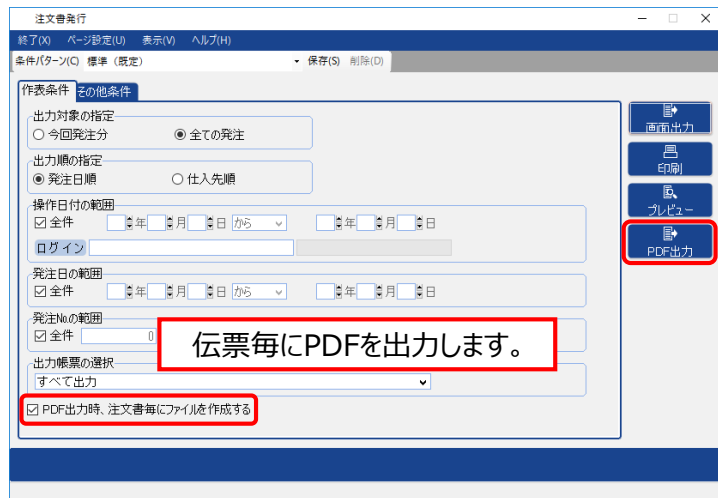
各帳票に出力する科目や、科目の並び順などを帳票パターンとして設定できます。

- 【帳票パターン設定 対応帳票】
- ・ 合計残高試算表
 - ・ 決算報告書
 - ・ 株主資本等変動計算書
 - ・ 経営分析表
 - ・ オリジナル集計表
 - ・ データ分析
 - ・ 各種月次帳票 等

複数PDFファイルの作成

※対象帳票はプロジェクト原価管理オプションを使用している際に利用できます。

注文書、請求書などは、注文書単位や請求書単位に、PDFファイルを複数に分けて出力することができます。



PDFファイル名は最大5つの項目を利用して生成します。

- 複数PDF出力の対象となる帳票 ●
- ・注文書 ・請求書 ・立替明細書 ・決定通知書兼支払明細書

プレビュー

プリンタで印刷する前に、プレビューとして印刷イメージを画面上で確認できます。また、プレビューデータへの「四角形」「楕円」「矢印」「線」および「文字列」の配置や、選択した範囲の文字を塗りつぶす「マスキング機能」によるプレビューデータの加工が行えます。

複数税率対応

消費税率変更への対応などの入力支援機能で、法改正にかかわる業務も安心してご利用いただけます。
 複数税率（軽減税率）も見越した仕組みをご用意しています。

仕訳処理

消費税率は伝票日付で自動判断できます。
 経過措置対応の伝票入力時など、初期表示後も変更できます。

科目内訳マスター保守

科目内訳ごとに、施行日（税率変更日）と税率を管理できるため、新税率への移行もスムーズに行えます。

施行日	コード	借方	消費税率	税区分	貸方	消費税率	税区分
1989/04/01以降	111	売上 標準3.0%	0:税抜	111	売上 標準3.0%	0:税抜	
1997/04/01以降	114	売上 標準5.0%	0:税抜	114	売上 標準5.0%	0:税抜	

仕訳処理

伝票日付時点の税率と異なる税率の消費税コードが設定されている明細があります。必要に応じて消費税コードと金額の修正を行ってください。

新税率の施行後に旧税率の仕訳伝票を修飾利用する場合には、確認メッセージを表示し、消費税の計上ミスを削減できます。

消費税コード別集計表

消費税管理諸表では、税率の指定や確認リストから入力処理へのドリルダウンなどが可能です。

軽減税率が導入された場合の設定例

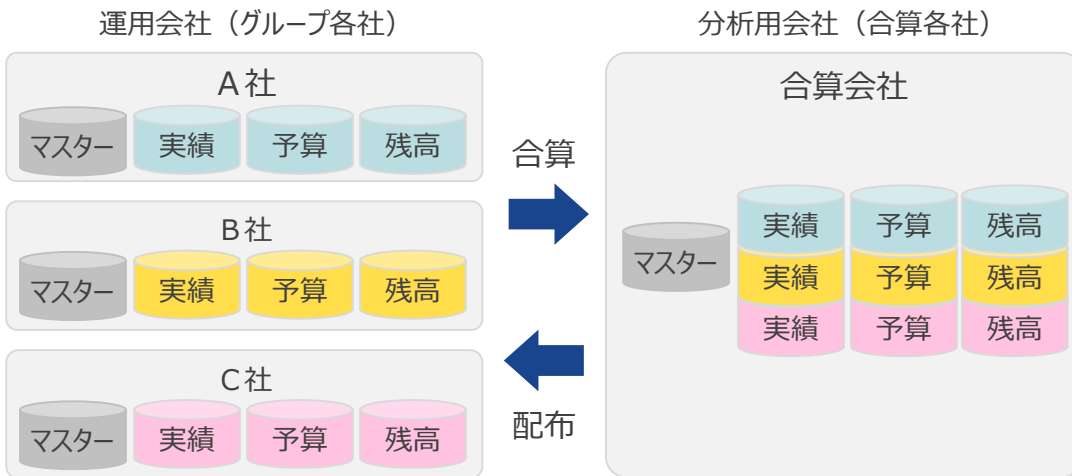
科目	内訳	現行税率	新税率 2019/10~
商品売上高	食料品 A	8%	8% 税率据え置き（軽減税率）
	食料品 B	8%	10% 一般税率（8→10%へ増税）

※ 上記記載の製品の内容、仕様等は2018年4月時点の内容です。
 ※ 消費税申告書など、今後も法改正内容に合わせて対応していきます。

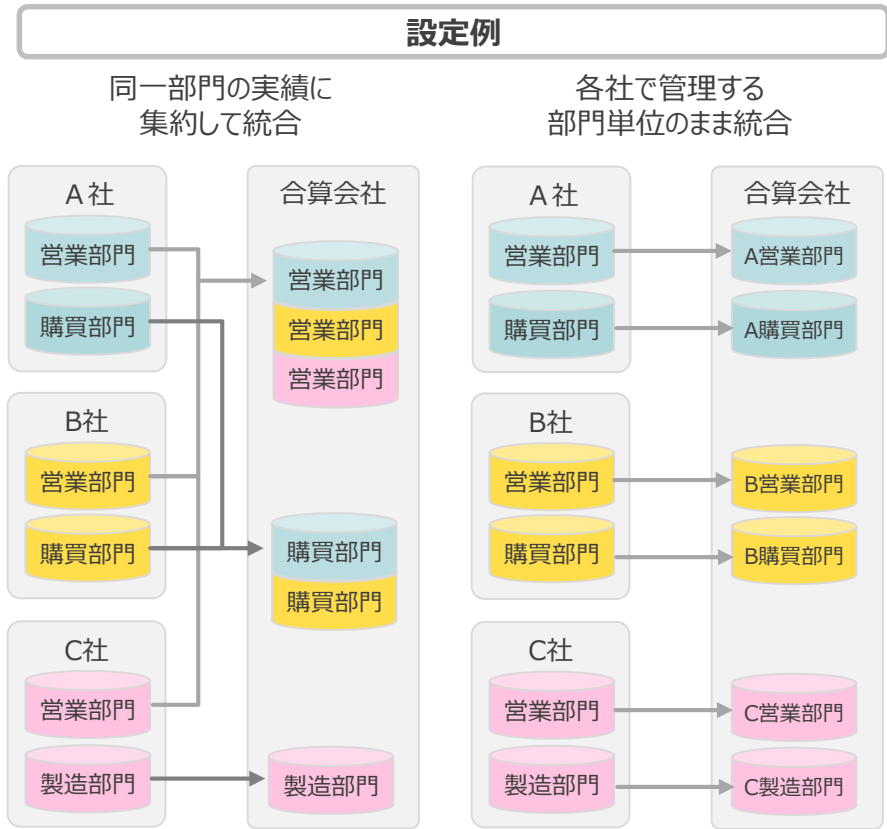
複数会社統合管理

会社統合機能

企業グループ間などで、各管理会社の実績や予算を合算会社のデータ領域へ統合することにより、合算実績による分析が可能です。共通で利用するマスターや分析軸となるマスターなどは、1社で登録して配信することも可能です。



各社で登録した実績や予算を分析用会社に合算します。
共通で利用するマスターは1社で登録して各社へ配布します。
合算会社では各運用会社の合算値で実績・予算・残高の管理、
分析が可能となります。



合算方法は、マスターや明細に持つ各コードを変換しながら移送など、
管理・分析の要求に応じたチューニングが可能です。

主要スペック

項目	タイプ/桁数
科目コード	数字3~6桁 (4桁以上の場合 は個別SE対応)
科目名称	全角20桁 (半角40桁)
内訳コード	数字6桁
内訳名称	全角20桁 (半角40桁)
キャッシュフロー科目コード	数字6桁
キャッシュフロー科目名称	全角30桁 (半角60桁)
摘要コード	数字、英数カナ6桁
摘要名称	全角40桁 (半角80桁)
銀行名称 1・2	全角6桁 (半角12桁)
組織コード	数字8桁
組織名称	全角16桁 (半角32桁)
部門コード	数字、英数カナ6,8桁
部門名称	全角16桁 (半角32桁)
消費税名称	全角16桁 (半角32桁)
金額 (1仕訳の金額)	整数13桁
金額 (科目ごとの集計金額)	整数13桁
伝票No.	数字8桁
伝票入力行数	300行
定型仕訳パターンコード	数字6桁
定型仕訳パターン名	全角10桁 (半角20桁)
手形金額	整数13桁
手形番号	半角10桁 + 枝番2桁
取引先項目※	
得意先 (仕入先) コード	数字、英数カナ6,8,11桁
得意先 (仕入先) 名称	全角24桁 (半角48桁) ×2

項目	タイプ/桁数
金融機関項目※	
金融機関コード	数字4桁
金融機関名称	全角8桁 (半角16桁)
支店コード	数字3桁
支店名称	全角8桁 (半角16桁)
引落 (入金) 口座コード	数字3桁
口座番号	数字7桁
口座名義	半角30桁
拡張分析OP使用時	
分析コード	数字、英数カナ2~11桁
分析名称	全角20桁 (半角40桁)
構成パターン名コード	数字、英数カナ2~11桁
構成パターン名称	全角10桁 (半角20桁)
回収/支払管理OP使用時	
件名コード	数字6桁
件名 1・2	全角40桁 (半角80桁)
備考コード	数字6桁
備考名称	全角40桁 (半角80桁)
部門配賦シミュレーションOP使用時	
配賦パターンNo.	数字2桁
配賦パターン名	全角6桁 (半角12桁)
配賦レベル	数字2桁
配賦基準コード	数字4桁
配賦基準名	全角8桁 (半角16桁)

項目	タイプ/桁数
プロジェクト原価管理業務OP使用時	
メインコード	数字、英数カナ8,20桁
サブコード	数字、英数カナ2桁
メイン/サブ名称	全角16桁 (半角32桁)
要素コード	数字、英数カナ6,8桁
要素名称	全角16桁 (半角32桁)
従業員コード	数字、英数カナ6,8桁
分類/作業工程分類コード	数字6,8桁
分類/作業工程分類名称	全角10桁 (半角20桁)
発注数量	整数8桁 整数8桁小数点以下1~4桁
発注単価	整数9桁 整数9桁小数点以下1~3桁
外貨管理OP使用時	
通貨コード	半角3桁
通貨名称	全角10桁 (半角20桁)
レート金額 (通貨 レート桁数)	整数5桁 整数5桁小数点以下1~4桁
金額 (通貨 入力桁数)	整数13桁 整数13桁小数点以下1~4桁
資産管理業務OP使用時	
資産番号	半角15桁
資産名	全角20桁 (半角40桁)
型式	全角10桁 (半角20桁)
数量	整数12桁小数点以下2桁
資産分類コード	数字、英数カナ2~11桁
金額項目	整数13桁
仕訳パターンコード	数字6桁

◆以下のいずれかの機能・オプションを使用する場合
 ※取引先項目：手形管理機能/回収管理OP/支払管理OP/プロジェクト原価管理業務OP/外貨管理OP
 ※金融機関項目：手形管理機能/回収管理OP/支払管理OP

《基本システム》

1. 基本管理諸表

仕訳日記帳
 取引日記表
 現預金借入金残高表
 仕訳伝票
 仕訳伝票（証憑添付用）
 元帳
 内訳残高一覧表
 合計残高試算表（一列自由式）
 合計残高試算表（二列固定式）
 予実績対比表
 月別推移表
 予実績推移表
 内訳残高推移表
 比較月別推移表
 五期比較表
 事業概況報告書
 定型仕訳スケジュール確認リスト
 資金項目予実績表
 仕訳作成確認リスト
 棚卸仕訳作成確認リスト

2. 部門管理諸表

部門別取引日記表
 部門別元帳
 部門別内訳残高一覧表
 部門別内訳残高推移表
 部門別残高試算表
 部門別残高構成表
 部門別予実績対比表
 部門別月別推移表
 部門別予実績推移表
 部門別比較残高計算書
 部門別比較月別推移表

3. 消費税管理諸表

消費税計上確認表
 消費税明細表
 消費税コード別集計表
 科目別消費税内訳表
 課税売上割合計算書
 事業別課税売上構成表
 消費税計算書
 消費税申告書
 消費税確認リスト
 納税事業者設定リスト
 消費税申告書出力条件リスト

4. 決算報告書

決算報告書
 表紙
 事業報告
 貸借対照表
 損益計算書
 販売費及び一般管理費明細
 製造原価明細書
 株主資本等変動計算書
 注記表
 e-Tax 財務諸表データ作成確認リスト

5. キャッシュフロー計算書

科目別増減確認リスト
 キャッシュフロー科目実績内訳表
 キャッシュフロー計算書（直接法/間接法）
 調整額確認表
 分析別調整額確認表
 キャッシュフロー除外確認リスト

15. 手形管理諸表

受取手形一覧表
 支払手形一覧表
 受取手形推移表
 支払手形推移表
 受取手形依頼書
 決済日別手形集計表
 決済仕訳確認リスト
 印紙税シミュレーション

16. 経営分析諸表

経営分析表
 損益分岐点・付加価値分析
 比率分析フローチャート

17. データ分析諸表

データ分析

《オプション》

6. 拡張分析諸表

分析元帳
 分析別内訳残高一覧表
 分析別合計残高試算表（一列）
 分析別合計残高試算表（二列）
 分析五期比較表
 分析月別推移表
 分析比較月別推移表
 分析別予実績対比表
 分析別予実績推移表
 分析別内訳残高推移表
 分析別残高構成表
 部門分析別取引日計表
 部門別分析元帳
 部門分析別内訳残高一覧表
 部門分析別残高試算表
 部門分析月別推移表
 部門分析比較月別推移表
 部門分析別比較残高計算書
 部門分析別内訳残高推移表
 分析別事業概況報告書
 分析別資金項目予実績表

7. 伝票分析別分析諸表

伝票分析別分析元帳
 伝票分析別分析別内訳残高一覧表
 伝票分析別分析別合計残高試算表
 伝票分析別分析五期比較表
 伝票分析別分析月別推移表
 伝票分析別分析比較月別推移表
 伝票分析別分析別予実績対比表
 伝票分析別分析別予実績推移表
 伝票分析別分析別内訳残高推移表
 伝票分析別部門別分析元帳
 伝票分析別部門分析別内訳残高一覧表
 伝票分析別部門分析別残高試算表
 伝票分析別部門分析月別推移表
 伝票分析別部門分析比較月別推移表
 伝票分析別部門分析別比較残高計算書
 伝票分析別部門分析別内訳残高推移表

8. 部門配賦諸表

配賦更新確認リスト
 配賦額増減確認リスト
 配賦部門別内訳残高一覧表

9. 回収管理諸表

債権計上リスト
 入金リスト
 回収消込リスト
 回収自動消込確認リスト
 前受決済確認リスト
 債権残高一覧表
 回収予定表
 回収計画表
 債権残高月齢表
 部門別債権残高一覧表
 部門別回収予定表
 部門別回収計画表
 部門別債権残高月齢表
 相殺対象確認表
 E B 入金リスト

10. 支払管理諸表

債務計上リスト
 支払予定リスト
 前渡予定リスト
 債務残高一覧表
 支払予定表
 支払計画表
 部門別債務残高一覧表
 部門別支払予定表
 部門別支払計画表
 支払確認リスト
 支払予定額調整リスト
 支払内訳リスト
 引落口座別支払額一覧表
 振込依頼書
 振込データ一覧表

※ 各オプションを導入することで出力できる帳票のみ記載しています。

《オプション》

11.プロジェクト原価管理諸表

プロジェクト発注リスト	作業日報原価差額調整計算書	プロジェクト仕入先別取引実績推移表	プロジェクト別作業日報明細表
注文書	債務計上リスト	得意先別取引明細一覧表	従業員別作業日報集計表
発注出来高リスト	支払予定リスト	プロジェクト得意先別取引明細一覧表	プロジェクト別作業日報集計表
プロジェクト原価リスト	前渡予定リスト	得意先別取引実績一覧表	プロジェクト仕入先別予実績表
プロジェクト立替リスト	契約プロジェクト一覧表	得意先プロジェクト別取引実績一覧表	仕入先プロジェクト別予実績表
立替明細書	プロジェクト予算書	プロジェクト得意先別取引実績一覧表	債務残高一覧表
プロジェクト支払リスト	プロジェクト原価元帳	得意先別取引実績推移表	支払予定表
プロジェクト出来高リスト	プロジェクト要素別原価集計表	得意先プロジェクト別取引実績推移表	支払計画表
プロジェクト請求リスト	プロジェクト要素細目別原価集計表	プロジェクト得意先別取引実績推移表	部門別債務残高一覧表
請求書	プロジェクト作業工程別原価集計表	プロジェクト別出来高請求確認表	部門別支払予定表
請求書確認リスト	プロジェクト作業工程要素別原価集計表	プロジェクト別請求推移表	部門別支払計画表
プロジェクト入金リスト	プロジェクト作業工程要素細目別原価集計表	プロジェクト別未入金一覧表	支払先設定リスト
プロジェクト入金修正リスト	プロジェクト別収支実績表	請求先別未入金一覧表	支払先別決定明細表
従業員作業日報リスト	プロジェクト別推移表	入金予定表	支払先別立替明細表
プロジェクト別作業日報リスト	プロジェクト別出来高推移表	完成プロジェクト一覧表	プロジェクト別決定明細表
作業日報入力確認リスト	プロジェクト原価計算書	プロジェクトオリジナル集計表	決定通知書兼支払明細書
完成原価振替日記帳	要素別原価推移表	プロジェクト別発注残一覧表	支払確認リスト
未成棚卸振替日記帳	プロジェクト別原価明細一覧表	仕入先別発注残一覧表	支払予定額調整リスト
売上高計上確認リスト	仕入先別取引明細一覧表	プロジェクト仕入先別発注実績表	支払内訳リスト
売上高計上履歴確認リスト	プロジェクト仕入先別取引明細一覧表	仕入先プロジェクト別発注実績表	引落口座別支払額一覧表
売上高計上仕訳作成確認リスト	仕入先別取引実績一覧表	プロジェクト仕入先別発注実績推移表	振込依頼書
プロジェクト共通費補正確認リスト	仕入先プロジェクト別取引実績一覧表	仕入先プロジェクト別発注実績推移表	振込データ一覧表
プロジェクト共通費配賦額補正確認リスト	プロジェクト仕入先別取引実績一覧表	プロジェクト作業工程別発注管理表	プロジェクト別消費税確認リスト
プロジェクト共通費配賦額一覧表	仕入先別取引実績推移表	プロジェクト別発注明細一覧表	宛名シール (ページプリンタ用)
プロジェクト共通費配賦処理確認リスト	仕入先プロジェクト別取引実績推移表	従業員別作業日報明細表	

《オプション》

12. 外貨管理諸表

決算差損益確認リスト
通貨別元帳
取引先通貨別元帳
通貨別内訳残高一覧表
取引先別内訳残高一覧表

13. オリジナル集計表

オリジナル集計表

18. 経費承認

経費承認支払予定表
経費承認支払確認リスト
経費承認振込依頼書
経費承認振込データ一覧表
経費承認仮払精算状況確認リスト

14. 資産管理諸表

異動明細一覧表	資産台帳
仕訳明細資産内訳確認表	資産管理ラベル
資産仕訳差異確認表	償却資産申告書
固定資産集計表	償却資産明細表
減価償却明細表	種類別明細書（全資産・増加資産・減少資産）
増加資産明細表	耐用年数変更確認リスト
減少資産明細表	別表十六（一）（二）（四）（六）（七）（八）
減損資産明細表	リース契約リスト
資産除去債務利息費用明細表	リース契約一覧表
減価償却費推移表	リース契約台帳
資産除去債務利息費用推移表	リース支払台帳
減価償却費予定表	リース支払一覧表
残存償却予定表	見越繰延リース支払一覧表
費用負担部門別減価償却費推移表	リース支払予定表
費用負担部門別資産除去債務利息費用推移表	未経過リース料一覧表
費用負担部門別減価償却費予定表	リース債務残高一覧表