



SuperStream Users Group  
会計分科会

# SuperStream-NX 法人税電子申告対応のご紹介

2019.8.7

スーパーストリーム株式会社  
企画開発本部 商品企画部  
部長 瀧 頼子

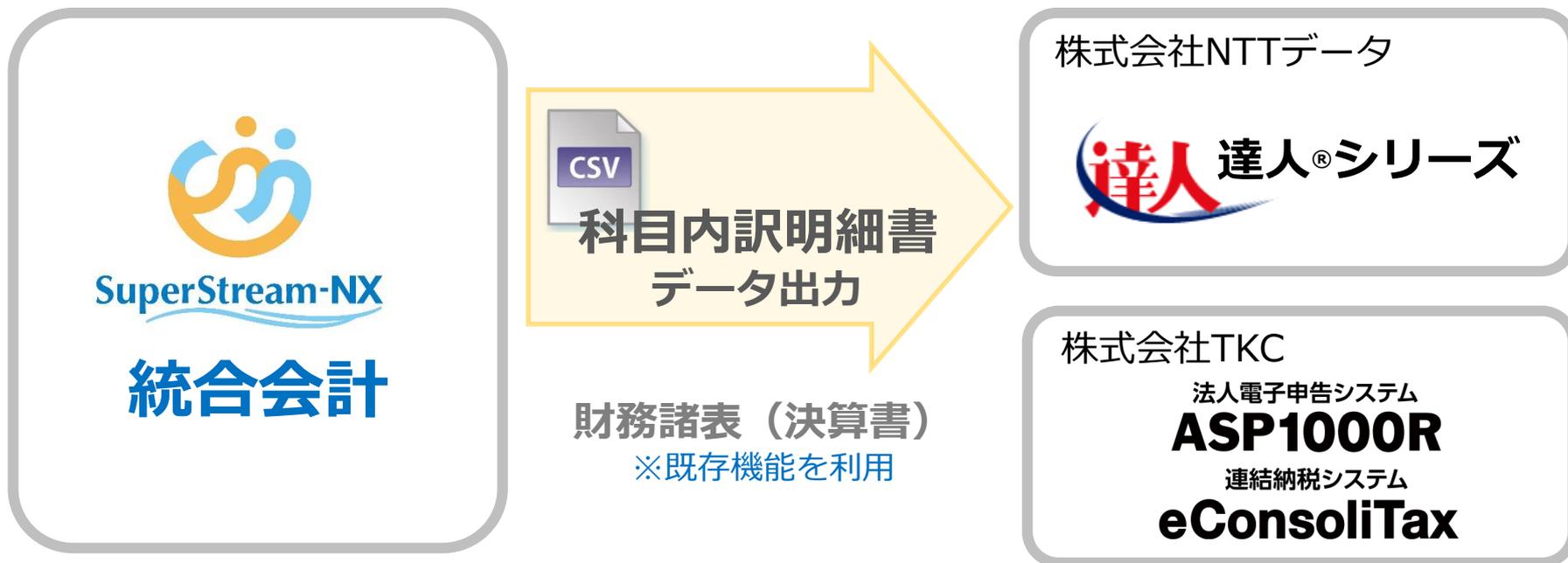
 SuperStream





## 制度対応 2019.10.1リリース

### 法人税電子申告連携 (施行時期：2020年4月1日以降の事業年度)



# 大法人の電子申告義務化への対応

## 電子申告専用ソフトウェアへの連携



### ■ 機能概要

NX統合会計では、法人税の電子申告連携に対応するために電子申告用のソフトウェアへの連携用CSVデータを作成する機能を提供します。

会計システムで保持している残高データから「内訳概況書」用の連携データを作成します。

NO	統合会計から出力可能な内訳書データ
1	預貯金等の内訳書
2	受取手形の内訳書
3	売掛金（未収入金）の内訳書
4	仮払金（前渡金）の内訳書／貸付金及び受取利息の内訳書
5	棚卸資産（商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品）の内訳書
6	有価証券の内訳書
7	固定資産（土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。）の内訳書
8	支払手形の内訳書
9	買掛金（未払金・未払費用）の内訳書
10	仮受金（前受金・預り金）の内訳書／源泉所得税預り金の内訳書
11	借入金及び支払利子の内訳書
12	売上高等の事業所別の内訳書
13	地代家賃等の内訳書
14	雑益、雑損失等の内訳書
15	その他科目の内訳書①～⑤

- 2019-10-01版では  
NTTデータ社の  
申告書作成ソフト  
**「内訳概況書の達人」**  
に連携します



### ■ 利用手順

法人税の電子申告連携用の「内訳概況書」連携データの作成手順は以下のとおり

#### ① マスタ設定

##### 電子申告項目設定マスタ

- 事業者コードの登録
- 申告期間の指定
- 出力対象とする内訳書の種類（15種類）の選択

##### 電子申告項目明細入力

出力対象の内訳書の種類ごとに以下を選択

- 元データの選択
- 表示項目の選択
- 表示科目の選択

#### ② 連携データ作成

##### 電子申告項目連携



「内訳概況書の達人」への  
連携用CSVデータを出力



① マスタ設定

② 連携

### ■ 電子申告項目設定マスタ

事業者コードや申告期間、出力対象とする内訳書の種類を指定します  
 電子申告項目明細入力（子画面）では、内訳書に出力する科目と、出力データの取得元マスタを指定します

NO	統合会計から出力可能な内訳書データ
1	預貯金等の内訳書
2	受取手形の内訳書
3	売掛金（未収入金）の内訳書
4	仮払金（前渡金）の内訳書／貸付金及び受取利息の内訳書
5	棚卸資産（商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品）の内訳書
6	有価証券の内訳書
7	固定資産（土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。）の内訳書
8	支払手形の内訳書
9	買掛金（未払金・未払費用）の内訳書
10	仮受金（前受金・預り金）の内訳書／源泉所得税預り金の内訳書
11	借入金及び支払利子の内訳書
12	売上高等の事業所別の内訳書
13	地代家賃等の内訳書
14	雑益、雑損失等の内訳書
15	その他科目の内訳書①～⑤



① マスタ設定

② 連携

### ■ 電子申告項目明細入力

「電子申告項目設定マスタ」で利用選択した内訳書の種類毎に、出力元となるデータや表示項目、表示科目情報などを登録

(例)

#### 預貯金内訳書

元データを保持しているマスタを選択

内訳書に表示する対象の勘定科目を選択

電子申告項目明細入力

内訳書種別: 預貯金等の内訳書

金融機関名称	銀行口座マスタ	銀行口座未登録の残高出力区分	<input checked="" type="radio"/> 出力する <input type="radio"/> 出力しない
支店名称	銀行口座マスタ	金融機関名称	科目マスタ
種類	銀行口座マスタ	支店名称	出力しない
口座番号	銀行口座マスタ	種類	出力しない
摘要	銀行口座マスタ	口座番号	出力しない
		摘要	出力しない

頭出  納込  
コード 名称

選択中	件数	2	
勘定科目コード	勘定科目名称	取引先区分	種
▶ 11100	当座預金	取引先未使用	種
▶ 11200	普通預金	取引先未使用	種

選択候補	件数	14	
勘定科目コード	勘定科目名称	取引先区分	種
▶ 11101	※当座預金	取引先未使用	種
▶ 11201	※普通預金	取引先未使用	種
▶ 11210	外貨預金	取引先未使用	種
▶ 11301	※通知預金	取引先未使用	種
▶ 11400	別段預金	取引先未使用	種
▶ 11401	※別段預金	取引先未使用	種
▶ 11501	※振替預金	取引先未使用	種
▶ 11601	※郵便貯金	取引先未使用	種
▶ 12100	定期預金	取引先未使用	種
▶ 12101	※定期預金	取引先未使用	種
▶ 12200	定期積立	取引先未使用	種
▶ 12201	※定期積立	取引先未使用	種
▶ 12300	金銭信託	取引先未使用	種



① マスタ設定

② 連携

### ■ 電子申告項目連携

電子申告項目設定マスタで設定した内容でCSVファイルを出力します

出力したCSVデータはNTTデータ社の「内訳概況書の達人」に連携することができます

事業者コード: 0000000001  
申告期間: 第 10 期 01 ~ 12 月  
対象期間: 2019/01/01 ~ 2019/12/31

ファイル名: 0000000001\_CHIDAIYACHIN\_20190708203010.csv  
更新日時: 2019/07/08 20:30  
種類: Microsoft Excel CS...

CSVファイルをZIP形式で出力します

CSV出力  
閉じる



### ■ 各種内訳書 (ご参考)

※取得元によって  
出力される項目

法人01  
平31.04.01 ~ 令02.03.31 ①

預貯金等の内訳書

金融機関名	支店名	種類	口座番号	期末現在高 円	摘要
三菱東京UFJ銀行	本店	普通預金	6000009	1,000,000	レイワショウジ

法人01  
平31.04.01 ~ 令02.03.31 ②

受取手形の内訳書

振出人	振出年月日	支払期日	支払銀行		金額 円	割引銀行名 及び支店名等	摘要
			名称	支店名			
木村 太郎	01・10・08	02・01・01	みずほ銀行 ※	品川支店	4,000,000	※	
鈴木 二郎							

法人01  
平31.04.01 ~ 令02.03.31 ③

売掛金 (未収入金) の内訳書

科目	相手先		期末現在高 円	摘要
	名称 (氏名)	所在地 (住所)		
売掛金	(株) 勝どき製作所	埼玉県川口市〇〇町5-2-1	2,000,000	
売掛金	中央物産 (株)	栃木県宇都宮市〇〇町4-1-5宇都宮ビル3F	1,000,000	



### ■ 各種内訳書 (ご参考)

法人01  
平31.04.01 ~ 令02.03.31 ④

仮払金（前渡金）の内訳書

科目	相手先			期末現在高 円	摘要
	名称(氏名)	所在地(住所)	法人・代表者との関係		
仮払金	竹之内直人			100,000	

貸付金及び受取利息の内訳書

貸付先			期末現在高 円	期中の受取利息額 円	利率 %	担保の内容 (物件の種類、数量、所在地等)
名称(氏名)	所在地(住所)	法人・代表者との関係				
(株) 勝どき製作所	埼玉県川口市〇〇町5-2-1		10,000			

法人01  
平31.04.01 ~ 令02.03.31 ⑤

棚卸資産（商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品）の内訳書

科目	品目	数量	単価 円	期末現在高 円	摘要
商品	衣類			10,000	



### ■ 各種内訳書 (ご参考)

法人01  
平31.04.01 ~ 令02.03.31 ⑥

有価証券の内訳書

区分 種類 銘柄	期末現在高		期中増(減)の明細				摘要
	数量	金額 円	異動年月日 異動事由	数量	金額 円	売却(買入)先の名称(氏名) 売却(買入)先の所在地(住所)	
有価証券 贈りき製作所		1,000,000					
子会社株式 中央物産		2,000,000					関係会社

法人01  
平31.04.01 ~ 令02.03.31 ⑦

固定資産(土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。)の内訳書

種類・構造	用途	面積 ㎡	期末現在高 円	期中取得(処分)の明細			
				異動年月日 異動事由	取得(処分)価額 異動直前の帳簿価額 円	売却(購入)先の名称(氏名) 売却(購入)先の所在地(住所)	売却 物件の 取得年月
建物	倉庫		10,000				



### ■ 各種内訳書 (ご参考)

※取得元によって  
出力される項目

法人01  
平31.04.01 ~ 令02.03.31

支払手形の内訳書

支払先	振出年月日	支払期日	支払銀行		金額 円	摘要
			名称	支店名		
(株) 勝どぎ製作所	01・10・01	02・01・01	みずほ銀行 ※	五反田支店	22,680	

法人01  
平31.04.01 ~ 令02.03.31

買掛金 (未払金・未払費用) の内訳書

科目	相手先		期末現在高 円	摘要
	名称 (氏名)	所在地 (住所)		
買掛金	(株) 勝どぎ製作所	埼玉県川口市〇〇町5-2-1	10,800	



### ■ 各種内訳書 (ご参考)

法人01  
平31.04.01 ~ 令02.03.31 ⑩

仮受金 (前受金・預り金) の内訳書

科目	相手先			期末現在高 円	摘要
	名称(氏名)	所在地(住所)	法人・代表者との関係		
仮受金	(株) 勝どき製作所	埼玉県川口市〇〇町5-2-1		120,000	

源泉所得税預り金の内訳

支払年月 年 月分	所得の種類	期末現在高 円	支払年月 年 月分	所得の種類	期末現在高 円
	給与	5,000,000			

法人01  
平31.04.01 ~ 令02.03.31 ⑪

借入金及び支払利息の内訳書

借入先			期末現在高 円	期中の支払利息額 円	利率 %	担保の内容 (物件の種類、数量、所在地等)
名称(氏名)	所在地(住所)	法人・代表者との関係				
(株) 勝どき製作所	埼玉県川口市〇〇町5-2-1		1,000,000			



### ■ 各種内訳書 (ご参考)

法人01  
平31.04.01 ~ 令02.03.31 ⑬

売上高等の事業所別の内訳書

事業所の名称 所在地	責任者氏名 代表者との関係	事業等の内容	売上高 円	期末棚卸高 円	期末従 事員数 人	源泉所得 税納付署 署	摘要
東京営業第一G			20,000,000	1,500,000			
東京営業第二G			40,000,000	2,000,000			開20190301

法人01  
平31.04.01 ~ 令02.03.31 ⑮

地代家賃等の内訳書

地 代 家 賃 の 内 訳				
地代・家賃 の 区 分	借地(借家)物件の用途 所 在 地	貸主の名称(氏名) 貸主の所在地(住所)	支払対象期間 支払賃借料円	摘 要
地代家賃			... ~ ... 2,500,000	
			... ~ ...	



### ■ 各種内訳書 (ご参考)

法人01  
平31.04.01 ~ 令02.03.31 ⑯

雑益、雑損失等の内訳書

科 目	取引の内容	相 手 先		金 額 円
		名称 (氏名)	所在地 (住所)	
雑収入		(株) 勝どき製作所	埼玉県川口市〇〇町5-2-1	500,000
雑収入		中央物産 (株)	栃木県宇都宮市〇〇町4-1-5宇都宮ビル3F	250,000

法人01  
平31.04.01 ~ 令02.03.31

その他の科目の内訳書①

科 目	項 目	金 額 円	摘 要
売掛金	北の国食品 (株)	400,000	

ご清聴  
ありがとうございました

©2019 SuperStream Inc. All rights reserved.

