

03

SuperStream-NX

会計ソリューション

対象：統合会計、証憑管理オプション、グループ経営管理、
手形管理システム

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-NX 統合会計 2019-10-01版(Ver.2.2.0) ～機能追加・改善～



SuperStream-NX 統合会計

機能追加・改善項目一覧

■ 債権管理・消込機能強化

1. 入金伝票 仮受金計上なし対応
2. 入金入力予定紐付対応
3. 任意消込（ユーザー消込任意キー追加）対応

■ 制度対応

4. 電子申告連携対応
5. タイムスタンプ発行タイミング変更対応
6. 消費税：税処理コードの変更対応

■ その他の機能改善

7. 支払仕訳の明細集約
8. 摘要対応
9. 科目名称の出力表示切替
10. Excel CSV出力全件対応

■ 対応プログラム一覧



AGENDA



■ 機能概要

これまで入金データはいったん仮受金または前受金を計上し、債権情報（入金予定）との消込処理を行なう必要がありましたが、本バージョンより入金データをそのまま登録することができるようになります

その結果、入金データの入金日で債権との消込処理が可能となり、消込伝票の日付を入金日として処理することが可能になります

入金区分	仮受	前受	仮受計上なし
債権登録時	売掛金／売上	売掛金／売上	売掛金／売上
入金登録時	当座預金／仮受金	当座預金／前受金	(仕訳なし)
消込実施時	仮受金／売掛金	前受金／売掛金	当座預金／売掛金

V2.2.0の対応箇所

SuperStream-NX 統合会計

1.入金伝票 仮受金計上なし対応



■ 利用手順

入金伝票を仮受金計上・前受金計上しないで処理する場合の手順は以下のとおりです

① マスタ設定

会計管理マスタ

入金区分の初期値は「**仮受計上なし**」を選択

② 入金伝票登録

入金入力

入金区分の初期値以外の区分に**変更可**

外部データ取込

FB入金データ取込

入金区分の初期値以外の区分に**変更不可**

③ 登録内容確認

伝票チェックリスト

・入金チェックリスト
・入金チェックリスト
(伝票形式)

各種伝票発行

・入金伝票
(詳細表示)

入金一覧

・未消込み
・消込済み

伝票チェックリスト

・消込伝票チェックリスト
・消込伝票チェックリスト
(伝票形式)

各種伝票発行

・消込伝票
(詳細表示)

④ 消込処理

手動消込

自動消込

残高消込

入金区分「**仮受/仮受計上なし**」を選択

SuperStream-NX 統合会計

1.入金伝票 仮受金計上なし対応



① マスタ設定

① マスタ設定

② 入金登録

③ 内容確認

④ 消込処理

【会計管理マスタ】

入金伝票登録時の [入金区分] の初期値を登録します

The screenshot shows the '会計管理マスタ登録' (Accounting Management Master Registration) screen. The '入金区分' (Payment Type) field is highlighted with a red box, and a red arrow points to the '仮受' (Temporary Receipt) option. The '入金区分' field has four radio button options: '仮受' (checked), '前受' (Advance Receipt), and '仮受計上なし' (No Temporary Receipt Accounting). The '入金区分' field is also highlighted with a red box.

項目	設定
社員振込内容区分	<input checked="" type="radio"/> 給与・賞与振込
支払予定日算出基準日	<input type="radio"/> 請求書日付
振込手数料計算区分	<input checked="" type="radio"/> 振込型
期日振込依頼書・FB合算区分	<input checked="" type="radio"/> 合算して作成
期日振替日集約条件区分	<input checked="" type="radio"/> 集約条件にする
振込依頼書・FB作成区分	<input type="radio"/> 支払業務区分単位で作成
支払承認使用区分	<input checked="" type="radio"/> 使用する
スポット仕入先コード検索辞	SPOT-
支払仕訳摘要1設定区分	<input type="radio"/> 伝票摘要
支払関連摘要1表示区分	<input type="radio"/> 先頭行
支払関連仕入先摘要2設定区分	<input type="radio"/> コード設定のみ
デフォルト支払決済レートタイプ	
債務繰次処理基準日	<input checked="" type="radio"/> 伝票日付
債務繰次処理支払分割区分	<input type="radio"/> 繰次処理で支払分割を行う
支払分割単位	<input type="radio"/> 支払先単位
振込情報コード検索辞	
支払確定仕訳集約区分	
振込手数料差額許容金額	
債権繰次処理基準日	<input checked="" type="radio"/> 伝票日付
請求No.検索辞	
FB取込法人等略語削除	<input checked="" type="radio"/> しない
入金入力予定相付確定区分	<input type="radio"/> 自動消込で確定する
入金区分	<input checked="" type="radio"/> 仮受
債権関連摘要1表示区分	<input type="radio"/> 先頭行
債権関連得意先摘要2設定区分	<input type="radio"/> コード設定のみ

SuperStream-NX 統合会計

1.入金伝票 仮受金計上なし対応



②入金伝票の登録

① マスタ設定

② 入金登録

③ 内容確認

④ 消込処理

【入金入力】

入金情報を仮受金または前受金として計上しない場合、入金区分の「仮受計上なし」を選択します

■ 振替仕訳の作成タイミング

「仮受計上なし」を指定した場合の入金振替仕訳は債権との消込処理により作成されます
入金振替仕訳（当座預金／仮受金、当座預金／前受金）は作成しません

The screenshot shows the '入金入力' (Deposit Entry) screen in the SuperStream-NX web application. The browser address bar shows 'http://NXPJAP4/NX20191001ITOr/'. The page title is 'ARE00300 : 入金入力'. The user is logged in as 'CFO (経理部長)' with a session ID of 'NT001 NT001(株)' and a percentage of '100 %'. The main form contains the following fields:

- 伝票日付: 2019/07/10
- 伝票グループ: 320
- AR_入金伝票(承認有)
- 伝票番号: [空]
- 集金先: 1005 花笠水産(株)
- 回収部門: 11100 東京営業第一-G
- 入金区分: 仮受 前受 仮受計上なし
- 入金仕訳を作成しない
- 入金方法: 40 振込(みずほ銀行/当座)
- 外貨: [空]
- レートタイプ: [空]
- 換算レート: [空]

Below the main form, there are checkboxes for '予定紐付' and '表示項目設定使用'. The '入金予定設定コード' and 'ユーザー消込任意キー' fields are empty. A green checkmark is visible in the bottom right corner of the form area.

At the bottom, there are sections for '伝票摘要' (empty), '明細' (with columns for 部門 and 税処理), and '振替情報' (with columns for 勘定科目 and 補助科目).

SuperStream-NX 統合会計

1.入金伝票 仮受金計上なし対応



②入金伝票の登録

① マスタ設定

② 入金登録

③ 内容確認

④ 消込処理

【外部データ取込：入金伝票】

入金情報を仮受金または前受金として計上しない場合、入金伝票の外部取込フォーマットの[前受仮受区分]に'5'「仮受計上なし」を設定しデータを作成します

■ 振替仕訳の作成タイミング

「仮受計上なし」を指定した場合の入金振替仕訳は、債権との消込処理で作成されます
入金振替仕訳（当座預金／仮受金、当座預金／前受金）は作成しません

■ レコード区分「2」：入金伝票ヘッダー（入金伝票 外部取込フォーマット）

No.	項目名	設定	項目説明
1	レコード区分	○	固定値「2」を指定
2	会社コード	○	ログインしている会社コードと同じものを指定
3	伝票グループ	○	ユーザ別伝票発番グループマスタに登録されているシステム区分内部コードが「入金計上（外部）」に紐付く任意のコードを指定
...
9	前受仮受区分	○	1：前受、2：仮受、3：前受・仕訳なし、4：仮受・仕訳なし、 5：仮受計上なし
10	通貨コード	△	外貨取引の場合、通貨マスタに登録されている任意のコードを指定（省略可）
...

SuperStream-NX 統合会計

1.入金伝票 仮受金計上なし対応



②入金伝票の登録

① マスタ設定

② 入金登録

③ 内容確認

④ 消込処理

【FB入金データ取込、FB入金集金先補正】

会計管理マスタの 入金区分の設定値で入金伝票を作成します

■ 振替仕訳の作成タイミング

「仮受計上なし」を指定した場合の入金振替仕訳は、債権との消込処理で作成されます
入金振替仕訳（当座預金／仮受金、当座預金／前受金）は作成しません

The screenshot displays two overlapping windows from the SuperStream-NX application. The top window, titled 'ARU00100 : FB入金データ取込', shows the 'データチェックのみ' (Data Check Only) mode selected. The bottom window, titled 'ARE00700 : FB入金集金先補正', shows the '集金先不明' (Collection Point Unknown) correction type selected. Below the correction type, there are input fields for '銀行コード' (Bank Code), '勘定日付' (Account Date), and '振込依頼人名' (Remittance Requester Name). At the bottom of the bottom window, a table titled 'FB入金集金先 補正対象一覧' (FB Inflow Collection Point Correction Target List) is visible, with columns for '振込依頼人名' (Remittance Requester Name), '勘定日付' (Account Date), '入金金額' (Inflow Amount), '集金先コード' (Collection Point Code), '集金先名称' (Collection Point Name), '部門コード' (Department Code), '部門名称' (Department Name), and '仕向銀行' (Destination Bank).

SuperStream-NX 統合会計

1.入金伝票 仮受金計上なし対応



③登録内容の確認

①マスタ設定

②入金登録

③内容確認

④消込処理

【伝票チェックリスト：入金チェックリスト】

入金区分に「仮受計上なし」を追加しました

「仮受計上なし」の場合、振替がまだ行われていないため借方科目のみ表示します

入金チェックリスト										2019/07/11 14:39:55	
(2019/01/20 ~ 2019/01/20)										1頁	
NT001株式会社											
伝票日付	2019/01/20	伝票グループ	320 AR_入金伝票(承認有)	赤伝区分	通常伝票	入金区分	仮受	部門承認ルート	経理部内承認	状態	承認中
伝票番号	00000030	システム区分	320 入金伝票(承認有)	起票方法		入金方法	40 振込(みずほ銀行/	主管承認ルート		起票日付	2019/07/11
		集金先	1002 中央物産(株)			回収部門	11100 東京営業第一			(経理部)	
						紐付金額	0	電債記録番号			
						債権金額	0	債権金額			0
行	部門	勘定科目	補助科目	税コード	借方金額/税額	貸方金額/税額	明細摘要/事業区分	商品	地域	プロジェ	
1	11100 東京営業第一-G	31700 仮受金		000	0 0	15,000 0					
2	11100 東京営業第一-G	11100 当座預金	1101 みずほ/五反田	000	15,000 0	0 0					
伝票合計					15,000	15,000					
伝票日付	2019/01/20	伝票グループ	320 AR_入金伝票(承認有)	赤伝区分	通常伝票	入金区分	仮受計上なし	部門承認ルート	経理部		
伝票番号	00000031	システム区分	320 入金伝票(承認有)	起票方法		入金方法	40 振込(みずほ銀行/	主管承認ルート			
		集金先	1003 北の国食品(株)			回収部門	11100 東京営業第一				
						紐付金額	0	電債記録番号			
						債権金額	0	債権金額	0 差額		0
行	部門	勘定科目	補助科目	税コード	借方金額/税額	貸方金額/税額	明細摘要/事業区分	商品	地域	プロジェ	
1	11100 東京営業第一-G	11100 当座預金	1101 みずほ/五反田	000	20,000 0	0 0					
伝票合計					20,000	0					
合計					35,000	15,000					

SuperStream-NX 統合会計

1.入金伝票 仮受金計上なし対応



③登録内容の確認

①マスタ設定

②入金登録

③内容確認

④消込処理

【伝票チェックリスト：入金チェックリスト（伝票形式）】

入金区分に「仮受計上なし」を追加しました

「仮受計上なし」の場合、振替がまだ行われていないため借方科目のみ表示します

入金伝票

(2019/01/20 ~ 2019/01/20)

仮受計上なし

NT001株式会社									
伝票日付	2019/01/20	伝票グループ	320	AR	入金伝票(承認有)	赤伝区分	通常伝票	入金区分	仮受計上なし
伝票番号	00000031	システム区分	320		入金伝票(承認有)	起票方法			入金伝票(仮受計上なし)
集金先	1003				北の国食品(株)	回収部門	11100		東京営業第一
伝票摘要									
紐付金額		債権金額	0			差額	0		0

部門承認ルート	経理部内承認	状態	承認中	起票日付	2019/07/11
主管承認ルート		状態		起票者	FO (経理部長)
差戻理由					
電債記録番号					

行	部門	勘定科目 区分	取引先-社員	補助科目	税コード	借方金額/税額	貸方金額/税額	明細摘要/事業区分 通貨 レートタイプ	商品	地域 レート	プロジェ 外貨金額
1	11100 東京営業第一-G	11100 当座預金		1101 みずほ/五反田	000	20,000 0	0 0				
伝票合計						20,000	0				

伝票摘要									
紐付金額		債権金額	0			差額	0		0

電債記録番号										
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9/07/11 14:57:16	1頁
2019/07/11	FO (経理部長)

仮受

行	部門	勘定科目 区分	取引先-社員	補助科目	税コード	借方金額/税額	貸方金額/税額	明細摘要/事業区分 通貨 レートタイプ	商品	地域 レート	プロジェ 外貨金額
1	11100 東京営業第一-G	31700 仮受金			000	0 0	15,000 0				
2	11100 東京営業第一-G	11100 当座預金		1101 みずほ/五反田	000	15,000 0	0 0				
伝票合計						15,000	15,000				

SuperStream-NX 統合会計

1.入金伝票 仮受金計上なし対応



③登録内容の確認

① マスタ設定

② 入金登録

③ 内容確認

④ 消込処理

【各種伝票発行（詳細表示）：入金伝票】

入金区分に「仮受計上なし」を追加しました

「仮受計上なし」の入金伝票については承認状態により表示内容が異なります

- ・承認中の場合：「借方科目のみ表示」
- ・承認済の場合：「明細を出力しない」

入金伝票										
2019/07/11 14:45:33										
NT001株式会社										
伝票番号: 2019/07/11 入金伝票(承認済) 伝票番号: 00000031 入金区分: 通常伝票 伝票科目: 2019-07/11 伝票者: TO (経理部)										
入金区分: 仮受計上なし入金 伝票種類: 北の国食品 (株) 入金方法: 振込 (みずほ銀行/当座) 入金額: 20,000										
伝票摘要: 振付金額: (振替金額) (控額) 0										
振込手数料: 入力無し 他社負担: 固定 0										
行	勘定科目 部門 事業区分 地域 プロジェクト 通貨 レートタイプ	補助科目 税コード 商品 区分 取引先・社員 レート	借方金額 税額 (税込)	外貨金額	勘定科目 部門 事業区分 地域 プロジェクト 通貨 レートタイプ	補助科目 税コード 商品 区分 取引先・社員 レート	貸方金額 税額 (税込)	外貨金額		
1	11100 当座預金 11100 東京営業第一-G	1101 みずほ/五反田 000 対象外	20000 0 (20000)							
		対象外								
		借方合計	20000 0 (20000)							貸方合計

承認中

入金伝票										
2019/07/17 10:06:21										
NT001株式会社										
伝票番号: 2019/07/17 入金伝票(承認済) 伝票番号: 00000031 入金区分: 通常伝票 伝票科目: 2019-07/17 伝票者: TO (経理部)										
入金区分: 仮受計上なし入金 伝票種類: 北の国食品 (株) 入金方法: 振込 (みずほ銀行/当座) 入金額: 10,000										
伝票摘要: 振付金額: (振替金額) (控額) 0										
振込手数料: 入力無し 他社負担: 固定 0										
行	勘定科目 部門 事業区分 地域 プロジェクト 通貨 レートタイプ	補助科目 税コード 商品 区分 取引先・社員 レート	借方金額 税額 (税込)	外貨金額	勘定科目 部門 事業区分 地域 プロジェクト 通貨 レートタイプ	補助科目 税コード 商品 区分 取引先・社員 レート	貸方金額 税額 (税込)	外貨金額		
1	11100 当座預金 11100 東京営業第一-G	1101 みずほ/五反田 000 対象外	10000 0 (10000)							
		対象外								
		借方合計	10000 0 (10000)							貸方合計

承認済

SuperStream-NX 統合会計

1.入金伝票 仮受金計上なし対応



③登録内容の確認

①マスタ設定

②入金登録

③内容確認

④消込処理

【伝票チェックリスト：消込伝票チェックリスト ：消込伝票チェックリスト（伝票形式）】

「仮受計上なし」の入金伝票と債権データとの消込処理を行った伝票を確認する場合、入金区分は「仮受／仮受計上なし」を選択します

2019/07/16 12:44:04
1頁

消込伝票チェックリスト

(~)

NT001株式会社

伝票日付 2019/04/01	伝票グループ 360 AR_消込伝票(手動消)	赤区分 通常伝票	入金区分 仮受/仮受計上なし	部門承認ルート 経理部内承認	状態 承認中	起票日付 2019/07/16
伝票番号 00000013	システム区分 360 消込伝票(手動消込)	起票方法		主管承認ルート	状態	起票者 CFO (経理部)
集金先/得意先	1002	中央物産 (株)				

行	部門	消込伝票					2019/07/16 12:53:15 1頁
		(~)					
1	11100 東京第						

2	11100 東京第						

NT001株式会社										
伝票日付	2019/04/01	伝票グループ	360 AR_消込伝票(手動消)	赤区分	通常伝票	入金区分 仮受/仮受計上なし	部門承認ルート	経理部内承認	状態 承認中	起票日付 2019/07/16
伝票番号	00000013	システム区分	360 消込伝票(手動消込)	起票方法			主管承認ルート		状態	起票者 CFO (経理部長)
集金先/得意先	1002	中央物産 (株)								
伝票摘要										

行	部門	勘定科目 区分 取引先・社員	補助科目 入金伝票番号	税コード 入金予定伝票番号	借方金額/税額	貸方金額/税額	明細摘要/事業区分 通貨 レートタイプ	地域 レート	プロジェ 外貨金額
1	11100 東京営業第一-G	10200 現金	320-00000039	000	10,000 0	0 0			
2	11100 東京営業第一-G	13500 売掛金 得意先 1002	中央物産 (株)	300-00000020	000	0 10,000 0			

SuperStream-NX 統合会計

1.入金伝票 仮受金計上なし対応



③登録内容の確認

①マスタ設定

②入金登録

③内容確認

④消込処理

【入金一覧表】

入金伝票「仮受計上なし」の消込状態（未消込、一部消込、消込済）が確認できます
入金区分は「仮受／仮受計上なし」を選択します

検索条件設定
個人設定設定

入金区分 仮受/仮受計上なし 前受 振替仮受/前受

消込状態 未消込 一部消込 消込済

伝票日付 2019/08/20 ~ 2019/08/20

伝票グループ

伝票番号

取引先グループ指定 しない する

集金先

取引先グループ

入金一覧表

2019/08/20 17:41:36

1 頁

入 エス・エス商事株式会社

回収部門	集金先	伝票摘要	入金日/ 振替日	伝票番号 電債記録番号	回収方法 入金区分	通貨	入金額 入金外貨額	未消込額 未消込外貨額	消込 状態
11400	営業管理G	1001 (株) 勝どき製作所	2019/08/20	320-00000001	現金 仮受計上なし		150,000	150,000	未消込
		集金先合計					0.00	0.00	
							150,000	150,000	
		通貨合計					0.00	0.00	
							150,000	150,000	
		回収先合計					150,000	150,000	
		会社合計					150,000	150,000	

SuperStream-NX 統合会計

1.入金伝票 仮受金計上なし対応



④ 消込処理

① マスタ設定

② 入金登録

③ 内容確認

④ 消込処理

【手動消込入力】

入金伝票「仮受計上なし」の消込みを行う場合、入金区分は「仮受/仮受計上なし」を選択します

The screenshot shows the '手動消込入力' (Manual Payment Entry) screen. The top navigation bar includes the URL 'http://NXPJAP4/NX20191001ITOrs/', the user 'ARE00400 : 手動消込入力', and the role 'CFO (経理部長)'. The main form area contains the following fields and options:

- 伝票日付: 2019/07/10
- 伝票グループ: 360
- AR_消込伝票(手動消込)
- 伝票番号: []
- 表示項目設定使用:
- 入金区分: 仮受/仮受計上なし (highlighted with a red box), 前受
- 入金予定伝票同士の消込:
- 集金先: 対象レベルのみ検索, 1005 花笠水産 (株)
- 外貨: []

Below the main form, there are sections for '入金' (Actual Payment) and '入金予定' (Scheduled Payment), each with fields for date, account management, and collection department. A green checkmark is visible in the bottom right of the '入金予定' section.

At the bottom, there is a table for '入金選択' (Payment Selection) with columns for '日' (Date), '入金日付' (Payment Date), '集金先' (Collection Point), '未消込額' (Unpaid Amount), '未消込外貨額' (Unpaid Foreign Currency Amount), '今回消込額' (This Time Payment Amount), '今回消込外貨額' (This Time Payment Foreign Currency Amount), '前受区分' (Advance Payment Category), '消込状態' (Payment Status), and '摘要' (Remarks). The '件数' (Count) is 0. A '金額指定' (Specify Amount) button is located to the right of the table.

SuperStream-NX 統合会計

1.入金伝票 仮受金計上なし対応



④ 消込処理

① マスタ設定

② 入金登録

③ 内容確認

④ 消込処理

【差額情報】

手動差額情報子画面の [振替区分] に「仮受」を追加しました

差額情報

入金額	0	債権額	0	差額 (残)	0
差額 (借方)	0	差額 (貸方)	0		

NO.	振替区分	貸借	勘定科目コード	勘定科目名称	補助科目コード	補助科目名称	部門コード	部門名称	税抜

差額明細

振替区分 仮受 前受 その他

貸借区分 借方 貸方

勘定科目

補助科目

部門

取引先 得意先 仕入先 社員 対象外

事業区分

商品

地域

プロジェクト

税処理

内税/外税 内税 外税 対象外

外貨金額

金額

税額

明細摘要 1

明細摘要 2

パターン読込 パターン登録

キャンセル 明細反映

キャンセル 確定

SuperStream-NX 統合会計

1.入金伝票 仮受金計上なし対応



① マスタ設定

② 入金登録

③ 内容確認

④ 消込処理

④ 消込処理

【自動消込、残高消込】

〔仮受・前受区分〕の項目は、「仮受/仮受計上なし」と「前受」に分かれています
入金伝票「仮受計上なし」の消込みを行う場合、「仮受/仮受計上なし」を選択します
入金伝票の入金区分が「仮受計上なし」の場合は、入金伝票の伝票日付で消込伝票が
作成されます

※入金区分が「仮受」「前受」の場合は、従来通り画面で指定した「伝票日付」で消込伝票を作成します

http://NXPJAP4/NX20191001ITOr/ ARU00300 : 自動消込

伝票日付 2019/07/11

伝票グループ 370 AR 消込伝票(自動消込)

仮受・前受区分 仮受/仮受計上なし 前受

消込キー

- 外貨
- 集金先
- 集金先グループ単位
- 入金予定日
- 回収部門
- 入金方法
- 口座管理
- 債権部門

消込順序 入金予定

http://NXPJAP4/NX20191001ITOr/ ARU00200 : 残高消込

伝票日付 2019/07/11

伝票グループ 370 AR 消込伝票(自動消込)

仮受・前受区分 仮受/仮受計上なし 前受

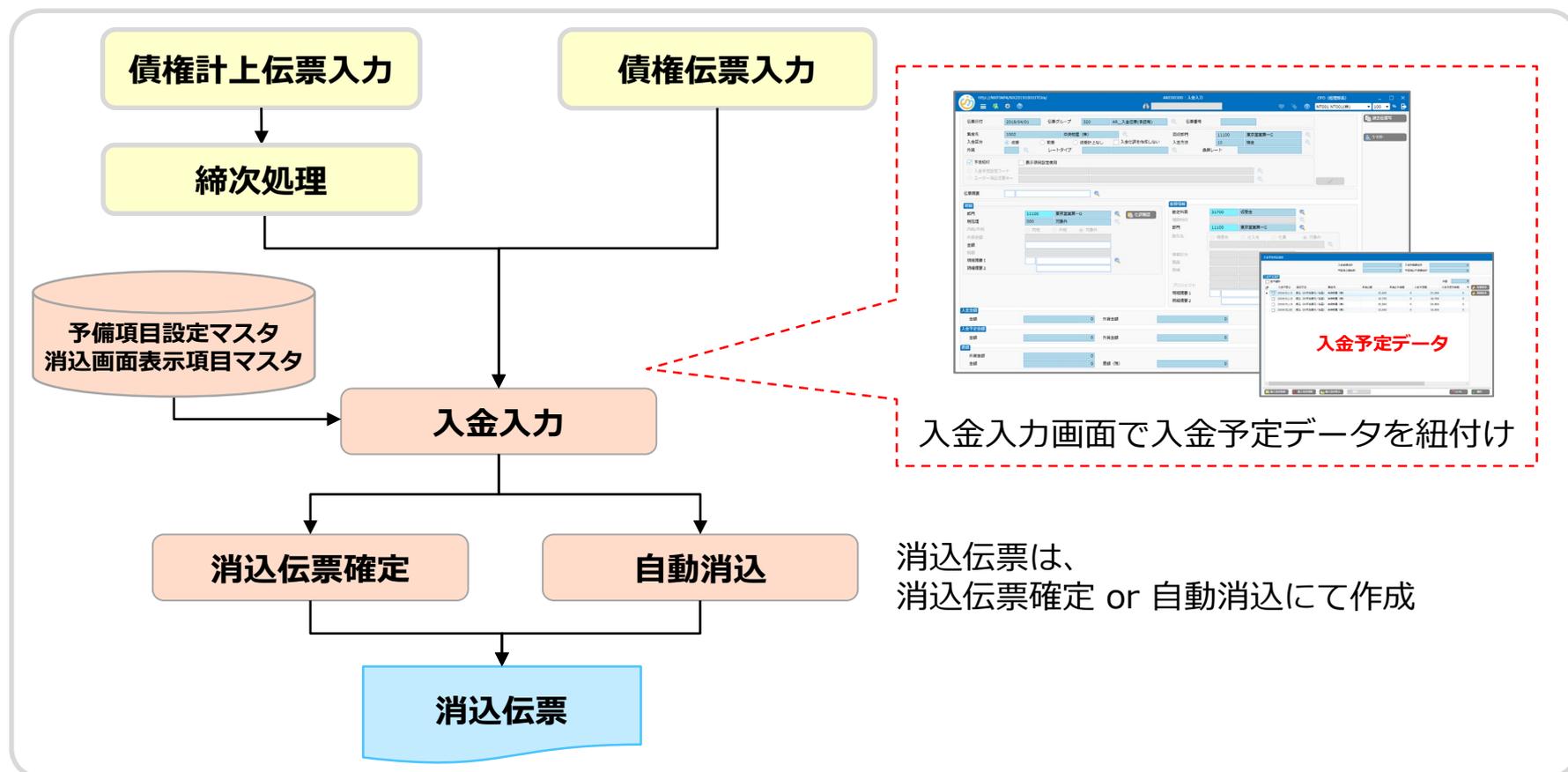
消込キー

- 外貨
- 集金先
- 集金先グループ単位
- 入金予定日
- 回収部門



■ 機能概要

入金入力画面で消込対象の入金予定データと紐付けて登録できるようにしました
入金時点で消込対象の入金予定データを確認しながら消込処理ができるようになり、効率的に業務を行うことができます



SuperStream-NX 統合会計

2.入金入力予定紐付対応



■ 利用手順

入金伝票入力時点で入金予定データと紐付けて入力する場合の手順は以下のとおりです

① マスタ設定

会計管理マスタ

入金予定と紐づけた入金伝票の**確定方法を選択**

予備項目名称マスタ

予備項目の項目名称を登録

任意

消込画面表示項目マスタ

得意先名・予備項目・金額など表示項目の登録

任意

② 予定紐付入力

入金入力

入金入力画面で入金予定データと紐付けて入力

ワークフロー修正

外取データ、**FB入金データ**に対し、修正で入金予定データと紐付けて入力

③ 登録内容確認

入金入力予定紐付チェックリスト

・入金紐付チェックリスト
(未承認・承認)

伝票チェックリスト

・入金チェックリスト
・入金伝票

各種伝票発行

・入金伝票
(詳細表示)

入金予定紐付け一覧

・未確定
・確定済み

④ 確定処理

消込伝票確定

会計管理マスタで「消込伝票で確定する」を選択時

自動消込

会計管理マスタで「自動消込で確定する」を選択時

SuperStream-NX 統合会計

2.入金入力予定紐付対応



① マスタ設定

① マスタ設定

② 予定紐付け

③ 内容確認

④ 確定処理

【会計管理マスタ】

入金予定データを紐付けた入金伝票の確定方法を指定します

- ・「自動消込で確定する」場合は、入金予定データを紐づけた伝票を含めて自動消込します
- ・「消込伝票確定で確定する」の場合は集金先などの条件を指定して消込します

http://NXPJAP1/NX20191001UTSqi3/ ACM00100 : 会計管理マスタ登録 CFO (経理部長) NT015 NT015

導入会計期 10 導入会計月 1

方針設定 1 方針設定 2 運用設定

社員振込内容区分 給与・員振込 総合振込

支払予定日算出基準日 請求書日付 伝票日付

振込手数料計算区分 振替型 未済手数料加算型

期日振込依頼書・FB合算区分 合算して作成 合算しない

期日振替日集約条件区分 集約条件にする 集約条件にしない

振込依頼書・FB作成区分 支払業務区分単位で作成 合算して作成

支払承認使用区分 使用する 使用しない

スポット仕入先コード接続辞 SPOT-

支払仕訳摘要 1 設定区分 伝票摘要 支払明細摘要 債務明細摘要 設定なし

支払関連摘要 1 表示区分 先履行 最終行 最大金額行 設定なし

支払関連仕入先摘要 2 設定区分 コード設定のみ 名称 (略称) 設定のみ コードと名称 (略称) 設定 設定なし

デフォルト支払決済レートタイプ

債務繰次処理基準日 伝票日付 納品書日付

債務繰次処理区分 繰次処理で支払分割を行う 繰次処理では支払分割を行わない

支払分割単位 支払先単位 科目単位 補助科目単位

振込情報コード接続辞

支払確定仕訳集約区分 集約する 集約しない

振込手数料差額許容金額 0

債務繰次処理基準日 伝票日付 納品書日付

請求No.接続辞

FB取込法人等略語削除 する しない

入金入力予定紐付確定区分

入金区分 自動消込で確定する 消込伝票確定で確定する

債権関連摘要 1 表示区分 コード設定のみ 名称 (略称) 設定のみ コードと名称 (略称) 設定 設定なし

債権関連得意先摘要 2 設定区分

閉じる

SuperStream-NX 統合会計

2.入金入力予定紐付対応



① マスタ設定

① マスタ設定

② 予定紐付け

③ 内容確認

④ 確定処理

【予備項目名称マスタ】

入金予定データとの紐付けをする機能では、対象データの予備項目を表示できます。予備項目名称マスタでは①予備項目の名称を登録し、消込画面表示項目マスタでは登録した名称を使用して、確認し易い表示項目、表示形式、表示順を決めることができます。

言語毎に
予備項目名称を
登録します

テーブル I D	テーブル名称	言語	予備文字項目 1	予備文字項目 2
ARSKHTRN	債権伝票ヘッダトラン	English	Reserve Character Item 1	Reserve Character Item 2
ARSKHTRN	債権伝票ヘッダトラン	日本語	債権番号	債権明細番号
ARSKHTRN	債権伝票ヘッダトラン	ภาษาไทย	รายการต้นฉบับสงวน 1	รายการต้นฉบับสงวน 2
ARSKHTRN	債権伝票ヘッダトラン	中文(繁體)	備用字符項目1	備用字符項目2
ARSKHTRN	債権伝票ヘッダトラン	中文(简体)	备用字符项目1	备用字符项目2
ARSKMTRN	債権伝票明細トラン	English	Reserve Character Item 1	Reserve Character Item 2
ARSKMTRN	債権伝票明細トラン	日本語	予備文字項目 1	予備文字項目 2
ARSKMTRN	債権伝票明細トラン	ภาษาไทย	รายการต้นฉบับสงวน 1	รายการต้นฉบับสงวน 2
ARSKMTRN	債権伝票明細トラン	中文(繁體)	備用字符項目1	備用字符項目2
ARSKMTRN	債権伝票明細トラン	中文(简体)	备用字符项目1	备用字符项目2
ARSKNTRN	債権伝票入金予定明細トラン	English	Reserve Character Item 1	Reserve Character Item 2
ARSKNTRN	債権伝票入金予定明細トラン	日本語	予備文字項目 1	予備文字項目 2



① マスタ設定

① マスタ設定

② 予定紐付け

③ 内容確認

④ 確定処理

【消込画面表示項目マスタ】

伝票番号、得意先名、予備項目、金額などの表示項目と、その表示形式や表示順を定義し、表示パターンとして設定します

表示項目は、入金、債権伝票、債権明細、入金予定、債権計上、債権計上明細から選択でき、テーブルをまたがった複数項目を1画面で表示することが可能です

ここで指定した表示パターンは、下記画面に適用されます

- ・ユーザー消込任意キー設定
- ・手動消込入力
- ・入金入力から起動される入金予定消込指定画面



②入金予定の紐付け

① マスタ設定

② 予定紐付け

③ 内容確認

④ 確定処理

【入金入力】

入金入力画面で入金予定データと紐付けを行う場合は「予定紐付」をチェックします
また、入金予定データを「消込画面表示項目マスタ」で設定した表示パターンで表示する場合は「表示項目設定使用」にチェックし、利用したい表示パターンを選択します。
入金予定データを紐付けた入金伝票は仮消込の状態となり、入金一覧表上では「消込済」で表示されます

http://NXPJAP1/NX20191001UTSql2/ ARE00300 : 入金入力

伝票日付: 2019/06/11 伝票グループ: 320 AR_入金伝票(承認有) 伝票番号: []

集金先: 1002 中央物産(株) 回収部門: 11100 東京営業第一-G

入金区分: 仮受 前受 仮受計上なし 入金仕訳を作成しない 入金方法: 10 現金

外貨: [] レートタイプ: [] 換算レート: []

予定紐付 表示項目設定使用

入金予定設定コード: HYJ01 表示設定コード①: []

ユーザー消込任意キー: []

伝票摘要: []

振替情報: 勘定科目: []



②入金予定の紐付け

① マスタ設定

② 予定紐付け

③ 内容確認

④ 確定処理

【入金入力】

入金入力画面の下部に、入金予定データと紐付けする為の項目を追加しています
ここで消込対象とする入金金額、入金予定データ、消込の差額を入力します。

[表示項目設定使用] にチェックを付けた場合は、入金予定データは事前に設定した表示パターンで確認できます

入金予定消込指定

入金金額合計	0	入金外貨額合計	0
今回消込額合計	0	今回消込外貨額合計	0

入金予定選択

全件選択

伝票グループ	伝票番号	伝票日付	消込状態	消込状態名称	未消込額	既消込額	予備文字
300	00000004	2019/01/01	0	未消込	10,800	0	
310	00000005	2019/01/03	1	消込中			
310	00000009	2019/01/04	0	未消込			
310	00000070	2019/01/20	0	未消込			

金額指定 明細指定

入金金額

金額	11,000	外貨金額	0
----	--------	------	---

入金予定金額

金額	10,800	外貨金額	0
----	--------	------	---

差額

外貨金額	0		
金額	200	差額 (残)	400

金額指定 入金予定指定 振込手数料明細 差額

明細摘要 1 明細摘要 2

【表示項目設定使用】にチェックを付けた場合、
予備項目名称マスタ、消込画面表示項目マスタ
で登録した表示パターンでの確認が可能

SuperStream-NX 統合会計

2.入金入力予定紐付対応



②入金予定の紐付け 【ワークフロー】

① マスタ設定

② 予定紐付け

③ 内容確認

④ 確定処理

外取データやFB入金データの場合、ワークフロー修正時
(未提出、部門承認、主管承認の修正時) に入金予定データとの紐付けが可能です

ワークフロー画面で対象の入金データを修正モードで表示

外部取込データ、FB入金データの場合は、
ワークフロー修正時に「予定紐付」をチェック後、
【予定取得】ボタン押下で入金予定データとの
紐付けが可能となります

入金金額	金額	0	外貨金額	0	金額指定
入金予定金額	金額	0	外貨金額	0	入金予定指定
差額	外貨金額	0	差額 (残)	0	振込手数料明細 差額

SuperStream-NX 統合会計

2.入金入力予定紐付対応



③登録内容の確認

① マスタ設定

② 予定紐付け

③ 内容確認

④ 確定処理

【入金紐付チェックリスト】

消込伝票確定前に入金予定データ紐付けの内容が確認できます

[承認済] を選択した場合は、入金予定データを紐付けた伝票のみが表示対象となります

The screenshot displays the '入金紐付チェックリスト' (Payment Linking Checklist) interface. The top navigation bar shows the user is logged in as 'CFO (経理部長)' for company 'NT006 NT006株'. The main area is divided into search filters and a data table.

Search Filters:

- 対象伝票: 未承認, 承認済
- 入金区分: 仮受, 前受, 仮受計上なし
- 期間: 伝票日付, 起票日付
- 伝票グループ: [検索]
- 伝票番号: [検索]

Table of Payment Entries:

手	明細区分	回収部門	回収部門名称	集金先
▶	入金情報	11100	東京営業第一G	1004
▶	債権情報	11100	東京営業第一G	1004

入金紐付チェックリスト (Detailed View):

NT006株式会社

伝票グループ 320 AR_入金伝票(承認有) 伝票番号 00000084 伝票日付 2019/06/13 起票者 cfo CFO (経理部長) 2019/06/14 承認状態 未承認

項目	金額	項目	金額
入金金額	9,500	入金外貨額	0.00
(紐付) 入金額	9,500	入金外貨額	0.00
債権額	10,000	債権外貨額	0.00
差額	500	外貨差額	0.00

【入金情報】

項目	金額	項目	金額
外貨額	0.00	税抜金額	9,500
税額	0	税入力区分	対象外
税込金額	9,500		

【債権情報】

項目	金額	項目	金額
入金予定額	10,000	入金予定外貨額	0.00
請求日	未消込額	未消込外貨額	0.00
請求日	消込金額	消込外貨金額	0.00
請求日	未消込残高	未消込外貨残高	0.00

【差額情報】

項目	金額	項目	金額
外貨額	0.00	税抜金額	463
税額	0	税入力区分	125
税込金額	463	課税仕入(8%)	37

SuperStream-NX 統合会計

2.入金入力予定紐付対応



③登録内容の確認

① マスタ設定

② 予定紐付け

③ 内容確認

④ 確定処理

【伝票チェックリスト：入金伝票、入金チェックリスト】

【各種伝票発行（詳細表示）：入金伝票】

入金伝票に紐付けた金額、債権金額、差額の確認ができます

2019/06/14 16:41:51
1頁

入金伝票

(~)

NT006株式会社				承認印			
伝票日付	2019/06/13	伝票グループ	320 AR_入金伝票(承認有)	赤色区分	通常伝票	入金区分	仮受
伝票番号	00000084	システム区分	320 入金伝票(承認有)	起票方法		入金方法	10 現金
集金先	1004	(株)森野物産		回収部門	11100	東京営業第一	
伝票摘要							
紐付金額	9,500	債権金額	10,000	差額	500		

部門承認ルート	経理部内承認	状態	未提出	起票日付	2019/06/14
主管承認ルート		状態		起票者	TFO (経理部長)
差戻理由					
電債記録番号					

行	@部門	@勘定科目	@補助科目	税コード	借方金額/税額	貸方金額/税額	明細摘要/事業区	@商品	@地域	@プロジェクト
1	11100 東京営業第一									

2019/06/14 16:43:07
1頁

入金チェックリスト

(~)

NT006株式会社				承認印			
伝票日付	2019/06/13	伝票グループ	320 AR_入金伝票(承認有)	赤色区分	通常伝票	入金区分	仮受
伝票番号	00000084	システム区分	320 入金伝票(承認有)	起票方法		入金方法	10 現金
集金先	1004	(株)森野物産		回収部門	11100	東京営業第一	
伝票摘要							
紐付金額	9,500	債権金額	10,000	差額	500		

部門承認ルート	経理部内承認	状態	未提出	起票日付	2019/06/14
主管承認ルート		状態		起票者	CFO (経理部)
差戻理由					
電債記録番号					

行	@部門	@勘定科目	@補助科目	税コード	借方金額/税額	貸方金額/税額	明細摘要/事業区	@商品	@地域	@プロジェクト
1	11100 東京営業第一-G									

2019/06/14 16:49:35
1頁

入金伝票

(~)

NT006株式会社				承認印			
伝票日付	2019/06/13	伝票グループ	320 AR_入金伝票(承認有)	伝票番号	00000084	赤色区分	通常伝票
集金先	1004	(株)森野物産		伝票日付	2019/06/14	起票者	TFO (経理部)
入金区分	仮受	入金仕訳	作成する	入金方法	10 現金	入金金額	9,500
元伝票日付		元伝票グループ		元伝票番号			
伝票摘要							
紐付金額	9,500	債権金額	10,000	差額	500		

部門承認ルート	経理部内承認	承認状態	未提出
主管承認ルート		承認状態	
差戻理由	入力エラー 新規		

@勘定科目	@補助科目	借方金額	@勘定科目	@補助科目	貸方金額
@部門	税コード	税額	@部門	税コード	税額
@事業区分	@商品	(税込)	@事業区分	@商品	(税込)
@地域	@プロジェクト		@地域	@プロジェクト	
@プロジェクト	区分	取引先・社員	@プロジェクト	区分	取引先・社員
通貨	レートタイプ	レート	通貨	レートタイプ	レート
		外貨金額			外貨金額

SuperStream-NX 統合会計

2.入金入力予定紐付対応



③登録内容の確認

① マスタ設定

② 予定紐付け

③ 内容確認

④ 消込処理

【入金入力予定紐付一覧表】

承認済み入金伝票の入金予定データの紐付け内容が確認できます

検索条件設定
個人設定読み込み
保存

入金区分 仮受 前受 仮受計上なし
確定状態 未確定 確定済
伝票日付 2019/04/01 ~ 2019/06/13
伝票グループ
伝票番号
集金先

入金入力予定紐付一覧表
外貨選択

消込伝票日付	確定状態	入金日付	伝票日付/縮日	@勘定科目	@補助科目	借方金額	貸方金額	@事業区分	(上段: 報告通貨 下段: 取引通貨)
消込伝票番号		入金伝票	予定伝票番号	回収/債権部門 摘要 1 摘要 2				@地域 @得意先	@商品 @プロジェクト
集金先 1001	(株) 勝どき製作所								
2019/06/01	確定済	2019/06/01		11100 当座預金	1101 みずほ/五反田	1,000	0		
370-00000009		320-00000062		11100 東京営業第一G		0.00	0.00		
			2019/06/01	13500 売掛金		0	1,000		
			300-00000021	11100 東京営業第一G		0.00	0.00	1001	(株) 勝どき製作所



④ 確定処理

① マスタ設定

② 予定紐付け

③ 内容確認

④ 確定処理

【消込伝票確定】

入金予定データを紐付けた入金伝票は、消込伝票確定で消込伝票を作成します
処理した入金伝票の伝票日付で消込伝票が作成されます

伝票グループ: 370 AR_消込伝票(自動消込)

処理対象入金伝票: 入金入力予定紐付 表示項目設定使用

集金先: 0件 **集金先選択** クリア

入金日: 2019/06/14 ~ 2019/06/14

選択中	件数	選択候補	件数
集金先コード	集金先名	集金先コード	集金先名
		1001 (株) 藤どき製作所	2
		3002 S.S International	

- ・ [入金入力予定紐付] を選択
（※）表示項目設定を使用している入金伝票を確定する場合は [表示項目設定使用] を選択
- ・ 消込確定前の入金伝票の集金先を選択して実行

SuperStream-NX 統合会計

2.入金入力予定紐付対応



④ 確定処理

① マスタ設定

② 予定紐付け

③ 内容確認

④ 確定処理

【自動消込】

会計管理マスタの入金入力予定紐付確定区分で「自動消込で確定する」を指定した場合、自動消込で消込伝票確定処理が実行され消込伝票が作成されます

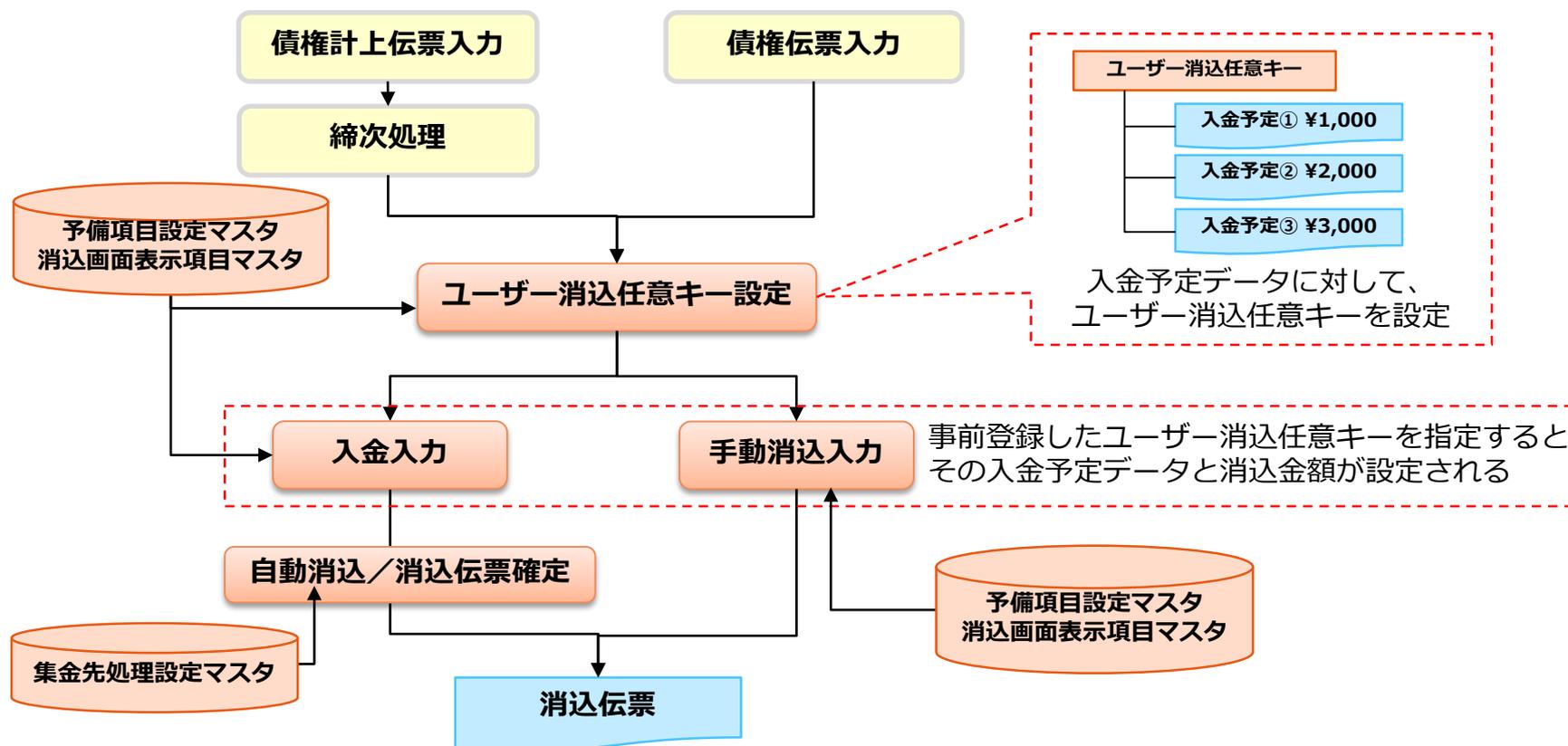
※注意点：会計管理マスタで入金入力予定紐付確定区分が「消込伝票で確定する」の場合は、入金予定データを紐付けた入金伝票は**自動消込の対象外**となります



■ 機能概要

入金予定データのうち、対応する入金が決まっている場合は、ユーザー消込任意キーの設定と消込金額を予め設定します

この事前設定を行うことで、月末などに集中する消込業務の負荷を軽減できます





■ 利用手順

ユーザー消込任意キーで入金予定データと紐付けて消込する場合の手順は以下のとおりです

① マスタ設定

会計管理マスタ

入金予定と紐づけた入金伝票の消込方法を選択

予備項目名称マスタ

予備項目の項目名称を登録

任意

消込画面表示項目マスタ

得意先名・予備項目・金額など表示項目の登録

任意

集金先処理設定マスタ

自動消込の対象外とする集金先を登録

任意

② キー紐付け

ユーザ消込任意キー設定

入金予定データに
ユーザー消込任意キーと消込金額を設定

SuperStream-NX 統合会計

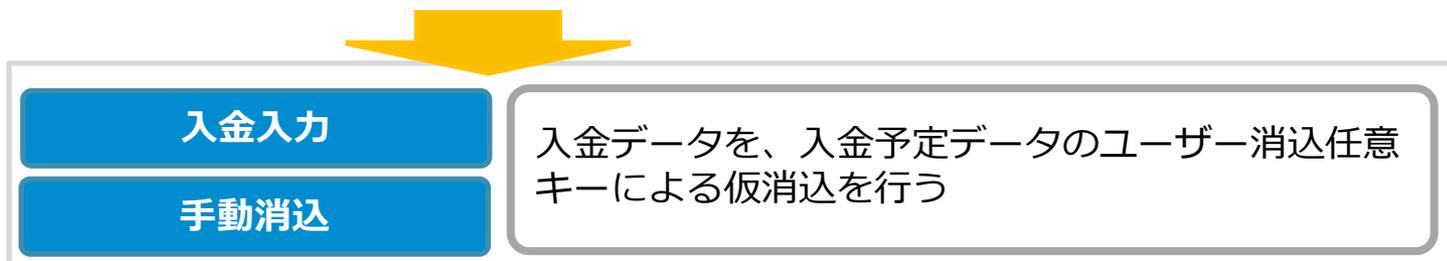
3.任意消込（ユーザー消込任意キー追加）対応



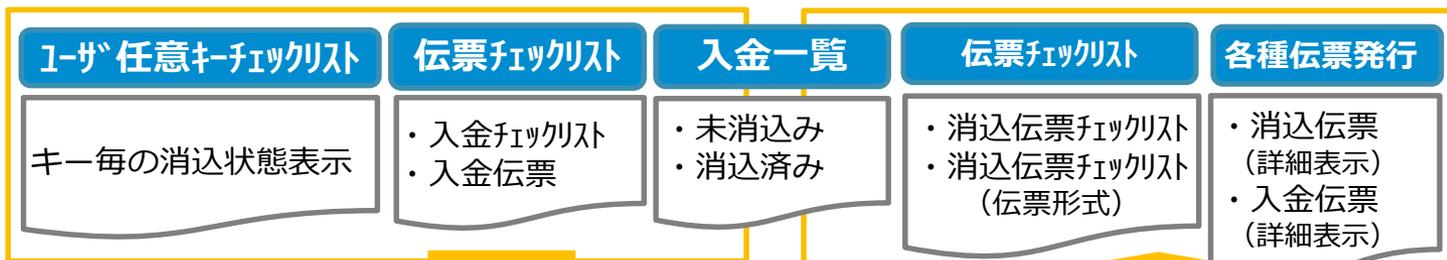
■ 利用手順

ユーザー消込任意キーで入金予定データと紐付けて消込する場合の手順は以下のとおりです

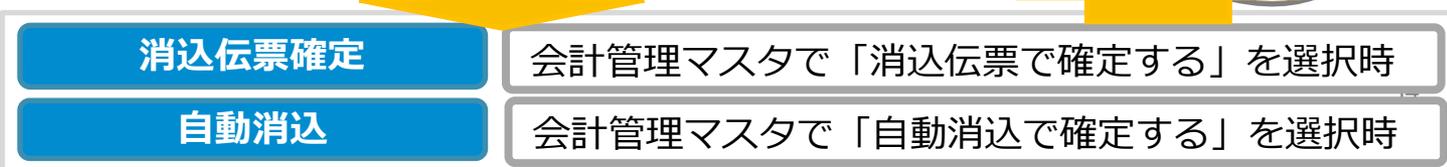
③ 消込処理



④ 登録内容確認



⑤ 確定処理





① マスタ設定

① マスタ設定

② キー紐付

③ 消込処理

④ 内容確認

⑤ 確定処理

【集金先処理設定マスタ】

自動消込の対象外とする集金先を登録します

ユーザー消込任意キーの設定のみを行った入金予定データは自動消込の対象となります
会計管理マスタの入金入力予定紐付確定区分を「消込伝票確定で確定する」で運用した場合、
ユーザー消込任意キーを入金データに紐付ける前に自動消込を実施すると、キー設定済みの
入金予定データが意図せず消込まれるのでご注意ください。

※集金先処理設定マスタに登録する事で、キー設定済みの入金予定データが自動消込で消込まれるのを
防ぐことができます

http://NXPJAP4/NX20191001ITOr/ ARM05600 : 集金先処理設定マスタ登録 CFO (経理部長) NT001 NT001(株) 100 %

処理グループ G001 グループ①

自動消込処理 処理対象外

● 頭出 ○ 絞込
集金先コード 集金先名称

選択中 件数 3

集金先コード	集金先名称
1001	(株) 藤どき製作所
1002	中央物産 (株)
1003	北の国食品 (株)

選択候補 件数 28

集金先コード	集金先名称
1004	(株) 森野物産
1005	花笠水産 (株)
1006	喜多方小麦食品 (株)
1007	宇都宮織維 (株)
1008	(株) 彩の国商事
1009	(株) みなとみらい商事
1010	富士科学工業 (株)
1011	甲斐電気 (株)
1012	(株) トキ北陸物流
1013	飛騨物産(株)
1014	(株)三河工学樹脂
1015	(株)浪速運送サービス
1016	吉本総合織維 (株)
1017	(株) 神戶バイサイド商事

登録



②ユーザー消込任意キーの紐付け

① マスタ設定

② キー紐付

③ 消込処理

④ 内容確認

⑤ 確定処理

【ユーザー消込任意キー設定】

入金予定データに対して、ユーザー消込任意キーと消込金額を設定します
入金入力、手動消込入力では、このユーザー消込任意キーを指定するだけで消込対象の
入金予定データとその消込金額が設定されます

http://NXPJAP4/NX20191001ITOr/ ARE01600 : ユーザー消込任意キー設定 CFO (経理部長) NT001 NT001(株) 100 %

集金先 1002 中央物産 (株)
外貨
消込任意キー KEY02 任意キー-2
入金予定設定コード S0001 設定コード 1
伝票日付 ~

全件選択

	伝票グループ	伝票グループ名称	伝票番号	伝票日付	入金方法コード	入金方法コード名	消込状態	消込状態名称	未消込額	既消込額	今回消込額	今回消込外貨	件数 3
<input checked="" type="checkbox"/>	300	AR_債権計上(承)	00000004	2019/01/16	40	振込 (みずほ銀行 / 0	未消込	未消込	22,000	0	20,000		
<input type="checkbox"/>	300	AR_債権計上(承)	00000006	2019/01/18	40	振込 (みずほ銀行 / 0	未消込	未消込	18,700	0	0		
<input checked="" type="checkbox"/>	300	AR_債権計上(承)	00000007	2019/01/19	40	振込 (みずほ銀行 / 0	未消込	未消込	20,900	0	15000		

金額 35,000 外貨金額 0

登録 削除 取消 閉じる



③ユーザー消込任意キーの消込

① マスタ設定

② キー紐付

③ 消込処理

④ 内容確認

⑤ 確定処理

【入金入力】

ユーザー消込任意キーによる仮消込を行う場合には、[予定紐付] と [表示項目設定使用] にチェックし、[ユーザー消込任意キー] を選択します

ユーザー消込任意キーを紐付けた入金伝票は仮消込の状態となり、入金一覧表上「消込済」となります

http://NXPJAP4/NX20191001ITOrA/ ARE00300 : 入金入力 CFO (経理部長) NT001 NT001(株)

伝票日付: 2019/01/25 伝票グループ: 320 AR_入金伝票(承認有) 伝票番号: [検索]

集金先: 1002 中央物産(株) 回収部門: 11100 東京営業第一-G

入金区分: 仮受 前受 仮受計上なし 入金仕訳を作成しない 入金方法: 40 振込(みずほ銀行/当座)

外貨: [検索] レートタイプ: [検索] 換算レート: [検索]

予定紐付 表示項目設定使用

入金予定設定コード [検索]

ユーザー消込任意キー KEY02 任意キー-2 [検索]

伝票摘要: [検索]

明細: 部門 [検索] 税処理 [検索] 内税/外税: 内税 外税 対象外 外貨金額 [検索] 金額 [検索] 仕訳確認

振替情報: 勘定科目 [検索] 補助科目 [検索] 部門 [検索] 取引先: 得意先 仕入先 社員 対象外 [検索]



③ユーザー消込任意キーの消込 【入金入力】

① マスタ設定

② キー紐付

③ 消込処理

④ 内容確認

⑤ 確定処理

入金入力画面の下部に追加した項目で、消込対象の入金金額、入金予定データ、差額を指定します

入金予定消込指定

伝票グループ	伝票グループ名	伝票番号	伝票日付	入金方法	入金方法コード名	消込状態	消込状態名	未消込額	既消込額	今回消込額	今回消込外貨額
300	AR_債権計上(承認)	00000004	2019/01/16	40	振込(みずほ銀行/0)	未消込		20,000	0	20,000	
300	AR_債権計上(承認)	00000007	2019/01/19	40	振込(みずほ銀行/0)	未消込		15,000	0	15,000	

入金金額 0 外貨金額 0

入金予定金額 35,000 外貨金額 0

差額 外貨金額 0 金額 0 差額(残) -35,000

- ・ ユーザ任意消込キーで設定した表示パターンでの確認が可能
- ・ ユーザー消込任意キー設定で登録した入金予定データ、消込額が引き継がれる

SuperStream-NX 統合会計

3.任意消込（ユーザー消込任意キー追加）対応



③消込処理

① マスタ設定

② キー紐付

③ 消込処理

④ 内容確認

⑤ 確定処理

【手動消込入力】

手動消込入力で、ユーザー消込任意キーによる消込みを行う場合には、
[表示項目設定使用] にチェックをし、「ユーザー消込任意キー」を選択します

http://NXPJAP4/NX20191001ITOrA/ ARE00400 : 手動消込入力 CFO (経理部長) NT001 NT001(株)

伝票日付: 2019/01/25 伝票グループ: 360 AR_消込伝票(手動消込) 伝票番号: [] 表示項目設定使用

集金先: 対象レベルのみ検索 [] 入金区分: 仮受/仮受計上なし 前受 入金予定伝票同士の消込

1002 中央物産 (株) 外貨: []

入金

入金日付: [] ~ [] 口座管理: [] 回収部門: [] ~ []

入金予定

入金予定日: [] ~ [] 回収方法: [] 口座管理: [] 回収部門: [] ~ []

入金設定コード

<input type="radio"/> 入金予定設定コード	[]	設定コード 1	[]
<input checked="" type="radio"/> ユーザー消込任意キー	KEY02	任意キー 2	[]

伝票摘要: []

入金選択

件数: []



③ 消込処理

① マスタ設定

② キー紐付

③ 消込処理

④ 内容確認

⑤ 確定処理

【手動消込入力】

ユーザー消込任意キー設定で登録した入金予定データ、消込額が引き継がれます
また、予備項目名称マスタ、消込画面表示項目マスタで登録した表示パターンで確認できます

入金設定コードで指定した表示パターンで確認が可能

伝票グループ	伝票グループ名称	伝票番号	伝票日付	入金方法コード	入金方法コード名	消込状態	消込状態名称	未消込額	既消込額	今回消込額	金額指定
320	AR_入金伝票(承継)	00000024	2019/01/19	40	振込(みずほ銀行/0)	未消込		36,000	0	36,000	金額指定

ユーザー消込任意キーで指定した表示パターンで確認が可能

伝票グループ	伝票グループ名称	伝票番号	伝票日付	入金方法コード	入金方法コード名	消込状態	消込状態名称	未消込額	既消込額	今回消込額	今回消込!	金額指定
300	AR_債権計上(承継)	00000004	2019/01/16	40	振込(みずほ銀行/0)	未消込		20,000	0	20,000		明細指定
300	AR_債権計上(承継)	00000007	2019/01/19	40	振込(みずほ銀行/0)	未消込		15,000	0	15,000		

SuperStream-NX 統合会計

3.任意消込（ユーザー消込任意キー追加）対応



④ 紐付内容の確認

① マスタ設定

② キー紐付

③ 消込処理

④ 内容確認

⑤ 確定処理

【ユーザー消込任意キーチェックリスト】

ユーザー消込任意キー設定済みの入金予定データの消込状況を確認できます

ユーザー消込任意キーチェックリスト

処理状態	未処理	処理済(仮)	処理済(確定)	処理済(その他)
集金先	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

集金先コード	集金先名称	外貨	ユーザー消込任意キー	ユーザー消込任意キー名称	入金予定設定コード	入金予定設定コード名称	表示単位 (予定)
1001	(株) 勝どき製作所		KEY01	任意キー-1	S0001	設定コード1	入金予定明細単位
1002	中央物産 (株)		KEY02	任意キー-2	S0001	設定コード1	入金予定明細単位
1003	北の国食品 (株)		KEY03	任意キー-3	S0001	設定コード1	入金予定明細単位
1003	北の国食品 (株)		KEY04	任意キー-4	S0001	設定コード1	入金予定明細単位

ユーザー消込任意キーチェックリスト

2019/07/10 19:36:08

1頁

集金先	通貨	ユーザー消込任意キー	入金予定設定コード	表示単位 (予定)	抽出条件 (伝票日付)	設定金額	消込区分	仮消込伝票番号	消込伝票番号
1001 (株) 勝どき製作所		KEY01 任意キー-1	S0001 設定コード1	入金予定明細単位		11,000	処理済(その他)		
1002 中央物産 (株)		KEY02 任意キー-2	S0001 設定コード1	入金予定明細単位		35,000	未処理		
1003 北の国食品 (株)		KEY03 任意キー-3	S0001 設定コード1	入金予定明細単位		11,000	処理済(確定)	320-2019/02/01-00000025	
		KEY04 任意キー-4	S0001 設定コード1	入金予定明細単位		11,000	未処理		370-2019/02/01-00000004

SuperStream-NX 統合会計

3.任意消込（ユーザー消込任意キー追加）対応



④ 紐付内容の確認

① マスタ設定

② キー紐付

③ 消込処理

④ 内容確認

⑤ 確定処理

【入金チェックリスト、入金チェックリスト（伝票形式）、入金伝票】

入金入力予定紐付と同様に、入金伝票に紐付けた金額、債権金額、差額の確認ができます

2019/06/14 16:41:51
1頁

入金伝票

(~)

NT006株式会社	承認印	検印	検印	検印
伝票日付 2019/06/13 伝票グループ 320 AR 入金伝票(承認有) 赤伝区分 通常伝票 入金区分 仮受	部門承認ルート 経理部内承認	状態 未提出	起票日付 2019/06/14	
伝票番号 00000084 システム区分 320 入金伝票(承認有) 起票方法	主管承認ルート	状態	起票者 CFO (経理部長)	
集金先 1004 (株) 森野物産 回収部門 11100 東京営業第一	差戻理由		電債記録番号	
伝票摘要				
紐付金額 9,500	債権金額 10,000	差額 500		

行	@部門	@勘定科目	@補助科目	税コード	借方金額/税額	貸方金額/税額	明細摘要/ @事業区	@商品	@地域	@プロジ
1	11100 東京営業第									
2	11100 東京営業第									

2019/06/14 16:43:07
1頁

入金チェックリスト

(~)

NT006株式会社	承認印	検印	検印	検印
伝票日付 2019/06/13 伝票グループ 320 AR 入金伝票(承認有) 赤伝区分 通常伝票 入金区分 仮受	部門承認ルート 経理部内承認	状態 未提出	起票日付 2019/06/14	
伝票番号 00000084 システム区分 320 入金伝票(承認有) 起票方法	主管承認ルート	状態	起票者 CFO (経理部)	
集金先 1004 (株) 森野物産 回収部門 11100 東京営業第一	差戻理由		電債記録番号	
伝票摘要				
紐付金額 9,500	債権金額 10,000	差額 500		

行	@部門	@勘定科目	@補助科目	税コード	借方金額/税額	貸方金額/税額	明細摘要/ @事業区	@商品	@地域	@プロジ
1	11100 東京営業第-G									
2	11100 東京営業第-G									

2019/06/14 16:49:35
1頁

入金伝票

(~)

NT006株式会社	承認印	検印	検印	検印	検印
伝票日付 2019/06/13 伝票グループ 320 AR 入金伝票(承認有) 伝票番号 00000084 赤伝区分 通常伝票 起票日付 2019/06/14 起票者 CFO (経理部)	部門承認ルート 経理部内承認	承認状態 未提出			
集金先 1004 (株) 森野物産 回収部門 11100 東京営業第一-G	主管承認ルート	承認状態			
入金区分 仮受 入金仕訳 作成する 入金方法 10 現金 入金金額 9,500	差戻理由	入力モード	新規		
元伝票日付 元伝票グループ					
伝票摘要					
紐付金額 9,500	債権金額 10,000	差額 500			

@勘定科目	@補助科目	借方金額	@勘定科目	@補助科目	貸方金額
@部門	税コード	税額	@部門	税コード	税額
@事業区分	@商品	(税込)	@事業区分	@商品	(税込)



⑤ 確定処理

① マスタ設定

② キー紐付

③ 消込処理

④ 内容確認

⑤ 確定処理

【消込伝票確定】

ユーザー消込任意キーを紐付けた入金伝票は、消込伝票確定で消込伝票を作成します
処理した入金伝票の伝票日付で消込伝票が作成されます

伝票グループ: 370 AR_消込伝票(自動消込)

処理対象入金伝票: 入金入力予定紐付 表示項目設定使用

集金先: 1件 集金先選択 クリア

入金日: 2019/07/10 ~ 2019/0

選択中	件数	0	選択候補	件数	1
集金先コード	集金先名		集金先コード	集金先名	
			1003	北の園食品 (株)	

- ・ [表示項目設定使用] を選択
- ・ 消込伝票確定前の入金伝票の集金先を選択して実行

SuperStream-NX 統合会計

3.任意消込（ユーザー消込任意キー追加）対応



⑤確定処理

① マスタ設定

② キー紐付

③ 消込処理

④ 内容確認

⑤ 確定処理

【自動消込】

入金入力予定紐付の対応と同様に、会計管理マスタの入金入力予定紐付確定区分で「自動消込で確定する」を指定した場合、自動消込で消込伝票確定処理が実行され消込伝票が作成されます

「仮受計上なし」の入金伝票は、その入金伝票の伝票日付で作成されます
なお、会計管理マスタで入金入力予定紐付確定区分が「消込伝票で確定する」の場合、ユーザー消込任意キーを紐付けた入金伝票は自動消込の対象外となります

伝票日付: 2019/06/14
伝票グループ: 370 AR_消込伝票(自動消込)
仮受・前受区分: 仮受/仮受計上なし 前受
消込キー:
 外貨
 集金先
 集金先グループ単位
 入金予定日
 回収部門
 入金方法
 口座管理
 債権部門
消込順序:
 入金予定集計値のみ
 入金予定集計値→個別入金予定データ
 個別入金予定データ→入金予定集計値
 個別入金予定データのみ



対象：2.入金入力予定紐付対応 3.任意消込（ユーザー消込任意キー追加）対応

- ①消込伝票確定後の赤伝の起票は下記の通りです
 - ・入金伝票の赤伝を起票 → 消込伝票と入金伝票の赤伝が同時に起票
 - ・消込伝票の赤伝を起票 → 消込伝票の赤伝のみ起票
入金伝票の赤伝は別途起票
- ②外部データ取込（入金）にて、入金予定データを紐付けることはできません
また、ワークフロー修正で入金予定データを紐付けた入金伝票は、外部データ取込（入金）での赤伝は起票できません
- ③「外部データ・配賦データ一括取消」について
入金予定データが紐付いた入金伝票の赤伝は起票できません



■ 制度対応

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）



※注：ASP1000R、eConsoliTaxは2020年6月対応予定

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

- NX2019-10-01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)

① 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



■ 電子申告項目明細入力

② 受取手形の内訳書 入力画面

電子申告項目明細入力

内訳書種別	受取手形の内訳書
取得先区分	<input checked="" type="radio"/> 残高マスタから取得する <input type="radio"/> 入金伝票から取得する
振出人名	振出コード1マスタ
集約表示	<input checked="" type="radio"/> する <input type="radio"/> しない
表示件数	5 件

③ 売掛金（未収入金）の内訳書

電子申告項目明細入力

内訳書種別	売掛金（未収入金）の内訳書
科目名称	科目マスタ
相手先名称	取引先マスタ
相手先所在地	取引先マスタ
集約表示	<input checked="" type="radio"/> する <input type="radio"/> しない
表示件数	5 件

④ 仮払金（前渡金）の内訳書

電子申告項目明細入力

内訳書種別	仮払金（前渡金）の内訳書
科目名称	科目マスタ
取引先区分	<input type="radio"/> 取引先 <input type="radio"/> 社員 <input checked="" type="radio"/> 全て
相手先名称	取引先マスタ, 社員マスタ
相手先所在地	取引先マスタ, 出力しない



■ 電子申告項目明細入力

⑤ 貸付金及び受取利息の内訳書

電子申告項目明細入力	
内訳書種別	貸付金及び受取利息の内訳書
科目名称	科目マスタ
取引先区分	<input type="radio"/> 取引先 <input type="radio"/> 社員 <input checked="" type="radio"/> 全て
貸付先名称	取引先マスタ, 社員マスタ
所在地	取引先マスタ, 出力しない

⑥ 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

電子申告項目明細入力	
内訳書種別	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
科目名称	科目マスタ
品名	補助科目マスタ

⑦ 有価証券の内訳書

電子申告項目明細入力	
内訳書種別	有価証券の内訳書
種類	補助科目マスタ
銘柄	出力しない

⑧ 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

電子申告項目明細入力	
内訳書種別	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	機能コード1マスタ
用途	機能コード1マスタ



■ 電子申告項目明細入力

⑨ 支払手形の内訳書

電子申告項目明細入力

内訳書種別	支払手形の内訳書
取得先区分	<input checked="" type="radio"/> 残高マスタから取得する <input type="radio"/> 債務伝票から取得する
支払先名称	取引先マスタ
集約表示	<input checked="" type="radio"/> する <input type="radio"/> しない
表示件数	5 件

⑩ 買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

電子申告項目明細入力

内訳書種別	買掛金（未払金・未払費用）の内訳書
科目名称	科目マスタ
相手先名称	取引先マスタ
相手先所在地	取引先マスタ
集約表示	<input checked="" type="radio"/> する <input type="radio"/> しない
表示件数	5 件

⑪ 仮受金（前受金・預り金）の内訳書

電子申告項目明細入力

内訳書種別	仮受金（前受金・預り金）の内訳書
科目名称	科目マスタ
相手先名称	取引先マスタ
相手先所在地	取引先マスタ



■ 電子申告項目明細入力

⑫源泉所得税預り金の内訳書

電子申告項目明細入力	
内訳書種別	源泉所得税預り金の内訳書
所得の種類	補助科目マスタ

⑬借入金及び支払利子の内訳書

電子申告項目明細入力	
内訳書種別	借入金及び支払利子の内訳書
科目名称	科目マスタ
取引先区分	<input checked="" type="radio"/> 取引先 <input type="radio"/> 社員 <input type="radio"/> 全て
借入先名称	取引先マスタ
所在地	取引先マスタ

⑭売上高等の事業所別の内訳書

電子申告項目明細入力	
内訳書種別	売上高等の事業所別の内訳書
事業所	会計組織マスタ
組織レベル	0 全社
事業所名称	会計部門マスタ
所在地	会計部門マスタ



① マスタ設定

② 連携

■ 電子申告項目明細入力

⑮ 地代家賃当の内訳書

電子申告項目明細入力	
内訳書種別	地代家賃当の内訳書
地代家賃区分	補助科目マスタ

⑯ 雑益・雑損失等の内訳書

電子申告項目明細入力	
内訳書種別	雑益等の内訳書
科目名称	科目マスタ
相手先名称	取引先マスタ
相手先所在地	取引先マスタ

電子申告項目明細入力	
内訳書種別	雑損失等の内訳書
科目名称	科目マスタ
相手先名称	取引先マスタ
相手先所在地	取引先マスタ

⑰ その他科目の内訳書

電子申告項目明細入力	
内訳書種別	その他科目の内訳書①
科目名称	科目マスタ
項目	補助科目マスタ
集約表示	<input checked="" type="radio"/> する <input type="radio"/> しない
表示件数	5 件



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 月度
対象期間: 2019/01/01 ~ 2019/12/31

ファイル名: b50c4ac356d14b06
パス: PC > ボリューム (D:) > tmp > b50c4ac356d14b06

名前	更新日時	種類	サイズ
0000000001_CHIDAIYACHIN_20190708203010.csv	2019/07/08 20:30	Microsoft Excel CS...	
0000000001_GENSENAZUKARI_20190708203010.csv	2019/07/08 20:30	Microsoft Excel CS...	
0000000001_KAIKAKEKIN_20190708203010.csv	2019/07/08 20:30	Microsoft Excel CS...	
0000000001_KARIBARAKIN_20190708203010.csv	2019/07/08 20:30	Microsoft Excel CS...	
0000000001_KARIIREKIN_20190708203010.csv	2019/07/08 20:30	Microsoft Excel CS...	
0000000001_KARIUKEKIN_20190708203010.csv	2019/07/08 20:30	Microsoft Excel CS...	
0000000001_KASHITSUKEKIN_20190708203010.csv	2019/07/08 20:30	Microsoft Excel CS...	
0000000001_KOTEISHISAN_20190708203010.csv	2019/07/08 20:30	Microsoft Excel CS...	
0000000001_SHIHARAITEGATA_20190708203010.csv	2019/07/08 20:30	Microsoft Excel CS...	
0000000001_SONOTA1_20190708203010.csv	2019/07/08 20:30	Microsoft Excel CS...	
0000000001_SONOTA2_20190708203010.csv	2019/07/08 20:30	Microsoft Excel CS...	
0000000001_SONOTA3_20190708203010.csv	2019/07/08 20:30	Microsoft Excel CS...	
0000000001_SONOTA4_20190708203010.csv	2019/07/08 20:30	Microsoft Excel CS...	
0000000001_SONOTA5_20190708203010.csv	2019/07/08 20:30	Microsoft Excel CS...	
0000000001_TANAOROSHISAN_20190708203010.csv	2019/07/08 20:30	Microsoft Excel CS...	
0000000001_UKETEORITEGATA_20190708203010.csv	2019/07/08 20:30	Microsoft Excel CS...	
0000000001_URIAGEDAKA_20190708203010.csv	2019/07/08 20:30	Microsoft Excel CS...	
0000000001_URIKAKEKIN_20190708203010.csv	2019/07/08 20:30	Microsoft Excel CS...	
0000000001_YOCHOKIN_20190708203010.csv	2019/07/08 20:30	Microsoft Excel CS...	
0000000001_YUUKASHOKEN_20190708203010.csv	2019/07/08 20:30	Microsoft Excel CS...	
0000000001_ZATSUJIKI_20190708203010.csv	2019/07/08 20:30	Microsoft Excel CS...	
0000000001_ZATSUSON_20190708203010.csv	2019/07/08 20:30	Microsoft Excel CS...	

22 個の項目

CSV出力
閉じる

CSVファイルをZIP形式で出力します



■ 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 隣どき製作所		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
雑				

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		

SuperStream-NX 統合会計

5.タイムスタンプ発行タイミング変更対応



■ 機能概要

『電子帳簿保存法取扱通達の制定について』の一部改正について」（法令解釈通達）（平成29年6月21日付課総10-6ほか7課共同）による通達の改正に伴い、従業員モバイルOPにおいて、モバイルから添付する証憑（拡張添付）に付与するタイムスタンプの発行タイミング（「証憑登録時」または「最終承認時」）を選択できるよう対応しました

<参考> <https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/1706/index.htm>

（国税関係書類の受領をする者がスキャナで読み取る場合のタイムスタンプの意義）

4-23の2

規則第3条第5項第2号口括弧書に規定する「国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合」とは、受領者等が国税関係書類をスキャナで読み取り、当該国税関係書類に係る電磁的記録にタイムスタンプを付すまでを行うことにより、受領等から入力までの各事務について、相互にけんせいが機能する事務処理の体制がとられていない場合をいう。

したがって、例えば、受領者等が国税関係書類をスキャナで読み取った後、その国税関係書類全てについて、**受領者等以外の者が当該国税関係書類の書面に記載された事項と当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項とを比較し、同等であることを確認した上でタイムスタンプを付すことにより、受領等から入力までの各事務について、相互にけんせいが機能する事務処理の体制がとられている場合は、規則第3条第5項第2号口括弧書に規定する「国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をスキャナで読み取る場合」に含まれないことに留意する。**

（事務処理体制に応じたタイムスタンプの取扱い）

4-23の3

規則第3条第5項第2号口の規定の適用に当たり、受領者等が国税関係書類をスキャナで読み取った後、その国税関係書類全てについて、**受領者等以外の者が当該国税関係書類の書面に記載された事項と当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項とを比較し、同等であることを確認することにより相互にけんせいが機能する体制がとられている場合には、受領者等以外の者が同等確認した上でタイムスタンプを付すこととして差し支えないものとする。**

SuperStream-NX 統合会計

5.タイムスタンプ発行タイミング変更対応



会計管理マスタ

http://NXPJAP4/NX20191001ITOra/ ACM00100 : 会計管理マスタ登録 CFO (経理部長) NT001 NT001(株) 100 %

導入会計期 10 導入会計月 1

方針設定 1 方針設定 2 運用設定

ワークフロー承認

伝票出力種類区分 各種伝票発行 (詳細表示) 伝票チェックリスト (伝票形式)

ワークフロー-差戻処理区分 未提出にする 差戻にする

仕訳伝票即印刷区分 各種伝票発行 (詳細表示) 伝票チェックリスト (伝票形式) 伝票チェックリスト しない

経費・仮払精算伝票即印刷区分 各種伝票発行 (詳細表示) 伝票チェックリスト しない

証憑管理

拡張添付確認区分 伝票承認中に確認しない 伝票承認中に確認する

タイムスタンプ適用開始日 2019/07/01

モバイルタイムスタンプ発行区分 登録時に発行する 最終承認時に発行する

測地系 世界測地系 (WGS84) 日本測地系 (Tokyo Datum)

取引先参照名称表示区分 略称を表示する 正式名称を表示する

預金管理

明細振

モバイルタイムスタンプ発行区分 登録時に発行する 最終承認時に発行する

仕訳

支払伝票入力 伝票摘要を設定する 設定なし

債務計上入力 伝票摘要を設定する 設定なし

債権伝票入力 伝票摘要を設定する 設定なし

タイムスタンプ付与のタイミングを変更することが可能
デフォルト値は「登録時に発行する」



■ 機能概要

2019年10月1日より消費税が8%から10%へ増税されます
この対応として下記の変更を行っています

■ 税処理コードの追加

次の税処理コードを追加しています

税処理コード	税処理コード	税率	軽減税率区分	説明
1Z2	課税売上高(軽減税率8%)	8%	1:対象	軽減税率用
1Z3	課税売上高(10%)	10%	0:対象外	
1Z6	課税仕入(軽減税率8%)	8%	1:対象	軽減税率用
1Z7	課税仕入(10%)	10%	0:対象外	

■ 内部科目マスタの税処理コード変更

内部科目マスタの税処理コードを次の通り変更しています

- ・ 税処理コードが「1Z1：課税売上高(8%)」のデータを「1Z3：課税売上高(10%)」に変更
- ・ 税処理コードが「1Z5：課税仕入(8%)」のデータを「1Z7：課税仕入(10%)」に変更

(※) V2.1.35より、税処理マスタ登録画面からシステム予約の税処理コード（2桁目がW~Z、w~z）が削除できます
COREからNX統合会計への移行を検討されているお客様で、システム予約の税処理コードを既に使用している場合は、
NX統合会計の税処理マスタ登録画面より、該当の税処理コードを削除した上で移行してください



■ 機能概要

支払仕訳の明細を集約可能としました

<集約キー>

会社コード / 伝票グループ / 伝票番号 / 伝票日付 / 貸借区分 / 科目コード / 補助科目コード / 部門コード / 機能コード 1 / 機能コード 2 / 機能コード 3 / 機能コード 4 / プロジェクトコード / 取引先・社員区分 / 取引先・社員コード / 税処理コード / 取引通貨コード

<合算項目>

仕訳金額 / 税抜金額 / 税額 / 取引通貨金額

支払伝票

2/1	商品仕入高	1080	/	買掛金	1080
2/3	商品仕入高	2160	/	買掛金	2160

支払確定

支払仕訳 (集約しない)

2/28	買掛金	1080	/	当座預金	3024
	買掛金	2160	/	支払手数料	216

支払仕訳 (集約する)

2/28	買掛金	3240	/	当座預金	3024
			/	支払手数料	216

- ・ 集約の有無は会計管理マスタの「支払確定仕訳集約区分」にて選択
 - ・ 集約された科目の摘要 1 の内容については、会計管理マスタの「支払関連摘要1表示区分」の選択により、摘要を取得する明細を決定
- 取得項目：税入力区分 / 摘要 1 / 摘要 2 / レートタイプ / 換算レート

SuperStream-NX 統合会計

7. 支払仕訳の明細集約



http://IW-PC00337F/NXV202002/ ACM00100 : 会計管理マスタ登録 CFO (経理部長) NXSYS S S 商事株式会社 100 %

導入会計期 18 導入会計月 1

方針設定 1 方針設定 2 運用設定

社員振込内容区分
支払予定日算出基準日
振込手数料計算区分
期日振込依頼書・FB含振区分
期日振替日集約条件区分
振込依頼書・FB作成区分
支払承認使用区分
スポット仕入先コード接頭辞
支払仕訳摘要 1 設定区分
支払関連摘要 1 表示区分
支払関連仕入先摘要 2 設定区分
デフォルト支払決済シートタイプ
債務繰次処理基準日
債務繰次処理支払分割区分
支払分割単位
振込情報コード接頭辞
支払確定仕訳集約区分
振込手数料差額許容金額
債務繰次処理基準日
請求No 接頭辞
F B 取込法人等略語削除
入金力予定相付確定区分
入金区分
債権関連摘要 1 表示区分
債権関連得意先摘要 2 設定区分

給与・賞与振込 一般会計

請 振

合 集

支払異務区分単位で作成
 使用する

SPOT-

伝票摘要 支払明細摘要 債務明細摘要 設定なし

先頭行 最終行 最大金額行 設定なし

コード設定のみ 名称 (略称) 設定のみ コードと名称 (略称) 設定 設定なし

伝票日付 納品書日付

繰次処理で支払分割を行う 繰次処理では支払分割を行わない

支払先単位 科目単位 補助科目単位

集約する 集約しない

する 自動消込で 仮受

先頭行 最終行 最大金額行 設定なし

コード設定のみ 名称 (略称) 設定のみ コードと名称 (略称) 設定 設定なし

支払関連摘要 1 表示区分 先頭行 / 最終行 / 最大金額行 / 設定なし
※支払仕訳摘要 1 表示区分から名称変更

支払確定仕訳集約区分 集約する / 集約しない

登録 取消 閉じる



■ 機能概要

帳票に出力される科目名称を「印刷用科目名称（出力コントロールマスタ）」または、「科目マスタの名称」を表示するか出力パターンごとに選択可能としました

出力コントロールマスタ編集

行番号 2 / 2 状態

帳票形式 00000000:共通

出力パターン

出力パターン名称表示 表示する 表示しない

デフォルト科目出力区分 出力する 出力しない

科目名称表示区分 印刷用科目名称を表示する 科目マスタの名称を表示する

出力順 0

勘定科目 10200 現金

科目出力区分 出力する 出力しない

補助科目出力区分 出力する

網掛区分 しない

印刷用科目名称 現金

科目名称表示区分 印刷用科目名称を表示する / 科目マスタの名称を表示する

一括設定

科目出力区分 対象外 出力する 出力しない

補助科目出力区分 対象外 出力する 出力しない

網掛区分 対象外 対象 しない

件数 320

全件選択 一般科目 集計科目 集計科目 (ユーザー設定)

	出力順	内部コード	勘定科目コード	勘定科目名称	科目出力区分	補助科目出力区分	網掛区分	処理
▶	0	10200	10200	現金	出力する	出力しない	しない	通算
▶	0	10200	10210	現金(外貨)	出力する	出力しない	しない	通算
▶	0	10999	00000	現金計	出力する	出力しない	パターン1 (標準)	通算
▶	10	11100	11100	当座預金	出力する	出力しない	しない	通算
▶	10	11200	11200	普通預金	出力する	出力しない	しない	通算

新規作成 複写 削除選択 編集解除 戻る 開じる



■ 機能概要

未設定であった摘要について設定するようにしました

- ・ 消込伝票作成時の仮受・前受明細の摘要
- ・ 締対象で作成される支払予定・入金予定の摘要
- ・ 摘要 2 への取引先情報・他システム伝票番号
- ・ 支払控除修正入力 of 摘要

【例】 締処理で作成される支払予定（「先頭行」設定ケース）

債務計上伝票

伝票日付	伝票グループ	伝票番号	債務金額	伝票摘要	(債務明細) 摘要 1	(債務明細) 摘要 2
2019/08/01	270	00000001	10,000	8/1分仕入れ	○○	××
2019/08/11	270	00000002	50,000	8/11分仕入れ	△△	□□
2019/08/21	270	00000003	30,000	8/21分仕入れ	☆☆	◇◇



債務や債権の締処理の集約で設定する摘要 1 の内容は、会計管理マスタの「支払関連摘要 1 表示区分」 / 「債権関連摘要 1 表示区分」の選択により、摘要を取得する明細を決定
先頭行 / 最終行 / 最大金額行 / 設定なし

支払伝票

伝票日付	伝票グループ	伝票番号	支払額	伝票摘要	(債務明細) 摘要 1	(債務明細) 摘要 2
2019/08/31	290	00000001	90,000	8/1分仕入れ	○○	××



【例】 摘要 2 への取引先情報・他システム伝票番号（CORE形式からの変換ケース）

外部システム用債務計上見出しワーク(APGSHWRK)

会社コード	伝票区分	グループコード	伝票番号	伝票日付	支払先区分	仕入先コード	債務科目コード	債務摘要
NX001	21	01	00000001	2019/08/01	1	2001	30400	2019年8月①

外部システム用債務計上明細ワーク(APGSMWRK)

会社コード	伝票区分	グループコード	伝票番号	伝票日付	明細行番号	科目コード	摘要
NX001	21	01	00000001	2019/08/01		143300	商品A仕入れ



- ・ 摘要 2 の設定内容
他システム伝票番号(会社コード-伝票区分-伝票番号)△仕入先コード△仕入先名称
- ・ 他システム伝票番号は会計管理マスタの「明細摘要 2 設定」で選択
他システム伝票番号を設定する／設定なし
- ・ 取引先情報の設定は会計管理マスタの「支払関連仕入先摘要 2 設定区分」
「債権関連得意先摘要 2 設定区分」で選択
コード設定のみ／名称（略称）設定のみ／コードと名称（略称）設定／設定なし

債務計上明細トラン(APSPDTRN)

会社コード	伝票グループ	伝票番号	伝票日付	明細行番号	科目コード	摘要 1	摘要 2
NX001	280	00000001	2019/08/01		130400	2019年8月①	NX001-21-01-00000001 2001 (株) 勝どき製作所
NX001	280	00000001	2019/08/01		243300	商品A仕入れ	NX001-21-01-00000001 2001 (株) 勝どき製作所



【例】 摘要 2 への取引先情報・他システム伝票番号（連携用ワークからの変換ケース）

外部データ連携用債務計上ヘッダワーク（APFKHWRK）

会社コード	伝票グループ	伝票番号	伝票日付	仕入先コード	他システム伝票番号
NX001	280	00000001	2019/08/01	2001	OP-001-000001

外部データ連携用債務計上明細ワーク（APFKMWRK）

会社コード	伝票グループ	伝票番号	伝票日付	明細行番号	科目コード	摘要 1	摘要 2
NX001	280	00000001	2019/08/01		130400	2019年8月①	
NX001	280	00000001	2019/08/01		243300	商品A仕入れ	



- ・ 摘要 2 の設定内容
他システム伝票番号(会社コード-伝票区分-伝票番号)△仕入先コード△仕入先名称
- ・ 他システム伝票番号は会計管理マスタの「明細摘要 2 設定」で選択
他システム伝票番号を設定する／設定なし
- ・ 取引先情報の設定は会計管理マスタの
「支払関連仕入先摘要 2 設定区分」、「債権関連得意先摘要 2 設定区分」で選択
コード設定のみ／名称（略称）設定のみ／コードと名称（略称）設定／設定なし

債務計上明細トラン(APSPDTRN)

会社コード	伝票グループ	伝票番号	伝票日付	明細行番号	科目コード	摘要 1	摘要 2
NX001	280	00000001	2019/08/01		130400	2019年8月①	OP-001-00000001 2001 (株) 勝どき製作所
NX001	280	00000001	2019/08/01		243300	商品A仕入れ	OP-001-00000001 2001 (株) 勝どき製作所



http://IW-PC00337F/NXV202002/ ACM00100 : 会計管理マスタ登録 CFO (経理部長) NXSYS S S 商事株式会社 100 %

導入会計期 18 導入会計月 1

方針設定 1 方針設定 2 運用設定

社員振込内容区分
支払予定日算出基準日
振込手数料計算区分
期日振込依頼書・FB合算区分
期日振替日集約条件区分
振込依頼書・FB作成区分
支払承認使用区分
スポット仕入先コード接頭辞
支払仕訳摘要 1 設定区分
支払関連摘要 1 表示区分
支払関連仕入先摘要 2 設定区分
デフォルト支払決済レートタイプ
債権繰次処理基準日
債権繰次処理支払分割区分
支払分割単位
振込情報コード接頭辞
支払確定仕訳集約区分
振込手数料差額許容金額
債権繰次処理基準日
請求No.接頭辞
F B取込法人等略語削除
入金入力予定相付確定区分
入金区分
債権関連摘要 1 表示区分
債権関連得意先摘要 2 設定区分

給与・賞与
 請求書
 振替型
 合算して
 集約条件
 支払承認
 使用する
SPOT-
 伝票摘要
 先頭行
 コード設定のみ
 伝票日付
 繰次処理で支払分割を行う
 支払先単位
 集約する
 伝票日付
 納品書日付
 科目単位
 集約しない
 伝票日付
 納品書日付
 しない
 自動消込で確定する
 仮受
 先頭行
 コード設定のみ
 支払明細
 最終行
 名称 (略称) 設定のみ
 納品書日付
 繰次処理では支払分割を行わない
 科目単位
 補助科目単位
 債権明細摘要
 最大金額行
 コードと名称 (略称) 設定
 設定なし
 設定なし
 設定なし
 仮受計上なし
 最大金額行
 コードと名称 (略称) 設定
 設定なし
 設定なし

支払関連摘要 1 表示区分
支払関連仕入先摘要 2 設定区分
先頭行 / 最終行 / 最大金額 / 設定なし
コード設定のみ / 名称 (略称) 設定のみ /
コードと名称 (略称) 設定 / 設定なし

債権関連摘要 1 表示区分
債権関連得意先摘要 2 設定区分
先頭行 / 最終行 / 最大金額 / 設定なし
コード設定のみ / 名称 (略称) 設定のみ /
コードと名称 (略称) 設定 / 設定なし



http://TW-PC00337F/NXV202002/ ACM00100 : 会計管理マスタ登録 CFO (経理部長) NXSYS S S 商事株式会社 100 %

導入会計期 18 導入会計月 1

方針設定 1 方針設定 2 運用設定

ワークフロー承認

伝票出力種類区分	<input type="radio"/> 各種伝票発行 (詳細表示)	<input checked="" type="radio"/> 伝票チェックリスト (伝票形式)		
ワークフロー差戻処理区分	<input type="radio"/> 未提出にする	<input checked="" type="radio"/> 差異にする		
仕訳伝票即印刷区分	<input type="radio"/> 各種伝票発行 (詳細表示)	<input type="radio"/> 伝票チェックリスト (伝票形式)	<input type="radio"/> 伝票チェックリスト	<input checked="" type="radio"/> しない
経費・仮払精算伝票即印刷区分	<input type="radio"/> 各種伝票発行 (詳細表示)	<input type="radio"/> 伝票チェックリスト	<input checked="" type="radio"/> しない	

証書管理

拡張添付確認区分	<input checked="" type="radio"/> 伝票承認中に確認しない	<input type="radio"/> 伝票承認中に確認する
タイムスタンプ適用開始日	<input type="text" value=""/>	
モバイルタイムスタンプ発行区分	<input checked="" type="radio"/> 登録時に発行する	<input type="radio"/> 最終承認時に発行する

測地系 世界測地系 (WGS84) 日本測地系 (Tokyo Datum)

取引先参照名称表示区分 略称を表示する 正式名称を表示する

預金管理設定区分 未使用

明細摘要 1 設定

仕訳入力	<input type="radio"/> 伝票摘要を設定する	<input checked="" type="radio"/> 設定なし
支払伝票入力	<input type="radio"/> 伝票摘要を設定する	<input checked="" type="radio"/> 設定なし
債務計上入力	<input type="radio"/> 伝票摘要を設定する	<input checked="" type="radio"/> 設定なし
債権伝票入力	<input type="radio"/> 伝票摘要を設定する	<input checked="" type="radio"/> 設定なし
債権計上入力	<input type="radio"/> 伝票摘要を設定する	<input checked="" type="radio"/> 設定なし

明細摘要 2 設定

仕訳関連	<input type="radio"/> 他システム伝票番号を設定する	<input checked="" type="radio"/> 設定なし
支払関連	<input type="radio"/> 他システム伝票番号を設定する	<input checked="" type="radio"/> 設定なし
債権関連	<input type="radio"/> 他システム伝票番号を設定する	<input checked="" type="radio"/> 設定なし

明細摘要 2 設定
仕訳関連 他システム伝票番号を設定する / 設定なし
支払関連 他システム伝票番号を設定する / 設定なし
債権関連 他システム伝票番号を設定する / 設定なし

登録 取消 閉じる



■ 機能概要

画面上に表示切替項目を持つ機能のグリッド右クリックメニューにExcel出力（全て）、CSV出力（全て）を追加しました

Excelは表示項目ごとにシートを分けて全データを出力、CSVはFilter列を先頭に追加して全件出力します

Ex. 部門を表示切替項目として持つ機能の場合

伝票日付	伝票グループコード	伝票グループ名称	伝票番号	明細行番号	部門コード	部門名	勘定科目コード	勘定科目名
2018/4/1	100	GL_一般伝票(承認有)	00000001		19900	東京本社共通A	64600	保険料
2018/4/1	100	GL_一般伝票(承認有)	00000001		15100	経理G	31000	未払金
2018/5/1	100	GL_一般伝票(承認有)	00000002		19900	東京本社共通A	64600	保険料
2018/5/1	100	GL_一般伝票(承認有)	00000002		15100	経理G	31000	未払金

00000 10000 15000 15100 19900

- 複数の表示切替項目の場合は各コードを「_」アンダーバーで結合
- 出力設定メニューのページング設定は適用されません

AGP00200Grid.csv - メモ帳

Filter 伝票日付,伝票グループコード,伝票グループ名称,伝票番号,明細行番号,部門コード,部門名,勘定科目コード,勘定科目名,補助科目コード,...

00000	2018/04/01	100	GL_一般伝票(承認有)	00000001	1	19900	東京本社共通A	64600	保険料	65,586	5,247	0.0	125	課税仕入(8%)	...	一般		
00000	2018/04/01	100	GL_一般伝票(承認有)	00000001	2	15100	経理G	31000	未払金	0.0	70,833	0.000	対象外	...	一般伝票	対象外	100	一般
00000	2018/05/01	100	GL_一般伝票(承認有)	00000002	1	19900	東京本社共通A	64600	保険料	65,586	5,247	0.0	125	課税仕入(8%)	...	一般		
00000	2018/05/01	100	GL_一般伝票(承認有)	00000002	2	15100	経理G	31000	未払金	0.0	70,833	0.000	対象外	...	一般伝票	対象外	100	一般
00000	2018/04/01	100	GL_一般伝票(承認有)	00000001	1	19900	東京本社共通A	64600	保険料	65,586	5,247	0.0	125	課税仕入(8%)	...	一般		
10000	2018/04/01	100	GL_一般伝票(承認有)	00000001	2	15100	経理G	31000	未払金	0.0	70,833	0.000	対象外	...	一般伝票	対象外	100	一般
10000	2018/05/01	100	GL_一般伝票(承認有)	00000002	1	19900	東京本社共通A	64600	保険料	65,586	5,247	0.0	125	課税仕入(8%)	...	一般		
10000	2018/05/01	100	GL_一般伝票(承認有)	00000002	2	15100	経理G	31000	未払金	0.0	70,833	0.000	対象外	...	一般伝票	対象外	100	一般
15000	2018/04/01	100	GL_一般伝票(承認有)	00000001	2	15100	経理G	31000	未払金	0.0	70,833	0.000	対象外	...	一般伝票	対象外	100	一般
15000	2018/05/01	100	GL_一般伝票(承認有)	00000002	2	15100	経理G	31000	未払金	0.0	70,833	0.000	対象外	...	一般伝票	対象外	100	一般
15100	2018/04/01	100	GL_一般伝票(承認有)	00000001	2	15100	経理G	31000	未払金	0.0	70,833	0.000	対象外	...	一般伝票	対象外	100	一般
15100	2018/05/01	100	GL_一般伝票(承認有)	00000002	2	15100	経理G	31000	未払金	0.0	70,833	0.000	対象外	...	一般伝票	対象外	100	一般

SuperStream-NX グループ経営管理 2019-10-01版(Ver.2.2.0) ～機能追加・改善～



■グループ経営管理 Ver.2.2 機能改善



AGENDA

01 機能変更の概略

- 1.前年対比期間区分とアーカイブ期の関連を見直し
- 2.その他の機能変更

02 機能追加の概略

- 1.ユーザ作成マスタ類メンテナンス画面追加
- 2.新元号「令和」の対応

03 機能変更の概略2020年度版の予告

1. Adobe Flash Playerのサポート終了に伴う対応

01

機能変更の概略





■ 機能概要

これまで、実績残高と対比する期間「前年対比期間区分」と分析データから除外する期間「アーカイブ期」は同期していましたが、本バージョンより同期処理を廃止し個別に期間指定することが可能になりました

Before

前年対比期間区分	アーカイブ期
「1」 3期比較	「3」 4年目以降アーカイブに移動 7年目以降アーカイブより削除
「2」 5期比較	「5」 6年目以降アーカイブに移動 11年目以降アーカイブより削除

After

前年対比期間区分	アーカイブ期
「1」 3期比較	「0」 アーカイブしない
「2」 5期比較	アーカイブ対象の年を(2桁以内)で指定 アーカイブ移動後対象期間越え分を削除

連動せず
個別指定

「前年対比期間区分」および「アーカイブ期」の期間指定は、「分析データベースセットアップ」画面で行います



データベースサーバ関連

機能変更項目	Before	After
.NET Frameworkのバージョン変更	.NET Framework 3.5	.NET Framework 4.6 ~



アプリケーションサーバ関連

機能変更項目	Before	After
標準提供のボード（起動）	起動に時間がかかる	標準提供のボードをすべて作り直し、起動時間を短縮
標準提供のボード（オフラインPDF）	オフラインPDFボタンを押すとPDFが立ち上がる	Adobe Flash Playerのサポート終了に伴いオフラインPDFボタンを廃止 ※オフラインPDFを使用する場合、アイコンから起動してください
M_カレンダーマスタメンテナンス	専用画面でメンテナンスを実施	専用画面を廃止し、他のユーザが作成するグループ経営管理用のマスタメンテナンスから修正できるようにしました

02

機能追加の概略





■ 機能概要

取込更新バッチを必要としない分析用のマスタ類において、追加・修正・削除ができる補助的なメンテナンス画面を新たに追加しました
メンテナンスエリアより新規追加、変更、削除を行います
また、メンテナンスしたマスタの集計イメージ、フォーカスした行の他のマスタとの連携検索も可能です



■ ユーザ作成のマスタについて

ユーザが作成したマスタには、管理者または一般ユーザの権限で使用できます
種類：4種類（集計・全般系、会社・組織系、取引先系、セグメント系）

集計・全般系

フォルダー	ボード	No.	アイテム
ユーザ作成(管理)	集計・全般系	1	カレンダー
		2	共通予算パターン
		3	科目集約 ※1
		4	科目階層 ※1
		5	科目集計T ※1
		6	科目集計Y ※1

※1 取込更新バッチでCSVを使用する場合、
APサーバ内に「Administrative Tools」が必要になります
なお、「Administrative Tools」はLogin Userやadmin Userでは動きません
新たに作成したUserで処理を実行してください



会社・組織系

フォルダー	ボード	No.	アイテム
ユーザ作成(一般)	会社・組織系	1	会社階層
		2	会社エリア階層
		3	事業領域階層
		4	組織エリア階層
		5	組織住所

取引先系

フォルダー	ボード	No.	アイテム
ユーザ作成(一般)	取引先系	1	取引先住所
		2	得意先階層
		3	得意先エリア階層
		4	仕入先階層
		5	仕入先エリア階層



セグメント系

フォルダー	ボード	No.	アイテム
ユーザ作成(一般)	セグメント系	1	プロジェクト階層
		2	機能コード1階層
		3	機能コード2階層
		4	機能コード3階層
		5	機能コード4階層

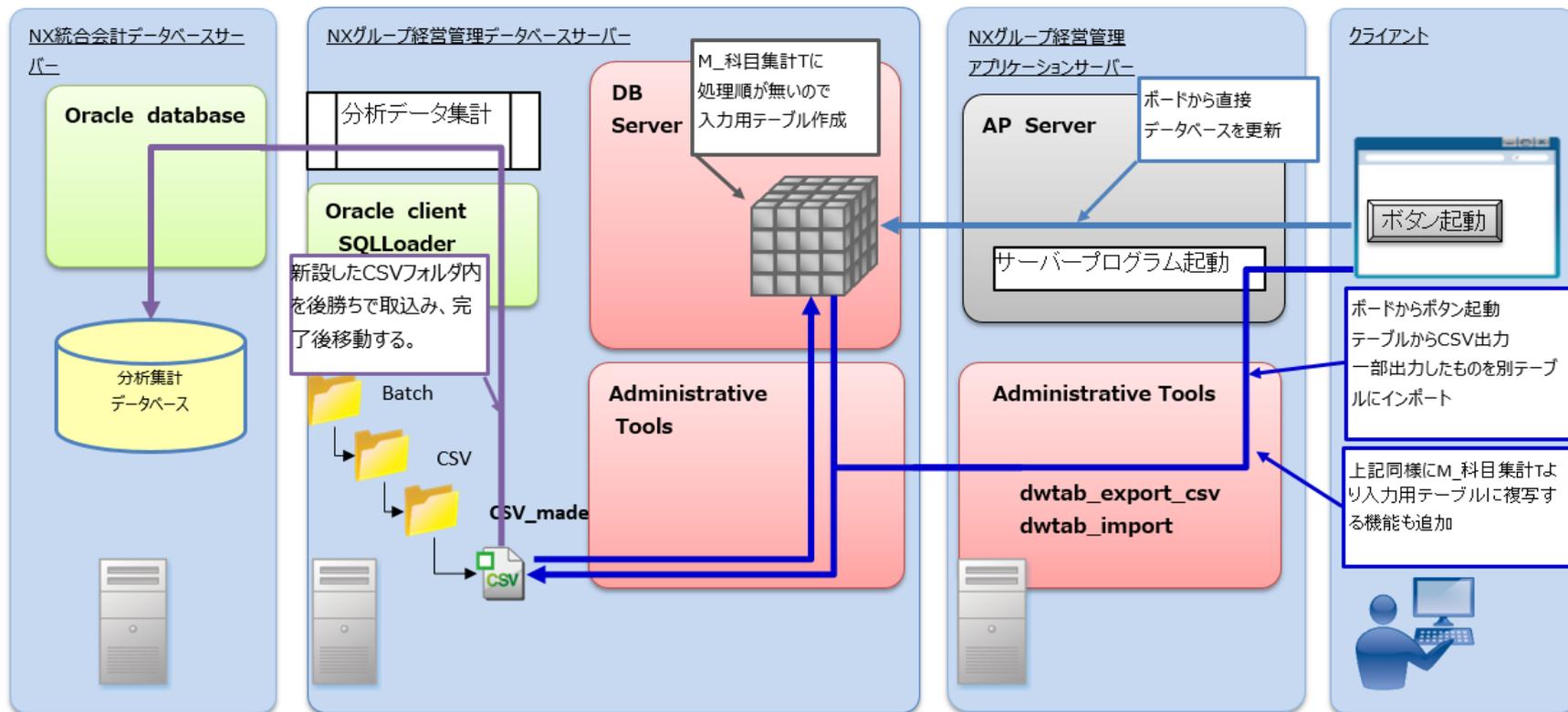
SuperStream-NX グループ経営管理

1. ユーザ作成マスタ類メンテナンス画面追加



■ 処理イメージ

取込更新バッチで再集計が必要となる場合、クライアント上からDBサーバ上にCSVファイルを作成します ※本機能は全社全件のマスタ入れ替えのみ対応
また、Cloud環境で利用している場合には、サーバにログインしなければならない作業が大幅に削減されます





データベースサーバ関連

- Excel Extractor
読み込み対象のExcelファイルのセル書式に和暦書式を指定している場合、Excel読み込み設定画面上の表示、および「表示形式を適用」を設定した項目の読み込みに対応



アプリケーションサーバ関連

- Excelレポート出力
テンプレートファイルのセル書式に和暦書式を指定している場合、レイアウトエディタ上の表示に対応
- Excel読み込み設定
読み込み対象のExcelファイルのセル書式に和暦書式を指定している場合、Excel読み込み設定画面上の表示、および、読み込み結果に対応

03

2020年度版の予告





■ 概要

2020年6月版では、大幅なアーキテクチャの変更が実施されます
但し、従来のFlash Player版とHTML5版のハイブリッドとし、現状の資産を生かすよう計画しています

大きな方針変更

稼動条件が変わります

従来のInternet Explorerを止め、Google Chromeを前提として計画しています

Flash版とHTML5版の差異について

	項目	内容
1	オフラインチャートの廃止	Flash Playerの機能を使用しているため、継承できなくなります
2	カラー選択ウィンドウのパターン縮小	Flash版と比較して一覧表示されるカラーのパターンは少なくなります 但し、履歴はより多く保持することができ、任意のカラーの作成方法や16進数での指定は従来通りです
3	式内に誤りのある事後計算項目	Flash版では計算結果が表示される場合がありましたが、HTML5版では「NaN」や「0」で表示される場合があります

SuperStream-NX グループ経営管理

1. Adobe Flash Playerのサポート終了に伴う対応



Flash版とHTML5版の差異について

	項目	内容
4	チャートエリアをはみ出す文字の表示	Flash版では、ウインドウの枠をはみ出して表示されまましたが、HTML版では、ウインドウの枠内に収まるように文字が切り取られ表示されます
5	全アイテムの文字フォントサイズ	文字の表示されるすべての設定でフォントサイズを10px以下に設定している場合、(このフォントサイズは、折れ線・棒系チャートの数値軸なども含みます)ブラウザ個別の最小フォントサイズが異なるため、HTML版で最小のフォントサイズを10pxとします 10pxより小さいフォントサイズを設定している場合は、10pxに補正されて表示されるため、表示しきれない可能性があります
6	GEOアイテムのエリア描画	GEOのエリアレイヤーの描画の仕組みを変更しています そのため、HTML版ではエリアレイヤーのエリアの外枠がクロスしたエリアは正しく描画できなくなります
7	テキストの文字間隔および余白	HTML版では文字サイズによりサイズが決定する箇所において文字の間隔は広くなり、余白が狭くなる傾向があります なお、フォントによっては広くなる場合もあります また、レンダリング性能の差により一部文字が滲む場合があります
8	アイテムの重なり順	旧バージョンで作成したボード定義において、アイテムコピー、共有アイテムからのアイテム配置を行っている場合、Flash版とHTML5版でアイテムの重なり順が異なる場合があります



Flash版とHTML5版の差異について

	項目	内容
9	フォント設定	Flash版ではPCにインストールされているフォントから選択します HTML5版システムが用意するフォントの一覧から選択します どちらも選択されたフォントがインストールされていない環境ではシステム代替フォントが適用されます
1 0	Excelダウンロードの旧バージョン互換	システム設定=>全般=>チャート=>Excelファイルダウンロードの「旧バージョンに従う=ON」は無視され、Ver.2.0.以降のExcelダウンロード（タブ階層集計やフィルターアイテムによる絞り込みの結果が反映されないExcelダウンロード）で動作します
1 1	集計表のセル内チャートのランプ表示	集計表のセル内チャート種類で選択できる「ランプ」の表現に変更があり、光沢は無くなり、フラットな表現になるため、見た目が若干変わりますがランプの色に変更はありません
1 2	棒系チャートのグラデーション表現	棒系チャート（棒チャート、積み上げチャート）にて大量のデータを表示した場合、細い棒のグラデーション表現に変更があり、棒の太さが3ピクセル以下の場合、グラデーション表現は無効となり、スタート色で表示されます
1 3	ボタンアイテムのベベル効果設定	ボタンの中央が盛り上がったような立体的な効果を設定できる「ベベル効果」に変更があり、「ベベル効果」設定が廃止になり、立体的な表現ができなくなります

SuperStream-NX グループ経営管理

1. Adobe Flash Playerのサポート終了に伴う対応



Flash版とHTML5版の差異について

	項目	内容
1 4	簡易集計表の省略文字の表現	折れ線・棒系チャートの簡易集計表を利用し、かつ、集計表内の数値がセル内に表示しきれず省略されている場合、HTML版では「###」で表示されます
1 5	チャート軸の縦書き表示	チャートを利用し、軸を縦書き表示する場合、HTML版ではチャート軸の縦書き表示の際、フォントの種類やサイズによっては正しく表示されない場合があります
1 6	ブラウザ設定によるファイルダウンロードへの影響	画面からファイルをダウンロードする場合、HTML5版ではブラウザの設定（※）がファイルダウンロード時の挙動に影響します ※「ポップアップの有効/無効」や、「規定のファイルダウンロード先」ダウンロードダイアログがポップアップブロックされる場合には、ブラウザに「ポップアップを許可する」設定を適用する等

上記注意事項は現状で確認出来ている部分となります
細部については、マイグレーション後に動作をご確認ください

SuperStream-NX

手形管理システム/電債オプション

2019-10-01版(Ver.2.2.0)

～機能追加・改善～





AGENDA

SuperStream-NX

手形管理システム/電債オプション

－ 機能追加・改善項目一覧 －

1. 仕訳伝票へ起票者情報の付与
2. 手形マスタ修正画面の追加
3. 受取手形明細表(取引先別)
4. 譲渡された電子記録債権の発生人情報の取得
5. 対応プログラム一覧



■ 機能概要

手形管理システム及び電債オプションでは統合会計側に仕訳伝票の連携が可能であるが、起票者情報については空白で作成していた為、実際の起票者情報を連携出来るように対応しました

2: 仕訳伝票ヘッダー

項目順	項目名	設定	説明
1	レコード区分	○	固定値「2」を指定
2	会社コード	○	ログインしている会社コードと同じものを指定
3	伝票グループ	○	ユーザー別伝票発番グループマスタに登録されているシステム区分内部コードが「外部伝票」に紐付く任意のコードを指定
4	伝票番号	△	半角 8 桁以内で任意に指定 (伝票発番が「自動採番」の場合は省略可)
5	伝票日付	○	会計期間登録済みでかつ月次更新がおこなわれていない任意の日付を指定 ("YYYY-MM-DD"形式または"YYYY/MM/DD"形式)
6	伝票摘要		任意の値を 80 文字 (全半角問わず) 以内で指定
7	決算伝票区分	○	0: 一般伝票, 1: 月次決算, 2: 年次決算
8	赤伝区分	○	1: 通常伝票, 2: 赤伝票
9	元伝票グループ	△	※『赤伝に係わる設定要領』に従う
10	元伝票番号	△	※『赤伝に係わる設定要領』に従う
11	元伝票日付	△	※『赤伝に係わる設定要領』に従う
12	他システム伝票番号		半角 20 桁で任意に指定
13	洗替伝票区分	○	0: 洗替をおこなわない, 1: 洗替をおこなう
14	配賦伝票区分	○	0: 一般伝票, 1: 配賦伝票
15	起票者 ID		ユーザーマスタに登録されている任意のユーザー ID を指定 (省略時ログインしているユーザー ID と同じものが指定される)
16	起票日付		任意の日付を指定 ("YYYY-MM-DD"形式または"YYYY/MM/DD"形式)
17	予備文字項目 1		任意の文字列を 10 文字 (全半角問わず) 以内で指定
18	予備文字項目 2		任意の文字列を 10 文字 (全半角問わず) 以内で指定
19	予備文字項目 3		任意の文字列を 10 文字 (全半角問わず) 以内で指定
20	予備文字項目 4		任意の文字列を 10 文字 (全半角問わず) 以内で指定
21	予備文字項目 5		任意の文字列を 20 文字 (全半角問わず) 以内で指定
22	予備文字項目 6		任意の文字列を 20 文字 (全半角問わず) 以内で指定
23	予備文字項目 7		任意の文字列を 20 文字 (全半角問わず) 以内で指定
24	予備文字項目 8		任意の文字列を 20 文字 (全半角問わず) 以内で指定
25	予備数字項目 1		任意の値を数字半角 21 桁以内で指定
26	予備数字項目 2		任意の値を数字半角 21 桁以内で指定
27	予備数字項目 3		任意の値を数字半角 21 桁以内で指定

手形管理システムでの情報入力者及び入力日時を設定します

SuperStream-NX 手形管理システム/電債オプション

2.手形マスタ修正画面の追加



■ 機能概要

手形管理システムでは更新済みの手形情報を変更する事が出来なかった為、新たに手形マスタ修正画面を設け、手形マスタの情報を直接修正出来るように対応します
ただし、作成済みの仕訳については修正しません

http:// SuperStreamNX/ YAM08009 : 手形マスタ修正 CFO 2
hata1 S S 商事株式会社

モード 修正 手形番号 uke0401000 00001 手形区分 受取手形 支払手形
振出銀行 0001 みずほ銀行 振出支店 120 五反田支店 検索

発生情報 移動情報 期末情報 解消情報 機能情報

支払地銀行 0001 みずほ銀行 手形引受人
支払地支店 120 五反田支店 手形裏書人
手形種類 約束手形 為替手形 手形振出人 (株) 勝どき製作所
振出日 2019/04/01 内教科目 発生受取手形1 受取手形
満期日 2019/08/31 返却手形番号
手形金額 100,000 摘要
管理部門 11100 東京営業第一-G 口座管理
取引先 1001 (株) 勝どき製作所
手形裏書 あり なし

SuperStream-NX 手形管理システム/電債オプション

3.受取手形明細表



■ 機能概要

受取手形明細表に取引先別に出力される帳票を追加しました

http://WIN-OSBCDA59QQ/SuperStreamNX/
ARP08209 : 受取手形明細表

帳票種別

標準帳票 取引先別

日付指定

振出日 満期日

解消区分

未解消 決済 不済 返却

手形状態

全指定 個別指定 発生

手形種類

全指定 約束手形 為替手形

手形金額

出力順

第一ソートキー

取引先

第二ソートキー

管理部門 満期日 手形番号 振出日 手形金額 科目

第三ソートキー

管理部門 満期日 手形番号 振出日 手形金額 科目

第四ソートキー

管理部門 満期日 手形番号 振出日 手形金額 科目

2019/08/14 16時11分
1 ページ

取引先	管理部門	満期日	サイト	手形金額	手形番号	振出日	手形種類	解消区分	取組先	回収部門	科目	
1001	11100	2019/05/31	60	100,000	gai1040100000004	2019/04/01	約束手形	未取組		11100	13100	
(株) 勝どき製作所	東京営業第1-G							未解消		東京営業第1-G	受取手形	
1001	11100	2019/05/31	60	100,000	gai1040100000013	2019/04/01	約束手形	未取組		11100	13100	
(株) 勝どき製作所	東京営業第1-G							未解消		東京営業第1-G	受取手形	
1001	11100	2019/05/31	60	100,000	34737	2019/04/01	約束手形	未取組		11100	13100	
(株) 勝どき製作所	東京営業第1-G							未解消		東京営業第1-G	受取手形	
1001	11100	2019/05/30	60	100,000	uke0501000	2019/05/01	約束手形	未取組		11100	13101	
(株) 勝どき製作所	東京営業第1-G							未解消		東京営業第1-G	受取手形	
1001	11100	2019/08/31	152	100,000	uke0401000000001	2019/04/01	約束手形	未取組	担保差入	みずほ銀行	11100	13100
(株) 勝どき製作所	東京営業第1-G							未解消		東京営業第1-G	受取手形	
1001	11100	2019/08/31	54	100,000	uke0708000	2019/07/08	約束手形	未取組	決済	五反田支店	11100	13100
(株) 勝どき製作所	東京営業第1-G							未解消		東京営業第1-G	受取手形	
1001	11100	2019/08/31	43	10,000	uke07190000001	2019/07/19	約束手形	未取組	取立依頼	みずほ銀行	11100	13100
(株) 勝どき製作所	東京営業第1-G							未解消		東京営業第1-G	受取手形	
1001	11200	2019/09/30	73	700,000	uke07190000001	2019/07/19	約束手形	未取組	決済	五反田支店	11100	13100
(株) 勝どき製作所	東京営業第2-G							未解消		東京営業第1-G	受取手形	
1001	15100	2019/10/12	122	843,010	mas0000001	2019/08/12	約束手形	未取組	未取組	(株) 勝どき製作所	15100	13100
(株) 勝どき製作所	経理G							未解消		経理G	受取手形	
				取引先計	2,153,010	(9件)					
1011	11100	2019/08/31	52	100,000	uke0710000	2019/07/10	約束手形	未取組		11100	13100	
甲斐電気(株)	東京営業第1-G							未解消		東京営業第1-G	受取手形	
				取引先計	100,000	(1件)					
				総計	2,253,010	(10件)					

取引先別に出力される帳票を追加
また、ソート順も選択出来るようになります

©SuperStream Inc. All rights reserved.

97

SuperStream-NX 手形管理システム/電債オプション

4.譲渡された電子記録債権の発生人情報の取得



■ 機能概要

譲渡された電子記録債権を受け取った際に発生人情報は保持していませんでしたが、備忘項目として発生人情報を保持できるように対応しました

モード

伝票日付 管理番号

電子記録機関区分 発生区分 債務者請求方式 債権者請求方式

記録請求区分 未請求 請求済

記録番号

取引先 (株) 藤どき製作所

債務者情報

銀行	<input type="text" value="0001"/>	<input type="text" value="みずほ銀行"/>
支店	<input type="text" value="120"/>	<input type="text" value="五反田支店"/>
口座種別	<input type="radio"/> 普通 <input checked="" type="radio"/> 当座 <input type="radio"/> その他	
口座番号	<input type="text" value="1234567"/>	
利用者番号	<input type="text" value="100000000"/>	仕入先コード <input type="text"/>

記録請求日 記録日

支払期日

金額

管理部門 東京営業第一-G

内訳科目

銀行口座 みずほ銀行/当座

譲渡制限有無区分 制限なし 金融機関のみに制限

記録回数制限

依頼人Ref.No.

概要

債務者

電子記録債権入力チェックリスト

承認レベル	銀行 銀行口座	支店 口座種別	口座番号	取引 内容
	債務者			譲渡
	金額			
	事業区分 事業区分	商品 商品	摘要 地域 地域	
権発生(債 未承10 000000260	0001みずほ銀行 1101みずほ銀行/当座	120 五反田支店 02 当座預金	1234567	100 発生 0
	カシオビジョンアイズ			
	10,000,000			
-G				
-G				

発生人情報の入力エリアを追加

04

SuperStream-NX 会計ソリューション

対象：固定資産管理

スーパーストリーム株式会社

企画開発本部 プロダクト開発部

第三課 課長 熊島 茂

SuperStream-NX 固定資産管理 2019-10-01版(Ver.2.2.0) ～機能追加・改善～





AGENDA

SuperStream-NX 固定資産管理

– 機能追加・改善項目一覧 –

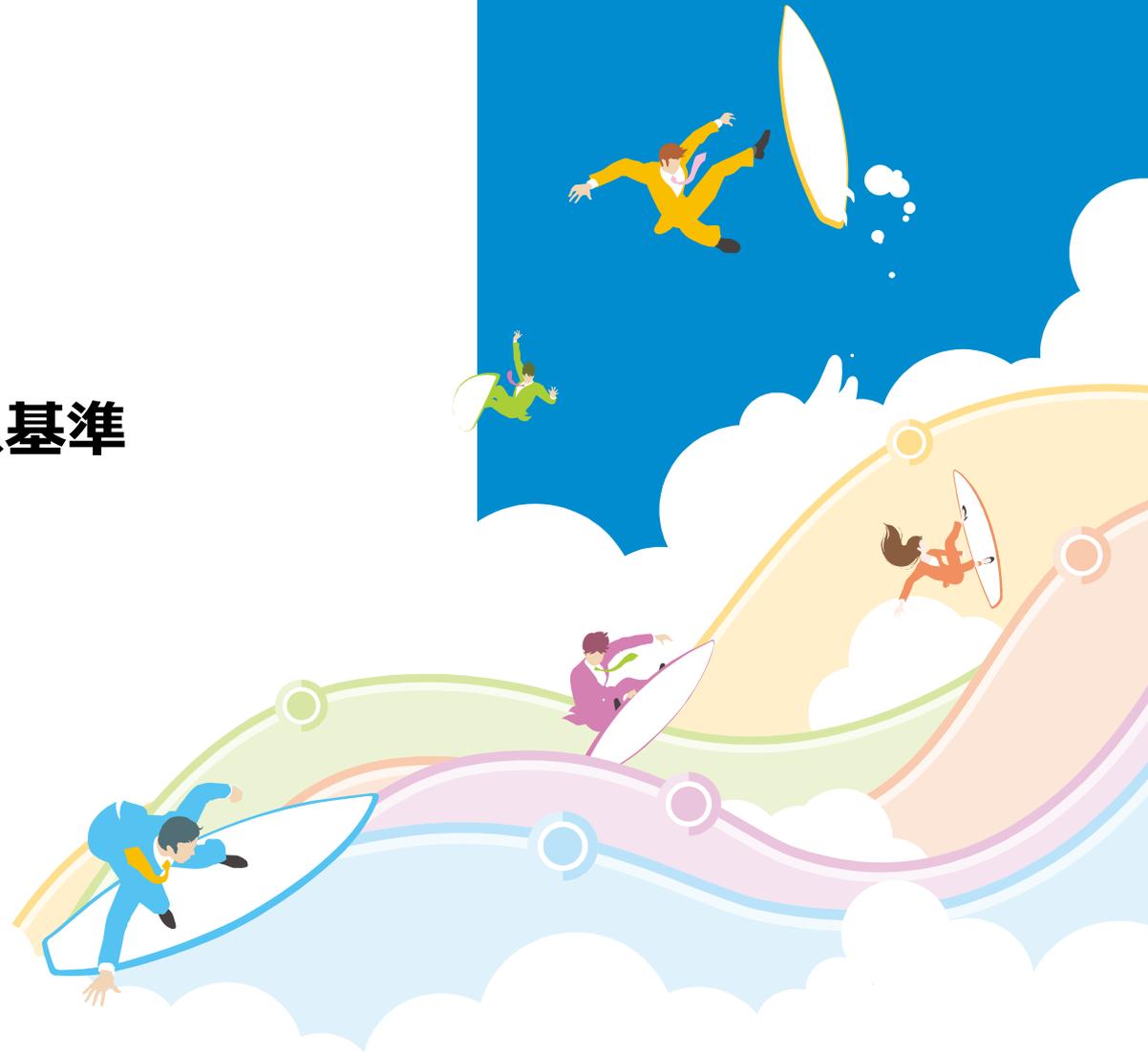
1. IFRS第16号 新リース基準 対応

2. 性能改善

月次処理のOracleプロシージャ対応

01

IFRS第16号 新リース基準





日本基準とIFRS第16号のリース会計基準

項目	日本基準	IFRS第16号	影響
リース取引定義	貸手が借手にリース期間に渡りこれを使用収益する権利を与え、借手は使用料を貸手に支払う取引	原資産の使用についての支配が貸手から借手に移転する取引（使用権モデル）	リース契約の判定処理を見直す
リースの範囲	狭い	広い ※レンタル、不動産賃貸なども含む	B/Sにリース資産、リース負債を計上する範囲が増加
リース分類	下記に分類 ・ファイナンスリース ・オペレーティングリース	使用権資産のみ	-
ファイナンスリース処理	売買処理 資産：リース資産 負債：リース負債 費用：リース資産の減価償却費 リース負債の利息費用	使用権資産（≒売買処理） 資産：使用権資産 負債：リース負債 費用：使用権資産の減価償却費 リース負債の利息費用	B/S借方の表示科目は異なるが、基本的な処理は一緒
オペレーティングリース処理	賃貸借処理 費用：支払リース料		既存リースの見直しが必要
取得価額	下記のいずれか低い方 ・見積現金購入価額 ・割引現在価値	割引現在価値	既存リースの見直しが必要
リース定額法の償却計算	リース期間による均等割り	リース期間もしくは耐用年数のいずれか短い方による均等割り	一時的に費用計上が多くなる
少額資産の基準	リース料総額が300万円以下 ※契約・科目毎に判断可能	新品の価値が絶対額ベースで少額判断の目安として新品時5,000 \$ 以下（日本円で概ね約60万円以下） ※「科目毎」もしくは「物件毎」に選択可能	既存リースの見直しが必要
短期リース	契約上のリース期間が1年以内	リース期間が12か月以内 ※延長オプションも含む ※「原資産の科目毎」に選択	免除規定を適用すれば影響なし



I. 使用権資産判定オプション

■ 機能概要

「FA会社方針マスタ」の「台帳別会社方針」に、リース資産（共通）を追加しました
リース資産（共通）内の使用権資産のグループボックスで判定有無を設定します
使用権資産判定で「判定する」にチェックを付けると、短期リース判定や取得価額相当額
の計算方法、および、売買処理のリース償却計算方法の選択が可能になります

※既存項目の「資産別仕訳摘要 1、2」「支払データ作成済日付」はリース資産（共通）に移動しています

台帳別会社方針

台帳別会社方針

会計 税務 IFRS ユーザ1 ユーザ2 複写先 会

固定資産 リース資産(売買) リース資産(賃貸借) **リース資産(共通)**

リースインターフェース

資産別仕訳摘要1

資産別仕訳摘要2

支払データ作成済日付

使用権資産

使用権資産判定 判定する 判定しない

短期リース判定 判定する 判定しない

短期リース期間 ヶ月以下

取得価額相当額計算 見積現金購入価額と割引現在価値の小さい方 割引現在価値

売買リース償却計算 リース期間 耐用年数とリース期間の短い方

SuperStream-NX 固定資産管理

1. IFRS第16号 新リース基準 対応



IFRS第16号リース会計基準を想定した設定は以下になります

設定例

	会計・税務台帳	IFRS台帳
使用権資産判定	しない	する
短期リース判定	しない	する
短期リース期間	-	12ヶ月以下
取得価額相当額計算	見積現金購入価額と割引現在価値の小さい方	割引現在価値
売買リース償却計算	リース期間	耐用年数とリース期間の短い方

各台帳で使用権資産判定オプションの設定を可能としているため、
コンバージョン後、会計台帳も使用権資産判定オプションを利用した運用が可能です

注意事項

基本

- 償却計算タイミング: 月次 四半期 半期 年次
- 遅延登録: 一括 按分
- 限度到来年度償却計算: 償却済月 決算月まで按分
- 外貨利用: 利用する 利用しない
- 異動仕訳作成タイミング: 入力時に作成する 入力時に作成しない
- 異動仕訳伝票日付: 仕訳作成画面の伝票日付 異動入力画面の伝票日付
- 固定資産増減判定基準: 実行日基準 計上日基準
- 償却資産申告増減判定基準日: 12月31日 1月1日
- 異動時簿価: 前月末簿価 当月末簿価

台帳

- 会計: 使用する 使用しない
- 税務: 使用する 使用しない
- IFRS: 使用する 使用しない
- ユーザ1: 使用する 使用しない
- ユーザ2: 使用する 使用しない

リース

- リース会計処理: 売買処理 賃貸借処理
- リース仕訳科目: 利息抜き 利息込み
- 利息相当額算定方法: 利息法 定額法

FA会社方針マスタ登録のリース会計処理が「賃貸借処理」で運用されている場合、
使用権資産判定オプションは利用できません

SuperStream-NX 固定資産管理

1. IFRS第16号 新リース基準 対応



○短期リース判定

短期リース判定の項目で「判定する」を選択した台帳については、短期リース期間以下の契約を賃貸借処理と判定し、取引分類判定画面のリース会計処理に「賃貸借処理」が初期表示されます

取引分類判定

取引分類判定

会計 **IFRS** 複写先 会計 IFRS 複写

判定条件

代表物件名称	集煙装置	リース料総額(中解物件除く)	57,600
契約種類	一次リース	リース料総額(中解物件含む)	57,600
物件数	1	取得価額相当額	55,548
		リース契約金額区分	<input checked="" type="checkbox"/> 300万円以下
中途解約可否	不可	割安購入選択権	無し
リース料前払後払	前払	特別仕様物件	該当しない
		所有権移転条項	無し
		割引計算利率	8.000
リース料総額割引現在価値	= 55,548	現在価値判定結果(9.0%)	999,999
見積現金購入価額計	= 0		
リース期間	12 ヶ月	現在価値判定結果(7.5%)	33,333
耐用年数	3		
利息相当額計算利率	8.000	費用発生ベース計算利率	8.001

リース取引分類

取引分類(判定結果)	所有権移転外ファイナンスリース	消費税率切替区分	切替無し
取引分類(借手判断)	所有権移転外ファイナンスリース		
リース会計処理区分	<input type="radio"/> 売買処理 <input checked="" type="radio"/> 賃貸借処理		

キャンセル 確定



○取得価額相当額計算

取得価額相当額計算の項目で「割引現在価値」を選択した台帳については、物件台帳入力時の「見積現金購入価額」の入力が不可になります

物件台帳

物件台帳

会計 IFRS 複写先 会計 IFRS

リース料情報		仕訳情報	
耐用年数	3	リース仕訳パターン	1000 通常パターン
月額リース料	4,800	管理部門	19900 東京本社共通A
リース料総額	230,400	固定資産配賦パターン	
見積現金購入価額			
維持管理費控除	<input type="radio"/> 控除する <input checked="" type="radio"/> 控除しない		
維持管理費相当額			
残価保証有無	<input type="radio"/> 有り <input checked="" type="radio"/> 無し		
残価保証額			

備考1 備考2



○ 売買リース償却計算

売買リース償却計算区分により、リース定額法、10/9定率法の減価償却費をリース期間と耐用年数の短い方で計算することが可能になります

固定資産台帳

稼働区分 稼働中 遊休中 休止中 償却開始年月 2019/05 期中取得 月割 年割
 資産タイプ 有形償却資産 償却方法 リース定額法 耐用年数 5 償却率 0

リース開始日 2018/05/31 期間 36 リース終了日 2021/05/31
 月額リース料 100,000 リース料総額 3,600,000
 取引分類判定区分 対象外 所有権移転外FL 所有権移転FL

耐用年数の入力を可とし、リース期間と耐用年数の短い方で償却を行う

普通年間償却限度額

資産タイプ	償却方法	年間限度額の算出式
有形償却	10/9定率法	$(\text{取得価額} - \text{残存価額} - A + B) \times \text{償却率} \times 10 \div 9 \times (12 - \text{償却開始月} + 1) \div 12$ $\times ((12 - \text{償却開始月} + 1) - \text{遊休期間}) \div (12 - \text{償却開始月} + 1)$ <p>A = 減価償却総累計額 × 9 ÷ 10 (小数点以下切り上げ) B = 当年度償却累計額 × 9 ÷ 10 (小数点以下切り上げ)</p> $\text{償却率} = 1 - \text{POWER}(0.1, (1 / (\text{「リース期間」} / 12 \text{ or 「耐用年数」})))$
	リース定額法	$(\text{取得価額} - \text{残存価額} - \text{減価償却総累計額} + \text{当年度償却累計額}) \times 12 \div (\text{「リース期間」 or 「耐用年数」} \times 12 - \text{償却済月数})$

リース会計資料（減価償却費）やリース会計注記合計表などで計算している減価償却費についても売買リース償却計算区分により算出します



Ⅱ. レンタル・不動産賃貸の登録

レンタル・不動産賃貸など、IFRS第16号 リース会計基準でのみ資産計上を行う場合、以下の方法で登録することができます

契約台帳の設定

契約台帳画面で「台帳管理しない」にチェックを付けた台帳は契約・物件、および資産情報の入力は不要になります

「台帳管理しない」にチェックを付けなかった場合は、これまで通り台帳情報の入力が行えます

※使用権資産判定しない会社の場合、チェックボックスは表示されません

会計

IFRS

会計	IFRS
<input checked="" type="checkbox"/> 台帳管理しない	<input type="checkbox"/> 台帳管理しない
リース開始日 [] 期間 [] ヶ月	リース開始日 2019/04/01 期間 36 ヶ月
リース終了日 []	リース終了日 2022/03/31
前払有無 <input type="radio"/> 有り <input checked="" type="radio"/> 無し	前払有無 <input type="radio"/> 有り <input checked="" type="radio"/> 無し
前払月数 []	前払月数 []

SuperStream-NX 固定資産管理

1. IFRS第16号 新リース基準 対応



契約台帳画面で「台帳管理しない」にチェックを付けた場合

物件台帳

固定資産台帳

SuperStream-NX 固定資産管理

1. IFRS第16号 新リース基準 対応



取引分類判定

取引分類判定

会計★ IFR★ 管理1★ 管理2★ 複写先 会

判定条件

代表物件名称 [] リース料総額(中解物
契約種類 [] リース料総額(中解物
物件数 [] 取得価額相当額

中途解約可否 [] 割安購入選択権 []
リース料前払後払 [] 特別仕様物件 []

リース料総額割引現在価値 = []
見積現金購入価額計 = [] 現在価値判定結果(9

リース期間 [] ヶ月
耐用年数 [] 現在価値判定結果(7

利息相当額計算利率 [] 費用発生ベース計算利率 []

リース取引分類

取引分類(判定結果) 対象外 消費税率切替区分 []
取引分類(借手判断) 対象外
リース会計処理区分 売買処理 賃貸借処理

「台帳管理しない」台帳は取引分類に「対象外」が選択され、リース会計処理は選択不可になります

● レンタル・不動産賃貸の契約情報

例) IFRS台帳のみリース契約情報を登録





Ⅲ. 売買処理と賃貸借処理を台帳毎に選択

日本基準では賃貸借処理、IFRS基準では売買処理など、台帳毎に異なるリース会計処理の選択が可能になります

■ リース会計処理が混在するリース契約を登録する場合

賃貸借処理の台帳には、資産タイプに対象外を選択します

資産情報の入力が必要になりますので、売買処理の台帳のみ資産情報を入力してください

なお、全ての台帳が賃貸借処理の場合、これまで通り資産情報は登録されません

固定資産台帳

The screenshot shows the '台帳' (Register) screen with the following details:

- Accounting Standard: 会計★
- Department: 部門
- Asset Type: 対象外 (Selected)
- Depreciation Method: 対象外
- Special Increase/Decrease: 有形非償却資産, 無形非償却資産
- Accounting Standard Selection: 会計 (IFRS)

● 売買処理と賃貸借処理の台帳が混在する契約情報

例) 会計は賃貸借処理 / IFRSは売買処理





IV.異動元台帳情報の改善

異動入力画面上で各台帳の異動元情報が確認できるようにしました

リース資産異動入力

リース資産異動入力 (FLE00200: リース契約)

移動元情報	
管理単位	10000 東京本社
契約番号	DEMOKYK000
物件番号	DEMOKYK000B1
物件名称	集塵装置
リース会社	2013 王子リース (株)
設置場所	10000 本社
数量・面積	1.00 台
リース開始日	2015/04/05 期間 48 ヶ月
リース終了日	2019/04/04

会計 IFRS

管理部門	19900 東京本社共通A
仕訳部門	
備考1	
備考2	

固定資産異動入力 (FFE00100: 固定資産異動入力)

移動元情報	
管理単位	30000 大阪支社
資産番号	DEMO000002
資産名称	大阪社員寮
現在処理年月	2017/07
取得日	2012/09/01
型式/型番	
製品製造番号	
申告先	000000002 大阪府〇〇府税事務所
設置場所	30000 本社以外
数量・面積	1.00 棟
種類	01 建物

会計 税務 IFRS

稼働区分	稼働中	残存価額	1,750,000
部門	29900 大阪支社共通	現在簿価	32,054,750
取得価額	35,000,000	償却方法	旧定額法
期首簿価	32,228,000	耐用年数	47
資産タイプ	有形償却資産	償却率	22
償却開始年月	2012/09		
備考1			
備考2			

固定資産異動入力

※一部異動など、異動割合で異動金額の算出が必要な異動については、有効な台帳のうち、先頭の台帳を基準に自動計算がおこなわれます



V.リース帳票の台帳別出力

リース帳票で「出力台帳」の選択が可能になりました
レンタル・不動産賃貸など、IFRS台帳にしか記帳していないリース契約や、
台帳毎にリース会計処理が異なるリース契約も、出力台帳を切り替えて出力することで
確認が可能になります

リース物件明細表

http://NXFAPRJ06/NXFAPRJ06_ORA0A/ FLP00100 : リース物

基準日: 2019/06/28

会計処理: 全て 売買処理 賃貸借処理

契約形態別出力: する しない

レポート種類: リース会社別

対象年月: []

契約形態: [] [] [] ~

リース会社: [] [] [] ~

管理単位: [] [] [] ~

出力台帳: 会計★ IFRS★ 管理1★ 管理2★

対応機能

No.	機能ID	機能名称
1	FLP00100	リース物件明細表
2	FLP00200	リース料支払予定表
3	FLP00300	保守料支払予定表
4	FLP00400	リース支払集計表
5	FLP00500	リース会計資料（支払リース料等）
6	FLP00600	リース会計資料（減価償却費）
7	FLP00700	中途解約物件明細表
8	FLP00800	リース会計注記合計表
9	FLP00900	リース料支払スケジュール表
10	FLP01000	リース債務内訳表
11	FLP01100	リース物件配賦結果表
12	FFP01400	固定資産ラベル印刷

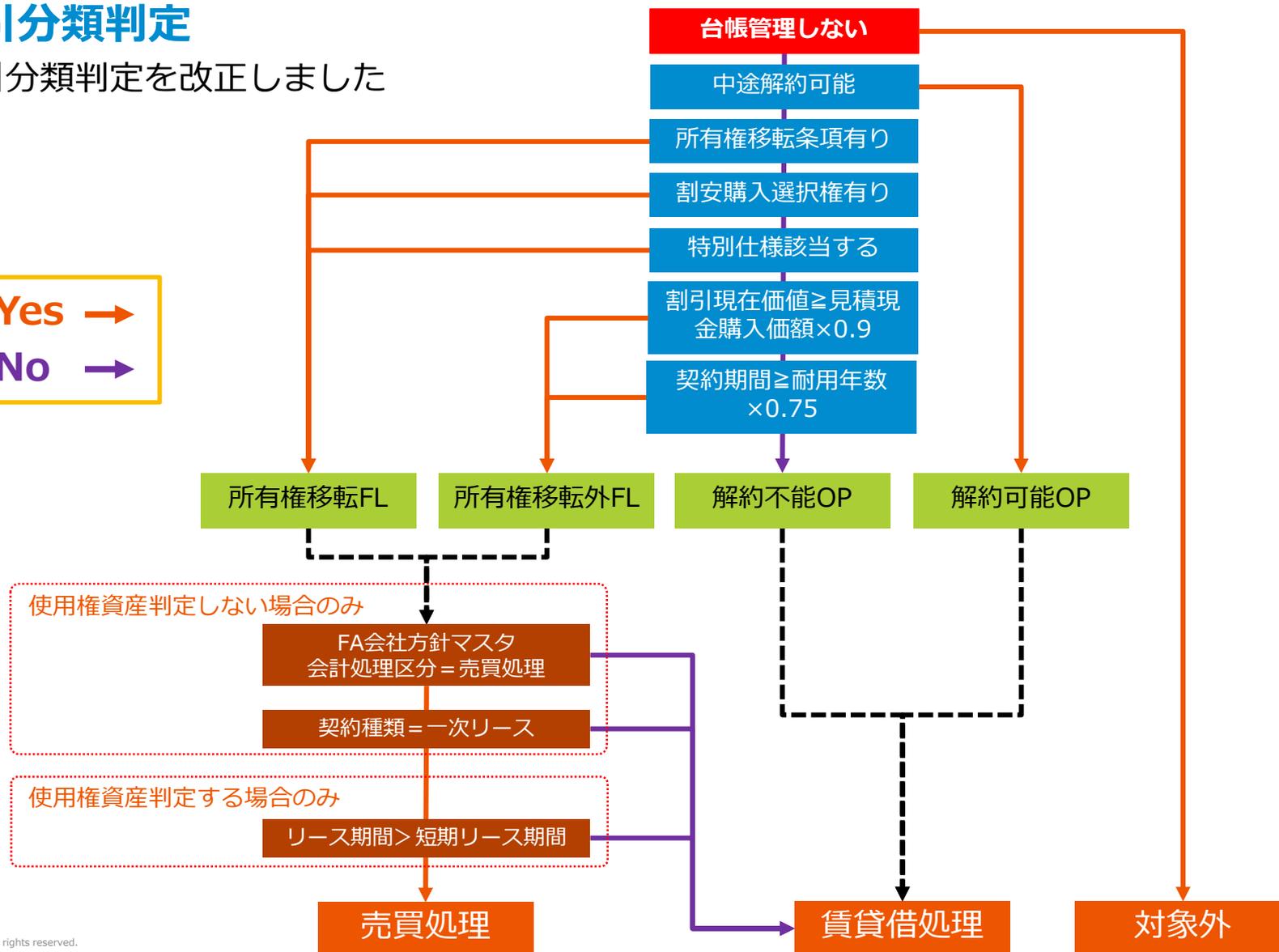
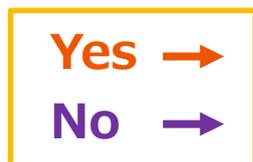
SuperStream-NX 固定資産管理

1. IFRS第16号 新リース基準 対応



VI.取引分類判定

取引分類判定を改正しました



SuperStream-NX 固定資産管理

1. IFRS第16号 新リース基準 対応



使用権資産判定オプションを利用した取引分類判定は以下のような判定結果になります

① 短期リース期間「12ヶ月以内」により、賃貸借処理と判定

リース期間	2019/04/01～2020/03/31（12ヶ月）	
契約種類	一次リース	
■ 現行システム	会計台帳	IFRS台帳
取引分類（自動判定）	ファイナンスリース	ファイナンスリース
リース会計処理	売買処理	売買処理
■ IFRS第16号	会計台帳	IFRS台帳
取引分類（自動判定）	ファイナンスリース	ファイナンスリース
リース会計処理	売買処理	賃貸借処理

② 契約種類が「再リース」であっても、リース期間が長期であれば売買処理と判定

リース期間	2019/04/01～2021/03/31（24ヶ月）	
契約種類	再リース	
■ 現行システム	会計台帳	IFRS台帳
取引分類（自動判定）	オペレーティングリース	オペレーティングリース
リース会計処理	賃貸借処理	賃貸借処理
■ IFRS第16号	会計台帳	IFRS台帳
取引分類（自動判定）	オペレーティングリース	ファイナンスリース
リース会計処理	賃貸借処理	売買処理

SuperStream-NX 固定資産管理

1. IFRS第16号 新リース基準 対応

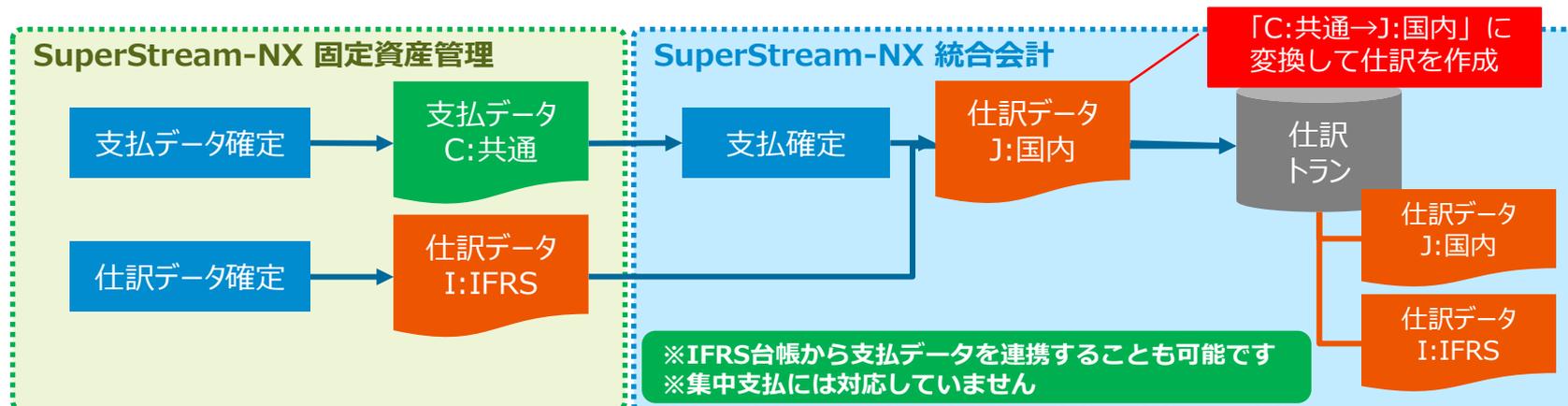


Ⅶ.リース料支払データの連携

支払データを統合会計（支払管理）に連携する際、連携元台帳の選択が可能になりました

●支払データ作成区分 会計台帳：支払伝票 / IFRS台帳：統合会計仕訳

IFRS台帳からリース料支払の仕訳伝票を連携する場合、NX統合会計の支払確定時にNXFAから連携された支払データは国内基準（制度区分「J」）の伝票に変換して仕訳を作成します



●支払データ作成区分 会計台帳：支払伝票 / IFRS台帳：作成しない

リース料支払の仕訳伝票を連携しない場合は、「C:共通」で仕訳を作成します



SuperStream-NX 固定資産管理

1. IFRS第16号 新リース基準 対応



Ⅷ.制限事項

No.	機能ID	機能名称	制限事項
1	FCM00200	FA会社方針マスタ設定	バージョンアップ後、使用权資産判定オプションを「判定する」に変更をおこなっても既存データは更新されません 見積現金購入価額のクリアや、耐用年数の設定などリース資産情報の変更をおこなってください
2	FLF00100	リース資産異動データ取込	リース会計処理が「売買処理」の再リースが登録されている場合、使用权資産判定オプションを「判定する」に変更後、変更入力を行うと「売買処理の台帳があります。固定資産情報を登録してください」のエラーが発生します 変更取込でリース会計処理を「賃貸借処理」に変更をおこなってください
3	FFU00100	固定資産仕訳データ作成	資産タイプを「有形償却資産」⇔「対象外」へ変更した資産の取得価額修正仕訳、償却費修正仕訳、減損額修正仕訳、増加利息修正仕訳は作成されません 必要に応じてNX統合会計で振替伝票を入力してください
4	FLU00500	リース支払データ作成	会計・IFRS台帳からリース支払の仕訳および支払データを連携した場合、NX統合会計の支払確定時に支払データの制度区分を変換してリース支払仕訳を作成※ 1) しますが、支払方法が集中支払の場合、制度区分の変換処理がおこなわれません NX統合会計で振替伝票を入力してください ※ 1. P18「リース料支払データの連携」を参照
5	FLE00100 FLE00200	リース資産異動入力 リース契約	使用权資産判定オプションが「判定する」の会社の場合、再リース取扱オプション「オペレーティングリース/前契約の取引区分を継承」にかかわらず、取引分類判定※2)が行われます 必要に応じて取引分類（借手判断）を変更してください ※ 2. P16「取引分類判定」を参照

02

性能改善

月次処理のOracleプロシージャ対応



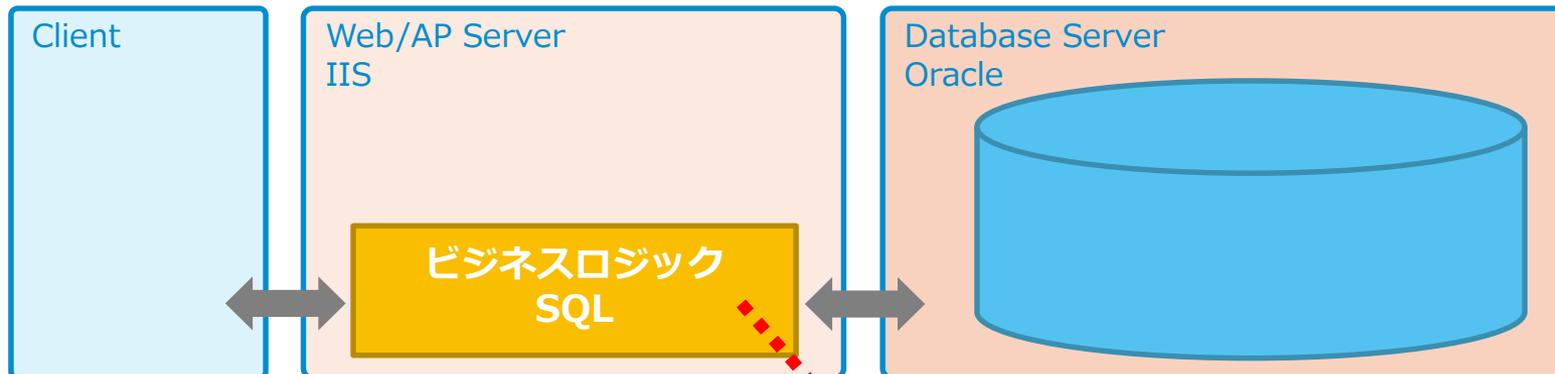


月次処理のOracleプロシージャ対応

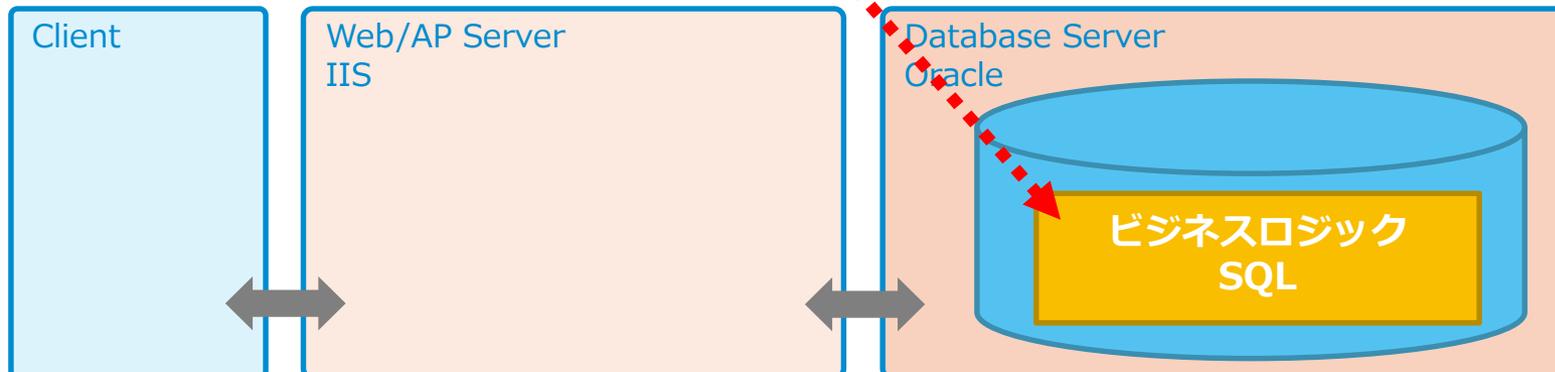
月次処理の機能を、Oracleプロシージャによる実装に変更しました
これにより、処理速度が改善されています

※Oracle環境のみ、Oracleプロシージャで更新処理が実行されます

変更前



変更後





対応機能 / 測定値

No.	機能ID	機能名称	対応前 (V2.1.15)	対応後 (v2.2.0)	改善率
1	FFU00200	月次計算	3分59秒	1分46秒	55.6%
2	FFU00100	固定資産仕訳データ作成	8分59秒	1分13秒	84.8%
3	FCU00500	月次更新	3分24秒	2分28秒	67.9%
4	FFU00300	月次計算取消	12分19秒	9分39秒	21.6%
5	FCU00600	月次更新取消	10分42秒	1分56秒	81.9%

測定環境 (社内開発環境)

DBサーバ

OS : Windows Server 2012R2
DBMS : Oracle Database 11.2.0.4
CPU : Intel Xeon CPU E3-1241 v3 @3.50GHz
MEM : 16.0GB

APサーバ

OS : Windows Server 2012R2
DBMS : Oracle Database 11.2.0.4
CPU : Intel Xeon CPU E3-1241 v3 @3.50GHz
MEM : 16.0GB

資産データ件数 : 約3万件