

令和4年分 所得税申告 db システム
～個人決算書（青色/収支）～

株式会社 アンクル熊本営業所

個人決算書作成 『登録・入力・出力』『所得税申告』業務より処理を行います。

画面構成について

基本情報(B) 電子申告作成(S) 取込処理(I) 国税納付書(E) データロック(D) オプション(O) ヘルプ(H)

帳票 明細

青色申告決算書(一般用)

- 損益計算書・貸借対照表
- 月別売上(収入)金額及び仕入金額
- 貸倒引当金繰入額の計算
- 給料賃金の内訳
- 専従者給与の内訳
- 青色申告特別控除額の計算
- 減価償却費の計算
- 利子割引料の内訳
- 地代家賃の内訳

基本情報(B) 電子申告作成(S)

登録情報(E)
成年後見人登録(S)

ファイル(F) 表示(O) ウィンドウ(W) 基本情報(B) 電子申告作成(S) 取込処理(I) 国税納付書(E) データロック(D) オプション(O) ヘルプ(H)

帳票 明細

- 個人決算書
- 青色申告決算書(一般用)
- 青色申告決算書(一般用)(2面)
- 青色申告決算書(一般用)(3面)
- 青色申告決算書(一般用)(4面)
- 取込内訳書(一般用)[雑(業務)]
- 取込内訳書(一般用)[雑(業務)](1面)
- 取込内訳書(一般用)[雑(業務)](2面)
- 確定申告書
- 確定申告書(第一表)
- 確定申告書(第二表)
- 送付書
- 申告書等送付票(兼送付書)(1面)
- 申告書等送付票(兼送付書)(2面)
- 経理士付添書
- 事務代理権限証書
- 資料
- 所得税額前年比較表
- 青色申告決算書(一般用)前年比較表
- 青色申告決算書(一般用)前年比較表(1面)
- 青色申告決算書(一般用)前年比較表(2面)
- 取込内訳書(一般用)[雑(業務)]前年比較表
- 納税予定額計算表
- 納税予定額明細書
- 住民税等附金控除額明細書

青色申告決算書(一般用)(1面)

住所	熊本中央区水前寺公園2-0-36		フリガナ	水前寺公園		郵便番号	966-0000		事務所所在地	熊本中央区水前寺公園2-0-36 オン・スクエア水前寺公園2F	
事業所所在地	熊本中央区水前寺公園2-0-36		氏名	日本 太郎		電話番号	096-0000-0001		氏名(名称)	アングル 太郎	
業種名	自営業	屋号	日本 太郎	加入団体名							
令	(自 1 月 1 日 至 12 月 31 日)		整理番号	00000001							

科目	金額 (円)	科目	金額 (円)	科目	金額 (円)
売上(収入)金額 (雑収入を含む)	1	消耗品費	17	貸倒引当金	34
期前商品(製品) 移動額	2	減価償却費	18	繰戻額 1	35
仕入金種 (製品製造原価)	3	福利厚生費	19	繰戻額 2	36
期前商品(製品) (2)+(3)	4	給料賃金	20	計	37
期前商品(製品) 移動額	5	外注工賃	21	専従者給与	38
差引原価 (4)-(5)	6	利子割引料	22	貸倒引当金	39
差引金額 (1)-(6)	7	地代家賃	23	繰入額 1	40
租税公課	8	貸倒金	24	繰入額 2	41
荷造運賃	9	営業費 1	25	計	42
水道光熱費	10	営業費 2	26	青色申告特別控除の所得金額 (33)+(37)-(42)	43
旅費交通費	11	営業費 3	27	青色申告特別控除額	44
通信費	12	営業費 4	28	所得金額 (43)-(44)	45
広告宣伝費	13	営業費 5	29	措置差額	
接待交際費	14	営業費 6	30		
損害保険料	15	雑費	31		
修繕費	16	計	32		
		差引金額 (7)-(32)	33		

帳票設定 (使用・不使用)

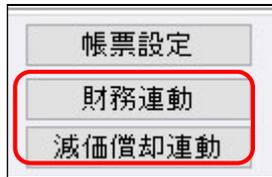
面	個人決算書	青色申告決算書(一般用)
<input type="checkbox"/>	個人決算書	青色申告決算書(一般用)付表《医師及び歯科医師用》
<input checked="" type="checkbox"/>	個人決算書	取込内訳書(一般用)[雑(業務)]
<input checked="" type="checkbox"/>	確定申告書	確定申告書
<input checked="" type="checkbox"/>	明細書/計算書	所得の内訳書
<input checked="" type="checkbox"/>	明細書/計算書	損益の進捗の計算書
<input checked="" type="checkbox"/>	明細書/計算書	医療費控除の明細書・セルフメディケーション税制の明細書
<input checked="" type="checkbox"/>	明細書/計算書	住宅借入金等特別控除額の計算明細書
<input checked="" type="checkbox"/>	明細書/計算書	住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別控除額の計算明細書
<input checked="" type="checkbox"/>	明細書/計算書	認定住宅等新築等特別控除額の計算明細書
<input checked="" type="checkbox"/>	明細書/計算書	政変等寄附金特別控除額の計算明細書
<input checked="" type="checkbox"/>	明細書/計算書	認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書
<input checked="" type="checkbox"/>	明細書/計算書	公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書
<input checked="" type="checkbox"/>	明細書/計算書	譲渡所得の内訳書(確定申告書付表)【総合課税用】
<input checked="" type="checkbox"/>	明細書/計算書	相続財産の取得費に加工される相続税の計算明細書(平成27年1月1日以後)
<input checked="" type="checkbox"/>	明細書/計算書	変動所得・臨時所得の平均課税の計算書
<input checked="" type="checkbox"/>	明細書/計算書	給与所得者の特定支出に関する明細書
<input checked="" type="checkbox"/>	明細書/計算書	特定証券信託に係る配当控除額の計算書
<input checked="" type="checkbox"/>	明細書/計算書	家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要結
<input checked="" type="checkbox"/>	明細書/計算書	外国税額控除に関する明細書
<input checked="" type="checkbox"/>	明細書/計算書	[]の特別償却に関する明細書
<input checked="" type="checkbox"/>	明細書/計算書	相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書(所得)
<input checked="" type="checkbox"/>	明細書/計算書	相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書
<input checked="" type="checkbox"/>	明細書/計算書	中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書
<input checked="" type="checkbox"/>	明細書/計算書	国内新規雇用者に対する給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別
<input checked="" type="checkbox"/>	明細書/計算書	中小事業者の給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に關す
<input checked="" type="checkbox"/>	明細書/計算書	特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の所得税額の特別
<input checked="" type="checkbox"/>	明細書/計算書	公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額の計算書

- 2 -

各項目の入力に関して

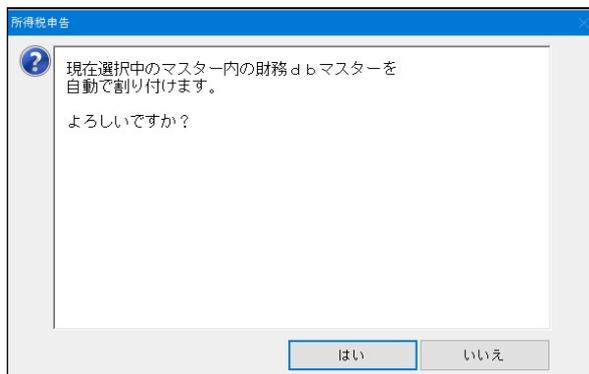
各項目の入力は該当欄に直接入力／財務・減価償却 db マスターより連動を行います。

◆財務・減価償却 db マスターより連動に関して。画面左下の各連動ボタンより処理を行います。



【財務連動】

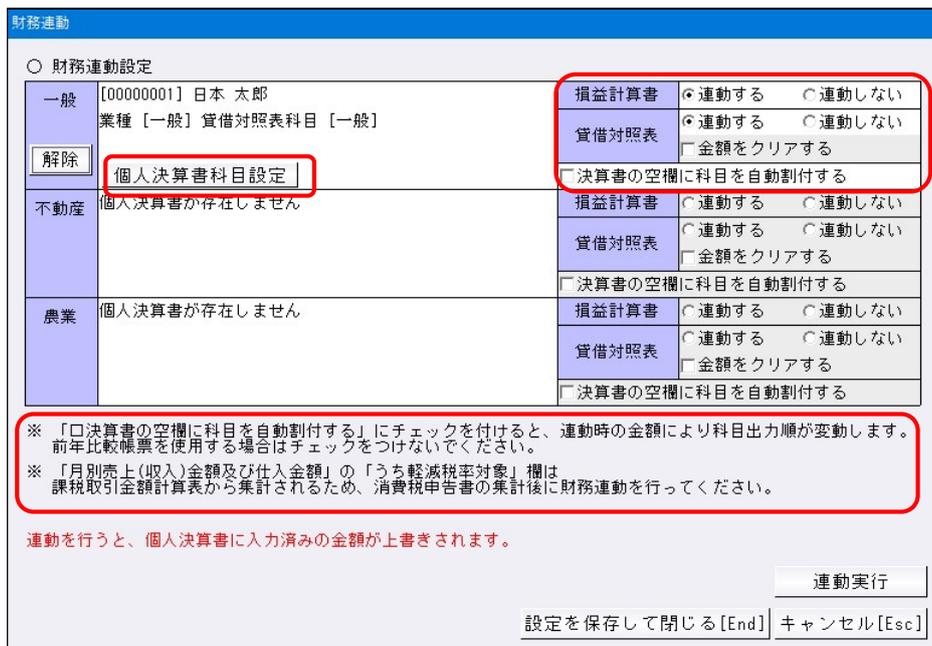
①表示された場合『はい』で進めます。



②連動マスターを確認します。また損益／貸借の連動有無を選択します。

初回／財務科目変更時等は『個人決算書科目設定』より連動設定を行います。(次ページ)
設定後、『連動実行』を行います。

※『決算書の空欄に科目を自動割付する』＝個人決算書科目設定を行わず、自動割付を行う機能です。



【連動設定について】

個人決算書科目設定 処理区分:【青色】 業種:【一 般】

損益計算書 | 貸借対照表 | 製造原価の計算 |

売上(収入)金額
売上原価
期首商品(製品)棚卸高
仕入金額(製品製造原価)
期末商品(製品)棚卸高
経費
租税公課
荷造運賃
水道光熱費
旅費交通費
通信費
広告宣伝費
接待交際費
損害保険料
修繕費

消耗品費
減価償却費
福利厚生費
福利資金
外注工賃
利息引当料
地代家賃
貸倒金
金庫費
車輻費
事務用品費
営業費4
営業費5
営業費6
雑費

各種引当金・準備金等
繰戻額等
貸倒引当金繰戻
繰戻額1
繰戻額2
繰戻額等
専従者給与繰入
貸倒引当金繰入
繰入額1
繰入額2

登録科目
売上高1
売上高2
売上高3
売上高4
売上高5
売上高6
売上高7
売上高8
売上高9
他売上高
家事消費等
売上値引
売上戻り
営業外収益1
営業外収益2
営業外収益3
他営業外収益
雑収入

月別収支
売上
家事消費等
家事消費等
売上
売上
雑収入
雑収入
雑収入
雑収入

半登録科目
他勘定
振替高

該当欄に集計される財務科目を設定

空欄科目名称は自由に編集可能

[表示切替]科目コード順 終了

個人決算書科目設定 処理区分:【青色】 業種:【一 般】

個人決算書名称変更

損益計算書 | 貸借対照表 |

科目	コード	青色申告決算書	月別収支
純売上高			
売上高			
売上高1	001	001: 売上(収入)金額	売上
売上高2	001	001: 売上(収入)金額	売上
売上高3	001	001: 売上(収入)金額	売上
売上高4	001	001: 売上(収入)金額	売上
売上高5	001	001: 売上(収入)金額	売上
売上高6	001	001: 売上(収入)金額	売上
売上高7	001	001: 売上(収入)金額	売上
売上高8	001	001: 売上(収入)金額	売上
売上高9	001	001: 売上(収入)金額	売上
他売上高	001	001: 売上(収入)金額	売上
家事消費等	001	001: 売上(収入)金額	家事消費等
売上値戻り			
売上値引	001	001: 売上(収入)金額	売上
売上戻り	001	001: 売上(収入)金額	売上
仕入高			
期首棚卸高			
期首商品棚卸高	002	002: 期首商品(製品)棚卸高	-----
期首製品棚卸高	002	002: 期首商品(製品)棚卸高	-----
仕入高			
仕入高1	003	003: 仕入金額(製品製造原価)	仕入
仕入高2	003	003: 仕入金額(製品製造原価)	仕入
仕入高3	003	003: 仕入金額(製品製造原価)	仕入

[表示切替]個人決算書科目順 終了

【減価償却連動】

- ① 連動マスターを確認します。初回／減価償却科目変更時等は『連動科目設定』より連動設定を行います。設定後、『連動実行』を行います。※連動時の注意事項を確認して下さい。

減価償却連動

○ 減価償却連動設定

一般	[00000001] 日本 太郎	<input checked="" type="radio"/> 連動する <input type="radio"/> 連動しない
解除	業種 [一般] 連動科目設定	<input type="checkbox"/> 少額(減償)資産を合計で連動する
不動産	個人決算書が存在しません	<input type="radio"/> 連動する <input type="radio"/> 連動しない <input type="checkbox"/> 少額(減償)資産を合計で連動する
農業	個人決算書が存在しません	<input type="radio"/> 連動する <input type="radio"/> 連動しない <input type="checkbox"/> 少額(減償)資産を合計で連動する

※ 減価償却 d b 側の科目に設定されている種類区分に従って、資産データに貸借対照表科目をセットします。
 ※ 科目コードを一括償却は「9997」、少額(減償)は「9998」、少額(消耗品)は「9999」に変更して連動します。
 ※ 償却費および期首・期末簿価がゼロの資産は連動しません。
 ※ 土地等の償却対象外の資産は連動しません。

連動を行うと、個人決算書に入力済みの資産データが上書きされます。

連動実行

設定を保存して閉じる[End] キャンセル[Esc]

【連動設定について】

個人決算書 減価償却連動 科目設定

一般

減価償却設定					個人決算書設定 貸借対照表科目
種類区分	コード	科目名称	業種		
建物	0211	建 物	一般		1: 建物
建物附属設備	0212	建物 附属設備	一般		2: 建物附属設備
構築物	0213	構 築 物	一般		-----
機械及び装置	0214	機 械 装 置	一般		3: 機械装置
車両及び運搬具	0215	車 両 運 搬 具	一般		4: 車両運搬具
器具及び備品	0216	工 具 器 具 備 品	一般		5: 工具器具備品
土地	0221	土 地	一般		-----
建設仮勘定	0222	建 設 仮 勘 定	一般		-----
有形固定資産	0223	有形固定資産 1	一般		-----
無形固定資産	0231	無形 固定資産	一般		-----

※ 償却方法が「一括」「少額特例」の資産は連動設定を無視して連動します。

初期化[Ins]

終了[End]

【各項目入力・確認について（例：青色申告決算書一般用）】

◆ 1面【住所等、損益計算書】 ※住所等編集は『基本情報』『登録情報』より

青色申告決算書(一般用)(1面)															
住所	熊本中央区水前寺公園28-36			フリガナ	水前寺			事務所所在地	熊本中央区水前寺公園28-36 オン・スクエア水前寺公園2F						
事業所所在地	熊本中央区水前寺公園28-36			氏名	日本 太郎			氏名(名称)	アングル 太郎						
業種名	自営業	屋号	日本 太郎	電話番号	自宅	096	-	000	-	0001					
				事業所	096	-	000	-	0001						
				加入団体名						電話番号	096	-	288	-	1234
令 <input type="text"/> (自 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 至 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日)															
科目 <input type="text"/> (金額 (円) <input type="text"/>)															
売上原価	売上(収入)金額(雑収入を含む)	1	47,160,000	消耗品費	17	328,400	貸倒引当金	34							
	期首商品(製品)棚卸高	2	250,000	減価償却費	18	1,544,333	繰戻額 1	35							
	仕入金額(製品製造原価)	3	21,670,000	福利厚生費	19	249,520	繰戻額 2	36							
	小計(2)+(3)	4	21,920,000	給料賃金	20	6,000,000	計	37							
	期末商品(製品)棚卸高	5		外注工賃	21		専従者給与	38	1,000,000						
	差引原価(4)-(5)	6	21,920,000	利子割引料	22	150,000	貸倒引当金(繰入額)	39	30,000						
差引金額(1)-(6)	7	25,240,000	地代家賃	23	1,200,000	繰入額 1	40								
経費	租税公課	8	51,000	貸倒金	24		繰入額 2	41							
	荷造運賃	9	479,260	会議費	25	108,800	計	42	1,030,000						
	水道光熱費	10	366,000	車輜費	26		青色申告特別控除前の所得金額(33)+(37)-(42)	43	10,906,287						
	旅費交通費	11	88,000	事務用品費	27	233,040	青色申告特別控除額	44	650,000						
	通信費	12	85,800	営業費 4	28	92,260	所得金額((43)-(44))	45	10,256,287						
	広告宣伝費	13	839,600	営業費 5	29	96,000	措置法差額								
	接待交際費	14	232,000	営業費 6	30	98,560									
	損害保険料	15	440,000	雑費	31	31,140									
	修繕費	16	590,000	計	32	13,303,713									
				差引金額((7)-(32))	33	11,936,287									

損益計算書	貸借対照表																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>金額</th> <th>科目</th> <th>金額</th> <th>科目</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>売上(収入)金額</td> <td>47,160,000</td> <td>消耗品費</td> <td>328,400</td> <td>貸倒引当金(繰戻額)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>入力へ</td> <td></td> <td>減価償却費</td> <td>1,544,333</td> <td>繰戻額 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>期首商品(製品)棚卸高</td> <td>250,000</td> <td>福利厚生費</td> <td>249,520</td> <td>繰戻額 2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>入力へ</td> <td></td> <td>給料賃金</td> <td>6,000,000</td> <td>計</td> <td></td> </tr> <tr> <td>小計(2)+(3)</td> <td>21,920,000</td> <td>外注工賃</td> <td></td> <td>専従者給与</td> <td>1,000,000</td> </tr> <tr> <td>期末商品(製品)棚卸高</td> <td></td> <td>利子割引料</td> <td>150,000</td> <td>貸倒引当金(繰入額)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>差引原価(4)-(5)</td> <td>21,920,000</td> <td>入力へ</td> <td></td> <td>入力へ</td> <td>30,000</td> </tr> <tr> <td>差引金額(1)-(6)</td> <td>25,240,000</td> <td>地代家賃</td> <td>1,200,000</td> <td>繰入額 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>租税公課</td> <td>51,000</td> <td>貸倒金</td> <td></td> <td>繰入額 2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>荷造運賃</td> <td>479,260</td> <td>会議費</td> <td>108,800</td> <td>計</td> <td>1,030,000</td> </tr> <tr> <td>水道光熱費</td> <td>366,000</td> <td>車輜費</td> <td></td> <td>青色申告特別控除前の所得金額(33)+(37)-(42)</td> <td>10,906,287</td> </tr> <tr> <td>旅費交通費</td> <td>88,000</td> <td>事務用品費</td> <td></td> <td>青色申告特別控除額</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	科目	金額	科目	金額	科目	金額	売上(収入)金額	47,160,000	消耗品費	328,400	貸倒引当金(繰戻額)		入力へ		減価償却費	1,544,333	繰戻額 1		期首商品(製品)棚卸高	250,000	福利厚生費	249,520	繰戻額 2		入力へ		給料賃金	6,000,000	計		小計(2)+(3)	21,920,000	外注工賃		専従者給与	1,000,000	期末商品(製品)棚卸高		利子割引料	150,000	貸倒引当金(繰入額)		差引原価(4)-(5)	21,920,000	入力へ		入力へ	30,000	差引金額(1)-(6)	25,240,000	地代家賃	1,200,000	繰入額 1		租税公課	51,000	貸倒金		繰入額 2		荷造運賃	479,260	会議費	108,800	計	1,030,000	水道光熱費	366,000	車輜費		青色申告特別控除前の所得金額(33)+(37)-(42)	10,906,287	旅費交通費	88,000	事務用品費		青色申告特別控除額		<p>2面</p> <p>2、3、4面</p> <p>青色申告特別控除前の所得金額(特) 43 10,906,287</p>
科目	金額	科目	金額	科目	金額																																																																										
売上(収入)金額	47,160,000	消耗品費	328,400	貸倒引当金(繰戻額)																																																																											
入力へ		減価償却費	1,544,333	繰戻額 1																																																																											
期首商品(製品)棚卸高	250,000	福利厚生費	249,520	繰戻額 2																																																																											
入力へ		給料賃金	6,000,000	計																																																																											
小計(2)+(3)	21,920,000	外注工賃		専従者給与	1,000,000																																																																										
期末商品(製品)棚卸高		利子割引料	150,000	貸倒引当金(繰入額)																																																																											
差引原価(4)-(5)	21,920,000	入力へ		入力へ	30,000																																																																										
差引金額(1)-(6)	25,240,000	地代家賃	1,200,000	繰入額 1																																																																											
租税公課	51,000	貸倒金		繰入額 2																																																																											
荷造運賃	479,260	会議費	108,800	計	1,030,000																																																																										
水道光熱費	366,000	車輜費		青色申告特別控除前の所得金額(33)+(37)-(42)	10,906,287																																																																										
旅費交通費	88,000	事務用品費		青色申告特別控除額																																																																											

 : 財務から連動した金額
 : 財務連動金額を変更した状態
 : 明細や他帳票から転記した金額
 : 転記金額を変更した状態
 [Delete]キーを押すと、金額を削除するか財務連動状態を解除することができます。

家内労働者等の所得計算の特例を適用する

青色申告特別控除前の所得金額(特)	43	10,906,287
-------------------	----	------------

◆ 2面【月別売上、給料の内訳、専従者の内訳、貸倒引当金繰入額、青色申告特別控除額】

青色申告決算書(一般用)(2面)									
月別売上(収入)金額及び仕入金額		給料資金の内訳							
月	売上(収入)金額	仕入金額	氏名	年齢	従事月数	給料資金	支給額	所徴税及び復興特別所徴税の源泉徴収税額	
						給与	賞与		合計
1	7,700,000	1,796,000							
2	5,500,000	1,500,000							
3	3,080,000	1,716,000							
4	5,240,000	2,296,000							
5	5,240,000	2,380,000							
6	1,080,000	1,296,000	その他()人分						
7	4,160,000	1,000,000	計						
8	8,000,000	2,150,000							
9	2,000,000	1,160,000							
10	2,080,000	4,080,000							
11	2,000,000	1,000,000							
12	1,080,000	1,296,000							
家事消費等									
雑収入									
計	47,160,000	21,670,000	計						

貸倒引当金繰入額の計算		青色申告特別控除額の計算	
個別評価による本年分繰入額	金額	本年分の不動産所得の金額	金額
1		青色申告特別控除前の所得金額	6
2		65万円又は55万円と(6)のいずれか少ない方の金額	7
3		65万円又は55万円と(6)のいずれか少ない方の金額	8
4		青色申告特別控除を受ける場合	9
5		10万円と(6)のいずれか少ない方の金額	8
6		青色申告特別控除(10万円-(8)と(7)のいずれか少ない方の金額)	9

「金額入力済 Enter/F10で印刷する」

月	売上(収入)金額	仕入金額
1	7,700,000	1,796,000
2	5,500,000	1,500,000
3	3,080,000	1,716,000
4	5,240,000	2,296,000
5	5,240,000	2,380,000
6	1,080,000	1,296,000
7	4,160,000	1,000,000
8	8,000,000	2,150,000
9	2,000,000	1,160,000
10	2,080,000	4,080,000
11	2,000,000	1,000,000
12	1,080,000	1,296,000
家事消費等		
雑収入		
計	47,160,000	21,670,000

売上金額合計 47,160,000 → 損益計算書「売上(収入)金額」へ
仕入金額合計 21,670,000 → 損益計算書「仕入金額(製品製造原価)」へ

氏名	年齢	従事月数	給料資金	支給額	合計	所徴税及び復興特別所徴税の源泉徴収税額
〇〇〇	30	12	3,000,000		3,000,000	
計		12	3,000,000		3,000,000	

支給額合計 6,000,000 → 損益計算書「給料資金」へ

氏名	年齢	従事月数	給料	賞与	合計	所徴税及び復興特別所徴税の源泉徴収税額
〇〇〇	7	20	1,000,000		1,000,000	
計		20	1,000,000		1,000,000	

支給額合計 1,000,000 → 損益計算書「専従者給与」へ

計算設定

率 5.5% 端数 四捨五入

個別評価による本年分繰入額	金額
1	30,000
2	
3	
4	
5	30,000

本年分の貸倒引当金繰入額 30,000 → 損益計算書「貸倒引当金(繰入額)」へ

青色申告特別控除額の計算

青色申告特別控除額は一般から控除します

個別評価による本年分繰入額	金額
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	10,908,287
8	
9	850,000
8	
9	

青色申告特別控除額合計 850,000

◆ 3面【減価償却、利子の内訳、地代家賃の内訳】

青色申告決算書(一般用)(3面)

減価償却費の計算

減価償却資産の名称等	面積又は数量	取得年月	取得価額 (償却保証額)	償却の基礎 になる金額	償却方法	耐用 年数	償却率又は 改定償却率	本年分の 普通償却費	割増(特別) 償却費	本年分の 償却費合計
軽自動車	1 台	平 28.01	10,000,000	10,000,000	定額	20	0.050	500,000		500,000
機械装置 A	1 機	令 04.01	200,000	200,000	定率	5	0.400	80,000		80,000
機械装置 B	1 機	令 04.06	250,000	250,000	〃	5	0.400	58,333		58,333
営業車 阿蘇	1 台	令 02.01	1,500,000	540,000	〃	5	0.400	216,000		216,000
営業車 福岡	1 台	令 03.01	1,000,000	1,000,000	定額	5	0.200	200,000		200,000
営業車 八代	1 台	令 04.01	1,200,000	1,200,000	〃	5	0.200	240,000		240,000
一括償却の4年取得分		令 04	150,000	150,000			1/3	50,000		50,000
工具 A	1 台	令 04.01	200,000							
消耗品資産			200,000							
計								1,344,333		1,344,333

支払先の住所・氏名 税理士・弁護士
本年中の報酬

地代家賃の内訳 本年中に

減価償却費の中身

入力件数: 9件 表示順: 入力順

コード	面積又は数量	取得年月	イ 取得価額	ロ 償却基礎金額	ハ 償却率	ニ 事業専用割合	リ 必要経費算入額	摘要
0211	3000000001 1 機	平成28年01月	10,000,000	10,000,000	0.050	100.00%	500,000	
0214	3000000001 1 機	令和04年01月	200,000	200,000	0.400	100.00%	80,000	
0214	3000000002 1 機	令和04年06月	250,000	250,000	0.400	100.00%	58,333	
0215	3000000001 1 台	令和02年01月	1,500,000	540,000	0.400	100.00%	216,000	
0215	3000000001 1 台	令和02年01月	1,200,000	1,200,000	0.200	100.00%	240,000	
0215	3000000001 1 台	令和04年01月	200,000					
0215	3000000001 1 台	令和04年01月	200,000					
合計			1,344,333	1,344,333			1,544,333	8,795,667

新規[F6] 新規(引用) 新規(挿入) 修正[F7] 削除[F8]

普通償却費 割増償却費 償却費合計 必要経費算入額 未償却残高

オプション 端数設定 確定[End]

新規登録

コード	貸借対照表科目	資産名称
償却方法	出力文言	面積・数量
耐用年数/償却率	年	保証率/改定償却率
取得価額		償却保証額
期首帳簿価額		改定取得価額
償却基礎額		改定償却額
算出(調整前)償却額		割増(特別)償却費
本年分の償却費合計		事業専用割合 100.00%
必要経費算入額	0	摘要
未償却残高		

登録[F6] 閉じる[End]

減価償却費の計算欄の出力設定

合計科目で出力する

「減価償却資産の名称等」の文字数を電子申告の文字数制限に従う

【貸借対照表設定】

貸借対照表を省略する

※電子申告データにも設定が反映されます。

OK[End] キャンセル[Esc]

F6 各種設定

利子割引料の内訳

支払先の住所・氏名 (上段 [Home]: 住所検索)	期末現在の借入金等の金額	本年中の利子割引料	左のうち必要経費算入額
○○○○	150,000		150,000
<input type="button" value="1行上へ[Shift+↑]"/> <input type="button" value="1行下へ[Shift+↓]"/> <input type="button" value="行削除[Del]"/>			
必要経費算入額合計 150,000 → 損益計算書 「利子割引料」 へ			
<input type="button" value="確定[End]"/>			

地代家賃の内訳

支払先の住所・氏名 (上段 [Home]: 住所検索)	賃借物件	本年中の賃借料・権利金等	左の賃借料のうち必要経費算入額
○○○	○○○	<input type="checkbox"/> 権利 <input type="checkbox"/> 更新 賃借	
<input type="button" value="1行上へ[Shift+↑]"/> <input type="button" value="1行下へ[Shift+↓]"/> <input type="button" value="行削除[Del]"/>			
必要経費算入額合計 1,200,000 → 損益計算書 「地代家賃」 へ			
<input type="button" value="確定[End]"/>			

依頼税理士

依頼税理士の住所・氏名複写[Ins]			
支払先の住所・氏名 (上段 [Home]: 住所検索)	本年中の報酬等の金額	左のうち必要経費算入額	所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額
熊本市中央区水前寺公園2-8-36 オン・スクエア水前寺公園			
アングル 太郎			
<input type="button" value="1行上へ[Shift+↑]"/> <input type="button" value="1行下へ[Shift+↓]"/> <input type="button" value="行削除[Del]"/>			
<input type="button" value="確定[End]"/>			

特記事項

本年における特殊事情
明細別途保管 (措法28の2)
<input type="button" value="確定[End]"/>

◆ 4面【貸借対照表、製造原価】

貸借対照表 (資産負債調)						製造原価の計算	
(令 04年12月31日 現在)							
資産の部			負債・資本の部			科目	金額
科目	11月1日(期首)	12月31日(期末)	科目	11月1日(期首)	12月31日(期末)		円
現金	788,000	1,288,920	支払手形			期首原材料棚卸高	1
当座預金	5,000,000	6,000,000	買掛金	2,410,000	570,000	原材料仕入高	2
定期預金	5,000,000	6,000,000	借入金	5,000,000	6,000,000	小計 (1)+(2)	3
その他の預金	59,741,800	67,350,400	未払金	3,100,000	3,800,000	期末原材料棚卸高	4
受取手形			前受金	1,000,000	1,200,000	差引原材料費 (3)-(4)	5
売掛金			預り金			労務費	6
有価証券	1,500,000	1,800,000	其他負債 1			外注工賃	7
棚卸資産	-250,000	-500,000	其他負債 2			電力費	8
前払金	1,000,000	1,200,000	其他負債 3			水道光熱費	9
貸付金	1,500,000	1,800,000	其他負債 4			修繕費	10
建物	7,000,000	8,500,000	其他負債 5			減価償却費	11
建物附属設備			其他負債 6			其他製造経費 1	12
機械装置		311,687	其他負債 7			其他製造経費 2	13
車両運搬具	1,340,000	1,884,000	貸倒引当金	150,000	180,000	其他製造経費 3	14
工具 器具 備品			其他負債 A			其他製造経費 4	15
土地			其他負債 B			其他製造経費 5	16
其他資産 1			其他負債 C			其他製造経費 6	17
其他資産 2			其他負債 D			其他製造経費 7	18
其他資産 3			其他負債 E			其他製造経費 8	19
其他資産 A			其他負債 F			雑費	20
其他資産 B			未払消費税等			計	21
其他資産 C			事業主借			総製造費 (15)+(16)+(21)	22
未収消費税等			元入金	70,958,700	70,958,700	期首半製品・仕掛品棚卸高	23
						小計 (22)+(23)	24
							2,560,000

損益計算書 貸借対照表

資産の部			負債・資本の部		
科目	1月1日(期首)	12月31日(期末)	科目	1月1日(期首)	12月31日(期末)
現金	788,000	1,288,920	支払手形		
当座預金	5,000,000	6,000,000	買掛金	2,410,000	570,000
定期預金	5,000,000	6,000,000	借入金	5,000,000	6,000,000
その他の預金	59,741,800	67,350,400	未払金	3,100,000	3,800,000
受取手形			前受金	1,000,000	1,200,000
売掛金			預り金		
有価証券	1,500,000	1,800,000	其他負債 1		
棚卸資産	-250,000	-500,000	其他負債 2		
前払金	1,000,000	1,200,000	其他負債 3		
貸付金	1,500,000	1,800,000	其他負債 4		
建物	7,000,000	8,500,000	其他負債 5		
建物附属設備			其他負債 6		
機械装置		311,687	其他負債 7		
車両運搬具	1,340,000	1,884,000	貸倒引当金	150,000	180,000
工具 器具 備品			其他負債 A		
土地			其他負債 B		
其他資産 1			其他負債 C		

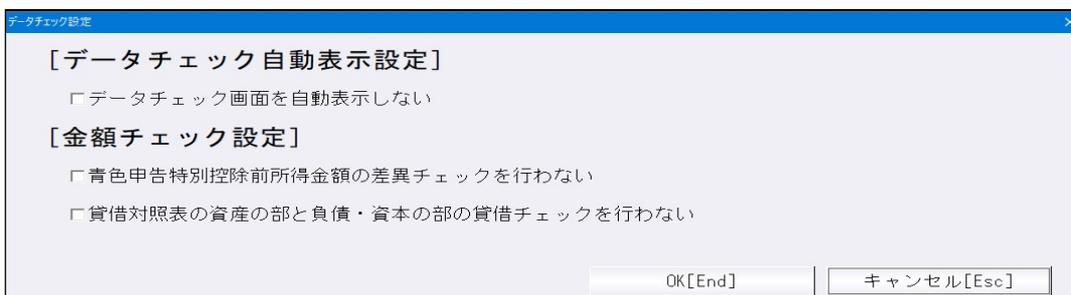
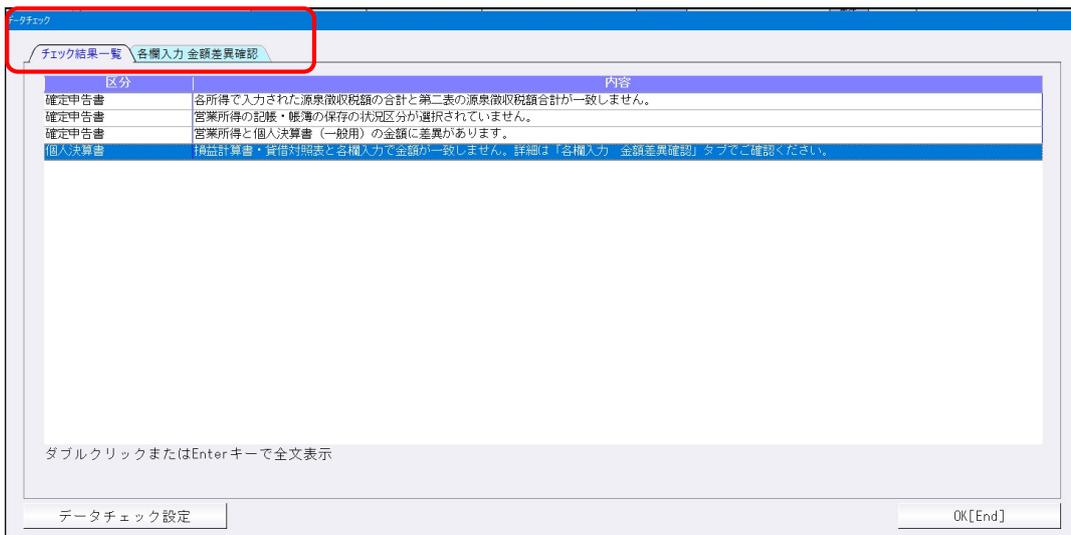
 : 財務から変動した金額
 : 財務連動金額を変更した状態
 : 明細や他帳票から転記した金額
 : 転記金額を変更した状態
 [Delete]キーを押すと、金額を削除するか財務連動状態を解除することができます。 確定[End]

製造原価の計算

科目	金額
期首原材料棚卸高	1
原材料仕入高	2,000,000
小計 (1)+(2)	2,000,000
期末原材料棚卸高	4
差引原材料費 (3)-(4)	2,000,000
労務費	10,000
外注工賃	100,000
電力費	50,000
水道光熱費	100,000
修繕費	200,000
減価償却費	11
其他製造経費 1	12
其他製造経費 2	13
其他製造経費 3	14
其他製造経費 4	15
其他製造経費 5	16
其他製造経費 6	17
其他製造経費 7	18
其他製造経費 8	19
雑費	20

確定[End]

◆データチェック機能に関して 印刷／処理終了時等に表示します。



◆印刷／プレビューに関して

