

「かんたん資金繰り」 マニュアル

2013.5.11 RAUM

(8) - 1. はじめに

経理の仕事でもっとも神経を使うと言っても過言ではない資金繰表の作成。このソフトは高価な業務ソフトのオプションなどに頼らず、もっと手軽に資金繰り表を作りたい！という動機から生まれました。

(8) - 2. 「かんたん資金繰り」の特徴

1. 簡単な操作性を目指しました。すべての入力はウィンドウ上で完結します。
2. 複数の金融機関の資金繰りを個別、または合算で管理出来ます。
3. 日別・月別の資金繰表をウィンドウ上で確認、または新規のワークブックに出力出来ます。
4. 資金繰表は任意の期間で抽出出来ます。年度更新の必要はありません。
5. 取引予定で複数の条件設定が出来ます。(50万未満振込、50万超100日手形 etc)
6. カレンダー機能を搭載しています。例えば出納予定日が休日と重なった場合、自動的に翌営業日で取引を記録するなど、よりきめの細かい資金繰表を作成出来ます。

(8) - 3. ご注意

1. 当ソフトは Excel2002 以上の環境で動作します。※Excel2002/WinXP、Excel2007/Win7 で動作確認済。未確認ですが Excel97 でも動作すると思います。
2. ディスプレイ解像度は 1280×1024 以上推奨します。
3. 当ソフトは VBA マクロプログラムを使用しています。ご使用の際は予め Excel の「オプション」→「セキュリティセンター」→「セキュリティセンターの設定」→「マクロの設定」→「すべてのマクロを有効にする」を選択して下さい。※マクロのセキュリティレベル変更は Excel のバージョンによって異なります。ヘルプ等を参照して下さい。
4. 誤動作の原因になりますのでファイル名・シート名は変更しないで下さい。
5. 当ソフトを利用した事によるいかなる損害も作者(RAUM)は一切の責任を負いません。
6. 個人・法人に限らず利用者は自由に使用することができますが、著作権はすべて作者 (RAUM) にあります。
7. 当ソフトはフリーウェアです。配布・転載・雑誌掲載等は自由に行なってください。

(8) - 4. 資金繰表の表形式

「かんたん資金繰り」は、経常収支・投資等収支・財務関係等収支で表示分類した資金繰り表を作成します。

表示分類とは？

「経常収入・支出」… 下記以外の事業活動に関わるものすべて。売上入金、仕入代金支払、給与支払、経費や税金の支払、借入の金利支払など。

「投資等収入・支出」… 土地、備品や車などの固定資産、株やゴルフ会員権などの有価証券の売買によるもの。

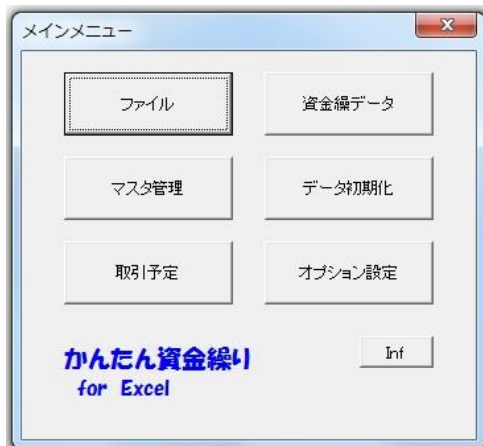
「財務関係収入・支出」… 金融機関や役員からの借入や返済、株主への配当金支払など

こんな資金繰り表を作成します。

		出納年 出納月				合計
		2013年				
表示分類	表示区分	5月	6月	7月	8月	
前月繰越		66,057,640	61,581,004	51,443,826	76,002,258	66,057,640
経常収入	売掛金回収	2,800,000	11,360,000	6,360,000	3,360,000	23,880,000
	手形取立（確定）	8,115,547	2,009,696	22,406,288	1,979,710	34,511,241
	手形取立（予定）			14,470,437	13,440,000	27,910,437
経常収入 集計		10,915,547	13,369,696	43,236,725	18,779,710	86,301,678
経常支出	買掛金支払	250,000	4,360,000	4,360,000	4,360,000	13,330,000
	未払金の支払	4,533,572	14,159,197	4,437,792	4,709,447	27,840,008
	その他の営業支出	1,028,600	279,600	3,155,600	18,655,600	23,119,400
	支払利息・割引料の支払	145,011	108,077	211,901	107,669	572,658
経常支出 集計		5,957,183	18,906,874	12,165,293	27,832,716	64,862,066
経常収支 計		4,958,364	△ 5,537,178	31,071,432	△ 9,053,006	21,439,612
投資等収入	その他投資等収入		57,000			57,000
投資等収入 集計			57,000			57,000
投資等支出	固定資産購入		3,000,000			3,000,000
	外貨購入支出	4,420,000		1,140,000	5,560,000	11,120,000
	定期積立支出	100,000	100,000	100,000	100,000	400,000
	その他投資等支出	2,500,000		2,000,000		4,500,000
投資等支出 集計		7,020,000	3,100,000	3,240,000	5,660,000	19,020,000
投資等収支 計		△ 7,020,000	△ 3,043,000	△ 3,240,000	△ 5,660,000	△ 18,963,000
財務関係支出	銀行借入金返済	2,415,000	1,557,000	3,273,000	1,557,000	8,802,000
	その他の財務支出				5,000,000	5,000,000
財務関係支出 集計		2,415,000	1,557,000	3,273,000	6,557,000	13,802,000
財務関係収支 計		△ 2,415,000	△ 1,557,000	△ 3,273,000	△ 6,557,000	△ 13,802,000
総収支 計		△ 4,476,636	△ 10,137,178	24,558,432	△ 21,270,006	△ 11,325,388
当月末残高		61,581,004	51,443,826	76,002,258	54,732,252	54,732,252

(8)－5. 「かんたん資金繰り」を起動する

ファイルを開き「メニュー」ボタンを押すと「かんたん資金繰り」のメインメニューが表示されます。



フ ァ イ ル・・・(10) ➡18 ページへ
マ ス タ 管 理・・・(6)
取 引 予 定・・・(7) ➡10 ページへ
資 金 繰 データ・・・(8) ➡13 ページへ
デ ー タ 初 期 化・・・(9) ➡18 ページへ
オ プ シ ョ ン 設 定・・・(11) //

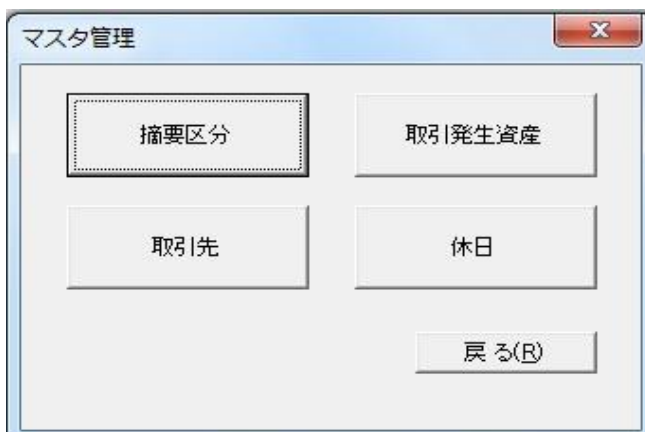
★初めての方は、以下の順番で登録作業を進めて下さい。

1. マスタ管理 → 休日の登録
2. マスタ管理 → 取引発生資産の登録（資金繰り管理対象の金融機関）
3. マスタ管理 → 取引先の登録（得意先・仕入先・経費支払先など）
4. 取引予定 → 取引予定の登録
5. 資金繰データ → 資金繰表→各取引発生資産の開始残高を入力

以上の登録が終わりましたら、資金繰表を作成・確認することが出来ます。

(8)－6. マスタ管理

以下のマスタが登録出来ます。



- ・摘 要 区 分 (6)－3 ➡7 ページへ
- ・取 引 先 (6)－4 ➡8 ページへ
- ・取引発生資産 (6)－2 ➡6 ページへ
- ・休 日 (6)－1 ➡4 ページへ

(6) - 1. マスタ管理－休日

休日管理区分ごとに休日設定をして下さい。

A コード 4桁の英数字

B 休日管理区分 ▼

C 休日登録区分 ▼

 年(西暦) 月 日 曜日

 ▼

D 内容

- A. コード… 4桁の半角英数字を入力します
- B. 休日管理区分
 「標準」「金融機関」「その他1」…「その他4」の6つのグループから選択します。
- C. 休日登録区分
 「毎週〇曜日」「毎月〇日」「毎年〇月〇日」「指定日(年月日)」「祝日法に定める日」から選択し、日付・曜日の設定をします。
- D. 内容
 休日の内容を判り易く入力します。

※「祝日法に定める日」は以下の休日が登録されています

- ・元 旦（1月1日）
- ・建国記念日（2月11日）
- ・昭和の日（4月29日）
- ・憲法記念日（5月3日）
- ・みどりの日（5月4日）
- ・こどもの日（5月5日）
- ・文化の日（11月3日）
- ・勤労感謝の日（11月23日）
- ・天皇誕生日（12月23日）
- ・成人の日（1月第2月曜）
- ・海 の 日（7月第3月曜）
- ・敬老の日（9月第3月曜）
- ・体 育 の 日（10月第2月曜）

※春分の日・秋分の日は特定の日にはちがはまっておらず、前年の2月に官報で公表されます。

（2013年5月5日現在）両日を祝日として認識させるには、個別に休日マスタ登録する必要があります。

※資金繰表作成にあたって、祝日が日曜日にあたる場合はシステム上自動的に翌月曜日が振替休日とされます。

休日の編集

ラベルをクリックすると並びかえます。

コード△	休日管理区分△	休日登録区分△	年	月	日	曜日	祝日法	内容
1000	標準	毎週○曜日	---	-	-	-	---	
1100	標準	毎週○曜日	---	-	-	-	---	
1200	標準	祝日法に定める日	---	-	-	-	適用する	
1300	標準	指定日(年月日)	2013	8	20	-	---	春分の日
1400	標準	指定日(年月日)	2013	9	23	-	---	秋分の日
1450	標準	毎年○月○日	---	12	29	-	---	年末年始休暇
1460	標準	毎年○月○日	---	12	30	-	---	年末年始休暇
1500	標準	毎年○月○日	---	12	31	-	---	大晦日
1700	標準	毎年○月○日	---	1	2	-	---	正月三が日
1800	標準	毎年○月○日	---	1	3	-	---	正月三が日

新規登録 修正 削除(D) 戻る(B)

※休日マスタの設定例

毎週土・日、祝日法に定める日、春分の日（2013年3月20日）、秋分の日（2013年9月29日）、12月29日～1月3日までを年末年始休暇として休日登録しました。

(6) - 2. マスタ管理－取引発生資産マスタ

現金・普通預金・当座預金・MMF等、資金繰りの対象とする金融機関等を登録します。

A コード 1050 4桁の英数字

B 資産区分 普通預金

C 取引発生資産名 みずほ銀行 ○○支店(普)1234567

D 必要最低残高 10000000 円

E 休日管理区分 標準

備考

OK キャンセル

A. コード…5桁の半角英数字を入力します。

B. 資産区分

「現金」・「普通預金」・「当座預金」・「納税預金」・「MMF」・「その他」の6つのグループから選択します。

C. 取引発生資産名

名称を入力します。(例) みずほ銀行○○支店(普)1234567

D. 必要最低残高

この資産で最低限保有しておきたい残高を入力します。

E. 休日管理区分

「標準」「金融機関」「その他1」…「その他4」の6つのグループから選択します。

※事前に休日マスタを登録しておいて下さい。

※「現金」はシステム予約されています。必要最低残高等の編集は出来ませんが、削除は出来ません。

(6) - 3. マスタ管理－摘要区分

摘要区分はあらかじめテンプレートが登録されていますが、追加や編集することも出来ます。

A

B

C

コード	1140	4桁の英数字
入出金区分	出金	
表示分類	経常支出	
摘要の内容	諸経費支払	

OK キャンセル

A. コード… 4桁の半角英数字を入力します。

B. 表示分類

「経常収入」「経常支出」「投資等収入」「投資等支出」「財務関係収入」「財務関係支出」の6つのグループから選択します。

C. 摘要の内容

“売上入金” “仕入代金支払” など取引の内容が簡単に判るように入力します。

(6) - 4. マスタ管理－取引先

定期的な取引が発生する取引先を登録します。

取引先の修正

A コード 10001 5桁の英数字 フリガナ ABCショウジ

B 取引先区分 仕入・外注先 C 取引先名 ABC商事(株)

備考

D 最終取引条件【設定完了】

E 休業日処理 翌日 F 出納区分 手形 G 発生日 30

H 発生日から収入・支払までのサイト

☒ 指定しない ☐ 日数を指定 日 日後 ☒ 月数/日を指定 4 ヶ月 0 日後

追加条件1【設定完了】

金額 100000 以下 休業日処理 翌日 出納区分 小切手 発生日 99

発生日から収入・支払までのサイト

☒ 指定しない ☐ 日数を指定 日 日後 ☐ 月数/日を指定 ヶ月 日後

追加条件2【設定完了】

条件1金額より大きく 500000 以下 休業日処理 前日 出納区分 振込 発生日 99

発生日から収入・支払までのサイト

☒ 指定しない ☐ 日数を指定 日 日後 ☐ 月数/日を指定 ヶ月 日後

追加条件3

条件2金額より大きく 以下 休業日処理 翌日 出納区分 現金 発生日

発生日から収入・支払までのサイト

☒ 指定しない ☐ 日数を指定 日 日後 ☐ 月数/日を指定 ヶ月 日後

OK キャンセル

※仕入先であるABC商事（株）の登録例です。

取引条件は10万円以下小切手（月末払）、10万円超50万円以下振込（月末払）、50万円超手形（30日振出・期日までのサイトは4か月）としています。また、振込の場合のみ支払日が休日にあたった場合は前営業日払いとし、その他は翌営業日払となるように設定しています。

- A. コード… 5桁の半角英数字を入力します。
- B. 取引先区分
「得意先」「仕入・外注先」「諸経費支払先」「従業員・役員」「税金関係」「社会保険関係」「銀行/証券会社」「保険関係」「その他」の9のグループから選択します。
- C. フリガナ・取引先名
取引先の名称を入力します。
- D. 取引条件
取引条件は最低1つ登録して下さい。取引先マスタには最大4つまでの取引条件を設定することが出来ます。
※各取引条件が設定要件を満たした場合は青いフレームに変わり、【設定完了】と表示されます。
- E. 休業日処理
「翌日」…出納日が休日にあたった場合、翌日に資金繰りを記録します。
「前日」…出納日が休日にあたった場合、前日に資金繰りを記録します。
「当日」…休日は無視され、当日に資金繰りを記録します。
- F. 出納区分
「現金」「振込」「振替」「小切手」「手形」の5つのグループから選択します。
- G. 発生日
取引が発生する日（1～30の範囲。月末指定は99）を入力します。
- H. 取引発生日から収入・支払までのサイト
日数を指定…取引発生日から入出金まで特定の日数がある場合に入力します。
月数／日を指定…取引発生日から入出金まで特定の月数・日がある場合に入力します。

(8)－7. 取引予定

取引予定は「定期取引」と「スポット取引」の2つがあります。

※取引発生資産間の資金移動入力には「メニュー」→「資金繰データ」→「資金繰表」の「資金移動入力」ボタンから登録します。参照(8)－2G

(7)－1. 定期取引

「定期取引」とは売掛入金、買掛金支払、給与支払、源泉税支払など定期的に発生する取引を入力する際に使います。「定期取引」の休業日処理、出納区分、発生日などの取引条件は選択した「取引先マスタ」の内容が適用されます。

定期取引の新規登録

A コード 10005 5桁の英数字

B 取引先 ABC商事(株) 取引先

C 摘要区分 仕入代金支払

D 表示区分 買掛金支払

E 取引発生資産 みずほ銀行 ○○支店(普)1234567

H 内容 仕入代金支払 ABC商事

F 金額(定額) 350000 月別入力

出納区分 振込 入出金区分 出金 発生日 99

取引発生月

すべて

☒ 1月 ☒ 2月 ☒ 3月 ☒ 4月 ☒ 5月 ☒ 6月
☒ 7月 ☒ 8月 ☒ 9月 ☒ 10月 ☒ 11月 ☒ 12月

I ☐ 取引登録を無効とする

OK キャンセル

- A. コード… 5桁の半角英数字を入力します。
- B. 取引先…一覧から該当するものを選択します。
- C. 摘要区分…一覧から該当するものを選択します。

- D. 表示区分…一覧から該当するものを選択します。
- E. 取引発生資産…一覧から該当するものを選択します。
- F. 金額（定額）…定額の場合はその金額を入力し、該当する取引発生月にチェックマークを入れます。
- G. 月別入力…金額が月によって異なる場合は「月別入力」ボタンを押すと「金額の入力」フォームが表示されますので、個々の金額を入力します。

月	金額
1月	148811
2月	
3月	
4月	
5月	
6月	
7月	150000
8月	
9月	
10月	150000
11月	
12月	

クリア

OK キャンセル

※月別入力は1月～12月の入力欄がありますが、例えば1年を超えた資金繰表を作成する場合、「かんたん資金繰り」は月を循環して金額を拾っていく仕組みになっています。

上記の例で、抽出期間を 2013/1/1～2014/7/31 としたケースでは、資金繰りデータ抽出結果は以下のようになります

2013/1	148,811	
2013/7	150,000	
2013/10	150,000	
2014/1	148,811	→ 1月の金額を循環して拾ってます
2014/7	150,000	→ 7月 //

- H. 内容…取引の内容を判るように入力します。
- I. 取引登録を無効とする…チェックを入れると資金繰データに抽出されません。

(7) - 2. スポット取引

スポット取引とは、1 回限りの取引を入力する際に使います。

スポット取引の新規登録

B ☐ 取引先登録あり ☒ 取引先登録なし

スポット取引登録で“取引先登録あり”を選択した場合、取引先マスタに登録されている「発生日」「休業日処理」「出納区分」等の設定は適用されません。

A コード 10006 5桁の英数字

C 取引先 取引先

D 摘要区分 売上入金

E 表示区分 売掛金回収

F 取引発生資産 みずほ銀行 ○○支店(普)1234567

G 内容 売掛金の入金 ○○工業

H 発生日 2013/05/31 I 休業日処理 翌日

J 出納区分 振込 L 入出金区分 入金

K 金額 350000

☐ 取引登録を無効とする OK キャンセル

- A. コード… 5桁の半角英数字を入力します。
- B. 取引先登録あり／なし…取引先登録ありを選択すると、取引先マスタを紐付けすることが出来ます。
※取引先マスタに登録されている休業日処理、出納区分、発生日などの取引条件は適用されません。
- C. 取引先…（取引先登録ありを選択した場合）一覧から該当するものを選択します。
- D. 摘要区分…一覧から該当するものを選択します。
- E. 表示区分…一覧から該当するものを選択します。
- F. 取引発生資産…一覧から該当するものを選択します。
- G. 内容…取引の内容を判るように入力します。
- H. 発生日…取引発生日を入力します。

I. 休業日処理

「翌日」…出納日が休日にあたった場合、翌日に資金繰りを記録します。

「前日」…出納日が休日にあたった場合、前日に資金繰りを記録します。

「当日」…休日は無視され、当日に資金繰りを記録します。

J. 出納区分

「現金」「振込」「振替」「小切手」「手形」の5つのグループから選択します。※選択した「摘要区分」「表示区分」「取引発生資産」によって制限される場合があります。

K. 金額…取引金額を入力します。

L. 取引登録を無効とする…チェックを入れると資金繰データに抽出されません。

(8) - 8. 資金繰データ

入力した取引予定に基づいて資金繰りデータを抽出及び資金繰表の作成をします。

(8) - 1. データ抽出

資金繰表を作成する前には必ず「データ抽出」を実行します。任意の期間（最大 60 か月分まで）を入力してOKボタンを押して下さい。

期間を入力して下さい…「今年度」「今年」「今月」「翌月」「翌々月」を選択すると、期間が自動でセットされます。

(8) - 2. 資金繰表

データ抽出の結果、資金繰表が表示されます。

資金繰表

A 集計区分 ☐ 日別集計 ☒ 月別集計

H ☐ すべての資産の合計

みずほ銀行 ○○支店(普)1234567

B 開始残高入力 10,000,000

I 資金繰表出力

C 残高推移表

年月	残高
2013/ 5	7,600,000
2013/ 6	13,000,000
2013/ 7	2,800,000
2013/ 8	8,200,000
2013/ 9	△2,000,000
2013/10	△4,400,000
2013/11	1,000,000
2013/12	△9,200,000
2014/ 1	△11,600,000
2014/ 2	△14,000,000
2014/ 3	△16,400,000
2014/ 4	△18,800,000

E 資金収支表

項目	金額
経常収入	
現金売上	+
売掛金回収	+
手形取立(確定)	+
手形取立(予定)	+
前受金の入金	+
未収入金の入金	+
その他の営業収入	+
受取利息・配当金の入金	+
その他の営業外収入	+
計	9,000,000
経常支出	
現金仕入	-
買掛金支払	-
手形決済	-
前払金の支払	-
未払金の支払	-
未払費用の支払	-
その他の営業支出	-
支払利息・割引料の支払	-
その他の営業外支出	-
計	15,200,000
経常収支 計	△6,200,000

D ☐ 最小残高を表示

G 資金移動入力

F 取引明細

戻る(R)

- A. 集計区分…日別集計／月別集計を切り替えます。
- B. 開始残高入力…取引発生資産の、それぞれ現在の残高を設定します。
- C. 残高推移表…選択した取引発生資産の残高推移が表示されます。
- D. 最小残高を表示…集計区分で日別集計を選択した状態でチェックを入れると、残高推移表は各日の入金当日使えないものとして表示されます。
- E. 資金収支表…残高推移表で選択した日／月の、表示区分別資金収支表を表示します。

F. 取引明細…資金収支表で選択した項目の内訳明細を別ウィンドウで表示します。

資金繰表

集計区分
☐ 日別集計 ☒ 月別集計

☐ すべての資産の合計

みずほ銀行 ○○支店(普)1234567

開始残高入力 10,000,000

資金繰表出力

残高推移表

年月	残高
2013/ 5	7,600,000
2013/ 6	13,000,000
2013/ 7	2,800,000
2013/ 8	8,200,000
2013/ 9	△2,000,000
2013/10	△4,400,000

資金収支表

項目	金額
経常収入	
現金売上	+
売掛金回収	+
手形取立(確定)	+
手形取立(予定)	+
前受金の入金	+

取引明細

日付	摘要区分	取引先名	内容	金額
2013/9/2	売上入金	<得意先> (株) □□社	【売掛入金】 □□社	500,000
2013/9/20	売上入金	<得意先> (株) 山田産業	【売掛入金】 山田産業	8,000,000
2013/9/30	売上入金	<得意先> (株) □□社	【売掛入金】 □□社	500,000

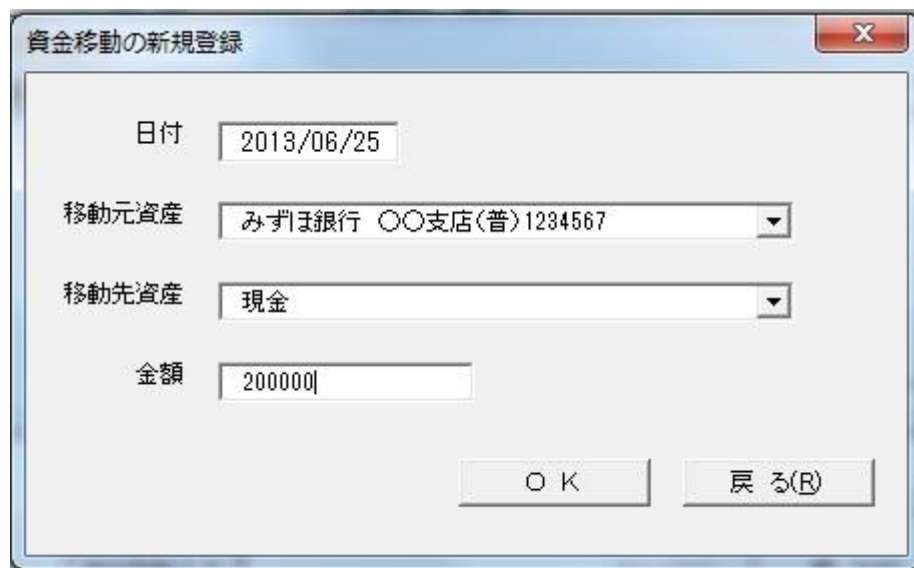
☐ 最小残高を表示

資金移動入力

取引明細 戻る(B)

※取引発生資産はみずほ銀行を選択し、残高推移表の 2013/9 を選択すると、右側の資金収支表に当月の表示区分別の資金収支表が表示されます。さらに売掛金回収の 9,000,000 を選択した状態で「取引明細」ボタンをクリックすると、金額の内訳が別ウィンドウで表示されます。

G. 資金移動入力…取引発生資産間の資金移動予定を入力出来ます。



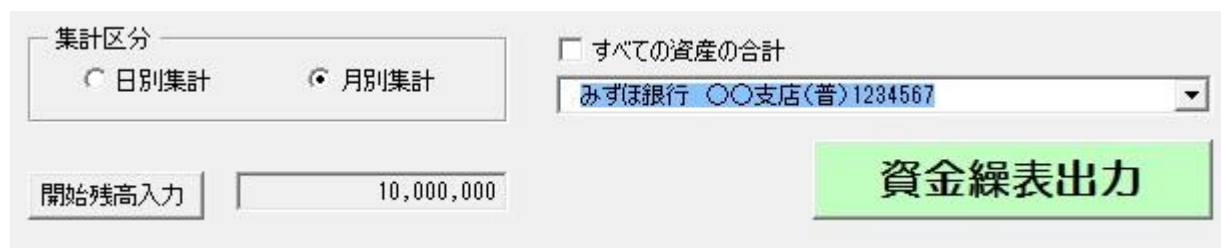
※上記の例ではみずほ銀行から現金へ小払資金を引き出す予定を入力してます。資金繰表で個別の取引銀行等の残高推移を予測できるので、資金移動計画が立て易くなります。

H. すべての資産の合計…チェックをいれると取引発生資産すべてを合計した資金繰表を表示します。

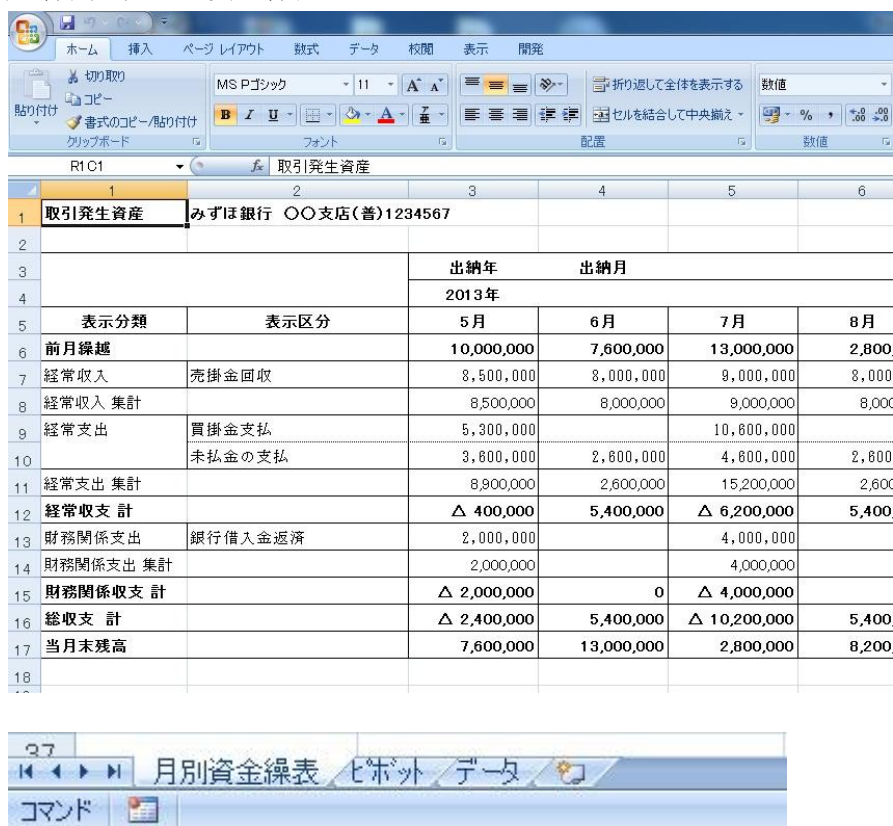


※資金の全体残高及び推移を把握するときに使います。金融機関からの資金調達の時期や調達規模を前もって把握する参考として下さい。

I. 資金繰表出力…集計区分で日別または月別集計を選択、次に取引発生資産を選択し「資金繰集計表出力」ボタンを押すと、新規ワークブックに資金繰表を作成します。



資金繰出力／月別資金繰表



取引発生資産		出納年 出納月			
		2013年			
表示分類	表示区分	5月	6月	7月	8月
前月繰越		10,000,000	7,600,000	13,000,000	2,800
経常収入	売掛金回収	8,500,000	8,000,000	9,000,000	8,000
経常収入 集計		8,500,000	8,000,000	9,000,000	8,000
経常支出	買掛金支払	5,300,000		10,600,000	
	未払金の支払	3,600,000	2,600,000	4,600,000	2,600
経常支出 集計		8,900,000	2,600,000	15,200,000	2,600
経常収支 計		△ 400,000	5,400,000	△ 6,200,000	5,400
財務関係支出	銀行借入金返済	2,000,000		4,000,000	
財務関係支出 集計		2,000,000		4,000,000	
財務関係収支 計		△ 2,000,000	0	△ 4,000,000	
総収支 計		△ 2,400,000	5,400,000	△ 10,200,000	5,400
当月末残高		7,600,000	13,000,000	2,800,000	8,200

出力された新規ファイルは「月別資金繰表」「ピボット」「データ」の3つのシートで構成されています。「ピボット」は Excel のクロス集計機能であるピボットテーブルでの集計結果です。ピボットテーブルには、瞬時に集計形式を変えられるという機能と、任意の集計値をダブルクリックすると、その数値を構成してるデータを別シートに表示するという便利な機能があります。また、「データ」は集計の素となった取引レコードが収められています。

資金繰出力／日別資金繰表

R1 C1					
1	2	3	4	5	6
取引発生資産	みずほ銀行 ○○支店（普）1234567			開始残高	10,000,000
出納予定日	出納区分	内容	入金	出金	残高
2013/5/10	振込	【税金】 源泉税納付		100,000	
	振込 集計			100,000	
2013/5/10 集計				100,000	9,900,000
2013/5/20	振込	【売掛入金】 山田産業	8,000,000		
	振込 集計		8,000,000		
2013/5/20 集計			8,000,000		17,900,000
2013/5/24	振込	【給与】 給与・役員報酬支払		2,500,000	
	振込 集計			2,500,000	
2013/5/24 集計				2,500,000	15,400,000
2013/5/31	口座振替	【融資】 みずほ借入金返済		2,000,000	
	口座振替 集計			2,000,000	
	振込	【経費】 月末経費支払		1,000,000	
		【買掛金支払】 ○△工業		300,000	
		【買掛金支払】 A B C 商事		5,000,000	
		【売掛入金】 □□社	500,000		
	振込 集計		500,000	6,300,000	
2013/5/31 集計			500,000	8,300,000	7,600,000
2013/6/10	振込	【税金】 源泉税納付		100,000	
	振込 集計			100,000	
2013/6/10 集計				100,000	7,500,000
2013/6/20	振込	【売掛入金】 山田産業	8,000,000		
	振込 集計		8,000,000		
2013/6/20 集計			8,000,000		15,500,000
2013/6/25	振込	【給与】 給与・役員報酬支払		2,500,000	
	振込 集計			2,500,000	
2013/6/25 集計				2,500,000	13,000,000
2013/7/1	口座振替	【融資】 みずほ借入金返済		2,000,000	

(8) - 3. データ初期化

全てのマスタ及び取引データが消去されます

(8) - 4. ファイル

入力データを別ファイルに保存、または読み出します。

(8) - 5. オプション

パスワード設定や保存先フォルダ、決算月など設定します。

(8) - 6. バージョン履歴

2013/5/11 Ver1.00