

## 基本金明細表を出力するための勘定科目設定

2011年5月20日

お気づきの点等がございましたら、お手数ですがご連絡ください。

第1号基本金にかかわる固定資産の FlgG に「800」を入れてください。

減価償却は間接法で行ってください。(減価償却費/〇〇減価償却累計額)

注意) 現在は、FlgG を設定したすべての固定資産が借方にあがると組入額に、貸方にあがると取崩額になるしくみです。従って、要組入額と組入額が異なる場合にはまだ対応しておりませんのでご了承ください。

勘定科目(B/S,P/L)		資金収支の科目(C/F)			私学財団基礎調査科目設定				
科目コード	科目名	FlgA	FlgB	FlgC	小科目	補助科目	FlgG	FlgH	消費税
11000	固定資産	3	1	0					
11100	有形固定資産	2	1	0					
11110	土地	0	1	0			800	22	
11120	建物	0	1	0			800	22	
11121	建物減価償却累計額△	0	1	0					
11140	構築物	0	1	0			800	22	
11141	構築物減価償却累計額△	0	1	0					
11150	機器備品	0	1	0			800	23	
11151	機器備品減価償却累計額△	0	1	0					
11170	図書	0	1	0			800	23	
11180	車輛	0	1	0			800	23	
11181	車輛減価償却累計額△	0	1	0					
11190	建設仮勘定	0	1	0					
11300	その他の固定資産	2	1	0					
11305	ソフトウェア	0	1	0			800	23	
11310	借地権	0	1	0			800	23	
11320	電話加入権	0	1	0			800	23	
11330	施設利用権	0	1	0			800	23	
11335	施設利用権減価償却累計額△	0	1	0					
11340	有価証券	0	1	0				24	
11360	収益事業元入金	0	1	0					
11370	長期貸付金	0	1	0					
11380	退職給与引当特定預金	0	1	0					
11400	教育設備更新引当預金	0	1	0					
11450	第3号基本金引当資産	0	1	0					

基本金のところには下記のように設定してください。

勘定科目(B/S,P/L)		資金収支の科目(C/F)			私学財団基礎調査科目設定				
科目コード	科目名	FlgA	FlgB	FlgC	小科目	補助科目	FlgG	FlgH	消費税
22540			1	1					
31000	基本金合計	3	1	1			999		
31010	第1号基本金	0	1	1			801		
31020	第2号基本金	0	1	1			802		
31030	第3号基本金	0	1	1			803		
31040	第4号基本金	0	1	1			804		
31050	基本金の部合計	4	1	1					

## 基本金明細表の出力方法

決算書をひらいて次の基本金明細表を開いてください。

固定資産明細表
借入金明細表
<b>基本金明細表</b>

下記のように詳細を挿入できるようにしています。

挿入したい箇所の一つ下にカーソルを置いて「+」をクリックします。

コードとサブコードを下記例のように入力します。コードとサブコード順に並びます。

科目名、金額を入力します。

入力が終わったら「レ」をクリックして登録完了です。

削除したい場合はそのレコードにカーソルを合わせて「-」をクリックします。

基本金明細表					
編	集	登	録	キャンセル	
+	-	△	✓	×	
法人名の表示		<input type="radio"/> する <input type="radio"/> しない		印刷	
摘要名を入力すること					
コード	サブコード	科目名	要組入高	組入高	未組入高
00000	001	第1号基本金			
00001	001	前期繰越高	10,000	10,000	
00002	001	当期組入高			
11140	100	構 築 物			
11140	200	当期増加額	917,700	917,700	
11140	201	駐車場整備	500,000	500,000	
11140	202	すべり台	417,700	417,700	
11140	300	当期取崩額	△30,000	△30,000	
11140	400	小計	887,700	887,700	

シンシステムデザイン

084-946-5253

084-946-5254

info@ssdesign.co.jp