

基本金明細表について

最新更新日は 2012年5月25日以降で対応しています。

1. 勘定科目の設定画面で準備する

第1号と4号の基本金に補助科目を設定

基本金の補助科目設定 (1号と4号)

科目コード	科目名	FlgA	FlgB	FlgC	小科目	補助科目	FlgG
30000	【基本金の部】	9	1	1			
31000	基本金合計	3	1	1			999
31010	第1号基本金	0	1	1		1	
31020	第2号基本金	0	1	1			
31030	第3号基本金	0	1	1			
31040	第4号基本金	0	1	1		1	
31050	基本金の部合計	4	1	1			

設定する補助科目

第1号基本金の補助科目		第4号基本金の補助科目	
コード	補助科目名	コード	補助科目名
100	要組入額(済)	100	要組入額(済)
150	要組入額(未)	150	要組入額(未)
200	未組入額	200	未組入額
999	取崩相殺分		

基本金組入額合計にも補助科目を設定 科目コードは必ず79510です。

79500	基本金組入額合計	3	2	1		999
79510	基本金組入額合計	0	2	1		1
79520	基本金組入額合計	4	2	1		999

設定する補助科目

科目の追加は[↓]キーを押してください。	
コード	補助科目名
010	その他
020	土地
030	建物
040	構築物
050	機器備品
060	図書
070	車両
100	取崩対応
999	未組入分

基本金対象になる科目を入れてください。
100取崩対応と999未組入分はコードを変更せずに必ず入れてください。

2. 繰越金の設定画面

1号基本金、4号基本金は補助科目に金額を設定してください。

例) 要組入額が500,000,000で、そのうち50,000,000は未組入状態の場合
合計をすると現在の組入額450,000,000に設定してください。

コード番号	補助科目名	期首繰越
100	要組入額(済)	450,000,000
150	要組入額(未)	50,000,000
200	未組入額	-50,000,000
▶999	取崩相殺分	

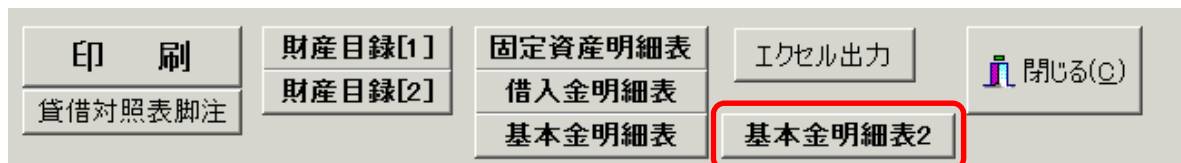
3. 仕訳

- ・ 摘要名1の文字が基本金明細表の事項に摘要名2の文字が基本金明細表の適用に入ります。
- ・ 取崩がある場合はマイナス仕訳をしてください。(2行目)
- ・ 未組入の組入れがある場合は3~5行をセットにしてください。
- ・ 未組入がある場合は6~8行目をセットにしてください。

179510	基本金組入額合計	463,930	31010	第1号基本金	463,930	車両取得高組入分
080	車両		100	要組入額(済)		ねこばす
279510	基本金組入額合計	-1,875,461	31010	第1号基本金	-1,875,461	機器備品除却高取崩分
050	教育研究用機器備品		100	要組入額(済)		
379510	基本金組入額合計	50,000,000	31010	第1号基本金	50,000,000	借入金返済高
999	未組入分		200	未組入額		
4			31010	第1号基本金	50,000,000	
			100	要組入額(済)		
5			31010	第1号基本金	-50,000,000	
			150	要組入額(未)		
679510	基本金組入額合計	2,000,000	31010	第1号基本金	2,000,000	土地取得高組入分
020	土地		100	要組入額(済)		
779510	基本金組入額合計	1,000,000	31010	第1号基本金	1,000,000	土地取得高未組入分
020	土地		150	要組入額(未)		
879510	基本金組入額合計	-1,000,000	31010	第1号基本金	-1,000,000	
999	未組入分		200	未組入額		

4. 出力方法

決算書を開いて、「基本金明細書2」のボタンを押してください。



組入額よりも取崩額が多い場合は以下のように仕訳をしてください。

3～5行目は基本金明細表を作成するための仕訳ですので会計決算書には相殺されて反映しません。

借方科目コード 補助科目コード	借方金額 消費税区分	貸方科目コード 補助科目コード	貸方金額 消費税区分	摘要名1 摘要名2
1 31010 第1号基本金 100 要組入額(済)	-400,000	61040 基本金取崩額	-400,000	エアコン取得分
2 31010 第1号基本金 100 要組入額(済)	1,500,000	61040 基本金取崩額	1,500,000	ホンダライフ除却分
3 79510 基本金組入額合計 050 機器備品	400,000	31010 第1号基本金 100 要組入額(済)	400,000	取得高繰入分 エアコン
4 79510 基本金組入額合計 070 車両	-1,500,000	31010 第1号基本金 100 要組入額(済)	-1,500,000	除却高取崩分 ホンダライフ
5 79510 基本金組入額合計 100 取崩対応	1,100,000	31010 第1号基本金 100 要組入額(済)	1,100,000	基本金取り崩し調整

取り崩しのみの場合は次のようにしてください。

借方科目コード 補助科目コード	借方金額 消費税区分	貸方科目コード 補助科目コード	貸方金額 消費税区分	摘要名1 摘要名2
1 31010 第1号基本金 100 要組入額(済)	100,000	61040 基本金取崩額	100,000	1号基本金取崩高
2 79510 基本金組入額合計 060 図書	-100,000	31010 第1号基本金 100 要組入額(済)	-100,000	図書除却高取崩分
3 79510 基本金組入額合計 100 取崩対応	100,000	31010 第1号基本金 100 要組入額(済)	100,000	