

## 期首繰越金の設定

初期設定メニュー ⇒ 繰越金設定 に進みます。

この会計ソフトを使い始めた初年度は入力しますが、次年度以降は新年度更新処理を行うと自動的に設定されます。

### 1. 繰越金の入力

繰越金設定のボタンを押すとこのような画面になります。

✚ 部門ごとに期首繰越金を入れてください。

部門の選択はここで出来ます。

合計部門は、計算計の部門ですの入力できません。

- 青色の科目は集計科目または表示のみの科目名でありますので、金額入力は出来ません。黒色科目に入力してください。
- 再計算のボタンを押すと、集計科目に金額が入ります。

データベース名【2016年】

ひまわり幼稚園

再計算 0円表示  する  しない 印刷 エクセル出力

code	科目名	期首繰越
▶10000	【資産の部】	
11000	固定資産	28,000,000
11010	有形固定資産	28,000,000
11020	土地	10,000,000
11030	建物	20,000,000
11031	(建物減価償却累計額)	-2,000,000
11050	建物付属設備	
11051	(建物付属設備減価償却累計額)	
11070	構築物	
11071	(構築物減価償却累計額)	

- 赤色科目は、補助科目があります。その科目の上でダブルクリックすると、補助科目の窓が開きますので繰越金を設定してください。

code	科目名	期首繰越
13110	*非資金諸口*	
13120	部門勘定	
13800	資産の部合計	
13900		
20000	【負債の部】	
21000	固定負債	
▶21010	長期借入金	9,000,000
21020	学校債	
21030	長期未払金	
21040	退職給与引当金	
21050	徴収不能引当金	
22000	流動負債	
22010	短期借入金	

補助科目の繰越金設定

開じる(Q)

コード番号	補助科目名	期首繰越
▶101	私学財団	5,000,000
201	広島銀行	3,000,000
301	理事長	1,000,000

- 繰越金の設定が終わったら再計算をクリックしてください。また、必ず借方合計=貸方合計であることを確認してください。

31050		
31060	繰越収支差額	10,000,000
31080	翌年度繰越収支差額	10,000,000
31090	純資産の部合計	35,000,000
31100	負債及び純資産の部合計	44,000,000
31110		

借方合計 44,000,000 貸方合計 44,000,000

## 2. 複数部門がある場合の合計

複数部門がある場合、合計を選択してください。



次のような画面が出ます。

この場合は、“合計”を選んでいきますので、すべての部門の計になります。

合計の名称

【集計対象】 集計したい部門に「1」をいれます。  
 【非表示】 集計対象のうち、非表示にしたい部門は「1」を入れる。  
 赤くマークされた部門が集計されます。  
 外す場合は1をとってエンターキーを押してください。

code	Bumonmei	入力区分=1	部門区分	集計対象=1	非表示=1
0	合計		0	1	
1	ひまわり幼稚園	1	1	1	
2	あさがお幼稚園	1	1	1	
3	チューリップ幼稚園		1	1	
4	チューリップ幼稚園	1	2	1	
5	学童保育	1	2	1	

もし、チューリップを選択すると、“注リップ幼稚園”にチューリップ幼稚園と学童保育の合計が入ります。

code	Bumonmei	入力区分=1	部門区分	集計対象=1	非表示=1
0	合計		0	1	
1	ひまわり幼稚園	1	1	1	
2	あさがお幼稚園	1	1	1	
3	チューリップ幼稚園		1	1	
4	チューリップ幼稚園	1	2	1	
5	学童保育	1	2	1	

### 3. 繰越金の印刷

印刷ボタンを押すと、印刷条件を設定する画面がでます。

必要に応じて、条件を設定して“印刷”ボタンを押してください。

印刷出力例です。

### 貸借対照表

ひまわり幼稚園

平成28年3月31日

(単位 円)

勘定科目	期首繰越金	勘定科目	期首繰越金
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	28,000,000	固定負債	9,000,000
有形固定資産	28,000,000	長期借入金	9,000,000
土地	10,000,000	学校債	0
建物	20,000,000	長期未払金	0
〈建物減価償却累計額〉	-2,000,000	退職給与引当金	0
建物付属設備	0	徴収不能引当金	0
〈建物付属設備減価償却累計額〉	0	流動負債	0
構築物	0	短期借入金	0
〈構築物減価償却累計額〉	0	1年以内返済予定長期借入金	0
教育研究用機器備品	0	1年以内返済予定学校債	0