

漁協 Web 会計システム

株式会社ユーサイドシステム

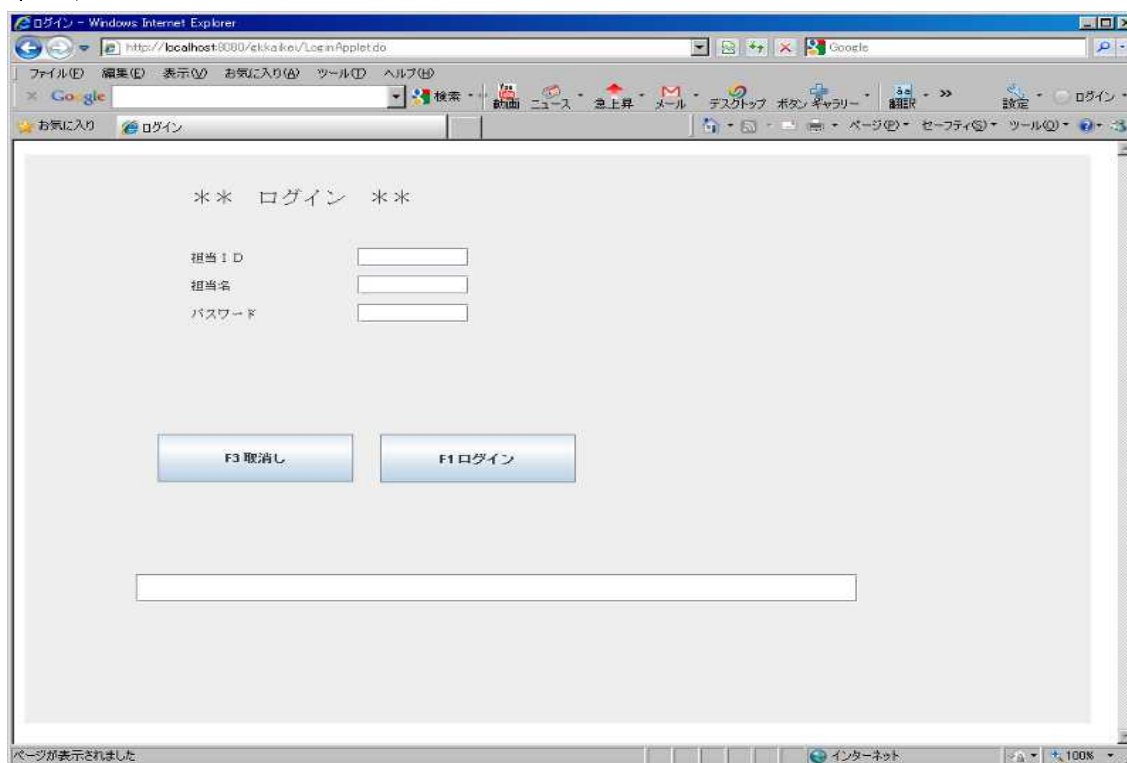
目次

1 ログインメニュー.....	5
2 メインメニュー.....	5
3 日次処理メニュー.....	6
3.1 仕訳入力.....	6
3.2 仕訳伝票入力（支所）.....	7
3.3 仕訳日報作成画面.....	7
3.4 仕訳日報印刷.....	8
3.5 日計表作成画面.....	8
3.6 日計表印刷.....	9
3.7 仕訳伝票修正.....	9
3.8 日次集計処理.....	10
3.9 累積摘要修正.....	10
3.10 仕訳帳作成画面.....	11
3.11 仕訳帳印刷.....	11
3.12 日計表（確定）作成画面.....	12
3.13 日計表（確定）印刷.....	12
4 管理資料メニュー.....	13
4.1 元帳作成画面.....	13
4.2 元帳印刷.....	14
4.3 補助簿作成画面.....	14
4.4 補助簿印刷.....	15
4.5 部門別損益計算書作成.....	15
4.6 部門別損益計算書印刷.....	16
4.7 内部資金利息計算書作成画面.....	16
4.8 内部資金利息計算書印刷.....	17
4.9 補助簿内訳残高一覧表作成画面.....	17
4.10 補助簿内訳残高一覧表印刷.....	18
4.11 比較損益計算書作成画面.....	18
4.12 比較損益計算書印刷.....	19
4.13 預け金一覧表作成画面.....	19
4.14 預け金一覧表印刷.....	20
4.15 比較貸借対照表設定登録.....	20
4.16 比較貸借対照表設定更新.....	21
4.17 比較貸借対照表作成画面.....	21
4.18 比較貸借対照表印刷.....	22
4.19 元帳閲覧.....	22
4.20 補助簿閲覧.....	23

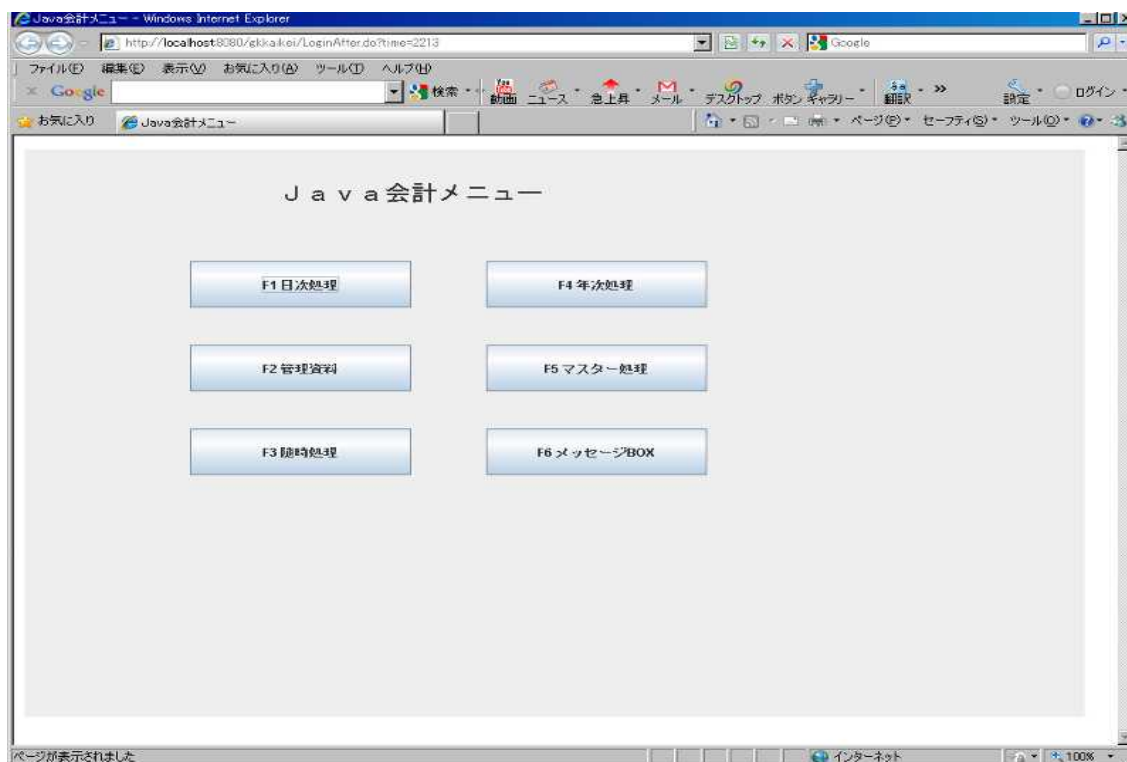
4.21 部門別事業管理費一覧作成画面.....	23
4.22 部門別事業管理費一覧印刷.....	24
4.23 勘定科目残高一覧表作成画面.....	24
4.24 勘定科目残高一覧表印刷.....	25
4.25 支所別合計残高試算表作成画面.....	25
4.26 支所別合計残高試算表印刷.....	26
4.27 試算表作成画面.....	26
4.28 試算表印刷.....	27
4.29 合計残高試算表 1 列作成画面.....	27
4.30 合計残高試算表 1 列印刷.....	28
4.31 合計残高試算表 2 列設定登録.....	28
4.32 合計残高試算表 2 列設定更新.....	29
4.33 合計残高試算表 2 列作成画面.....	29
4.34 合計残高試算表 2 列印刷.....	30
5 随時処理メニュー.....	30
5.1 累積より残高再集計処理.....	31
5.2 勘定科目一覧表作成画面.....	31
5.3 勘定科目一覧表印刷.....	32
5.4 補助科目一覧表作成画面.....	32
5.5 補助科目一覧表印刷.....	33
5.6 平均月々処理.....	33
5.7 平均残高一覧表作成画面.....	34
5.8 平均残高一覧表印刷.....	34
5.9 消費税率設定.....	35
5.10 消費税計算書作成画面.....	35
5.11 消費税計算書印刷.....	36
5.12 部門残高作成画面.....	36
5.13 部門残高印刷.....	37
5.14 勘定科目残高作成画面.....	37
5.15 勘定科目残高印刷.....	38
5.16 補助簿残高一覧表作成画面.....	38
5.17 補助簿残高一覧表印刷.....	39
6 年次更新.....	39
7 マスタ処理メニュー.....	40
7.1 全支所科目マスタ保守.....	40
7.2 科目マスタ保守.....	41
7.3 補助マスタ保守.....	41
7.4 摘要マスタ保守.....	42
7.5 部門マスタ保守.....	42

7.6 管理マスタ保守.....	43
7.7 権限マスタ保守.....	43
7.8 担当マスタ保守.....	44
7.9 作表位置マスタ保守.....	44
8 メッセージ保守.....	45

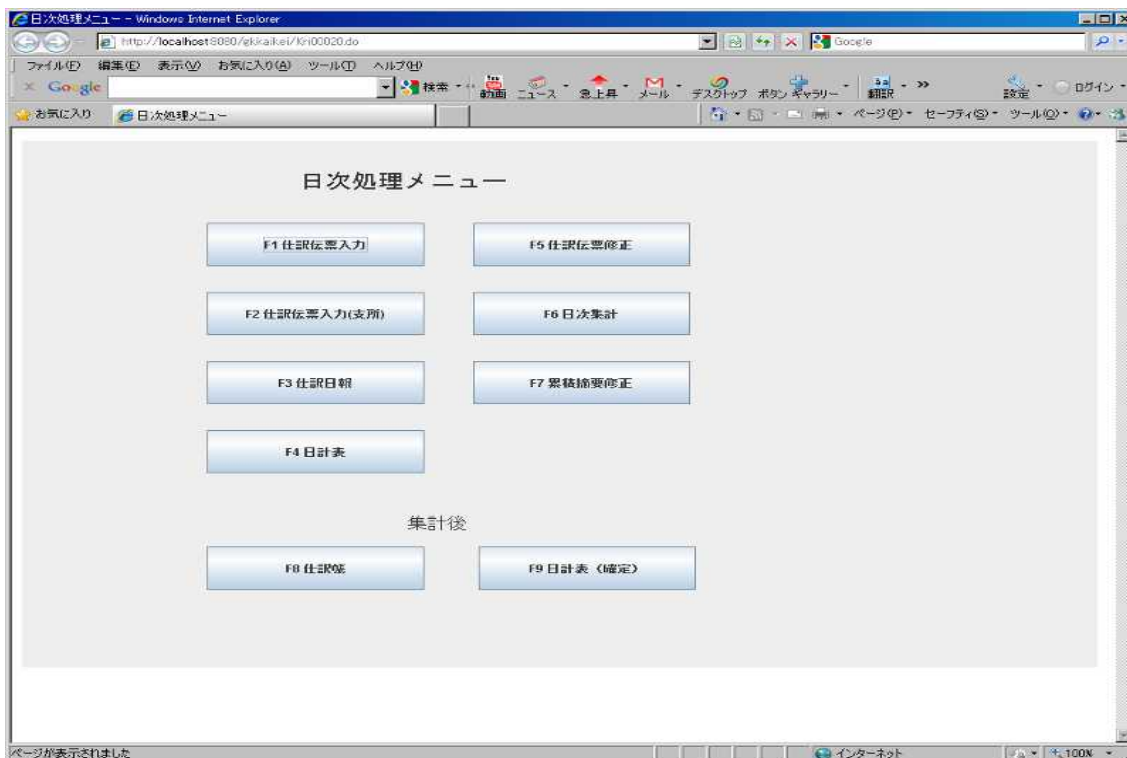
1 ログインメニュー



2 メインメニュー



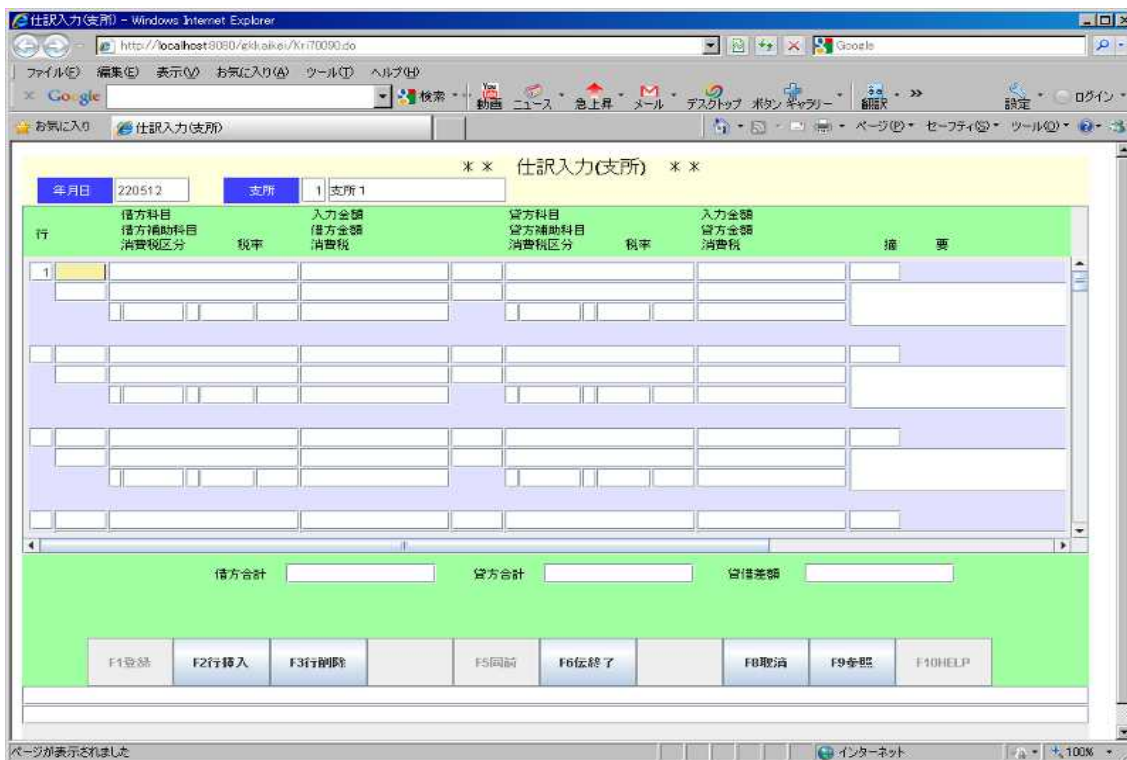
3 日次処理メニュー



3.1 仕訳入力



3.2 仕訳伝票入力（支所）



3.3 仕訳日報作成画面



3.4 仕訳日報印刷

http://localhost:8080/gkkaiki/kr11/P0002akusik=220512 - Windows Internet Explorer

http://localhost:8080/gkkaiki/kr11/P0002akusik=220512

検索

*** 仕訳日報 *** 作成日付 22-05-13 PAGE: 1

仕訳日付	伝票No 行	摘要	借支所 借方 補助コ	借方支所 勘定科目 補助科目	借方金額	貸支所 貸方 補助コ	貸方支所 勘定科目 補助科目	貸方金額
22.05.12	18441 1	出金	1 100	支所1 現金	10,000	1 222	支所1 普通預金(普通)	10,000
	2	切手購入	1 81348	支所1 通信費 管理	3,000	1 100	支所1 現金	3,000
	18442 1	N 事務機	1 81358	支所1 印刷用消耗品費管理	53,000	1 8748	支所1 販売費 管理	53,000
	2	N 事務機	1 35210	支所1 販売 雑 費	1,000			
	18443 1	株式会社1	1 5172	支所1 定期貯金(普通)	10,000,000	1 5121	支所1 普通貯金	10,000,000
	2	株式会社1	1 21100	支所1 貯金利息	4,680	1 5340	支所1 信用収受金	1,700
	18444 1	Y 水産	1 2070	支所1 加工未供給高	8,500	1 50139	支所1 加工未供給高	2,100
	2	Y 水産				1 50139	支所1 加工未供給高	6,400
	18445 1	東京博よりAEC 支店	1 5121	支所1 定期貯金(普通)	40,078,960	1 5121	支所1 普通貯金	40,078,960
	18446 1	東京博よりAEC 支店	1 223	支所1 ぼたん銀行(普通)	5,000,000	1 5121	支所1 普通貯金	5,000,000
	合計				66,158,140			66,158,140

www.pdflib.com

3.5 日計表作成画面

日計表検索 - Windows Internet Explorer

http://localhost:8080/gkkaiki/kr100320.ds

検索

*** 日計表印刷 ***

作成日付

作表年月日

作表区分 支所別 合算

支所コード

F2印刷 F3CSV F8取消 F9参照 F10HELP

ページが表示されました

3.6 日計表印刷

http://localhost:8080/gk/aikei/Kri70100.do?date=20051220&id=00012 - Windows Internet Explorer

http://localhost:8080/gk/aikei/Kri70100.do

ファイル名 編集 移動(△) お気に入り(☆) ヘルプ(?)

お気に入り 検索

http://localhost:8080/gk/aikei/Kri70100.do

*** 日計表 *** 作成日 22-05-12 ページ 1

支所 1 日計日 22-05-12

科目コード	科目名	前日残	借方	貸方	当日残
100	現金	3,908,224	10,000	3,000	3,918,224
	現金計	0			0
221	北国漁連(普通)	46,287,042	40,078,960		6,208,082
222	青空信組(普通)	10,118,000		10,000	10,108,000
223	ぼたん銀行(普通)	778,016	5,000,000		4,221,971
2250	製米未収金	1,842,471	8,500		1,850,971
5121	普通貯金	102,282,246		55,081,940	157,364,186
5172	定期貯金(普通)	28,105,156	10,000,000		18,105,156
5340	信用仮受金	2,268		1,700	3,968
8748	仮受金 管理	31,182		53,000	84,182
21100	貯金利息	-420,570	4,680		-415,890
35210	販売雑費	53,208	1,000		54,208
50130	加工米供給高	2,237,742		3,500	2,241,242
81348	通信費 管理	41,233	3,000		44,233
81358	印刷消耗品費管理	210,623	52,000		262,623
合計			55,168,140	55,168,140	

印刷

3.7 仕訳伝票修正

仕訳修正 - Windows Internet Explorer

http://localhost:8080/gk/aikei/Kri70100.do

ファイル名 編集 表示(△) お気に入り(☆) ツール(☰) ヘルプ(?)

お気に入り 検索

http://localhost:8080/gk/aikei/Kri70100.do

*** 仕訳修正 ***

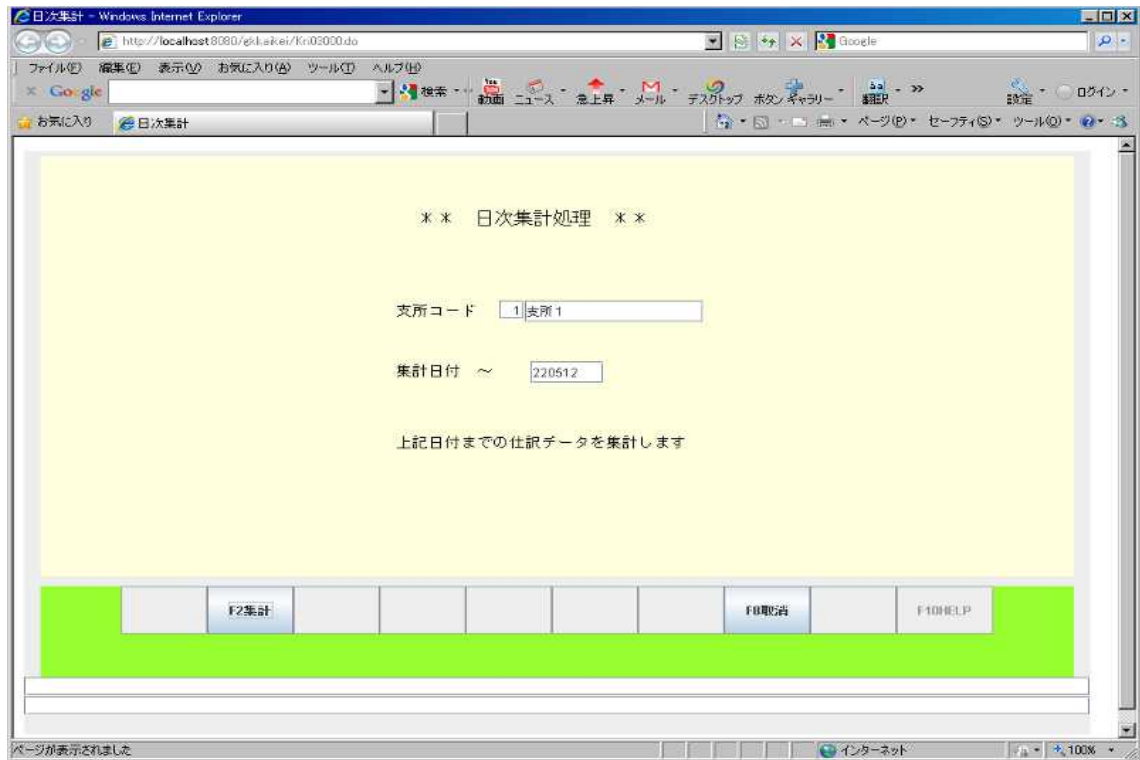
伝票番号 000018441 年月日 220512

行	借方支所/借方科目 借方補助科目 消費税区分	税率	入力金額 借方金額 消費税	貸方支所/貸方科目 貸方補助科目 消費税区分	税率	入力金額 貸方金額 消費税	摘要	
1	1 支所 1			1 支所 1				
	100 現金		10,000	222 青空信組(普通)		10,000	出金	
			10,000			10,000		
	0 非課税	0	0	0 非課税	0	0		
	0 別計上	0	0	0 別計上	0	0		
2	1 支所 1			1 支所 1				
	81348 通信費 管理		3,000	100 現金		3,000	切手購入	
			3,000			3,000		
	0 非課税	0	0	0 非課税	0	0		
	0 別計上	0	0	0 別計上	0	0		
借方合計			13,000	貸方合計			13,000	貸借差額 0

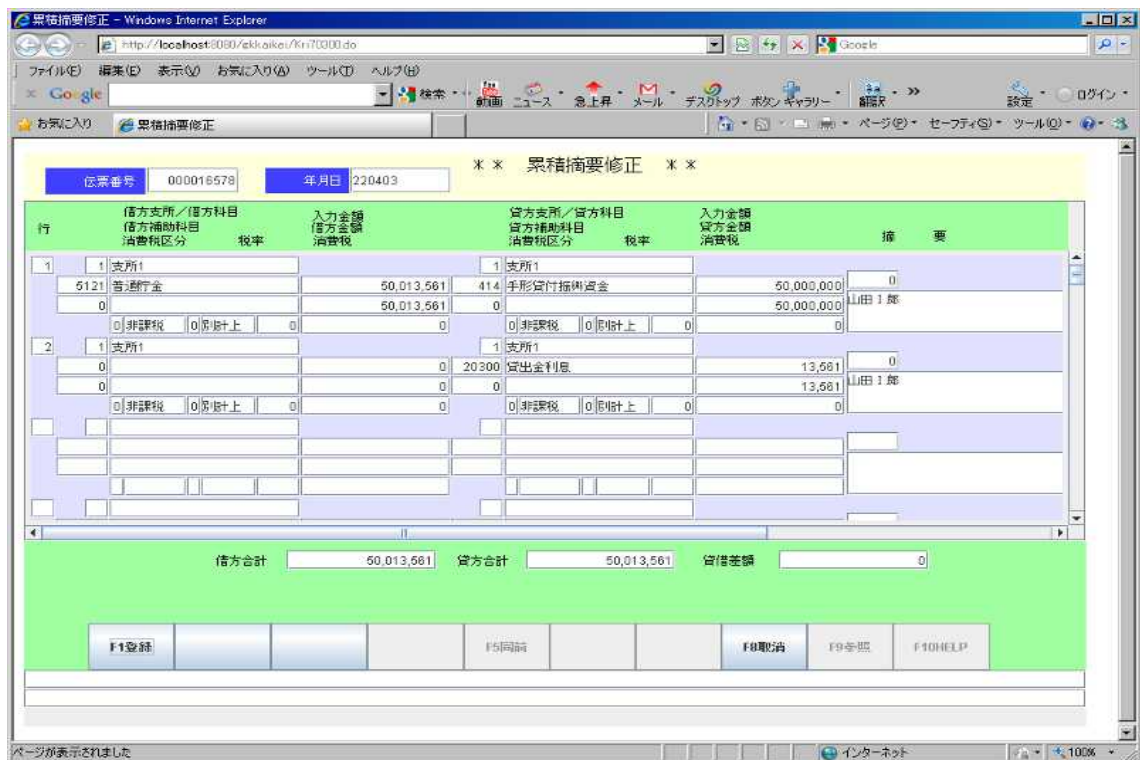
F1登録 F2行移入 F3行削除 F4伝票印刷 F5印刷 F6取消 F9参照 F10HELP

ページが表示されました インターネット

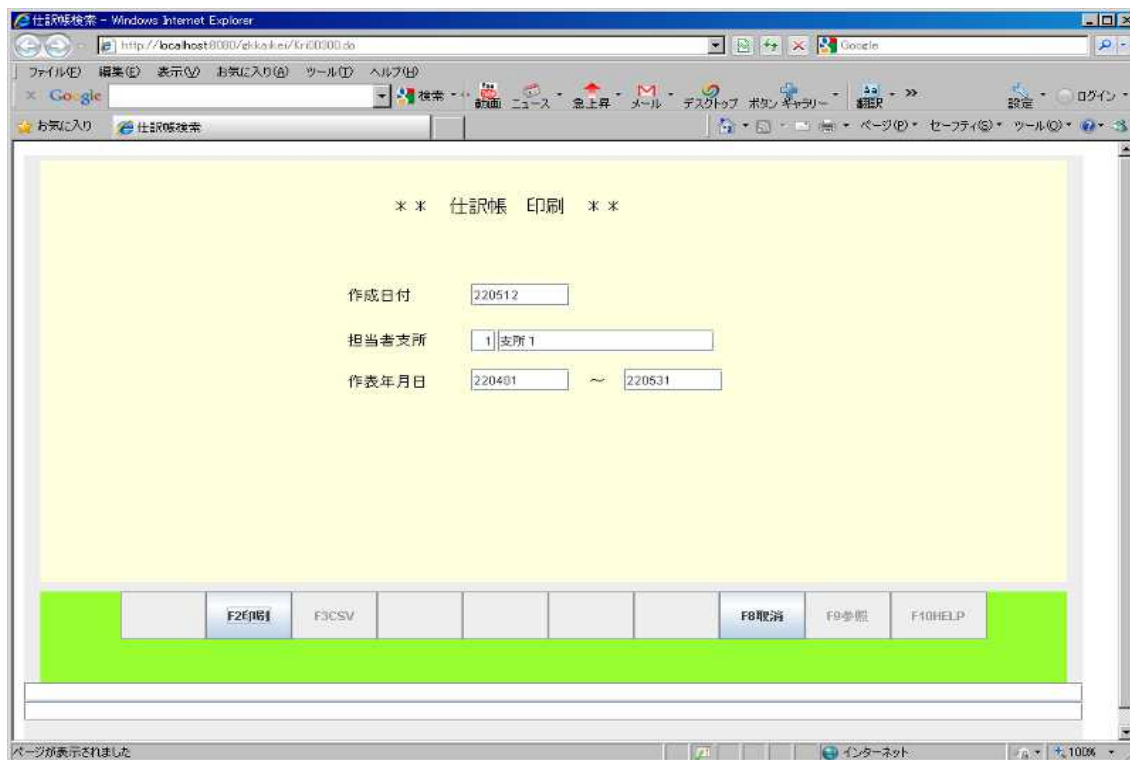
3.8 日次集計処理



3.9 累積摘要修正



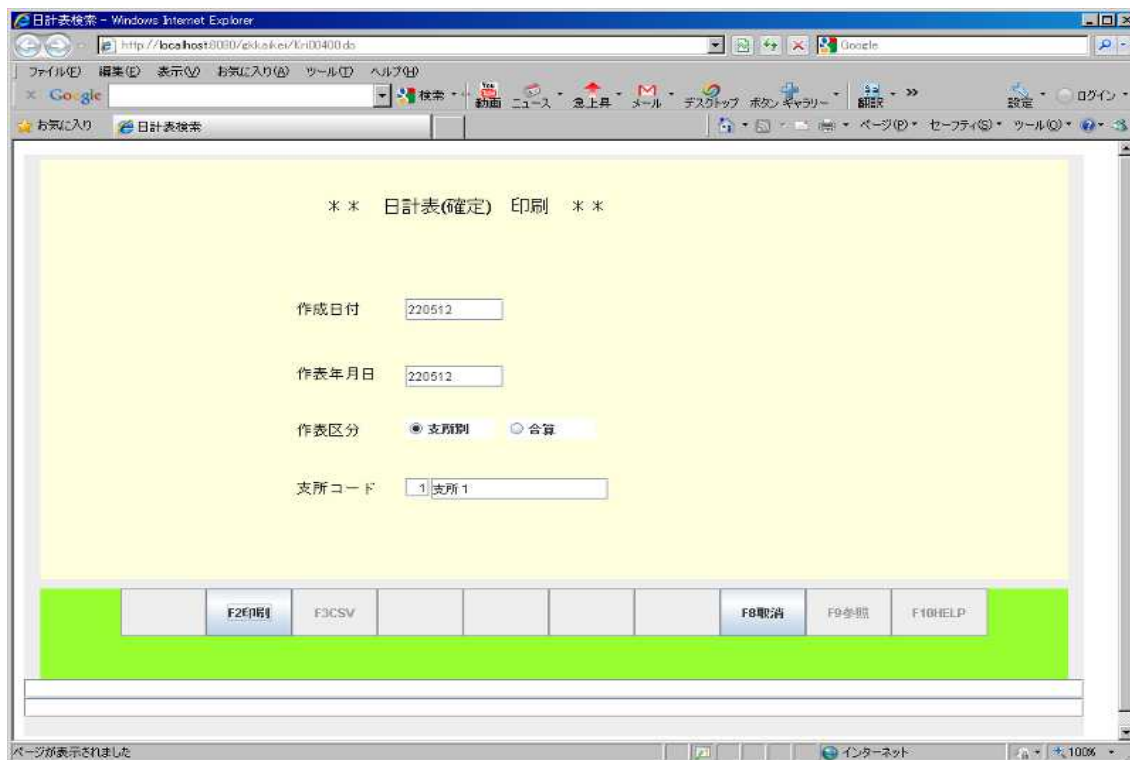
3.10 仕訳帳作成画面



3.11 仕訳帳印刷

仕訳日付	伝票NO	摘要	借方支所	借方支所名	借方金額	貸方支所	貸方支所名	貸方金額
22.04.03	19572	C 遺民センター	100	現金	36,755	5121	普通貯金	36,755
	2	C 遺民センター	5121	普通貯金	735	100	現金	735
	3	山田 慧	100	現金	6,600,000	5121	普通貯金	6,600,000
	4	山田 慧	5125	個人貯金	50,000	100	現金	50,000
	5	金田A子	5125	個人貯金	200,000	100	現金	200,000
	6	3/21 運転資金繰り返済	5214	手形借入運転資金	300,000,000	525	りきか銀行(普通)	300,000,000
	7		525	りきか銀行(普通)	300,000,000	221	北国徳速(普通)	300,000,000
	8	鈴木 証より鈴木A子へ	5125	個人貯金	200,000	5125	個人貯金	200,000
	9	Y 遺民センター 会長退任金	5214	手形借入運転資金	225,400,000	221	北国徳速(普通)	225,400,000
	19573	1 ノリコ貯金 A 多金	5214	普通貯金	672,096	6210	共済資金	1,001,168
	2	ノリコ貯金 B 多金	100	現金	429,072	1		0
	1467	3 ノリコ貯金	1	親米未収金	31,750	50130	加工米供給高	24,850
	4	ノリコ貯金	1	親米未収金	0	50130	加工米供給高	6,900

3.12 日計表（確定）作成画面



3.13 日計表（確定）印刷

科目コード	科目名	前日残	借方	貸方	当日残
100	現金	3,908,224	1,111,338	1,666,635	3,752,927
	現金計	0			0
221	北国漁連（普通）	46,287,042	43,978	28,085,700	18,245,320
222	青空信組（普通）	10,118,000	4,576,651	8,106,066	6,588,585
225	りりか銀行（普通）	1,837,725	697,556		2,535,281
226	丸福銀行（普通）	7,310	516,960	500,000	31,270
2114	受取手形（為子）	68,427,919	15,125,153	1,244,516	82,307,556
2230	受託販売未収金	0	14,982,453	14,982,453	0
2241	販売未収金（契約）	2,233,465	59,252		2,292,717
2242	販売未収金（小売）	8,976		4,650	4,426
2250	製米未収金	1,842,471	620,263	265,912	2,196,821
2410	受託販売仮渡金	190,000	1,150,000	340,000	1,000,000
5121	普通貯金	102,282,246	26,646,119	8,825,161	84,461,228
5125	婦人貯金	7,219,923	122,708	64,880	7,162,095
5127	水揚貯金	9,567,540	400,000	43,978	9,211,518
5211	手形借入貯金担保	530,000,000	458,000,000	458,000,000	530,000,000
7230	受託販売未払金	4,754,347	17,816,955	18,041,705	5,979,099
7432	受託販売仮受金	258,251		106,226	364,477
8748	仮受金 管理	31,182	4,031,771	4,031,771	31,182
9214	受人保証 販売	4,800,040		142,700	4,942,740
20600	信用受人手数料	12,600		1,680	14,280

4 管理資料メニュー



4.1 元帳作成画面



4.2 元帳印刷

元帳

作成日付 22-05-13 PAGE 1

支所 1 科目コード 2211 購買未収金 (油代)

年月日	伝票NO	摘要	相手科目名	借方金額	貸方金額	残高
		前月繰越				0
22.05.23	17125	C 漁業南4 月分油代	購買未払金 (油代)	378,840		378,840
小計				378,840		
合計				378,840		

4.3 補助簿作成画面

補助簿作成

作成日付 220513

支所コード 1 支所1

科目コード 2211 購買未収金 (油代) ~ 2271 営業未収金 (油代)

補助コード

作表年月 2204 ~ 2205

作表区分 全部 明細有

F2印刷 F3CSV F8取消 F9参照 F10HELP

4.4 補助簿印刷

http://localhost:8080/gikaisei/kr0010002aiusei... - Windows Internet Explorer

http://localhost:8080/gikaisei/kr0010002aiusei

*** 補助簿 *** 作成日付 22-05-13 PAGE: 1

支所 1 2211購買未収金(油代) 4(株)MM

年月日	伝票NO	摘要	支所	相手科目名	借方金額	貸方金額	残高
		前月繰越					0
22.04.17	16722	MR	1	普通貯金		512,958	-512,958
小計						512,958	
合計						512,958	

不印刷

4.5 部門別損益計算書作成

部門別損益計算書検索 - Windows Internet Explorer

http://localhost:8080/gikaisei/kr02500.do

*** 部門別損益計算書検索 ***

作成日付: 220513

作表区分: 支所別 合算

支所コード:

開始年月: 2204

終了年月: 2205

開始部門:

終了部門:

プリント区分: 1

F2印刷 F3CSV F8取消 F9参照 F10HELP

ページが表示されました

4.6 部門別損益計算書印刷

*** 部門別損益計算書 ***
作成日 22-05-13 ページ 1

科目コード	科目	前月決算計	発生額	当月末累計	対前年増減	比率（/取益）
20000	信用事業収益	0	9,146,448	9,146,448	9,146,448	
20100	預り金利息	0	-569,978	-569,978	-569,978	
20200	有価証券利息	0	0	0	0	
20300	貸出金利息	0	9,659,281	9,659,281	9,659,281	
20400	受入利息雑給金	0	0	0	0	
20600	信用受入手数料	0	47,460	47,460	47,460	
20900	信用雑収益	0	685	685	685	
	※事業収益合計	0	9,146,448	9,146,448	9,146,448	
21000	信用事業控除費	0	5,770,822	5,770,822	5,770,822	
21100	取金利息	0	-103,063	-103,063	-103,063	-1.1
21200	送付増補金繰入	0	-4,643	-4,643	-4,643	-0.1
21300	借入金利息	0	6,130,409	6,130,409	6,130,409	67.0
21400	信用支払手数料	0	5,498	5,498	5,498	0.0
21900	信用雑費用	0	42,331	42,331	42,331	0.5
	※事業経費合計	0	5,770,822	5,770,822	5,770,822	63.1
	※事業純利益	0	3,375,626	3,375,626	3,375,626	
81111	役員報酬 信用	0	0	0	0	
81121	給与手当 信用	0	854,778	854,778	854,778	
81131	賞与引当戻入信用	0	0	0	0	
81141	賞与引当戻入信用	0	0	0	0	
81151	浴衣雑給費 信用	0	192,747	192,747	192,747	
81161	厚生費 信用	0	15,492	15,492	15,492	
81171	退職引当繰入信用	0	0	0	0	
81181	退職引当繰入金信用	0	7,403	7,403	7,403	
81211	旅費交通費 信用	0	0	0	0	
81311	会議費 信用	0	0	0	0	
81321	接待交際費 信用	0	3,050	3,050	3,050	
81331	出張旅費 信用	0	0	0	0	
81341	通信費 信用	0	31,900	31,900	31,900	
81351	印刷出張品費 信用	0	38,063	38,063	38,063	
81361	図書費 信用	0	0	0	0	
81371	雑費 信用	0	1,000	1,000	1,000	
	※事業管理費合計	0	1,134,403	1,134,403	1,134,403	
90611	退職引当戻入信用	0	0	0	0	

4.7 内部資金利息計算書作成画面

*** 内部資金利息計算書 ***

作成日付 220513

作表区分 支所別 合算

支所コード 1 支所1

部門コード 1 信用 ~ 15 漁業自営

作成年月 2204 ~ 2205

利率

F2印刷 F3CSV F8取消 F9参照 F10HELP

4.8 内部資金利息計算書印刷

http://localhost:8080/gkai/ku/kri034000/saiusei.html?date=220513&model=1&lang=

内部資金利息計算書 作成日 22-05-13 PAGE 1

支所 1	年月 22.04 ~ 22.05	信用	共済	購買	販売	出荷	懸永	冷凍
期首	運用	3,355,488,968	167,209	0	0	0	0	0
	繰取	3,103,388,115	8,370,426	0	0	0	0	0
4月	運用	2,076,181,252	40,424,763	10,614,852	3,291,291	83,637,719	3,984,388	169,770
	繰取	1,761,626,522	40,058,635	10,873,520	9,865,271	65,931,178	4,406,550	244,440
5月	運用	3,069,274,252	40,365,260	15,743,346	3,060,776	165,841,567	3,200,899	256,769
	繰取	2,027,519,635	38,661,564	13,808,978	24,001,338	167,763,591	5,709,650	339,300
合計	運用	7,500,944,472	148,982,500	26,358,198	7,252,067	229,479,289	7,084,887	1,258,528
	繰取	6,892,445,272	146,098,285	24,682,498	33,866,609	233,634,769	10,116,200	678,240
平均	運用	2,660,316,624	49,660,754	8,786,066	2,417,356	76,493,093	3,354,962	417,842
	繰取	2,275,481,762	29,029,522	8,227,499	11,288,870	77,978,256	3,372,067	192,747
差引資金額		2,043,759	-558,567	8,871,514	1,365,163	1,017,104	-225,065	
内部資金利率		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
内部資金利付		-0	0	-0	0	0	0	-0

4.9 補助簿内訳残高一覧表作成画面

補助簿内訳残高一覧検索 - Windows Internet Explorer

http://localhost:8080/gkai/ku/kri01600.do

検索

＊＊ 補助簿内訳残高一覧表 ＊＊

作成日付

支所コード

科目コード ~

補助コード

作成年月 ~

F2印刷 F3CSV F8取消 F9参照 F10HELP

ページが表示されました

4.10 補助簿内訳残高一覧表印刷

Table Title: 補助簿内訳残高一覧表 (Auxiliary Ledger Balance Breakdown Table)

Table Columns:

- 科目コード (Item Code)
- 科目名 (Item Name)
- 補助コード (Auxiliary Code)
- 補助科目名 (Auxiliary Item Name)
- 当期首残/前月残 (Current Period Opening Balance / Previous Month Balance)
- 当月借方 (Current Month Debit)
- 当月貸方 (Current Month Credit)
- 当月残高 (Current Month Balance)

科目コード	科目名	補助コード	補助科目名	当期首残/前月残	当月借方	当月貸方	当月残高
2211	購買未収金 (仕代)	4	(株) MM	0	0	0	0
小計				0	0	0	0
2241	販売未収金 (契約)	51	M商店	0	0	0	0
2241	販売未収金 (契約)	52	Z商店	0	0	0	0
2241	販売未収金 (契約)	55	S商店	0	0	0	0
2241	販売未収金 (契約)	56	S印商店	0	0	0	0
小計				0	0	0	0
合計				0	0	0	0

4.11 比較損益計算書作成画面

Form Title: 比較損益計算書検索 (Comparison Profit and Loss Statement Search)

Form Fields:

- 作成日付 (Creation Date): 220513
- 作表区分 (Statement Division): 支所別 合算
- 支所コード (Branch Code): 1 支所1
- 部門コード (Department Code): 1 経理 ~ 15 営業自営
- 作成年月 (Creation Year/Month): 2205 ~ 2205
- プリント区分 (Print Division):

Buttons: F2印刷, F3CSV, F8取消, F9参照, F10HELP

4.12 比較損益計算書印刷

http://localhost:8080/gkai/kr/070002a/ussk=220513/det=008&date=220505&fund=6&sho - Windows Internet Explorer

http://localhost:8080/gkai/kr/0711170002a/ussk=220513/det=008&date=220505&fund=6&sho=6&sho=6&sho=6

検索

*** 比較損益計算書 *** (単位:円) 作成日 22-05-13

支所	22.05	~	22.05	部門	1信用	金額	売上構成比	比較増減	前年比
科目名									
信用事業収益	0	100.00				9,146,448		9,146,448	0.00
預け金利息	0	0.00				-900,978		-900,978	0.00
有価証券利息	0	0.00				0		0	0.00
貸出金利息	0	0.00				9,689,281		9,689,281	0.00
受入利子補給金	0	0.00				0		0	0.00
信用受入手数料	0	0.00				47,460		47,460	0.00
信用雑収益	0	0.00				685		685	0.00
*事業収益合計	0	0.00				9,146,448		9,146,448	0.00
信用事業直接費	0	100.00				5,770,822		5,770,822	0.00
貯金利息	0	0.00				-900,978		-900,978	0.00
給付補填金繰入	0	0.00				-1,643		-1,643	0.00
借入金利息	0	0.00				6,132,409		6,132,409	0.00
信用支払手数料	0	0.00				3,788		3,788	0.00
信用雑費用	0	0.00				42,331		42,331	0.00
*事業直接費合計	0	0.00				5,770,822		5,770,822	0.00
*事業総利益	0	0.00				3,375,626	36.91	3,375,626	0.00
役員報酬 信用	0	0.00				0		0	0.00
給与手当 信用	0	0.00				864,778		864,778	0.00
賞与引当戻入信用	0	0.00				0		0	0.00
賞与引当繰入信用	0	0.00				0		0	0.00
決定額利息	0	0.00				192,747		192,747	0.00
厚生費 信用	0	0.00				15,402		15,402	0.00
退職給付繰入科目	0	0.00				0		0	0.00
退職給付繰入金科目	0	0.00				7,403		7,403	0.00
賞与支払費 信用	0	0.00				0		0	0.00
会議費 信用	0	0.00				0		0	0.00
接待交際費 信用	0	0.00				3,050		3,050	0.00
広告宣伝費 信用	0	0.00				0		0	0.00

表示

不明取リーン

4.13 預け金一覧表作成画面

預け金一覧表画面 - Windows Internet Explorer

http://localhost:8080/gkai/kr/02760.do

検索

*** 預け金一覧表 ***

作成日付

作表年月日

支所コード

F2印刷 F3CSV F8取消 F9参照 F10HELP

ページが表示されました

インターネット

100%

4.14 預け金一覧表印刷

*** 預け金一覧表 *** 作成日 22-05-13 ページ 1
指定年月日 22-05-13 支所 1

預金区分	科目コード	科目名	金額	補助コード	補助簿名	金額
系統当座性	221	北国漁連（普通）	18,245,320			
系統当座性	258	林中（別段）	146,012			
小計			18,391,332			
系統定期性	261	北国漁連（定期）	548,400,000			
系統定期性	271	北国漁連（定積）	0			
小計			548,400,000			
中計			566,791,332			
系統外当座性	212	青空信組（当座）	0			
系統外当座性	213	ぼたん銀行（当座）	0			
系統外当座性	214	明治銀行（当座）	0			
系統外当座性	215	りりか銀行（当座）	0			
系統外当座性	216	丸福銀行（当座）	0			
系統外当座性	222	青空信組（普通）	6,588,585			
系統外当座性	223	ぼたん銀行（普通）	708,916			
系統外当座性	224	明治銀行（普通）	132,025			
系統外当座性	225	りりか銀行（普通）	2,535,281			
系統外当座性	226	丸福銀行（普通）	84,270			
系統外当座性	227	ぼたん銀行（為手）	0			
小計			10,088,177			

4.15 比較貸借対照表設定登録

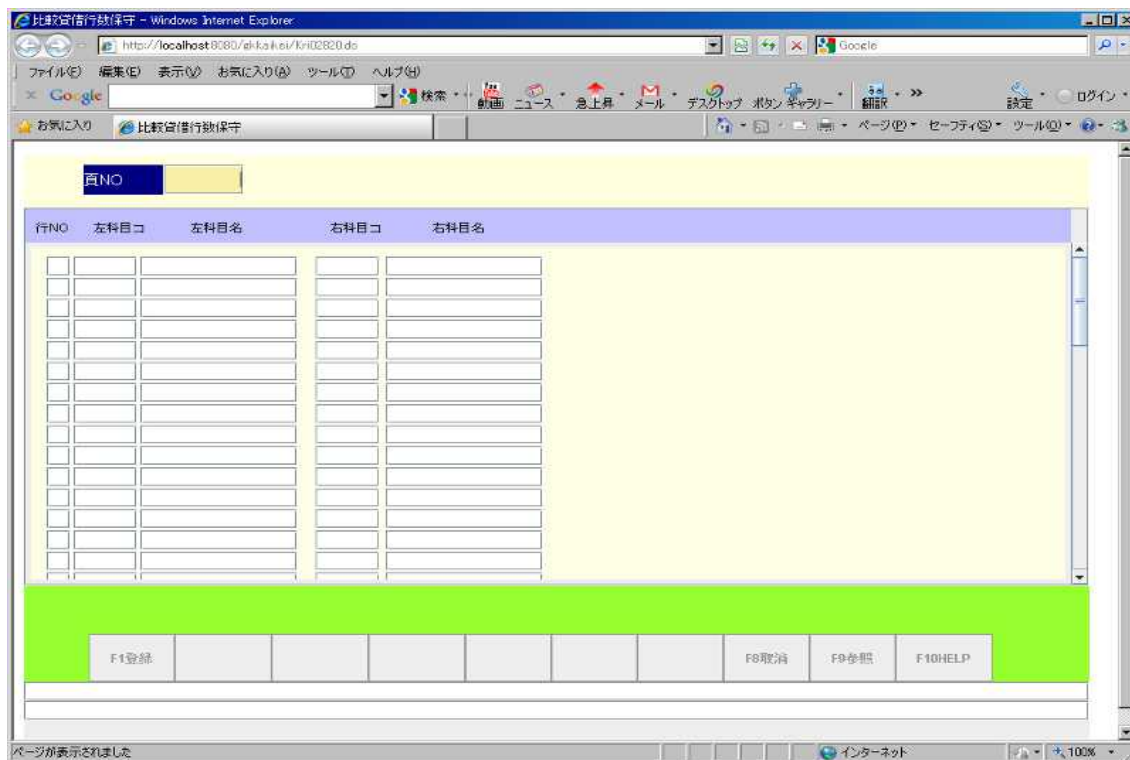
比較貸借対照表設定登録 - Windows Internet Explorer
http://localhost:8080/gkk/kei/kr/2010.do

頁NO

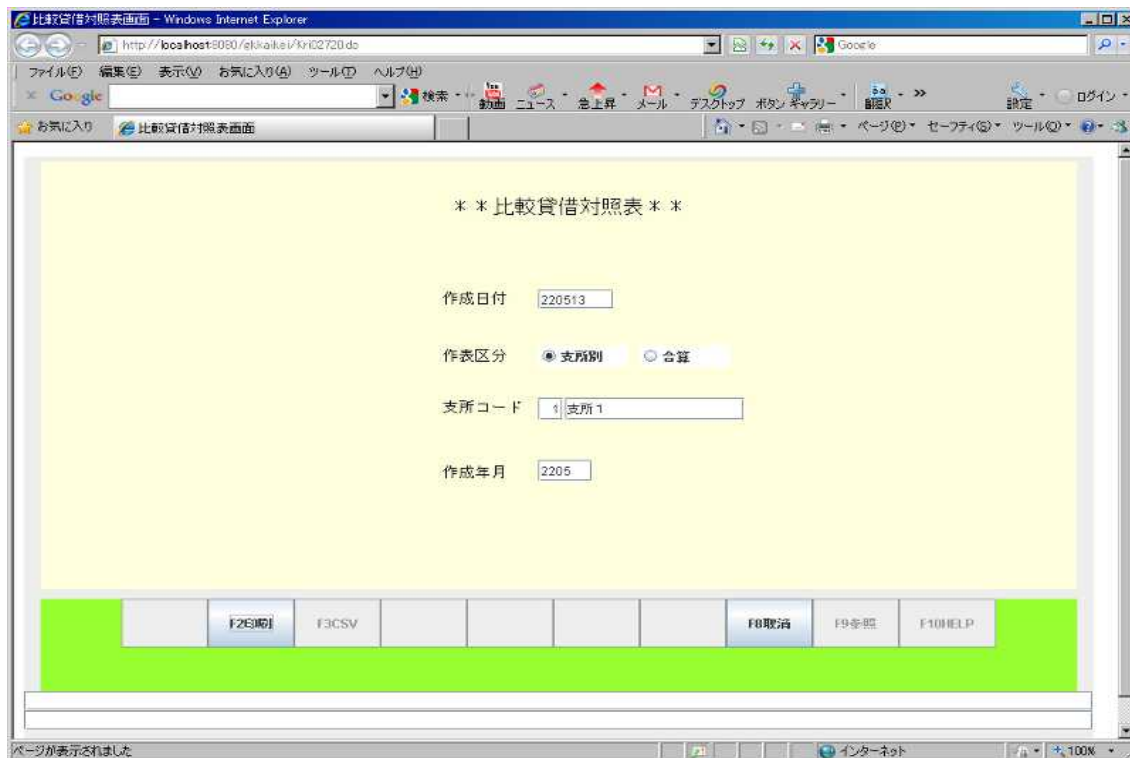
行NO	左科目コード	左科目名	右科目コード	右科目名
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

F1登録 F8取消 F9参照 F10HELP

4.16 比較貸借対照表設定更新



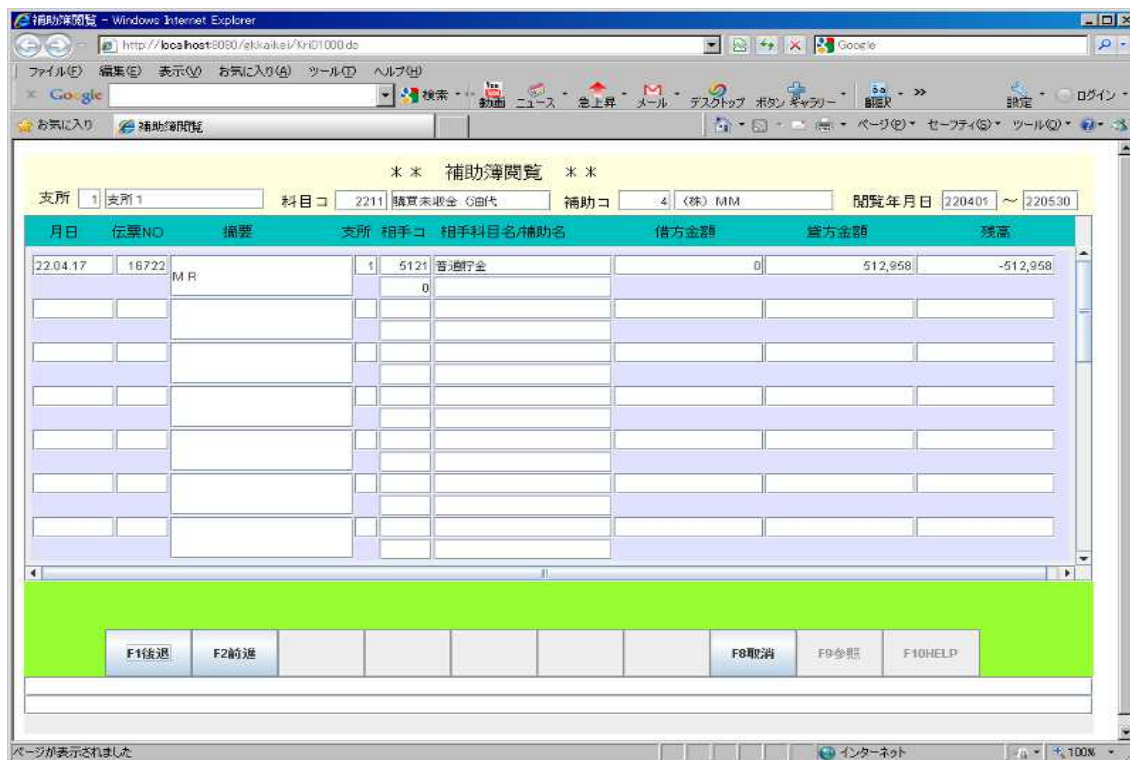
4.17 比較貸借対照表作成画面



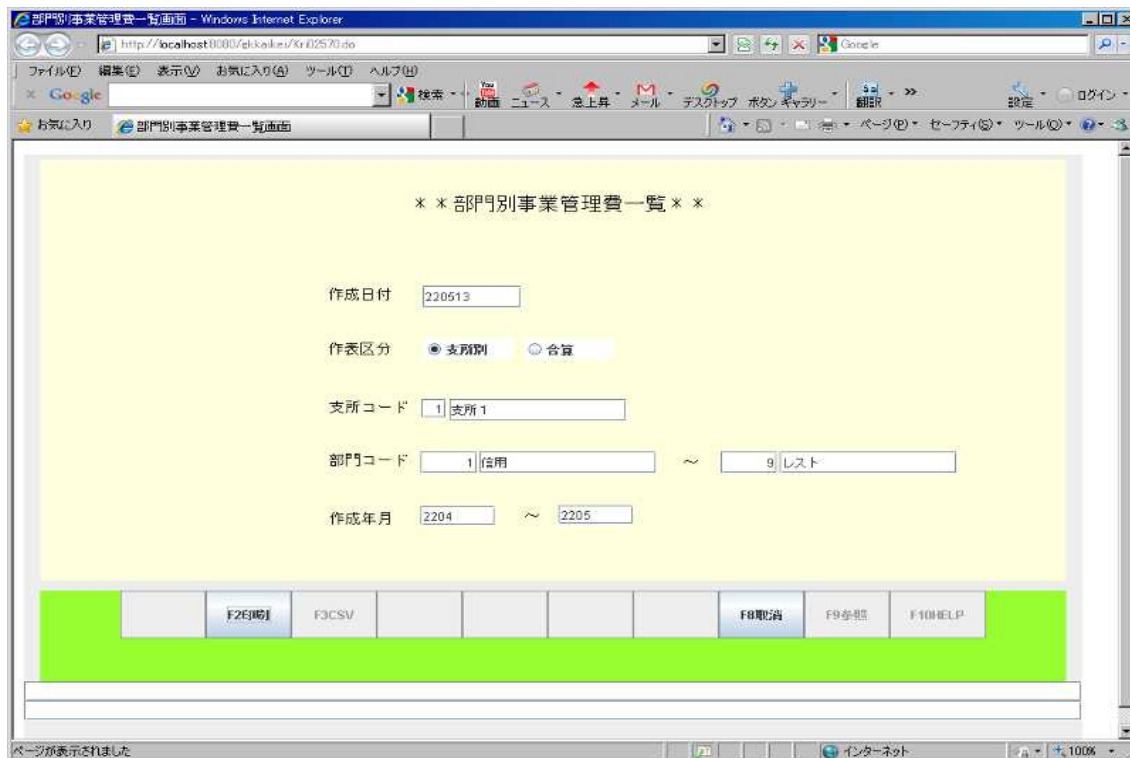
4.18 比較貸借対照表印刷

4.19 元帳閲覧

4.20 補助簿閲覧



4.21 部門別事業管理費一覧作成画面



4.22 部門別事業管理費一覧印刷

科 目 名	合 計	控 除	美 容	健 康	職 業	山 業	製 靴	造 紙	造 紙	造 紙
* 事業管理費	12,576,631	0	0	0	0	0	0	0	0	12,576,631
* 人 件 費	8,286,155	0	0	0	0	0	0	0	0	8,286,155
役員報酬	1,105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,105,000
給料手当	6,178,914	0	0	0	0	0	0	0	0	6,178,914
賞与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	1,387,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,387,200
雇 主 費	195,624	0	0	0	0	0	0	0	0	195,624
退職給付引当繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付等準備金	86,632	0	0	0	0	0	0	0	0	86,632
* 経費交通費	24,200	0	0	0	0	0	0	0	0	24,200
経費交通費	24,200	0	0	0	0	0	0	0	0	24,200
* 旅 費 費	271,884	0	0	0	0	0	0	0	0	271,884
旅 費 費	271,884	0	0	0	0	0	0	0	0	271,884
会議費	12,700	0	0	0	0	0	0	0	0	12,700
議 費 費	12,700	0	0	0	0	0	0	0	0	12,700
接待交際費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
接 待 交 費 費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
廣 告 宣 伝 費 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通 信 費	101,589	0	0	0	0	0	0	0	0	101,589
通 信 費 費	101,589	0	0	0	0	0	0	0	0	101,589
印刷複製品費	374,582	0	0	0	0	0	0	0	0	374,582
印 刷 複 製 品 費 費	374,582	0	0	0	0	0	0	0	0	374,582
図書研修費	30,960	0	0	0	0	0	0	0	0	30,960
図 書 研 修 費 費	30,960	0	0	0	0	0	0	0	0	30,960
事業委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事 業 委 託 費 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* 雑費負担金	1,084,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,084,800
雑 費 負 担 金 費 費	1,084,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,084,800
駐外公費	838,200	0	0	0	0	0	0	0	0	838,200
駐 外 公 費 費 費	838,200	0	0	0	0	0	0	0	0	838,200
倉 庫 費	16,596	0	0	0	0	0	0	0	0	16,596
倉 庫 費 費 費	16,596	0	0	0	0	0	0	0	0	16,596
* 雑 費 費	817,400	0	0	0	0	0	0	0	0	817,400
雑 費 費 費 費	817,400	0	0	0	0	0	0	0	0	817,400
保守修繕費	135,200	0	0	0	0	0	0	0	0	135,200
保 守 修 繕 費 費 費	135,200	0	0	0	0	0	0	0	0	135,200
保 險 費	83,482	0	0	0	0	0	0	0	0	83,482
保 險 費 費 費	83,482	0	0	0	0	0	0	0	0	83,482
運送雑費	41,428	0	0	0	0	0	0	0	0	41,428
運 送 雑 費 費 費	41,428	0	0	0	0	0	0	0	0	41,428
雑 費 費	288,950	0	0	0	0	0	0	0	0	288,950
雑 費 費 費 費	288,950	0	0	0	0	0	0	0	0	288,950
雑 費 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑 費 費 費 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑 費 費	30,082	0	0	0	0	0	0	0	0	30,082
雑 費 費 費 費	30,082	0	0	0	0	0	0	0	0	30,082
雑 費 費	133,200	0	0	0	0	0	0	0	0	133,200
雑 費 費 費 費	133,200	0	0	0	0	0	0	0	0	133,200
* 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減 価 償 却 費 費 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.23 勘定科目残高一覧表作成画面

** 勘定科目残高一覧表 **

作成日付

作表区分 支所別 合算

支所コード

科目コード ~

作成年月 ~

ページが表示されました

4.24 勘定科目残高一覧表印刷

http://localhost:8080/gkka/kei/010002akusei=220513date=2205 - Windows Internet Explorer

http://localhost:8080/gkka/kei/010002akusei

※ ※ 勘定科目残高一覧表 ※ ※ 作成日 22-05-13 ページ 1

表用 1 作成年月: 22.04 ~ 22.05

コード	科目名	前年度残高	前月末残高	当月借方	当月貸方	当月残高
00000	信用事業資産	2,571,839,356	2,571,839,356	4,277,773,411	4,832,885,668	2,316,727,099
00100	現金	1,808,415	1,808,415	136,419,126	134,123,471	4,144,050
00200	預け金	615,923,890	615,923,890	3,032,172,286	3,009,554,636	638,541,540
00210	当座預金	0	0	1,000,000	1,000,000	0
00212	青空信組(当座)	0	0	1,000,000	1,000,000	0
00213	ぼたん銀行(当座)	0	0	0	0	0
00214	明治銀行(当座)	0	0	0	0	0
00215	りりか銀行(当座)	0	0	0	0	0
00216	丸福銀行(当座)	0	0	0	0	0
00220	普通預金	31,377,878	31,377,878	3,127,672,236	3,105,354,626	33,996,028
00221	北国産連(普通)	22,371,131	22,371,131	629,481,282	1,598,295,092	44,567,321
00222	青空信組(普通)	5,466,289	5,466,289	29,825,913	281,078,349	4,263,963
00223	ぼたん銀行(普通)	1,034,063	1,034,063	2,478,412	68,966,631	4,545,844
00224	明治銀行(普通)	133,522	133,522	21,000,000	21,062,100	131,575
00225	りりか銀行(普通)	1,891,962	1,891,962	885,612,316	887,465,315	245,083
00226	丸福銀行(普通)	170,628	170,628	116,472,084	116,700,000	251,712
00227	ぼたん銀行(為替)	0	0	32,147,149	32,147,149	0
00240	通知預金	0	0	0	0	0
00242	青空信組(通知)	0	0	0	0	0
00243	ぼたん銀行(通知)	0	0	0	0	0
00244	明治銀行(通知)	0	0	0	0	0
00245	りりか銀行(通知)	0	0	0	0	0
00246	丸福銀行(通知)	0	0	0	0	0
00250	貯蓄預金	146,012	146,012	0	0	146,012
00251	北国産連(定期)	146,012	146,012	0	0	146,012
00260	三井物産	584,400,000	584,400,000	3,200,000	3,200,000	584,400,000
00261	北国産連(定期)	548,400,000	548,400,000	3,200,000	3,200,000	548,400,000
00262	青空信組(定期)	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000
00263	ぼたん銀行(定期)	0	0	0	0	0
00264	明治銀行(定期)	0	0	0	0	0
00265	りりか銀行(定期)	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000
00266	丸福銀行(定期)	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000

4.25 支所別合計残高試算表作成画面

支所別合計残高試算表画面 - Windows Internet Explorer

http://localhost:8080/gkka/kei/01001320.do

※ ※ 支所別合計残高試算表 ※ ※

作成日付: 220513

作成年月: 2204 ~ 2205

プリント区分: 2

印刷条件: 0 全科目印刷する
 1 残高が動きあるものだけ印刷する

F2印刷 F3CSV F8取消 F9参照 F10HELP

ページが表示されました インターネット

4.26 支所別合計残高試算表印刷

http://localhost:8080/ek/okei/kr/1/330.do?auuser=201510&deno=004&date=220506(jokurei) - Windows Internet Explorer

http://localhost:8080/ek/okei/kr/1/330.do?auuser=201510&deno=004&date=220506(jokurei)

支所別合計残高試算表

作成年月 22.04 ~ 22.05

資産負債資本の部

科目コード	勘定科目名称	合計	支所1	支所2	支所3				
0	借入金当座	6,950,181,267	2,316,727,109	2,316,727,109	2,316,727,109	0	0	0	0
100	現金	12,312,207	4,104,069	4,104,069	4,104,069	0	0	0	0
200	銀行金	1,815,824,620	628,641,328	628,641,340	628,541,940	0	0	0	0
210	当座預金	0	0	0	0	0	0	0	0
211	普通預金(当座)	0	0	0	0	0	0	0	0
212	ほくふ銀行(当座)	0	0	0	0	0	0	0	0
214	明治銀行(当座)	0	0	0	0	0	0	0	0
215	りそ銀行(当座)	0	0	0	0	0	0	0	0
216	九尾銀行(当座)	0	0	0	0	0	0	0	0
220	普通預金	161,988,584	53,995,528	53,995,528	53,995,528	0	0	0	0
221	北国信託(普通)	133,671,063	44,557,321	44,557,321	44,557,321	0	0	0	0
222	青森信託(普通)	17,791,970	4,268,393	4,268,393	4,268,393	0	0	0	0
223	ほくふ銀行(普通)	13,497,552	4,645,844	4,645,844	4,645,844	0	0	0	0
224	明治銀行(普通)	594,727	131,577	131,577	131,577	0	0	0	0
225	りそ銀行(普通)	718,240	245,483	245,483	245,483	0	0	0	0
226	九尾銀行(普通)	738,138	231,214	231,214	231,214	0	0	0	0
227	ほくふ銀行(当座)	0	0	0	0	0	0	0	0
240	追加預金	0	0	0	0	0	0	0	0
242	普通預金(追加)	0	0	0	0	0	0	0	0
243	ほくふ銀行(追加)	0	0	0	0	0	0	0	0
244	明治銀行(追加)	0	0	0	0	0	0	0	0
245	りそ銀行(追加)	0	0	0	0	0	0	0	0
246	九尾銀行(追加)	0	0	0	0	0	0	0	0
250	当座振替	138,696	138,612	138,612	138,612	0	0	0	0
258	積立(当座)	438,000	146,000	146,000	146,000	0	0	0	0
260	定期預金	1,583,300,000	528,000,000	528,000,000	528,000,000	0	0	0	0
261	北国信託(定期)	1,415,000,000	468,000,000	468,000,000	468,000,000	0	0	0	0
262	青森信託(定期)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
263	ほくふ銀行(定期)	0	0	0	0	0	0	0	0
264	明治銀行(定期)	0	0	0	0	0	0	0	0
265	りそ銀行(定期)	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0
266	九尾銀行(定期)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
270	当座振替	0	0	0	0	0	0	0	0
272	普通預金(当座)	0	0	0	0	0	0	0	0
273	普通預金(定期)	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ほくふ銀行(当座)	0	0	0	0	0	0	0	0
275	ほくふ銀行(定期)	0	0	0	0	0	0	0	0
276	りそ銀行(当座)	0	0	0	0	0	0	0	0
277	りそ銀行(定期)	0	0	0	0	0	0	0	0

4.27 試算表作成画面

試算表検索 - Windows Internet Explorer

http://localhost:8080/ek/okei/kr/02650.do

試算表検索

*** 試算表 ***

作成日付

作表区分 支所別 合算

支所コード

作成年月 ~

プリント区分

印刷条件 0 全科目印刷する
 1 残高が動きあるものだけ印刷する

F2印刷 F3CSV F8取消 F9参照 F10HELP

ページが表示されました

4.28 試算表印刷

支所別試算表 作成日 22-05-13 ページ 1

支所 1 作成年月 22.04 ~ 22.05

科目コ	科目名	前月末残高	借方	貸方	当月末残高
0	信用事業資産	2,571,839,356	4,277,773,411	4,532,885,658	2,316,727,109
100	現金	1,808,415	136,419,125	134,123,474	4,104,069
200	預け金	615,923,890	3,032,172,286	3,009,554,636	638,541,540
210	当座預金	0	1,000,000	1,000,000	0
212	青空信組(当座)	0	1,000,000	1,000,000	0
213	ぼたん銀行(当座)	0	0	0	0
214	明治銀行(当座)	0	0	0	0
215	りりか銀行(当座)	0	0	0	0
216	丸福銀行(当座)	0	0	0	0
220	普通預金	31,377,878	3,027,972,286	3,005,354,636	53,995,528
221	北国漁連(普通)	22,371,131	1,620,481,282	1,598,295,092	44,557,321
222	青空信組(普通)	5,466,299	279,876,078	281,078,349	4,263,993
223	ぼたん銀行(普通)	1,034,063	72,478,412	68,966,631	4,545,844
224	明治銀行(普通)	133,675	21,000,000	21,002,100	131,575
225	りりか銀行(普通)	1,893,082	885,817,316	887,165,315	245,083
226	丸福銀行(普通)	479,628	116,472,084	116,700,000	251,712
227	ぼたん銀行(為手)	0	32,147,149	32,147,149	0
240	通知預金	0	0	0	0

4.29 合計残高試算表1列作成画面

合計残高試算表1列検索

作成日付 220513

作表区分 支所別 合算

支所コード 1 支所1

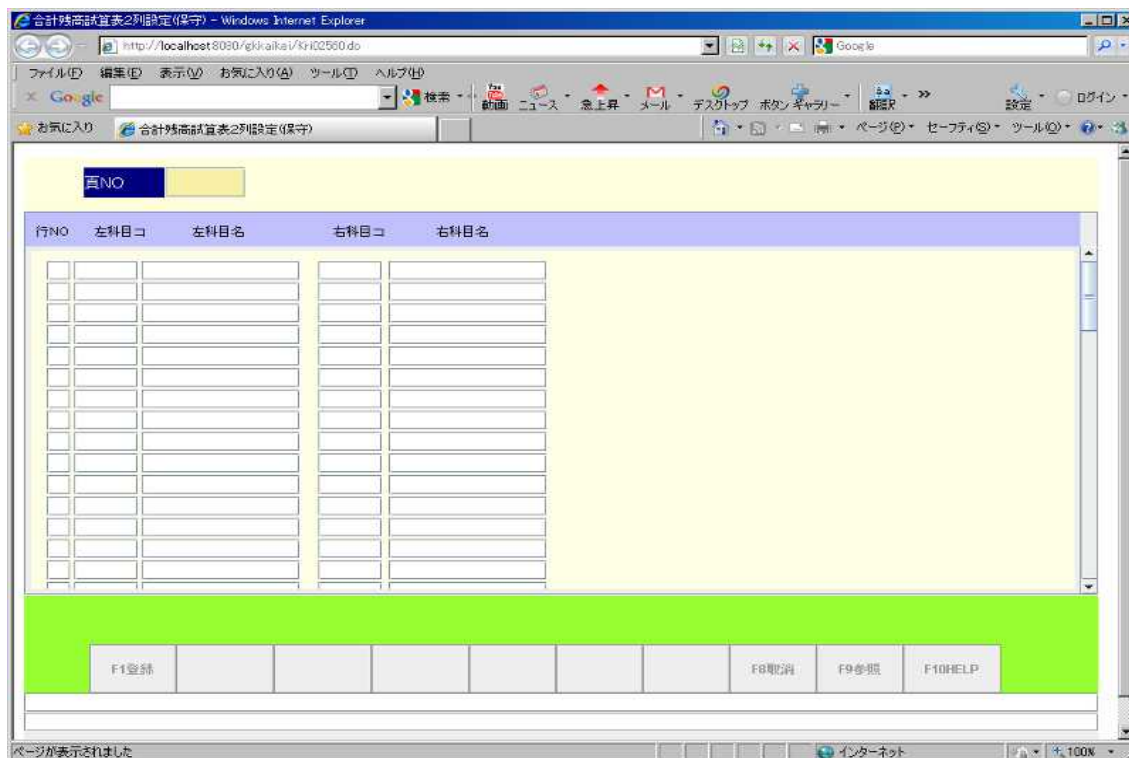
作成年月 2204 ~ 2205

プリント区分

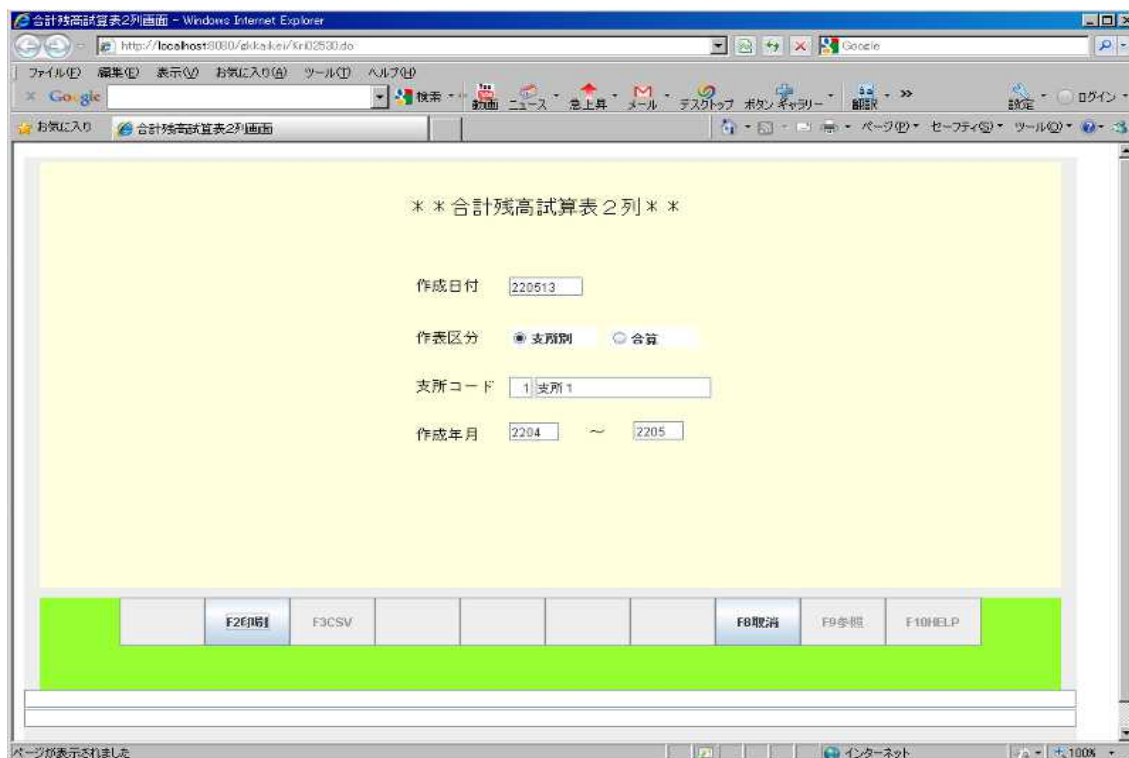
印刷条件 0 全科目印刷する
1 残高が動きあるものだけ印刷する

F2印刷 F3CSV F8取消 F9参照 F10HELP

4.32 合計残高試算表 2列設定更新



4.33 合計残高試算表 2列作成画面



4.34 合計残高試算表 2列印刷

http://localhost:8080/gkkai/kr/G540.do?aiusek=201514&deno=006&kupai=385shodet1 - Windows Internet Explorer

http://localhost:8080/gkkai/kr/G540.do?aiusek=201514&deno=006&kupai=385shodet1

検索

お気に入り

22-05-14 ページ 1

*** 合計残高試算表 ***

借方		貸方		勘定科目		貸方		借方		勘定科目		貸方		借方	
残高	合計		合計			合計	合計		合計			合計	合計		合計
2,316,727,109	6,849,612,797	信用事業資産	4,532,885,659	3,507,911,779	信用事業負債	5,714,869,049	2,207,827,009								
4,103,069	138,227,646	現金	134,129,471												
53,993,528	3,059,359,184	普通預金	3,035,354,638	1,870,598,145	普通貯金	1,978,625,514	107,127,365								
0	0	追加預金	0	0	連転債還準備	228	228								
145,012	145,012	学費預金	0	0	満引貯金	0	0								
584,600,000	587,600,000	定額預金	3,200,000	0	別段貯金	99,285	99,285								
0	0	定期積金	0	312,466,244	出資予約貯金	15,004	15,004								
1,619,831,000	3,940,529,000	手形貸付金	1,320,789,000	43,900,000	定期預金	846,74,027	603,628,212								
64,350,000	150,850,000	証券貸付金	66,600,000	4,746	手形借入金	2,306,270,000	1,406,181,100								
0	0	信用授払金	0	2,446,634	証券借入金	70,140,000	31,150,000								
0	25,690	共済事業資産	25,690	12,744,211	給付補填積金	4,746	0								
					南支損益	2,416,681	0								
218,107,920	835,572,038	流動資産	620,464,115	373,001,071	流動負債	1,112,298,914	539,397,293								
195,136,136	350,405,874	受取手形	195,268,720	0	支払手形	0	0								
1,023,445	3,036,393	購買未収金	612,96	212,908	購買未収金	3,636,403	1,523,445								
0	380,789,768	受取販売未収金	380,789,76	380,712,647	委託販売未収金	385,712,647	0								
159,762	4,988,195	販売未収金	4,846,345	0	販売未収金	0	0								
11,326,866	13,314,055	販売未収金	6,277,859	0	未払金	0	0								
0	0	営業未収金	0	122,900,000	短期借入金	334,000,000	212,000,000								

不承認

5 随時処理メニュー

随時処理メニュー - Windows Internet Explorer

http://localhost:8080/gkkai/kr/00040.do

検索

お気に入り

随時処理メニュー

随時処理

累積より残高再集計	消費税率設定
勘定科目一覧表	消費税率算書
補助科目一覧表	部門残高印刷
平均月次処理	勘定科目残高印刷
平均残高一覧表	補助簿残高印刷

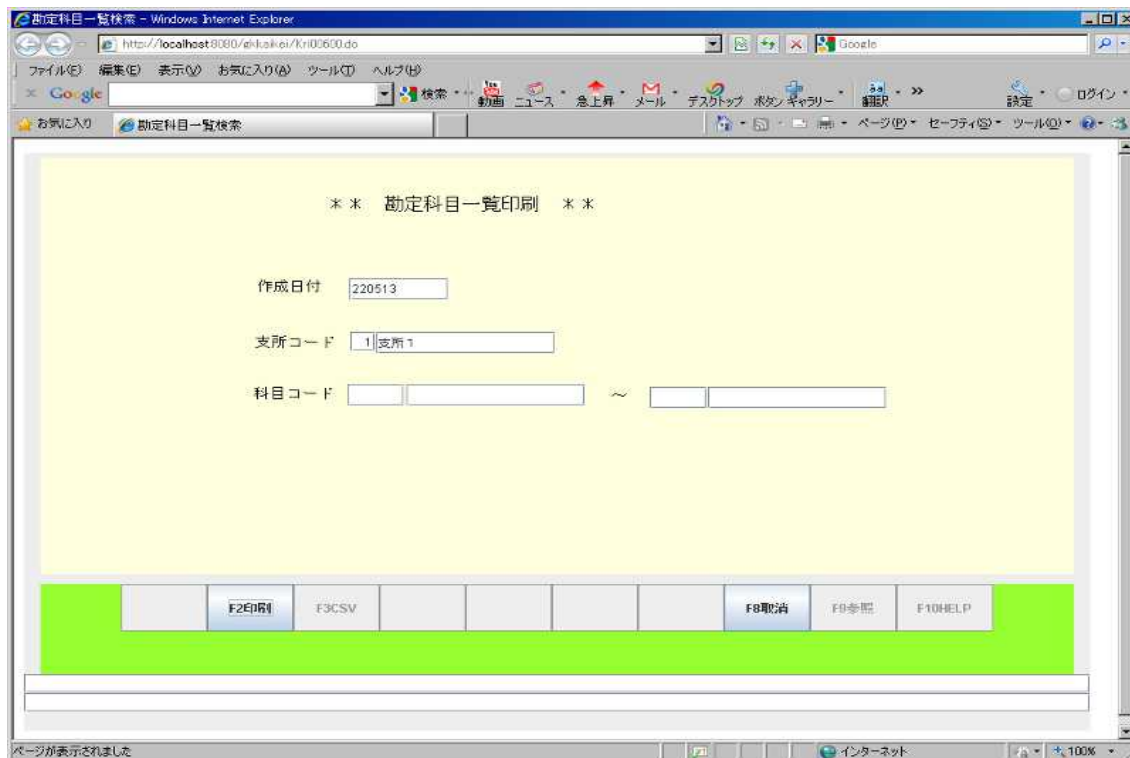
ページが表示されました

インターネット

5.1 累積より残高再集計処理



5.2 勘定科目一覧表作成画面



5.3 勘定科目一覧表印刷

支所 1

大科目	中科目	小科目	内訳科目	種内訳科目
00000 信用事業資産				
	00100 現金			
	00200 預 け 金			
		00210 当座預金		
			00212 青空信組 (当座)	
			00213 ほたて銀行 (当座)	
			00214 明倫銀行 (当座)	
			00215 りり小銀行 (当座)	
			00216 丸福銀行 (当座)	
		00220 普通預金		
			00221 北國信連 (普通)	
			00222 青空信組 (普通)	
			00223 ほたて銀行 (普通)	
			00224 明倫銀行 (普通)	
			00225 りり小銀行 (普通)	
			00226 丸福銀行 (普通)	
		00230 通知預金		
			00231 青空信組 (通知)	
			00232 ほたて銀行 (通知)	
			00233 明倫銀行 (通知)	
			00234 りり小銀行 (通知)	
			00235 丸福銀行 (通知)	
		00236 別荘預金		
		00238 貸付 (別荘)		
		00239 定期預金		
			00240 北國信連 (定期)	
			00241 青空信組 (定期)	
			00242 ほたて銀行 (定期)	
			00243 明倫銀行 (定期)	
			00244 りり小銀行 (定期)	
			00245 丸福銀行 (定期)	
		00270 定期預金		
			00271 北國信連 (定期)	
			00272 青空信組 (定期)	
			00273 ほたて銀行 (定期)	
			00274 明倫銀行 (定期)	
			00275 りり小銀行 (定期)	

5.4 補助科目一覧表作成画面

*** 補助科目一覧印刷 ***

作成日付

支所コード

科目コード ~

F2印刷 F3CSV F8取消 F9全印 F10HELP

5.9 消費税率設定

消費税率設定

科目コード

科目名

部門コード

部門名

消費税率

F1登録 F6後退 F7前進 F8取消 F9参照 F10HELP

5.10 消費税計算書作成画面

消費税計算書

作成日付

作表区分 支所別 合算

支所コード

計算年月

F2印刷 F3CSV F8取消 F9参照 F10HELP

5.11 消費税計算書印刷

天南 全 22年05月 現在 ※※※ 消費税計算書 ※※※ 作成日 22-05-13 ページ 1

科目コード	科目名	部門コード	消費税率	当期借方金額	当期貸方金額	当期支払消費税	当期受取消費税	消費税差額
100	現金	1	0.0	6,886,962		3,443		3,443
合計				6,886,962	0	3,443	0	3,443

5.12 部門残高作成画面

※※ 部門マスター残高印刷 ※※

支所コード

開始部門

終了部門

F2印刷 F3CSV F8取消 F9参照 F10HELP

5.15 勘定科目残高印刷

http://localhost:8080/gsk/ais/kr007000/aisuse/200513/aisuse01 - Windows Internet Explorer

http://localhost:8080/gsk/ais/kr007000/aisuse01

支所 1 *** 科目残高内訳一覧表 *** 作成日 22-05-13 ページ 1

科目コ	科目名	借貸	当期首残高	当明月次借方	当明月次貸方	残高
0	信用事業資産	0	2,571,839,356	2,732,938,755	2,925,179,692	2,079,598,419
			1,544,834,656	1,607,705,966	2,316,787,109	
			1,874,295,106	1,919,922,261	2,271,099,954	
			2,830,174,481	2,685,028,372	2,416,946,063	
			1,286,201,689	1,417,504,783	2,284,942,969	
			0	0	2,284,942,969	
			0	0	2,284,942,969	
			0	0	2,284,942,969	
			0	0	2,284,942,969	
			0	0	2,284,942,969	
			0	0	2,284,942,969	
	合計		10,268,444,687	10,535,341,074		
100	現金	0	1,808,415	22,294,024	21,946,848	2,155,591
				114,125,101	112,476,823	4,104,069
				54,700,794	55,745,099	6,059,764
				34,758,924	37,113,982	3,405,706
				42,042,642	38,340,486	7,107,862
				0	0	7,107,862
				0	0	7,107,862
				0	0	7,107,862
				0	0	7,107,862
				0	0	7,107,862
				0	0	7,107,862
	合計		987,889,488	988,888,888		

表 1

5.16 補助簿残高一覧表作成画面

補助簿残高一覧表検索 - Windows Internet Explorer

http://localhost:8080/gsk/ais/kr007000.do

*** 補助簿内訳一覧表 ***

作成日付

支所コード

科目コード ~

補助コード

作表区分 実結有 全部

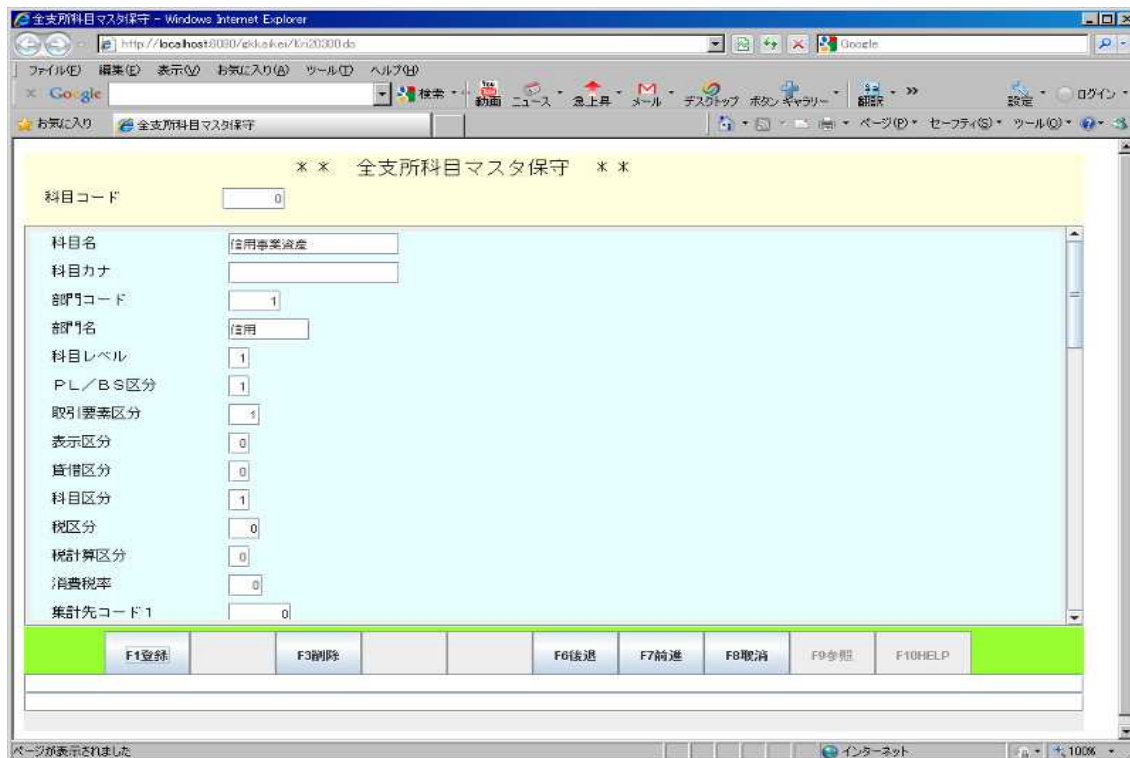
F2印刷 F3CSV F8取消 F9参照 F10HELP

ページが表示されました

7 マスタ処理メニュー



7.1 全支所科目マスタ保守



7.2 科目マスタ保守

科目マスタ保守

支所コード

科目コード

支所名

科目名

科目カナ

部門コード

部門名

科目レベル

PL/B/S区分

取引要素区分

表示区分

貸借区分

科目区分

補助区分

税区分

F1登録 F3削除 F6後退 F7前進 F8取消 F9参照 F10HELP

7.3 補助マスタ保守

補助マスタ保守

支所コード

科目コード

補助コード

支所名

科目名

補助名

当期末次借方

当期末次借方1

当期末次借方2

当期末次借方3

当期末次借方4

当期末次借方5

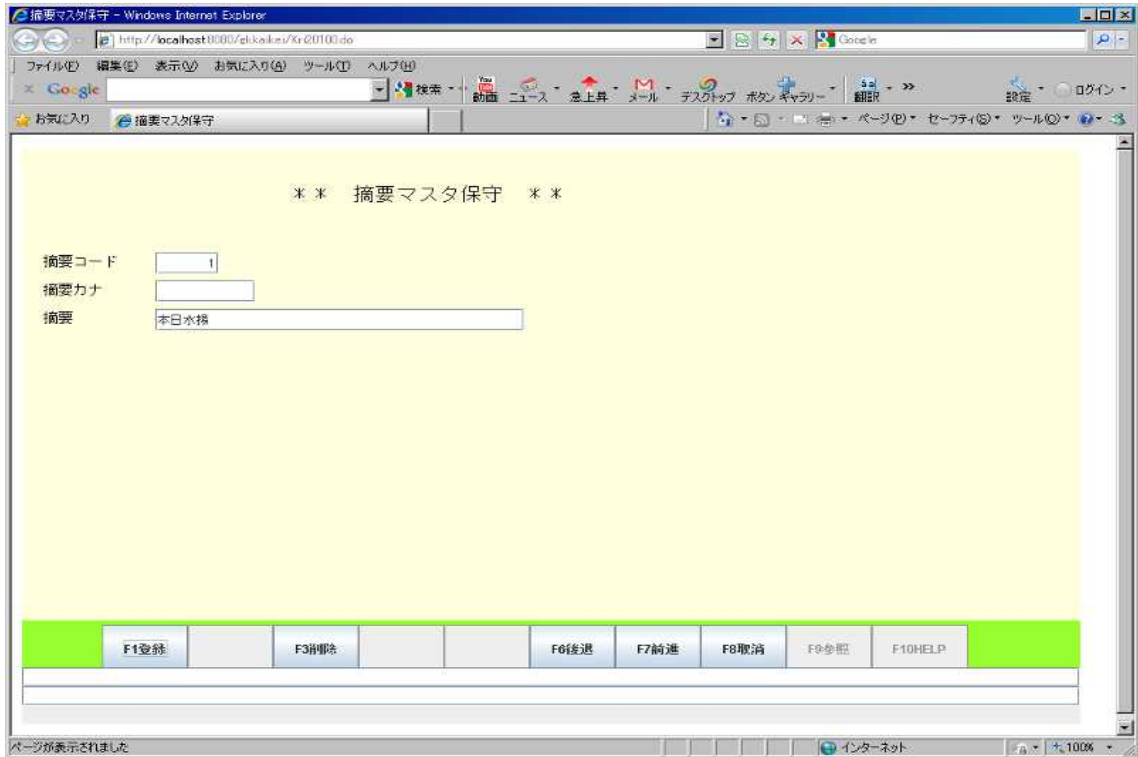
当期末次借方6

当期末次借方7

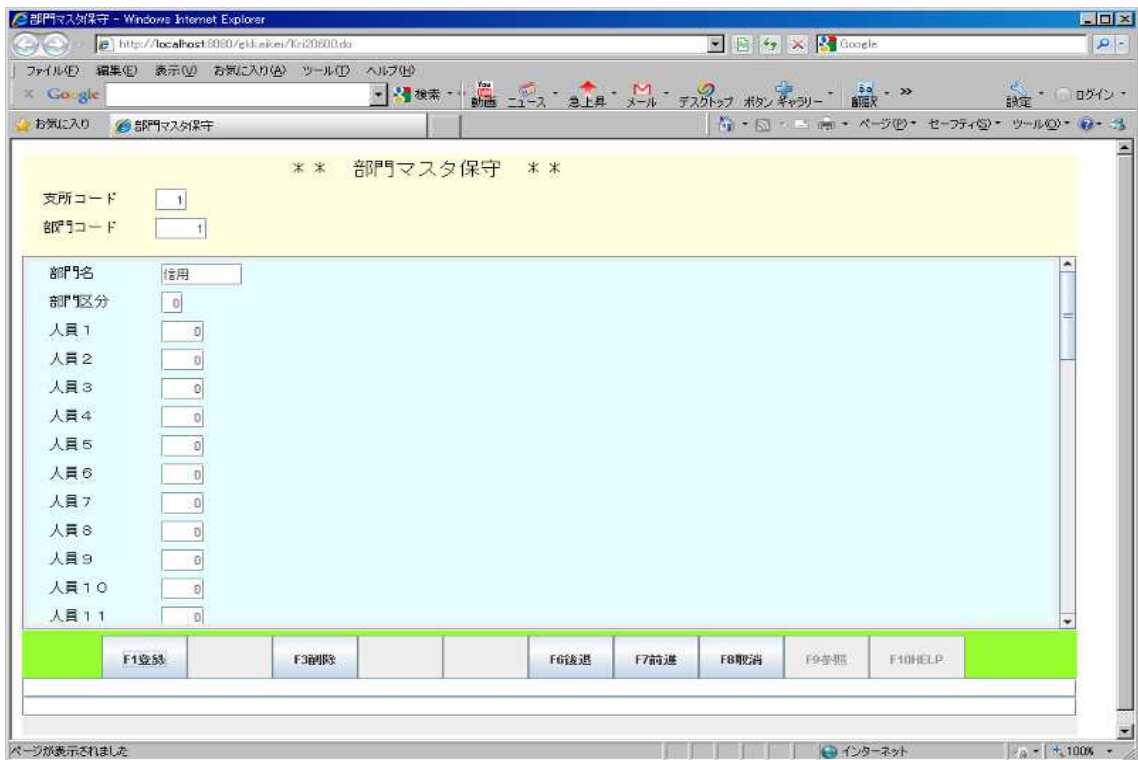
当期末次借方8

F1登録 F3削除 F6後退 F7前進 F8取消 F9参照 F10HELP

7.4 摘要マスタ保守



7.5 部門マスタ保守



7.6 管理マスタ保守

管理マスタ保守

管理区分

管理コード

管理名称

パラ 1

パラ 2

パラ 3

パラ 4

F1登録 F3削除 F6後退 F7前進 F8取消 F9参照 F10HELP

7.7 権限マスタ保守

権限マスタ保守

プログラムID

権限番号

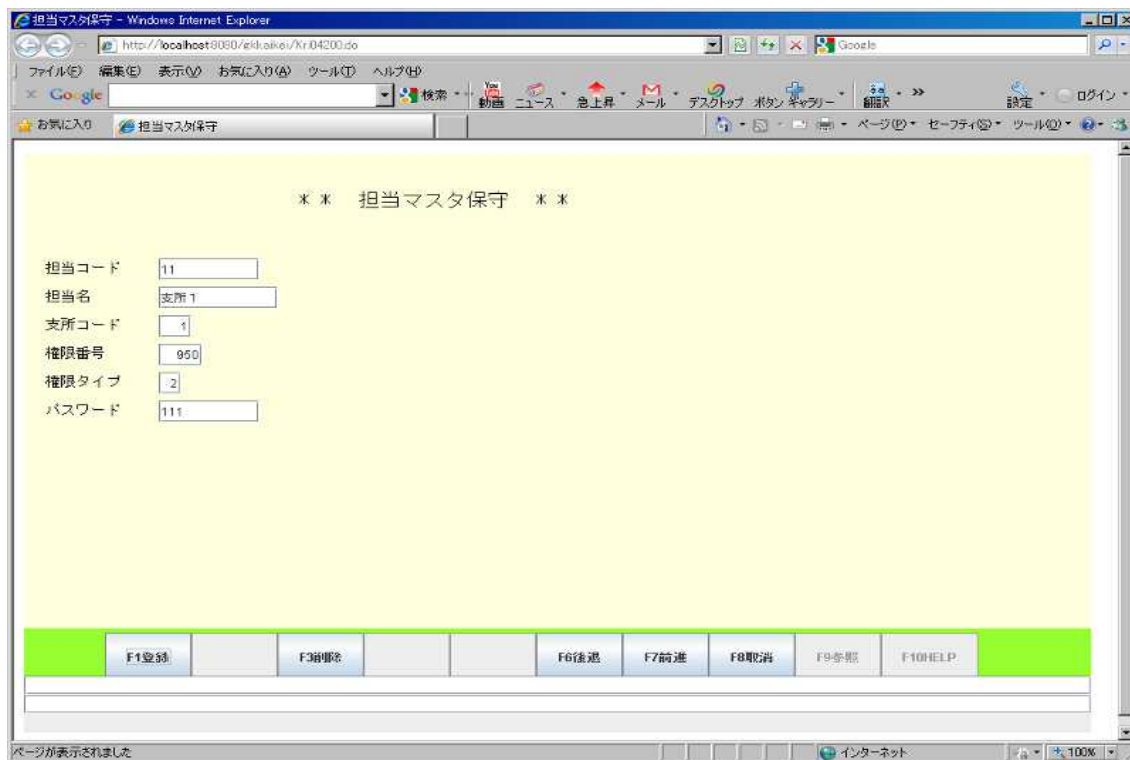
PDFパーミッション

PDFパスワード設定

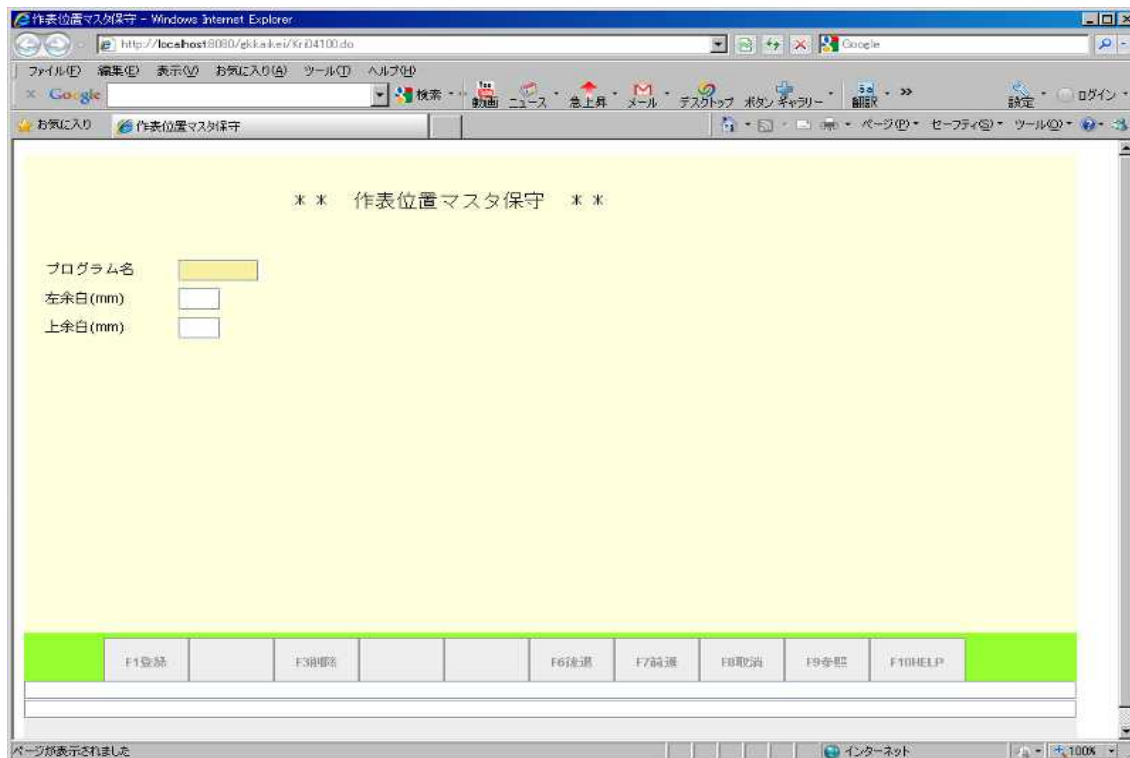
支所区分

F1登録 F3削除 F6後退 F7前進 F8取消 F9参照 F10HELP

7.8 担当マスタ保守



7.9 作表位置マスタ保守



8 メッセージ保守

