

手形管理システム

手形上手くん 10

手形の種類毎にデータを管理し、期日別・月別予定などの帳表を出力できます。
従来の手形に加え、電子手形にも対応しています。

手形上手くん 10 システムの特徴

- ◎手形の種類、期日毎、金融機関毎、取引先毎などで集計した様々な帳表を出力。
 - ◎取立・割引依頼書の作成。
 - ◎受取手形データから領収証の作成。
 - ◎でんさいフォーマットファイルの読込(債権)／書込(債務・譲渡)。
 - ◎取引先、金融機関コードを 50 音検索で楽々入力。
 - ◎印紙税が最も安くなるような、手形金額の自動分割機能
 - ◎CSV 形式の取引先、手形データのインポート／エクスポート。
 - ◎社内 LAN、VPN 等による複数台同時入力。(※)
 - ◎ICS の財務 db(経理上手くん α Pro II / ICSATOM II / Atlas)への仕訳データ転送。(※)
 - ◎約束手形の券面印刷。(※)
- (※)印は、オプション機能となります。



登録業務

基本設定登録

- ・自社の住所／電話番号
- ・でんさいネットの利用者コード
- ・取引先／部門の桁数・文字種別
- ・画面や帳表網掛けの色
- ・画面や帳表の文字フォント

会社名	0001	アイシーエス商事 株式会社 東京本社
フリガナ	アイシーエスジョウジ カブシキカイシャ トウキョウホンシャ	
郵便番号	160-0023	
住所	東京都新宿区西新宿1-24-1	
電話番号	03-XXXX-XXXX	パネルの背景色 \$00FFC280
締切日	未	パネルの文字色 cINavy
取引先コード	<input checked="" type="radio"/> 数値 <input type="radio"/> 英数 桁数 4	アクティブ時の背景色 cIAqua
部門コード	<input type="radio"/> 数値 <input type="radio"/> 英数 桁数 4	帳表の網掛け色 cISilver
フルディスプレイ	<input checked="" type="radio"/> 画面に合わせる <input type="radio"/> 用紙に合わせる <input type="radio"/> 拡大表示する	
電子記録債権	<input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない	
利用者コード	111122222	利用者名 アイシーエスジョウジ(カ)
使用フォント	<input checked="" type="radio"/> ゴシック体 <input type="radio"/> 明朝体	

取引先登録

- ・取引先のコード、名称、住所、電話番号
(住所・郵便番号は検索機能で入力可)
- ・支払に利用する自社の銀行(※)
- ・財務連動時の科目(※)
- ・客先の銀行口座情報
- ・支払方法(振込／手形／現金...etc.)(※)
- ・手数料の負担条件(自社／客先／折半)
- ・定時払の条件
- ・締日・支払サイト...etc.

※の項目は、データ入力時の初期値を設定します。
入力時にデータ毎に変更可能です。

取引先コード	0001	財務枝番	0001
取引先名	東京商事株式会社		
50音	トウキョウ		
取引先か名	トウキョウジョウジ カブシキカイシャ		
郵便番号	105-0004		
住所	東京都港区新橋1-1-1 新橋ビル 7F		
電話番号	03-XXXX-1234		
FAX番号	03-XXXX-1233		
敬称	00	卸中	
締切日	未		
利用者コード/名称	ABC12345	トウキョウジョウジ カブシキカイシャ	
相手先金融機関	0001		
口座種別/番号	<input checked="" type="radio"/> 普通預金 <input type="radio"/> 当座預金 <input type="radio"/> 貯蓄預金 <input type="radio"/> その他預金 1234567		
手数料負担区分	<input checked="" type="radio"/> 自社負担 <input type="radio"/> 客先負担		
送付区分/文面	<input checked="" type="radio"/> 書留 <input type="radio"/> 簡易書留 <input type="radio"/> 特定記録 <input type="radio"/> 空白 <input type="radio"/> 送付しない <input type="radio"/> 文面(1) <input type="radio"/> 文面(2)		

取引先は、テキストファイルからの一括取込(インポート)による登録も可能です。

手形区分登録

手形の状態を登録します。大半の帳表業務、仕訳作成、データ作成業務等は、この区分ごとに手形の金額を集計します。

通常手形・・・「支払手形」「受取手形」「割引手形」

電子手形・・・「電子記録債務」「電子記録債権」
「電子記録割引」「電子記録譲渡」
「電子記録分割譲渡」

以上が導入時より登録済みですが、
ご自身で手形区分を増やすこともできます。
「取立」「裏書」「不渡」...etc.

手形コード	3	手形
手形名	割引手形	
依頼書出力	<input checked="" type="radio"/> 印刷する <input type="radio"/> 印刷しない	
依頼書タイトル	商業手形割引依頼書	
依頼日文字列	割引希望日	
顔末場所	<input type="radio"/> 必須入力 <input checked="" type="radio"/> 任意入力	
顔末日	<input checked="" type="radio"/> 必須入力 <input type="radio"/> 任意入力	

手形データ入力/修正

【手形管理データ入力】 - [0001] アイシーエス商事 株式会社 東京本社

ファイル(F) マニプ(M) バージョン(V)

先頭データ(I) 前のデータ(P) 次のデータ(N) 最後のデータ(L)

あらかじめ取引先を登録しておかなくても、この画面で新規取引先コードを入力し、随時登録することもできます。

手形区分	1 支払手形		手形
振出人			
受取人	0001	東京商事株式会社	
財務部門	0001	営業一課	
管理番号	AAA	123456	
手形番号	BBB	987654	
振出日	30/04/30		
満期日	30/07/30		
伝票日付	30/04/15		
金額	1,234,567		
支払場所	0001 みずほ	001	本店

追加番号

確認(O) 節印実行(S)

F1 マニプル F2 処理切替 F3 オプション F4 財務設定 F5 節印設定 F6 削除 F7 印紙税設定 F8 一括検索 F9 検索 F10 確認へ F11 終了 F12 項目戻り

得意先検索

得意先コードをフリガナ検索。

取引先の50音検索入力

取引先検索: [] 表示順序: [] 50音順 [] コード順 []

取引先コード	取引先名
000002	大阪産業株式会社
000003	名古屋工業株式会社
000004	札幌建設株式会社
000005	株式会社 京都不動産
000006	神戸食品株式会社
000007	福岡観光株式会社
000008	盛岡工業株式会社
000009	仙台興業株式会社
000010	新潟不動産株式会社
000011	株式会社 高崎
000012	水戸株式会社
000013	埼玉株式会社
000014	株式会社 千葉
000015	横浜株式会社
000016	金沢興業株式会社
000017	有限会社 京都
000018	広島株式会社
000019	和歌山工業株式会社
000020	岡山株式会社

中止(C)

金融機関検索

金融機関と支店をフリガナ検索。

金融機関/支店の50音検索入力

金融機関検索: []

コード	金融機関名
0001	みずほ
0005	三菱東京UFJ
0009	三井住友
0010	りそな
0016	みずほコーポレート
0017	埼玉りそな
0033	ジャパンネット
0034	セブン
0035	ソニー
0036	イーバンク

[0001]みずほ 確定(O)

支店検索: []

コード	金融機関支店名
001	本店
005	丸之内
009	神田駅前
013	町村会館出張所
015	築地
019	確定拠出年金
020	押上
021	麹町
022	浅草橋
024	京橋

[001]本店 確定(X)

中止(C)

処理切替

通常手形/電子手形をワンタッチで切替。

手形 電子手形

顛末場所・日付

割引や電債の譲渡等の場合、顛末場所や顛末日、譲渡先等といった追加項目が入力できます。

支払場所	0001 みずほ	001	本店
割引場所	0009	三井住友	131 天満橋
割引日	30/11/26		

支払場所	0001	みずほ	001	本店
顛末場所				
譲渡先	0006	神戸食品株式会社		
顛末日	2018/11/26			

手形の節印分割

印紙税が最も安くなるように、手形を分割できます。

節印実行額	1,000,000	
最小限度額	300,000	
手形金額	印紙税	
1	10,000,000	2,000
2	2,345,678	600

分割前

券面金額：¥12,345,678
印紙税：¥4,000



分割後

券面金額：¥10,000,000 + ¥2,345,678
印紙税：¥2,000 + ¥600 = ¥2,600 (¥1,400の節税！)

印紙税が最も安くなる分割方法を自動判断します。
分割方法の候補が複数ある場合は、その中から任意の方法を選択できます。

印紙税が最小となるもう1つのパターン。

領収証作成

受取手形の情報を元に、領収証を発行できます。

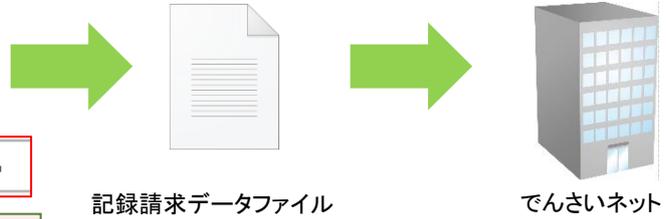
2段形式、4段形式の既定のフォームおよび、お持ちの専用用紙に対する印刷も対応しております(フォーム登録が必要です)。

でんさいデータファイルの書込／読込

でんさい記録請求データ作成

金融機関	0008	三井住友	410	三宮
口座番号	8888888			
口座種別	<input type="radio"/> 普通 <input type="radio"/> 当座 <input type="radio"/> 貯蓄 <input type="radio"/> その他			
利用者コード	111122222			
利用者名	アサヒエスエス(カ)			
記録種別	<input type="radio"/> 発生記録 <input checked="" type="radio"/> 譲渡記録 <input type="radio"/> 分割譲渡記録			
譲渡日	2018/05/16			
ファイル名	C:\ProgramData\YICS\BMSMD\CONV\RTDATA			
レコード終端(CR/LF)	<input checked="" type="radio"/> なし <input type="radio"/> 250A'の後に書き込む <input type="radio"/> 248A'の後に書き込む			
ファイル終端(EOF)	<input checked="" type="radio"/> なし <input type="radio"/> 1Aを書き込む			
作成順序	<input type="radio"/> 取引先コード順 <input type="radio"/> 相手先金融機関/取引先順 <input type="radio"/> 取引先50音順 <input type="radio"/> 取引先社名順			
作成区分	<input checked="" type="radio"/> ファイル作成 <input type="radio"/> アサヒに印刷 <input type="radio"/> 画面にアサヒ			
手数料	<input checked="" type="checkbox"/> 客先負担の場合は手数料を減額して依頼する			

でんさいネットの発生記録請求(債務者)、譲渡記録請求、分割譲渡記録請求に必要なデータファイルを作成します。
同一振込日の支払が複数あっても、一括で処理ができます。



客先負担の場合は手数料を減額して依頼する

手数料負担が客先の場合に、支払金額から手数料分を差し引いた金額で処理する機能があります。

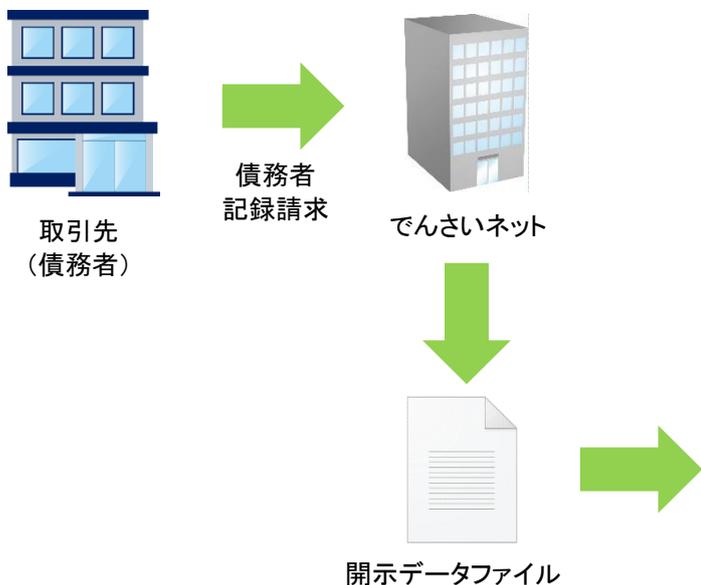
でんさい発生記録取込

記録請求を行った上記の手続きについて、
でんさいネットからの開示データファイルをもとに、
記録番号・記録日をインポートします。



電子手形区分	1	電子記録債務	電子手形
振出人	大阪産業株式会社		
受取人	0002	大阪産業株式会社	
財務部門			
管理番号			
記録番号	123456ABCD1234567890	記録日	2018/06/02
振出日	2018/05/31		
満期日	2018/08/31		
伝票日付	2018/05/16		
金額	1,320,115		
支払場所	0001	みずほ	001 本店

でんさい開示情報取込



取引先が自社に対して、でんさいによる支払や譲渡の手続きを行った場合に、でんさいネットから通知される開示データファイルを読み込んで、電子記録の債権(受取)データを作成することができます。

電子手形区分	2	電子記録債権	電子手形
振出人	東京商事株式会社		
取引先	0001	東京商事株式会社	
財務部門			
管理番号			
記録番号	123456ABCD09876543210	記録日	2018/06/02
振出日	2018/05/31		
満期日	2018/08/31		
伝票日付	2018/05/16		
金額	3,201,505		
支払場所	0001	みずほ	001 本店

割引・取立依頼

満期日等の条件を指定して、受取手形の区分を割引手形に変更できます。

割引手形を元に割引依頼書を作成できます。取立依頼についても同様の処理が可能です。

作成日 平成 30年06月30日

商業手形割引依頼書

見本 1頁

割引希望日 30年07月01日 依頼人氏名 アイシーエス商事 株式会社 東京本社

支払人	支払場所	手形金額	振出日	期日	手形番号	取引先
東京商事株式会社	三井住友/大阪本店営業部	1,000,000	30/05/15	30/08/15	SSS221457	
名古屋工業株式会社	三井住友/名古屋駅前	3,562,000	30/04/20	30/08/20	F66412578	
株式会社 京都不動産	三井住友/大阪本店営業部	1,000,000	30/05/20	30/08/20	SSS014526	
[合計]		3 件			5,562,000	

でんさいの場合、債権を分割して譲渡することが可能です。

譲渡先 / 分割譲渡先	譲渡額
0003 名古屋工業株式会社	400,000
0004 札幌建設株式会社	300,000
0005 株式会社 京都不動産	200,000
0006 神戸食品株式会社	700,000

期日落ち更新

期日落ちで管理が不要になったデータは、期日等を指定して一括削除ができます。

※データ入力業務で1件ずつ削除も可。

財務 db (Atlas/経理上手 αPro II / ICSATOM II 等) との連携 ※オプション機能

本システムで入力した手形データを、財務 db の仕訳データに転送することができます。

※経理上手くんα 経理上手くん αDX との連携はできません。

【手形管理入力】 - [0001] アイシーエス商事 株式会社 東京本社

手形区分: 1 支払手形

振出人: []

受取人: 0001 東京商事株式会社

財務部門: []

管理番号: 123123456

手形番号: ABC123456

振出日: 30/04/30

満期日: 30/07/31

伝票日付: 30/04/06

金額: 123,456

支払場所: 0001 みずほ 001 本店

確認(0) 節印実行(S)

手形管理入力で
仕訳を1件ずつ作成

【手形発生仕訳入力】

伝票日付: 30/04/06 伝票番号: [] 手形金額: 123,456

借方科目	借方枝番	借方部門	貸方科目	貸方枝番	貸方部門
0312	0001		0311	0001	
買掛金	東京商事		支払手形		
金額	123,456	摘要	東京商事株式会社 ABC 123456	30年07月31日	

表示される仕訳のデフォルトは、パターン設定業務 (本ページ下部) で設定した内容になります。

仕訳を編集し、財務 db に転送!

【手形決済仕訳】 - [0001] アイシーエス商事 株式会社 東京本社

手形

手形	最初	最後
ファイル名	C:\ICSwin\Work\Ydb\SIWAKE.CSV	
手形区分		
満期日	30/04/01	30/06/30
振出日		
伝票日付		
支払場所		
顔末場所		
顔末日		
転記対象	◎未転記データ ○全てのデータ	
開始伝票番号	0010000	
印刷日		
印刷/フリット	○フリットに印刷 ○画面にフリット	

満期日の変更指定

仕訳エクスポート業務で
仕訳を一括作成

【仕訳入力】 [0001001] [9-2222-2222-2222] アイシーエス商事(株) 日～31年 3月31日 税込

借方科目	借方枝番	借方部門	貸方科目	貸方枝番	貸方部門	金額	税額	消費税	摘要
21	04.20	支払手形	みずほ銀行当座			500,000			東京商事株式会社 D0S 41
22	06.20	みずほ銀行当座	受取手形			342,000			札幌建設株式会社 THC 45
23	04.20	みずほ銀行当座	受取手形			564,000			神戸食品株式会社 HHZ 08
24	06.20	支払手形	みずほ銀行当座			420,000			東京商事株式会社 FFX 35
25	05.15	支払手形	みずほ銀行当座			100,000			大阪産業株式会社 XXX 02
26	06.15	当座預金	10 受取手形			3,000,000			名古屋工業株式会社 D0C 09
27	04.15	支払手形	みずほ銀行当座			500,000			神戸食品株式会社 D0S 01
28	06.01	みずほ銀行当座	受取手形			342,000			札幌建設株式会社 THC 45
29	04.02	みずほ銀行当座	受取手形			564,000			名古屋工業株式会社 HHZ 08

財務 db

作成される仕訳は、手形区分(受取、支払・割引等)ごとに、あらかじめパターン化しておくことで、毎回入力する手間が省けます。仕訳パターンの内容は、お客様の経理の方法に応じて自由に設定できます。

仕訳区分: ◎発生仕訳 ○区分変更仕訳 ○決済仕訳

手形区分: 2 受取手形

金融機関: []

手形受取時の仕訳例

借方科目	借方枝番	借方部門	貸方科目	貸方枝番
0185			0186	
受取手形			売掛金	

仕訳区分: ○発生仕訳 ○区分変更仕訳 ◎決済仕訳

手形区分: 1 支払手形

金融機関: 10009 三井住友 | 131 天満橋

↑金融機関毎のパターン設定も可

借方科目	借方枝番	借方部門	貸方科目	貸方枝番
0311			0112	
支払手形			三井住友当座	

【手形仕訳】 - 1時のオプション設定】

借方枝番: ○パターン登録の内容 ◎取引先コードを設定 ○設定しない

借方部門コード: ◎パターン登録の内容 ○部門コードを設定 ○設定しない

貸方枝番: ○パターン登録の内容 ◎取引先コードを設定 ○設定しない

貸方部門コード: ◎パターン登録の内容 ○部門コードを設定 ○設定しない

金額0円仕訳: ◎エクスポート

枝番や部門の条件も
手形毎/金融機関毎に設定可

仕訳区分: ○発生仕訳 ◎区分変更仕訳 ○決済仕訳

手形区分: 3 割引手形

金融機関: []

借方科目	借方枝番	借方部門	貸方科目	貸方枝番
0999			0324	
諸			割引手形	
0111			0999	
みずほ銀行当座			諸	
0822			0999	
手形売却損			諸	

でんさい専用の仕訳パターンも設定可!
※経理ソフト側で、でんさい専用の科目を要登録

仕訳区分: ◎発生仕訳 ○区分変更仕訳 ○決済仕訳

電子手形区分: 2 電子記録債権

金融機関: []

借方科目	借方枝番	借方部門	貸方科目	貸方枝番
1001			0166	
電子記録債権			売掛金	

約束手形発行 ※オプション機能

入力済の手形データを元に、約束手形の券面を印刷できます。

※専用の用紙が必要です(本システムでは、日付・金額・取引先名等の文字および、振出人イメージのみが印刷されます)。

約束手形 番号 BX 54321	約束手形 BX 54321	見本	東京 2345 0000 123
受取人 新潟不動産株式会社	印紙税申告納 収入 付につき港区 印紙 税務署承認済	新潟不動産株式会社 殿	支払期日 平成 30年 6月 30日
金額 ¥3,400,000*	金額 ¥3,400,000*	支払期 東京都港区	支払場所 三菱 ICS 銀行 本店
支払期日 平成 30年 6月 30日	上記金額をあなたまたはあなたの指図人へこの約束手形と引換えにお支払いいたします 平成 30年 5月 31日	振付地 東京都港区 XX XX-X-X	紙出人 手形発行機株式会社 代表取締役 手形太郎
支払場所 東京都港区 ICS銀行 本店			
振出口 平成 30年 5月 31日 振出地 東京都港区			
備考 印紙代 (¥1,000*)			

約束手形発行オプションの付属機能として、約束手形の裏書印刷業務や、手形送付案内書、書留郵便物受領証の印刷業務がございます。

表記金額を下記被裏書人またはその指図人へお支払いください。
平成 30年 11月 29日 拒絶証書不要

住所
東京都新宿区西新宿1-24-1
XXXXビル14階
手形発行機株式会社
代表取締役 手形太郎

(目的)
被裏書人 殿

表記金額を下記被裏書人またはその指図人へお支払いください。
平成 年 月 日 拒絶証書不要

住所

(目的)
被裏書人 殿

表記金額を下記被裏書人またはその指図人へお支払いください。
平成 年 月 日 拒絶証書不要

住所

(目的)
被裏書人 殿

表記金額を受取りました。
平成 年 月 日

住所

約束手形の裏書

見本 30年04月20日

060-0003 書留 〒105-0000
東京港区 XX XX-X-X

札幌市中央区北三条西3丁目5-7
札幌ビル5F
札幌建設株式会社

アイシーエス商事 株式会社 東京本社
03-XXXX-XXXX

御中 0004
拝啓 下記の通り手形ご送付申し上げますから
ご査収願います。

約手No.	支払期日	金額	支払場所	備考
TBC745123	30年07月20日	1,000,000	三井住友/東京中央	

手形送付案内書

見本 書留・特定記録郵便物等差出票
平成 30年11月29日

(ご依頼主のご住所・お名前)
〒105-0000 東京都港区 XX XX-X-X
アイシーエス商事株式会社 東京 様

お届け先のお名前	お問い合わせ番号	申出言語要種別	料金等	捕要
1 新潟不動産株式会社				
2 株式会社 高崎				
3 水戸株式会社				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

ご注意 本特の中のみご記入ください。ただし、特定記録郵便物については、受取人氏名の記入は不要です。
【摘要欄にご記入いただきたい事項 (又は差出票を窓口にお出しいただく際にお伝えください)】
・書留・簡易書留・特定記録の種別
・速達等の特殊取扱いの種別
・内容品名及び性質

書留・特定記録郵便物等差出票

出力帳表一覧(1)

作成日 平成 30年04月09日 作成

手形元帳明細一覧表

番号	取引先	管理番号	振出日	振込日	期末日	金額	残高
000009	0004) 札幌建設株式会社	AAA-20033	30/04/20	30/07/20	30/07/20	500,000	500,000
000038	0001) 東京商事株式会社	CCC-123456	30/04/20	30/07/20	30/07/20	500,000	500,000
000037	0001) 東京商事株式会社	AAA-200412	30/04/20	30/07/20	30/07/20	500,000	500,000
000042	0004) 札幌建設株式会社	AAA-20033	30/04/20	30/07/20	30/07/20	500,000	500,000
000058	0004) 札幌建設株式会社	AAA-003541	30/04/15	30/07/15	30/07/15	1,000,000	1,000,000
000069	0001) 東京商事株式会社	CCC-123456	30/04/20	30/07/20	30/07/20	2,000,000	2,000,000
000070	0001) 東京商事株式会社	AAA-200412	30/04/20	30/07/20	30/07/20	100,000	100,000
000098	0001) 東京商事株式会社	123-123456	30/04/20	30/07/20	30/07/20	200,000	200,000
000101	0005) 株式会社 東京不動産	AAA-000123	30/05/20	30/08/20	30/08/20	150,000	150,000
000028	0001) 東京商事株式会社	AAA-006412	30/05/15	30/08/15	30/08/15	250,000	250,000
000030	0006) 神戸食品株式会社	BBB-214561	30/04/15	30/08/03	30/08/03	420,000	420,000
000038	0003) 名古屋工業株式会社	BBB-701420	30/04/15	30/05/20	30/05/20	420,000	420,000
000042	0005) 株式会社 東京不動産	AAA-000123	30/05/20	30/08/20	30/08/20	840,000	840,000
000043	0003) 名古屋工業株式会社	BBB-124573	30/04/20	30/08/20	30/08/20	840,000	840,000

作成日 平成 30年 04月 09日

見本 手形明細表

手形種別	支払手形	振出日	振込日	金額	取引先	部門	支払場所	番号	サイト
0000	0004) 札幌建設株式会社	30/04/15	30/03/15	500,000	0006	0001	みずほ/本店	000028	32
0000	0001) 東京商事株式会社	30/04/15	30/03/15	500,000	0006	0001	みずほ/本店	000061	32
0000	0001) 東京商事株式会社	30/04/20	30/03/19	500,000	0001	0001	みずほ/本店	000012	33
0000	0004) 札幌建設株式会社	30/04/20	30/03/19	500,000	0001	0001	みずほ/本店	000045	33
0000	0004) 札幌建設株式会社	30/04/15	30/03/15	1,000,000	0001	0001	みずほ/本店		
0000	0001) 東京商事株式会社	30/05/15	30/02/15	100,000	0007	0001	みずほ/本店	000022	90
0000	0001) 東京商事株式会社	30/05/15	30/02/15	100,000	0007	0001	みずほ/本店	000055	90
0000	0005) 株式会社 東京不動産	30/05/20	30/02/20	150,000	0001	0001	みずほ/本店	000006	90
0000	0005) 株式会社 東京不動産	30/05/20	30/02/20	100,000	0001	0001	みずほ/本店	000039	90
0000	0001) 東京商事株式会社	30/06/20	30/03/20	420,000	0001	0001	みずほ/本店	000018	93
0000	0003) 名古屋工業株式会社	30/06/20	30/03/20	420,000	0001	0001	みずほ/本店	000051	93
0000	0005) 株式会社 東京不動産	30/06/20	30/03/20	840,000	0001	0001	みずほ/本店	000025	92
0000	0003) 名古屋工業株式会社	30/06/20	30/03/20	840,000	0001	0001	みずほ/本店	000058	92

作成日 平成 30年 04月 09日

見本 期日別一覧表

期日	みずほ本店	三井住友 東京中央	合計
30/04/15	1,000,000		1,000,000
30/04/20	1,000,000		1,000,000
30/05/15	200,000		200,000
30/05/20	250,000		250,000
30/06/20	840,000		840,000
30/07/15	2,000,000		2,000,000
30/07/20	20,000,000	2,000,000	22,000,000
30/07/31	123,456		123,456
30/08/20	3,280,000		3,280,000
30/09/10	12,345,678		12,345,678
30/09/15	600,000		600,000
30/09/21	600,000		600,000
【合計】	12,345,678	2,000,000	14,345,678

作成日 平成 30年 04月 09日

見本 手形期日別表

日付	30年 04月	30年 05月	30年 06月	30年 07月	30年 08月	30年 09月	30年10月以降
10/1							
10/2							
10/3							
10/4							
10/5							
10/6							
10/7							
10/8							
10/9							
10/10							
10/11							
10/12							
10/13							
10/14	1,000,000	2,000,000					
10/15							
10/16							
10/17							
10/18							
10/19							
10/20	1,000,000	2,000,000	840,000				
10/21							
10/22							
10/23							
10/24							
10/25							
10/26							
10/27							
10/28							
10/29							
10/30							
10/31							

作成日 平成 30年04月09日

見本 手形取引先別表

取引先	合計	30年 04月	30年 05月	30年 06月	30年 07月	30年 08月	30年 09月	30年10月以降
0001 東京商事株式会社	2,090,000	1,000,000	250,000	840,000				
0002 大阪産業株式会社	200,000		200,000					
0006 神戸食品株式会社	1,000,000	1,000,000						
【合計】	3,290,000	2,000,000	450,000	840,000				

作成日 平成 30年04月09日

見本 手形取引先別明細表

取引先	管理番号	振込日	期日	金額	合計
0001 東京商事株式会社	ZZZ 123456	30/06/11	30/09/10	9,345,678	9,345,678
0001 東京商事株式会社	AAA 200412	30/05/01	30/09/10	3,000,000	12,345,678
0001 東京商事株式会社	ZZZ 123456	30/02/21	30/05/20	150,000	150,000
0001 東京商事株式会社	XAA 045678	30/03/19	30/04/20	500,000	500,000
0001 東京商事株式会社	BBB 045678	30/03/20	30/06/20	420,000	420,000
0001 東京商事株式会社	CCC 005555	30/03/22	30/08/20	1,640,000	1,640,000
0001 東京商事株式会社	AAA 200412	30/04/20	30/07/20	5,000,000	5,000,000
0001 東京商事株式会社	VVV 200412	30/04/20	30/07/20	5,000,000	5,000,000
0001 東京商事株式会社	ZZZ 123456	30/02/21	30/05/20	100,000	100,000
0001 東京商事株式会社	XAA 045678	30/03/19	30/04/20	500,000	500,000
0001 東京商事株式会社	BBB 045678	30/03/20	30/06/20	420,000	420,000
0001 東京商事株式会社	CCC 005555	30/03/22	30/08/20	1,640,000	1,640,000
0001 東京商事株式会社	AAA 200412	30/04/20	30/07/20	5,000,000	5,000,000
0001 東京商事株式会社	VVV 200412	30/04/20	30/07/20	5,000,000	5,000,000
0001 東京商事株式会社	ZZZ 123456	30/04/20	30/07/20	5,000,000	5,000,000
0001 東京商事株式会社	123 123456	30/04/06	30/07/31	123,456	123,456
0002 大阪産業株式会社	ZZZ 123456	30/02/15	30/05/15	100,000	100,000
0002 大阪産業株式会社	XAA 021463	30/02/15	30/05/15	300,000	300,000
0002 大阪産業株式会社	BBB 014521	30/01/15	30/09/15	300,000	300,000
0002 大阪産業株式会社	AAA 001420	30/01/15	30/09/15	300,000	300,000
0004 札幌建設株式会社	AAA 000333	30/04/21	30/07/20	1,000,000	1,000,000
0004 札幌建設株式会社	BBB 221468	30/04/15	30/07/15	1,000,000	1,000,000
0004 札幌建設株式会社	CCC 221468	30/04/15	30/07/15	1,000,000	1,000,000
0006 神戸食品株式会社	BBB 123456	30/01/20	30/09/21	300,000	300,000
0006 神戸食品株式会社	AAA 123456	30/01/20	30/09/21	300,000	300,000
0006 神戸食品株式会社	BBB 412145	30/03/15	30/04/15	300,000	300,000
0006 神戸食品株式会社	CCC 014124	30/03/15	30/04/15	300,000	300,000

- ・手形元帳明細一覧表
- ・手形明細表
- ・期日別一覧表
- ・手形期日別表
- ・手形取引先別表
- ・手形取引先別明細表

出力帳表一覧(2)

作成日 平成 30年04月09日				見本				手形月別予定表				満期日範囲 30/04/01 ~ 30/09/30				1 頁			
銀行名				合計				30年 04月				30年 05月				30年 06月			
0001 みずほ				12,345,678				4				4				2			
001 本店				32,096,775				2,000,000				450,000				840,000			
0009 三井住友				1,000,000															
015 東京証券				1,000,000															
131 天満橋				1,000,000															
【合計】				46,445,453				2,000,000				450,000				840,000			
受取手形				80,523,186				2,256,000				123,000				13,366,000			
0001 みずほ				12,345,678															
001 本店				15,520,000															
【合計】				15,520,000															
割引手形				15,520,000															
【合計】				15,520,000															

作成日 平成 30年04月09日				見本				手形金融機関別一覧表				満期日範囲 最初 ~ 最後				1 頁							
手形種別				みずほ本店				三井住友東京中央				三井住友天満橋				【合計】							
支払手形				12,345,678				28,893,456				1,000,000				1,000,000				44,239,134			
受取手形				78,955,000																			
割引手形																							
【合計】				78,955,000				12,345,678				45,413,456				1,000,000				1,000,000			

作成日 平成 30年04月09日				見本				手形受払台帳				満期日範囲 最初 ~ 最後				1 頁				
月	日	手形種別	振出人・引受人	取引先	振出日	支払場所	期												金額	備考
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
02	21	支払手形	東京証券株式会社	0001	0001-001	0009-131	30											1,000,000	XJ0405678	
02	21	受取手形	大阪産業株式会社	0223	0009-131	0009-131	30											3,000,000	S00050421	
03	20	割引手形	名古屋工業株式会社	0320	0009-131	0009-131	30											800,000	0001001 KJM187421	
04	21	支払手形	札幌建設株式会社	0420	0009-131	0009-131	30											1,000,000	T80745123	
05	21	受取手形	株式会社 東京不動産	0520	0009-131	0009-131	30											1,000,000	SS0014556	
01	20	支払手形	神戸食品株式会社	0120	0001-001	0001-001	30											1,300,000	AA0142456	
03	19	支払手形	東京証券株式会社	0319	0001-001	0001-001	30											1,500,000	DD0456872	
03	20	受取手形	大阪産業株式会社	0320	0001-001	0001-001	30											5,240,000	AA0552145	
04	21	受取手形	名古屋工業株式会社	0420	0009-131	0009-131	30											3,562,000	F0401578	
02	25	受取手形	札幌建設株式会社	0225	0001-001	0001-001	30											342,000	TH0456123	
01	22	受取手形	神戸食品株式会社	0120	0001-001	0001-001	30											584,000	HM2005421	
03	20	受取手形	東京証券株式会社	0320	0001-001	0001-001	30											800,000	FF2214635	
03	20	支払手形	東京証券株式会社	0320	0001-001	0001-001	30											420,000	FFX054687	
03	22	支払手形	東京証券株式会社	0320	0001-001	0001-001	30											1,640,000	AM042145	
03	22	割引手形	東京証券株式会社	0320	0009-131	0009-131	30											1,640,000	0001-001 AM042145	
03	22	割引手形	大阪産業株式会社	0320	0009-131	0009-131	30											1,640,000	0001-001 AM042145	
02	15	支払手形	東京証券株式会社	0215	0001-001	0001-001	30											1,000,000	XJ0401456	
02	15	受取手形	大阪産業株式会社	0215	0009-101	0009-101	30											3,000,000	S00085531	
03	15	割引手形	札幌建設株式会社	0315	0009-101	0009-101	30											800,000	0001-001 KJM187421	
04	15	支払手形	東京証券株式会社	0415	0001-001	0001-001	30											1,000,000	T80221468	
05	15	受取手形	東京証券株式会社	0515	0001-001	0001-001	30											1,000,000	S0001457	
01	15	支払手形	東京証券株式会社	0115	0001-001	0001-001	30											300,000	AA0001420	
03	15	支払手形	神戸食品株式会社	0315	0001-001	0001-001	30											1,500,000	DD0074124	
03	15	受取手形	大阪産業株式会社	0315	0001-001	0001-001	30											5,240,000	AA0071421	
04	15	受取手形	神戸食品株式会社	0415	0001-001	0001-001	30											3,562,000	F00701420	
02	25	受取手形	札幌建設株式会社	0225	0001-001	0001-001	30											342,000	TH0456123	
01	15	受取手形	名古屋工業株式会社	0115	0001-001	0001-001	30											584,000	HM2005421	
03	15	受取手形	東京証券株式会社	0315	0001-001	0001-001	30											800,000	FF2214635	
03	15	割引手形	東京証券株式会社	0315	0009-101	0009-101	30											1,640,000	0001-001 AM042145	
03	15	割引手形	神戸食品株式会社	0315	0009-101	0009-101	30											1,640,000	0001-001 AM042145	
04	20	支払手形	東京証券株式会社	0420	0001-001	0001-001	30											1,000,000	XX0132456	

作成日 平成 30年 04月 09日				見本				印紙代明細一覧表				1 頁			
振出日範囲 指定なし ~ 指定なし				アイシーエス商事 株式会社 東京本社				【使用印紙明細】							
印紙単価	枚数	印紙合計	支払手形発行金額												
200	20	4,000	9,499,660												
400	3	1,200	4,600,115												
600	1	600	3,000,000												
1,000	4	4,000	20,000,000												
2,000	1	2,000	9,345,678												
4,000	0	0	0												
6,000	0	0	0												
10,000	0	0	0												
20,000	0	0	0												
40,000	0	0	0												
60,000	0	0	0												
100,000	0	0	0												
150,000	0	0	0												
200,000	0	0	0												
【合計】	29	11,800	46,445,453												

作成日 平成 30年 04月 09日				見本				印紙代明細一覧表				1 頁			
振出日範囲 指定なし ~ 指定なし				アイシーエス商事 株式会社 東京本社				【印紙税明細】							
印紙税額	枚数	税額合計	支払手形発行金額												
200	20	4,000	9,499,660												
400	3	1,200	4,600,115												
600	1	600	3,000,000												
1,000	4	4,000	20,000,000												
2,000	1	2,000	9,345,678												
4,000	0	0	0												
6,000	0	0	0												
10,000	0	0	0												
20,000	0	0	0												
40,000	0	0	0												
60,000	0	0	0												
100,000	0	0	0												
150,000	0	0	0												
200,000	0	0	0												
【合計】	29	11,800	46,445,453												

会社名 アイシーエス商事 株式会社 東京本社				元帳				No. 1			
年月日	満期日	取引先	金額	銀行							
01/15	30/09/15	大阪産業株式会社	3,000,000	みずほ/本店							
		大阪産業株式会社	3,000,000	みずほ/本店							
01/20	30/09/21	神戸食品株式会社	300,000	みずほ/本店							
		神戸食品株式会社	300,000	みずほ/本店							
02/16	30/05/15	大阪産業株式会社	1,000,000	みずほ/本店							
		大阪産業株式会社	1,000,000	みずほ/本店							
02/20	30/05/20	東京証券株式会社	1,500,000	みずほ/本店							
		東京証券株式会社	1,000,000	みずほ/本店							
		東京証券株式会社	1,000,000	みずほ/本店							
03/15	30/04/15	神戸食品株式会社	500,000	みずほ/本店							
		神戸食品株式会社	500,000	みずほ/本店							
03/19	30/04/20	東京証券株式会社	500,000	みずほ/本店							
		東京証券株式会社	500,000	みずほ/本店							
03/20	30/06/20	東京証券株式会社	4,200,000	みずほ/本店							
		東京証券株式会社	4,200,000	みずほ/本店							
	30/08/20	東京証券株式会社	164,000	みずほ/本店							
		東京証券株式会社	164,000	みずほ/本店							
04/15	30/07/15	札幌建設株式会社	1,000,000	みずほ/本店							
		札幌建設株式会社	1,000,000	みずほ/本店							
04/20	30/07/20	東京証券株式会社	500,000	みずほ/本店							
		東京証券株式会社	500,000	みずほ/本店							
		東京証券株式会社	500,000	みずほ/本店							
		東京証券株式会社	500,000	みずほ/本店							
		東京証券株式会社	500,000	みずほ/本店							
		東京証券株式会社	500,000	みずほ/本店							
		札幌建設株式会社	1,000,000	三井住友/天満橋							
		札幌建設株式会社	1,000,000	三井住友/天満橋							
04/30	30/07/31	東京証券株式会社	123,456	みずほ/本店							
06/11	30/09/10	札幌建設株式会社	93,456	みずほ/本店							
		札幌建設株式会社	300,000	みずほ/本店							
		【合計】	27件	44,239,134							

- ・手形月別予定表
- ・手形金融機関別一覧表
- ・補助元帳

- ・商業手形割引依頼書
- ・手形受払台帳
- ・印紙代明細一覧表

業務一覧

業務名	オプション
基本業務	
基本設定登録	
取引先登録	
手形区分登録	
敬称区分登録	
金融機関登録	
手形仕訳パターン登録	※1
手形管理業務	
手形管理データ入力	
手形管理データ修正	
割引依頼手形作成	
手形元帳明細一覧表	
手形明細表	
期日別一覧表	
手形期日別表	
手形取引先別表	
手形取引先別明細表	
手形月別予定表	
手形金融機関別一覧表	
商業手形割引依頼書	
補助元帳	
手形受払台帳	
印紙代明細一覧表	
期日落更新	
金融機関別手形フォーム登録	※2
約束手形発行	※2
手形送付案内書	※2
書留郵便物受領証	※2
約束手形裏書	※2
特殊業務	
手形管理データインポート	
手形管理データエクスポート	
取引先マスタインポート	
取引先マスタエクスポート	
手形発生仕訳エクスポート	※1
手形決済仕訳エクスポート	※1
住所マスタインポート	
記録請求データ作成	
記録番号インポート	
記録依頼済フラッグ抹消	
でんさい開示情報インポート	
会社間のデータ転送	
会社間のデータ抹消	
データベースの保存	
データベースの復元	

業務名	オプション
印字位置補正	
手形管理データ未登録一覧表	
宛名ラベル印刷	
銀行休業日カレンダー	
手形管理番号自動付番	
手形管理番号抹消	
領収証発行業務	
領収証データ作成	
領収証データ修正	
領収証発行一覧表	
領収証不要データ抹消	
領収証フォーム登録	
領収証発行	
その他	
ユーザー登録	

※1 財務 db 連動オプション対象業務です。

※2 手形発行オプション対象業務です。

動作環境・スペック

日本語 OS	Windows10(22H2), Windows11(22H2以降), Windows Server 2016/2019 32/64bit 各エディションは Professional(プロフェッショナル)以上推奨。 Home Edition および、Windows10/11 の 21H2 以前は動作保証外となります。
対応機種	上記 OS が稼働するパソコン
CPU	Intel Core i3 以上推奨
メモリ	4GB 以上を推奨
ディスプレイ	1024 × 768 以上推奨
ハードディスク	インストール時に 10GB 以上の空き容量が必要。データ領域として更に 10~100MB 程度必要。
プリンタ	動作 OS に対応したプリンタ。
データベースエンジン	SQL Server2016 または 2019。インストーラ(無償)は当方でご用意いたします。
インターネット	インターネット接続が必須。 ※インターネットに接続しない環境でのご利用をご検討の場合、事前にご相談ください。
必要なソフトウェア	pdf ファイルの読込が可能なソフトウェア(操作マニュアル参照時に必要)

入力最大桁数

取引先	コード:2~12 桁(数値/英数) 名称:全角 20 文字(半角 40 文字)
部門	財務 db 連動しない場合・・・コード:2~12 桁(数値/英数) 名称:全角 20 文字(半角 40 文字) 財務 db 連動する場合・・・財務 db の設定に準拠する。
金額	12 桁

※マスター・データともに、登録・入力件数の制限は設けておりません。

オプション／追加機能

財務 db 連動オプション	財務 db(経理上手くん αPro II / Atlas / ICSATOM II 等)への仕訳転送が可能です。 ※財務 db をご利用のシステムが、「経理上手くん α」、「経理上手くん αDX」の場合、お使いいただけません。
手形発行機能	約束手形の発行機能(専用紙別途要)、および、その関連業務を使用できます。
ネットワーク対応	社内 LAN や遠隔地接続(VPN)等によってネットワーク接続されたパソコンでの複数台同時入力にも対応。
カスタマイズ	お客様の用途に応じた帳表の作成、機能の変更などを承っております。

株式会社アイシーエスシステム研究所

〒540-0032 大阪市中央区天満橋京町 1-24 ストック児島ビル 5 階
TEL 06 (6945) 0058 FAX 06 (6942) 0058

URL <https://www.ics-sysken.co.jp>

販売代理店記入欄