

# 預金残高シミュレーション

日本ICSの財務db／経理上手くん α の売上・仕入・給与・経費支払等の仕訳を元に、各口座の将来の収支・残高を予測し、資金繰りに役立つためのシステムとなっております。



- ・売掛金／買掛金の仕訳や、得意先／仕入先の約定設定から、将来の入出金予定データ(手形の決済を含む)を作成。
- ・給与・賞与・光熱費などの経費、口座間の振替も入力可。
- ・口座毎の将来の収支・残高予測を出力。

画面キャプチャ: 2008年4月10日～2008年5月31日 報告

番号	日付	仕訳	科目	借方	貸方	金額	税額	消費税	実額	付戻
81	06.10	売掛金、A商事株式会社	売上高	1		560,000			41,481円	
82	06.15	売掛金、B商事株式会社	売上高	1		1,633,000			120,962円	
83	06.20	売掛金、C商事株式会社	売上高	1		970,000			71,451円	
84	06.25	売掛金、D商事株式会社	売上高	1		850,000			62,962円	
85	06.30	売掛金、E商事株式会社	売上高	1		1,200,000			88,888円	
86	06.10	仕入高	買掛金、C商事株式会社		1	200,000			19,259円	
87	06.15	仕入高	買掛金、△商事株式会社		1	189,000			14,000円	
88	06.20	仕入高	買掛金、□商事株式会社		1	145,000			10,740円	
89	06.25	給料手当	三井住友当座/給与支		1	2,650,000			0円	
70	04.20	事務用品費	未払金、未払金 事務		1	80,000			5,925円	
71	06.01	修繕費(Ⅰ)	りそな当座、神田支店		1	123,456			9,144円	
72	05.31	修繕費(Ⅱ)	りそな当座、神田支店		1	5,555			411円	

4/15/17/18/19/20/21/22/23/24



画面キャプチャ: 【入金予定修正】 - 00001 | ICS電気工業株式会社

入金日: 30/07/31 科目区分: 売掛金 科目コード: 0188

確定	区分	得意先	入金額	出金額	残高
	変動	【000001】A商事株式会社	580,000	0	
	変動	【000002】B商事株式会社	1,218,000	0	
	変動	【000003】C商事株式会社	326,000	0	
	変動	【000003】C商事株式会社	870,000	0	
	変動	【000004】D商事株式会社	350,000	0	
	変動	【000005】E商事株式会社	1,200,000	0	

得意先: \_\_\_\_\_ 入金額: \_\_\_\_\_ 出金額: \_\_\_\_\_

摘要: \_\_\_\_\_

確認(0)

## 登録業務

### 預金登録

財務 db/経理上手くん α で使用している当座・普通預金科目を、当システムに取り込みます。

支店を枝番として使用することもできます(枝番を使用するかどうかは任意です)。

科目コード*		0111	預金科目	
科目名		三井住友 当座		
<input type="button" value="確認 (O)"/> <input type="button" value="枝番の登録へ (B)"/>				
枝番コード*		000001	預金枝番	
枝番名		銀座支店		
残高目安		2,000,000		
<input type="button" value="確認 (O)"/> <input type="button" value="科目の登録へ (K)"/> <input type="button" value="一括登録 (L)"/>				

### 得意先/仕入先登録

売掛金/買掛金科目の枝番を得意先/仕入先として登録します。支払方法(振込・手形等)や、締日、支払予定日、手形の期日等の情報を登録できます。得意先/仕入先が登録してあれば、財務 db の売掛金/買掛金発生の仕訳から、入出金予定データを自動作成できます。

科目区分		●売掛金 ○買掛金	
科目コード*		0188	
得意先コード*		000002	
得意先名		B商事株式会社	
50音入力		ヒ〜ジ	
区分		●変動 ○固定 締切日 末	
入金区分		○振込 ○期日現金 ○7/24リク* ○手形 ○現金 ○小切手 ○粗収 ○その他 ○電子手形 ●約定	
入金日		1ヶ月後 末日 ○前営業日 ○翌営業日 ●補正なし	
入金期日		1ヶ月後 末日 ○前営業日 ○翌営業日 ●補正なし	
預金		0111 三井住友 当座   000001 銀座支店	
約定入金の設定内容			
約定金額		100,000	
約定金額未満の場合の入金区分		[0]振込	
入金区分[1]		[0]振込	入金割合[1] 20%
入金区分[2]		[3]手形	入金割合[2] 80%
分割処理後の端数の入金区分		[0]振込	
<input type="button" value="確認 (O)"/>			

#### 約定入金の設定内容

約定金額	100,000		
約定金額未満の場合の入金区分	[0]振込		
入金区分[1]	[0]振込	入金割合[1]	20%
入金区分[2]	[3]手形	入金割合[2]	80%
分割処理後の端数の入金区分	[0]振込		

「支払が10万以上なら、2割は振込、8割は手形」といった約定の設定も可能です。

### 経費登録

給与・賞与および光熱費等の科目を登録します。

・賞与等・・・「7月と12月」のようにあらかじめ支払月を決めておくと、データ入力業務においてその月の支払金額を入力するように促されます。

・光熱費等・・・例えば「1か月後」と指定しておくと、既に財務 db に4月分の光熱費の仕訳が入力済みであれば、5月に同額の支払があるものと仮定してシミュレーションを行います(入力業務で金額の修正も可能です)。

・リース料等・・・毎月の支払が固定額であれば、開始年月、支払日、回数、金額をあらかじめ登録しておくことで、「定時払データ作成」業務で出金予定データが作成できます。

科目コード*		0713	賞与手当	
枝番コード*		000001		
枝番名		夏季賞与		
50音入力		サキ		
区分		●変動 ○固定		
日付補正		○前営業日 ○翌営業日 ●補正なし		
仕訳のマーク		●行わない ○行う		
支払月		●指定しない ○指定する 1ヶ月後		
月別表示		○行わない ●行う		
表示月		7月	<input type="checkbox"/> 非表示	月
		月	<input type="checkbox"/> 非表示	月
		月	<input type="checkbox"/> 非表示	月
表示文面		夏季賞与の金額を入力してください。		

【定時払情報登録】				
預金	0111	三井住友 当座	0001	銀座支店
開始年月	支払日	回数	支払額	支払期間
31/01	末	12	12,345	31/01/31 01/12/31
31/02	15	6	20,000	31/02/15 01/07/15

### 未払金登録

事務用品等の未払金の科目を登録します。

枝番毎に管理もできます(枝番の使用は任意です)。

科目コード*		0314		
枝番コード*		000001		
枝番名		未払金 事務用品		
50音入力		ミハラ		
区分		●変動 ○固定 締切日 末		
支払日		1ヶ月後 末日 ○前営業日 ○翌営業日 ●補正なし		
預金		0112	りそな 当座	0001 神田支店
<input type="button" value="確認 (O)"/>				

## 入力業務

### 入出金データ修正

既に財務db/経理上手くんαで売掛金/買掛金/未払金等の発生仕訳が入力されていて、当システムのマスタ設定も正しくなれば、入金/支払予定データは自動で作成できるため、当システムにおける日々の入力は、ほとんど必要ありません。

当システムの入力業務は、突発的に発生する経費の入力や、内容の確認/修正、口座間の振替等の用途で使われます。

※ここで入力したデータはあくまでシミュレーション用ですので、入力したことによって財務db/経理上手くんα側の残高が変わってしまうようなことはありません。

※財務マスターの至事業期間よりも3か月先まで処理可。

賞与のように特定の月に発生するような支払は、事前に設定しておけば、メッセージ(左下図)が表示されるので入力漏れを防ぐことができます。

【入出金データ修正】 - [0001] ICS電気工業株式会社

処理年月 30/07 30/07/01~30/07/31 確認(0)

	三井住友 当座 銀座支店		三井住友 当座 亀有支店	
	入金	出金	入金	出金
【前月繰越】	24,863,000		1,921,940	
07/01 預金振替	0	5,000,000	5,000,000	0
07/05 文具全般	0	0	0	1,560
07/05 コピー用紙	0	0	0	2,100
07/05 プリントナー	0	0	0	15,000
07/05 封書	0	0	0	700
07/05 伝票類	0	0	0	1,100
【5日 入出金計】	0	5,000,000	5,000,000	20,460
【5日 残高】	19,863,000		6,901,480	
07/15 夏季賞与	0	0	0	6,372,141
【15日 入出金計】	0	0	0	6,372,141
【15日 残高】	19,863,000		29,339	
07/25 給料手当	0	0	0	2,650,000
【25日 入出金計】	0	0	0	2,650,000
【25日 残高】	19,863,000		-2,820,861	
07/31 売掛入金	5,123,400	0	0	0
07/31 買掛支払	0	594,000	0	0
【末日 入出金計】	5,123,400	594,000	0	0
【入出金合計】	5,123,400	5,594,000	5,000,000	9,542,801
【次月繰越】	24,392,400		-2,820,861	

【入出金データ修正】

科目 0713 賞与手当  
枝番 000001 夏季賞与

夏季賞与の金額を入力してください。

今後、このメッセージを表示しない。

入力する(Y) 入力しない(N)

科目区分  売掛金  買掛金  その他経費  未払金

科目コード 0713 賞与手当

枝番 000001 夏季賞与

預金 0111 三井住友 当座 000001 銀座支店

日付

入金額

出金額 3,560,808

摘要

確認(0)

### 預金振替

残高不足になる口座がある場合、警告が表示されます。

不足している口座に対して、別の口座から振替を行うことができます。

【三井住友 当座/亀有支店】  
が残高不足となります。  
他の銀行口座から資金移動してください。

OK

【入出金データ修正/預金振替入力】

振替元 [0111]三井住友 当座 [000001]銀座支店 前月繰越額 20,171,000

振替先 [0111]三井住友 当座 [000002]亀有支店 4,577,400

日付 30/07/15

金額 3,000,000

摘要

確認(0)

## 出力業務

資金繰予測表...各口座の入出金明細(予定)と、残高を出力します。

作成日 平成 30年07月01日

### 資金繰予測表

1 頁

処理年月 平成30年07月分 [平成30年07月01日~平成30年07月31日]

ICS電気工業株式会社

日付	摘要	三井住友 当座 銀座支店		三井住友 当座 亀有支店		りそな 当座 神田支店	
		入金	出金	入金	出金	入金	出金
【前月繰越】		24,863,000		1,921,940		7,870,000	
07/01 預金振替		0	5,000,000	5,000,000	0	0	0
07/05 文具全般		0	0	0	1,560	0	0
07/05 コピー用紙		0	0	0	2,100	0	0
07/05 プリントナー		0	0	0	15,000	0	0
07/05 封書		0	0	0	700	0	0
07/05 伝票類		0	0	0	1,100	0	0
【5日 入出金計】		0	5,000,000	5,000,000	20,460	0	0
【5日 残高】		19,863,000		6,901,480		7,870,000	
07/25 給料手当		0	0	0	2,650,000	0	0
【25日 入出金計】		0	0	0	2,650,000	0	0
【25日 残高】		19,863,000		4,251,480		7,870,000	
07/31 売掛入金		5,123,400	0	0	0	0	0
07/31 買掛支払		0	594,000	0	0	0	0
【末日 入出金計】		5,123,400	594,000	0	0	0	0
【入出金合計】		5,123,400	5,594,000	5,000,000	2,670,460	0	0
【次月繰越】		24,392,400		4,251,480		7,870,000	

## 業務一覧

業務名
<b>基本業務</b>
基本設定登録
預金登録
得意先・仕入先登録
未払金登録
その他経費登録
印字位置補正
データベースの保存
データベースの保存

業務名
<b>入力業務</b>
入出金データ修正
仕訳明細データインポート
定時払データ作成
<b>帳表業務</b>
資金繰予測表
資金繰予測表(簡易)
預金振替一覧表

## 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。 <b>Home Edition および、Windows10/11 の 21H2 以前は動作保証外となります。</b>
対応機種	上記 OS が稼働するパソコン
CPU	Intel Core2 Duo 2.0GHz 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 1GB 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 Server2012 または 2016。インストーラ(無償)は当方でご用意いたします。 尚、既に財務 db を運用されている場合はインストール不要です。
インターネット	<b>インターネット接続が必須。</b> ※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	財務 db(Atlas、経理上手くん α シリーズ、ICSATOM II 等)が同一パソコン、または、ネットワーク接続されたパソコンに存在する環境でのご利用となります。

### 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