

「桃天会計 Ver 1.10」について

EXCELで小規模法人と個人（年間仕訳数が56000件以下）の税抜会計処理を行います。仕訳伝票の入力フォームから仕訳伝票を登録して、総勘定元帳、貸借対照表や損益計算書を作成します。併せて、英文表示に対応しております。

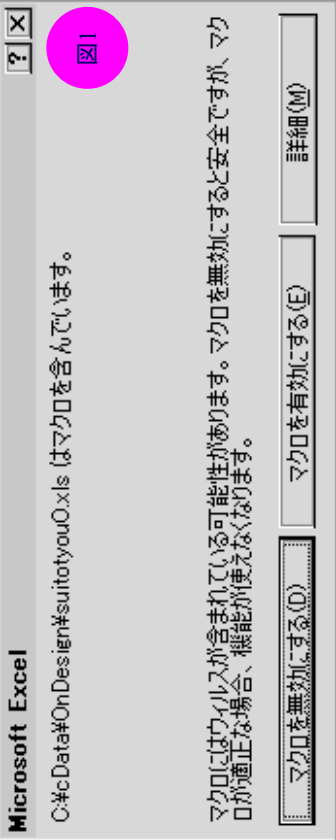
尚、英文翻訳は North Star Language Service 社のご厚意により実現いたしました。

使用要件及び免責事項等

システムの動作環境は WINDOWSが動作する機種で、EXCEL2000/2002/2003がインストールされていることが必要です。

※「桃天会計」を使用することにより発生した直接的、間接的な損害に対して作成者および掲載者は一切の責任を負いません。あらゆる損害の免責をご承諾いただくことを使用条件とします。

(1) 本ソフトを起動後、図1の「マクロを有効にする」をクリックしてください。
(表示されない場合は、EXCELのメニューバーの「ツール」「マクロ」「セキュリティ」を「中」にしてください。)



(2) 図2の初期画面が表示されます。

- (A) → 機能メニュー (B) → 日英切り替え (C) → 仕訳伝票新規作成
(D) → 仕訳伝票編集 (E) → 仕訳伝票検索

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
348										
349										
350										
351										
352										
353										

新規

桃

仕訳帳

検索

編集

検索

Japanese

English

Ver 1.06

Copyright © 2007 momoten-labo.

伝票 No.	日付	借方科目	借方金額	貸方科目	貸方金額	明細
300	2007/10/29	204 短期借入金	28,200	103 普通三菱東京UFJ	28,200	中江返済
343	2007/10/29	704 通信費	800	101 現金	800	切手代
301	2007/10/31	206 長期借入金	90,000	103 普通三菱東京UFJ	90,000	返済
302	2007/10/31	802 営業外費用	16,097	103 普通三菱東京UFJ	16,097	利息
305	2007/10/31	110 売掛金	3,958,500	501 売上高 1	3,958,500	hair craft Goro 改
344	2007/10/31	724 雑費	1,350	101 現金	1,350	お茶代

26,181,837

26,181,837

図2

(3) 図2の(B)をクリックして英文に切替えた状態—図3

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
348	Voucher No.	Date	Debit Account Item	Debit Amount	Credit Account Item	Credit Amount	Details			
349	300	2007/10/29	204 Short-term loans payable	28,200	103 Tokyoo-Mitsubishi UFJ	28,200	中江返済			
350	343	2007/10/29	704 Communications expenses	800	101 Cash	800	切手代			
351	301	2007/10/31	206 Long-term loans payable	90,000	103 Tokyoo-Mitsubishi UFJ	90,000	返済			
352	302	2007/10/31	802 Non-Operating Expense	16,097	103 Tokyoo-Mitsubishi UFJ	16,097	利息			
353	305	2007/10/31	110 Accounts receivable	3,958,500	501 Sales-1	3,958,500	hair craft Goro 改装工事			
	344	2007/10/31	724 Miscellaneous Expenses	1,350	101 Cash	1,350	お茶代			

(4) 図2の(C)をクリックした英文での仕訳伝票新規作成—図4

Voucher No.

792

Date

2008/01/25

Debit Account Item

Credit Account Item

Details

Remarks

Excluding Tax

Consumption Tax

Including Tax

IMM

NEW

DEL

OK

(5) 仕訳伝票新規作成その1－図5

伝票No. 792

日付 2008/01/25

借方科目

貸方科目

消費税額 0

税込金額

明細

税別金額 0

消費税額 0

税込金額

OK

新規

削除

OK

直前

新規

削除

OK

1. [日付]はシステム日付が初期表示されますが、必要に応じて変更してください。
2. (A)をクリックして借方科目を選択します。コードを記憶している場合は、(B)に直接入力可能です。
3. (C)は科目マスターに登録された税区分が初期表示されます。(C)をクリックして変更可能です。
4. 同様に貸方科目を選択します。
5. 明細・摘要を必要に応じて入力します。
6. 税込金額を入力します。(税区分が課税の場合は税抜金額・消費税額は自動計算されます。)
7. [OK]をクリックすると仕訳伝票が登録されます。(シートに表示される仕訳伝票は日付・伝票No.順となります。)

(6) 仕訳伝票新規作成その2ー図6

図6

伝票No. 792

日付 2008/01/25

借方科目

貸方科目

明細

仕訳金額

税込金額

Microsoft Excel

直前の伝票をコピーしますか?

はい(Yes) (B)

いいえ(No) (A)

直前 新規 削除 OK

1. 直前に入力した仕訳伝票をコピーするには(A)をクリックします。
2. (B)をクリックすると入力エリアに直前の仕訳伝票内容がコピーされます。
3. (5)同様に税込金額等を必要に応じて変更し、[OK]をクリックします。

※伝票No.は、自動的に最新の番号に書き換わります。

(7) 仕訳伝票編集その1－図7

図7

伝票No. 784 日付 2008/01/22

借方科目 705 旅費交通費 貸方科目 102 小口現金

課税 不課税

明細 高速バス

税抜金額 667 消費税額 消費税額 700 税込金額 700

新規 削除 直前 OK

Microsoft Excel

新規伝票を作成しますか?

はい(Yes) いいえ(No)

(A) (B)

1. 図1の編集したい仕訳伝票の伝票No.列を選択(カーソルをその列に置く)し、図1の(D)をクリックすると図7が表示されます。
2. 必要に応じて各項目を入力変更し、[OK]をクリックします。

※[OK]をクリックすると、この編集画面は閉じます。(複数の仕訳伝票を変更することはできません。)

3. 編集する仕訳伝票を表示させて、新規振替伝票を作成するには(A)をクリックします。

4. (A)をクリックすると入力エリアに編集する仕訳伝票と同じ内容がコピーされます。

5. (5)同様に税込金額等を必要に応じて変更し、[OK]をクリックします。

※伝票No.は、自動的に最新の番号に書き換わります。また、続けて仕訳伝票の入力できません。

(8) 仕訳伝票編集その2－図8

図8

伝票No. 784

日付 2008/01/22

借方科目 705 旅費交通費

貸方科目 不課税

明細 高速/仮

消費税額 33

税込金額 363

Warning

削除すると元に戻せません、続行しますか？

(B) はい(Yes)

(A) いいえ(No)

直前 新規 削除 OK

1. 仕訳伝票を削除するには(A)をクリックします。
 2. (B)をクリックすると仕訳伝票を削除し、この編集画面を閉じます。
- ※続けて、仕訳伝票の削除はできません。

(9) 仕訳伝票検索－図9

仕訳検索

2007/12/30]

2008/01/29

(AND)

(AND)

(AND)

(AND)

(AND)

解除

OK

新規

編集

検索

桃 天 会 計 (税 務 会 計)

仕 訳 帳

Japanese English

North Star Language Services

Copyright © 2007 momoten-labo.

10,964

10,964

伝票 No.	日付	借方科目	借方金額	貸方科目	貸方金額	明細
339	2007/10/24	720 会議費	1,900	101 現金	1,900	打ち合わせ食事代 2
340	2007/10/26	721 図書研修費	2,000	101 現金	2,000	書籍代
341	2007/10/26	721 図書研修費	2,700	101 現金	2,700	書籍代
342	2007/10/27	724 雑費	2,214	101 現金	2,214	お菓子代
343	2007/10/29	704 通信費	800	101 現金	800	切手代
344	2007/10/31	724 雑費	1,350	101 現金	1,350	お茶代

1. 仕訳伝票を日付・科目・明細・摘要で検索するには、該当項目を入力して(A)をクリックします。各組み合わせはANDとなります。
2. シートに絞り込まれたデータが表示されます。
- ※絞り込みを解除するには、再度 [仕訳検索] を表示して(B)をクリックします。

(10) 総勘定元帳－図10

現金

小口現金

普通三菱東京UFJ

定期預金

定期積立

その他預金

2007/2/1

2007/11/30

現金

桃 天 会 計 (総勘定元帳)

North Star Language Services

Copyright © 2007 momoten-labo.

伝票 No.

日付

相手科目

明細

摘要

借方金額

貸方金額

11						
12						
13						
14						

現金

桃 天 会 計 (総勘定元帳)

North Star Language Services

Copyright © 2007 momoten-labo.

伝票 No.

日付

相手科目

明細

摘要

借方金額

貸方金額

残高

11							
12	2	2007/4/2	720	会議費	[前月より繰越]		32,61
13	3	2007/4/2	720	会議費	コーヒー代	0	1,050
14	4	2007/4/2	721	図書研修費	打ち合わせ食事代2名	0	5,848
15	5	2007/4/2	721	図書研修費	書籍代	0	7,389
16	6	2007/4/2	720	会議費	書籍代	0	15,83
					打ち合わせ食事代3名	0	12,38

図10

- 図2の機能メニュー(A)をクリックして、[総勘定元帳]をクリックすると図10が表示されます。
- (A)をクリックすると勘定科目リストが表示されるので、表示したい勘定科目をクリックします。
- (B)(C)の伝票日付範囲を指定する事も可能です。(初期値は期首からシステム日付となります。)

(11) 貸借対照表・損益計算書－図11

次年度繰越

ブック更新

桃 天 会 計 (株) 貸 借 対 照 表 B/S PL

North Star Language Services
Copyright © 2007 momoten-labo.

2007/2/1

2007/11/30

勘定科目

借方金額

貸方金額

当期残高

勘定科目

前月繰越

前月繰越

101 現金	32,617	796,000	802,575	26,042	201 支払手形	
102 小口現金	0			0	202 買掛金	151
103 普通三菱東京UFJ	22,906	9,523,565	6,926,965	2,619,506	203	
104	0			0	204 短期借入金	2,181
105	0			0	205	
106 定期預金	0			0	206 長期借入金	
107 定期積立	0			0	207	
108 その他預金	0			0	208 未払金	

1. 図2の機能メニュー(A)をクリックして、[B/S PL]をクリックすると図11が表示されます。
2. (A) (B) の伝票日付範囲を指定する事も可能です。(初期値は期首からシステム日付となります。)

Check

次年度繰越を行います。対象期間のデータが表示されていますか、元口は戻しません。よろしいですか？

はい(Yes)

いいえ(No)

1. 図12の[次年度繰越](C)をクリックすると、図12が表示され(E)をクリックすると、当期残高の次年度繰越処理を行います。
- ※図12の[ブック更新](D)は、差替え及びバージョンアップの時のみ使用可能です。

(12) 科目マスター編集－図13

図13

勘定科目
通信費

繰越金額

消費税

課税

科目説明
電話料金、ネット使用料、切手代

Telephone charges, Internet usage charges, postage stamps

OK

※リストの選択解除は[DEL]を押してください。

1. 図2の機能メニュー(A)をクリックして、[科目マスター]をクリックすると図13が表示されます。
2. (A)をクリックして勘定科目リストが表示されるので、編集したい勘定科目をクリックします。
3. 勘定科目・繰越金額・消費税・科目説明を必要に応じて入力編集して[OK]をクリックします。

※期中からの使用も各勘定科目の繰越金額を入力する事でご利用になれます。

※既に入力された仕訳伝票の勘定科目の変更も[OK]をクリックした時点で反映されますが、消費税区分を変更しても反映はされません。また、仮払消費税・仮受消費税の勘定科目名の変更及び、追加・削除はできません。

(13) 自社情報編集－図14

会社名 株式会社 桃天研 (A)

会計年度 2007/02/01 1

〒

住所

TEL

FAX

消費税端数 四捨五入 (B)

消費税率 5 %

OK

1. 図2の機能メニュー(A)をクリックして、[自社情報]をクリックすると図14が表示されます。
2. 会社名・会計年度等を必要に応じて入力編集して[OK]をクリックします。

※会社名及び(A)は必須項目です。また(A)は、[B/S P/L] [総勘定元帳]の期首に使用しています。仕訳伝票で税区分が課税の場合は(B)で指定した消費税端数で端数処理が行われます。

<アンインストール>

本ファイルを削除するだけです。

<使用を希望される方へ>

「桃天会計」は、シェアウェアです。使用を希望される方は使用料金6500円を送金してください。
送金後、ライセンスキーをお知らせいたします。ライセンスをご入力された直後は必ず上書き保存してください。

<使用料金の送金方法>

Vectorのサイトに「桃天会計」を公開しています。

レジボタンをクリックして送金手続きを行なってください。

レジ作品番号 : SR123740

レジ作品名 : 桃天会計

その他、ご不明の点などあればお気軽にお問い合わせください。

製作 : 桃天 E-Mail: info@att-jpn.jp
<http://www.att-jpn.jp/soft.html>