

目 次

1	必ずお読みください	
1.1	はじめに	3
1.2	使用許諾等	4
1.3	著作権	4
1.4	転載	5
1.5	サポート	5
1.6	よくある質問	6
1.7	改造	8
2	準備	
2.1	インストール	9
2.2	アンインストール	9
2.3	使用制限	9
2.4	支払方法	9
3	初期設定	
3.1	起動	10
3.2	パスワード登録	10
3.3	シートの保護	10
3.4	ブックの保護	11
3.5	集計項目の登録	11
3.6	ファイルの保存	11

目 次

4 入力

- 4.1 借入金の登録 12
- 4.2 順番の入れ替え 13
- 4.3 利率の変更 14
- 4.4 削除 16

5 帳票表示

- 5.1 返済予定表 17
- 5.2 借入金明細書 17
- 5.3 借入金明細書（集計） 18
- 5.4 月次借入金返済予定表 19
- 5.5 月次借入金返済予定表（集計） 20
- 5.6 月別借入金返済予定表 21
- 5.7 月別借入金返済予定表（集計） 22

6 その他

- 6.1 休日設定 23

1-1 はじめに

Excel 借入金テンプレートをダウンロードして頂きありがとうございます。

企業の借入金を管理するテンプレートです。

企業用のため、住宅ローンには対応していません。

本ソフトウェアはカンパウエアです。

カンパウエアとはソフトを使ってみて気に入った方が開発者に寄付をするソフトウェアのことです。

使用制限はないのでパスワードがなくても使用できます。

本ソフトウェアの最新版はホームページからダウンロードできます。

ソ フ ト 名 : Excel 借入金テンプレート

作 者 名 : Gin

種 別 : カンパウエア

価 格 : 2,000 円 (別途手数料)

動 作 確 認 : Windows10 / Excel2016 及び 2019

推 奨 解 像 度 : 1366×768 ピクセル

転 載 : 事前に連絡してください。

ホ ー ム ペ ー ジ : <https://tpapplication.web.fc2.com/index.html>

ツ イ ッ タ ー : https://twitter.com/ShaggyDog_Gin

※動作確認をしている環境は Windows10 / Excel2016 及び 2019 です。

それ以外の OS やエクセルも動けば大丈夫だと思いますが保証はできません。

Excel2003 以前は動きません。

1-2 使用許諾等

1. 本ソフトウェアを使用したとき、又は代金を支払ったときは使用許諾等及び説明書に記載されている内容に同意したものとみなされます。
この同意のもとでのみ使用することができます。
 2. 本ソフトウェアは利用者の動作環境によって正常に動作しない場合があります。
また、本ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないことを保証しません。
 3. 本ソフトウェアの利用者は代金を支払う前に説明書を一読し、本ソフトウェアが正常に動作することを確認してください。
お支払いいただいた後の苦情、返金等はいかなる理由であってもお受けできません。
 4. 本ソフトウェア及びパスワードを第三者に販売、貸与及び譲渡することを禁じます。
 5. 本ソフトウェアを使用したことにより生じたいかなる障害、損害において作者は一切責任を負いません。
 6. 本ソフトウェアの仕様を予告なしに変更することがあります。
 7. 作者はバグが発見された場合においても、修正が困難又は修正が不要と判断した場合は修正の義務を負いません。
 8. 本ソフトウェアの全てを削除することにより、本契約が終了となります。
 9. 利用者が本規約のいずれかに違反したとき、又は作者や他の利用者に対し恫喝、名誉棄損及び誹謗中傷する行為をした場合、作者は利用者に対し何らかの通知、催告を行うことなく直ちに本契約を終了させることができます。
その場合、利用者は直ちに本ソフトウェアを破棄し、今後作者が作成した全てのソフトウェアの使用を禁じます。
 10. 当規約は利用者の同意なしに改定されることがあります。
- ※上記規約に同意されない場合は、速やかに本ソフトウェアを消去して下さい。

1-3 著作権

本ソフトウェアの著作権その他の知的所有権は作者にあります。

ソフトウェア本体、及び説明書は、著作権法および著作権に関する条約をはじめ、その他の無体財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。

1-4 転載

他のホームページ、BBS、ダウンロードサーバーなどへの転載、雑誌などの出版物への掲載を行う際は、事前に作者に連絡をして許可を得てください。ただし、個人的な受け渡しなどの際は連絡の必要はありません。

1-5 サポート

本ソフトウェアに関するご感想・ご意見・ご要望・バグ報告などありましたら、下記の連絡先にメールか、掲示板への書き込みをお願いします。

注意事項

- (1) 操作方法等の質問はこの説明書を読んでからにしてください。
- (2) ご使用のOSやエクセルのバージョンを書いてください。(Windows10、Excel2019 など)
- (3) 本ソフトウェアの名称とバージョンを書いてください。

名称：Excel 借入金テンプレート

バージョン：TOP シートのバージョン情報をクリックすれば確認できます。

- (4) 問題となっている症状をできるだけ具体的に書いてください。
- (5) エラーメッセージが表示された場合はその内容を書いてください。

※これらを多くの方が書いていません（特に2と3）**必ず書いてください**。

書いてないものは返信しないこともあります。

サポート対象外事項

- (1) 動作を保障していないOSやエクセルを使用して発生した不具合。
- (2) 会計処理に関するもの。
- (3) 改造に関するものや、改造が原因で発生した不具合。
- (4) 非公開仕様に関するもの(VBA や関数など)

1-6 よくある質問

Q. 代金を支払わないと使えないのですか？

A. 使用制限は無いので使えます。

代金をお支払い頂くときは必ず使用した後に支払うか判断してください。

なお、代金を支払った後のクレームは受け付けません。ご注意ください。

Q. 代金を銀行振込で支払いたいので口座番号を教えてください。

A. 代金のお支払は **2-4 支払方法** を参照してください。

支払方法は、カード、銀行振込、郵便振替、現金書留があります。

※手数料等をご負担ください。

Q. パスワードが届きません。

A. 迷惑メールと認識されている可能性があります。確認してください。

Q. 代金を支払ったときに送られてきたパスワードで保護を解除できません。

A. VBA、TOP シートの保護は解除できません。

Q. 上記以外のパスワードが解除できません。

A. 購入したソフトが違う可能性があります。

パスワードが送られてきたメールのソフト名が **Excel 借入金テンプレート** か確認してください。

それ以外は解凍されていません。解凍ソフトなどを使用して解凍してください。

Q. パスワードを再発行してください。

A. ダウンロードサイトで購入した場合はダウンロードサイトへお問い合わせください。

銀行振込の場合はメールでご連絡ください。

1-6 よくある質問

Q. 領収書を発行できますか？

A. 領収書は発行できません。

銀行振込の方はATMで発行される **ご利用明細書**を領収書としてご利用ください。

Q. 画面がみだれます。

A. 画面を上下にスクロールしてください。

Q. アイコンが反応しません。

A. マクロが有効になっていないので以下の方法でマクロを有効にしてください。

1. 画面上に黄色く[コンテンツ有効化]が表示している場合は[コンテンツ有効化]をクリック
2. [コンテンツ有効化]が表示されない場合
 - (1) [ファイル]→[その他]→[オプション]
 - (2) [トラストセンター]→[トラストセンターの設定]ボタンをクリック
 - (3) [マクロ設定]→[警告を表示してすべてのマクロを無効にする]をクリック
 - (4) エクセルを再起動して[コンテンツ有効化]をクリック

Q. 第1回返済額が計算されません。

A. [入力]シートで[返済日]と[第1回返済日]が異なる場合、計算されなくなります。

(例) [返済日]が月末で[返済日が休日]が翌営業日と入力

第1回返済日は 2022/4/30 だが休日の為 2022/5/2 に返済する。

(誤) [第1回返済日]を 2022/5/2 と入力した。

(正) [第1回返済日]を 2022/4/30 と入力した。

※[返済日の調整]を[する]にすれば返済日は 2022/5/2 で計算されます。

1-7 改造

本ソフトウェアの改造はご自由に。

ただし改造はサポート対象外なので、質問等は一切お受けできません。

また、改造により、生じたいかなる障害、損害において作者は一切責任を負いません。

自己責任でお願い致します。

2-1 インストール

- (1) ダウンロードした kariire.zip を解凍ソフトなどで解凍してください。
- (2) 解凍されて出てきたフォルダを適当な位置に移動してください。

2-2 アンインストール

解凍したフォルダごと削除してください。

レジストリなどは残りません。

2-3 使用制限

本ソフトウェアはカンパウェアなので使用制限はありませんが、代金をお支払いいただくと TOP 以外のシート保護を解除できます。

2-4 支払方法

代金をお支払い頂いた方にシート解除パスワードをお送りします。

- (1) Vector(カード払い)

<https://www.vector.co.jp/soft/winnt/business/se524366.html>

- (2) DAHA(カード払い、銀行振込、郵便振替、現金書留)

<https://www.free-sharesoft.com/libDL/jp0000000gins0000/0026.html>

- (3) 銀行振込

<https://tpapplication.web.fc2.com/index.html>

※手数料等をご負担ください。

3-1 起動

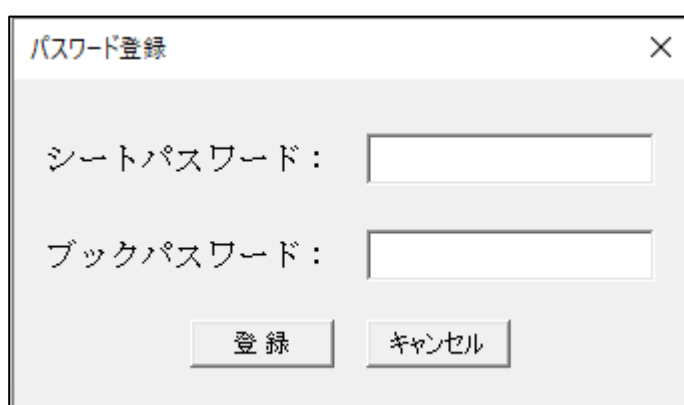
Excel 借入金テンプレート.xlsm をクリックすると起動します。

使用許諾等が表示され、それに同意すれば使用できるようになります。

同意されない場合は、速やかに本ソフトウェアを消去して下さい。

3-2 パスワード登録

(1) TOP シートの MENU から【パスワード登録】をクリック



パスワード登録

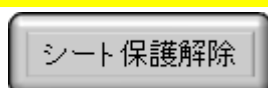
シートパスワード:

ブックパスワード:

登録 キャンセル

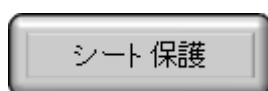
(2) 送られてきたパスワードを入力し、【登録】をクリックしてください。

3-3 シートの保護(要パスワード)



.....

クリックするとシートの保護が解除されます。
TOP シートの保護は解除できません。



.....

クリックするとシートが保護されます。

3-4 ブックの保護(要パスワード)

ブック保護解除

・・・ クリックするとブックの保護が解除されます。

ブック保護

・・・ クリックするとブックが保護されます。

3-5 集計項目の登録

- (1) 【借入金明細書】、【月次返済予定表】、【月別返済予定】を集計単位で表示させる
ときに使用します。
- (2) 集計項目を登録するときは【集計項目】シートを開きます。

TOP	入力	返済予定	明細	明細集計	月次	月次集計	月別	月別集計	集計項目	休日他
-----	----	------	----	------	----	------	----	------	------	-----

- (3) 集計単位を入力します。
水色の【CODE】と【項目】に入力します。

集 計 項 目	
CODE	項 目
100	短期借入金
110	長期借入金

図のように長期と短期で集計したり、借入先ごとに集計するなど任意です。

【CODE】は文字でも数値でも構いません。

3-6 ファイルの保存

ファイルの保存方法は通常のエクセルと同じです。

4-1 借入金の登録

(1) 借入金を登録するときは【入力】シートを開きます。

TOP	入力	返済予定	明細	明細集計	月次	月次集計	月別	月別集計	集計項目	休日他
-----	----	------	----	------	----	------	----	------	------	-----

(2) 入力箇所

水色のセルを入力し、黄色のセルはプルダウンから選択してください。

【CORD】・・・集計コードを入力してください。（P11 の【3-5 集計項目の登録】を参照してください。）

【借入先】・・・借入先を入力してください。

【支店等】・・・支店等を入力してください。

空白でも問題ありません。

【種類】・・・プルダウンから「短期借入金」「長期借入金」「社債」のどれかを選択してください。

【資金の用途】・・・資金の用途を入力（運転資金など）してください。

空白でも問題ありません。

【借入日】・・・借入日を西暦で入力してください。

【最終日】・・・最終返済日を西暦で入力してください。

期日前に一括返済をする時は、その返済日を入力してください。

期日前の一部返済には対応していません。

【元金周期】・・・元金の間隔を数字で入力してください。

一括返済は「一括」と入力してください。

【利息周期】・・・利息の間隔を数字で入力してください。

【返済日】・・・毎回支払う日を数字で入力してください。

返済日が月末の場合は「31」と入力してください。

【第1回元金返済日】・・・初回の元金返済日を西暦で入力してください。

初回の元本返済日が休日でも【返済日】に合わせてください。

※P7[Q. 第1回返済額が計算されません。]参照

【第1回利息返済日】・・・初回の利息返済日を西暦で入力してください。

【支払方法】が[後払い]で初回の利息返済日が休日でも【返済日】に合わせてください。

※P7[Q. 第1回返済額が計算されません。]参照

【返済日が休日】・・・返済日が休日の場合をプルダウンから「前営業日」「翌営業日」「調整無し」のどれかを選択してください。

「調整無し」は休日でも返済日になります。

【初回利息】・・・利息の計算をプルダウンから「当日」「翌日」のどちらかを選択してください。

【返済方法】・・・プルダウンから「元金均等」「元利均等」のどちらかを選択してください。

【借入金額】・・・借入金額を入力してください。

4-1 借入金の登録

(2) 入力箇所

- 【毎返済額】・・・毎回の返済額を入力してください。
元金均等は元金、元利均等は元金＋利息を入力してください。
一括返済は入力しなくても問題ありません。
最終返済日の返済額と毎回の返済額が異なる場合、最終返済日は残金が返済額になります。
- 【金利】・・・・プルダウンから「変動」「固定」のどちらかを選択してください。
- 【利率】・・・・利率を入力してください。
- 【支払方法】・・・利息の支払方法をプルダウンから「前払い」「後払い」のどちらかを選択してください。
- 【年の日数】・・・1年の日数をプルダウンから「365日」「暦年通り」のどれかを選択してください。
「暦年通り」を選択すると、うるう年は366日で利息を計算します。
- 【日数計算】・・・利息計算の日数をプルダウンから「片落し」「両端入れ」「両端落し」「月割り」から選択してください。
- 【端数処理】・・・利息の計算で端数が出た場合の処理をプルダウンから「切り上げ」「切り捨て」「四捨五入」のどれかを選択してください。

(3) 日付の切り替え

画面上にアイコン【西暦】【和暦】のどちらかをクリックすると日付の暦が切り替わり変わります。西暦は下二桁の表示になります。

4-2 順番の入れ替え

画面上のアイコン「▲」「▼」をクリックすると順番が入れ替わります。

(例) No3 を 1 つ上に移動したい。

No	CODE	項 目	借 入 先	支 店 等	種 類	資 金 の 使 途
1	110	長期借入金	〇〇銀行	東京支店	長期借入金	運転資金
2	110	長期借入金	××銀行	千葉支店	短期借入金	運転資金
3	100	短期借入金	△△銀行	埼玉支店	長期借入金	運転資金
4	110	長期借入金	□□銀行	神奈川支店	長期借入金	運転資金

1. No3 の行ならどこでもいいのでクリック (アクティブに) する。

4-2 順番の入れ替え

No	CODE	項 目	借 入 先	支 店 等	種 類	資 金 の 使 途
1	110	長期借入金	〇〇銀行	東京支店	長期借入金	運転資金
2	110	長期借入金	××銀行	千葉支店	短期借入金	運転資金
3	100	短期借入金	△△銀行	埼玉支店	長期借入金	運転資金
4	110	長期借入金	□□銀行	神奈川支店	長期借入金	運転資金

ここでは「CODE」列をアクティブにしています。

2. この状態で「▲」をクリックする。

No	CODE	項 目	借 入 先	支 店 等	種 類	資 金 の 使 途
1	110	長期借入金	〇〇銀行	東京支店	長期借入金	運転資金
2	100	短期借入金	△△銀行	埼玉支店	長期借入金	運転資金
3	110	長期借入金	××銀行	千葉支店	短期借入金	運転資金
4	110	長期借入金	□□銀行	神奈川支店	長期借入金	運転資金

3. No2 と No3 が入れ替わる。

「2. 」の状態で「▼」をクリックすると No3 と No4 が入れ替わります。

4-3 利率の変更

画面上の【利率変更】をクリックすると利率を変更できます。

(例)No2 の利率を 2022 年 4 月 20 日から 1%から 1.1%に変更したい。

No	CODE	項 目	借 入 先	支 店 等	種 類	資 金 の 使 途
1	110	長期借入金	〇〇銀行	東京支店	長期借入金	運転資金
2	110	長期借入金	××銀行	千葉支店	短期借入金	運転資金
3	100	短期借入金	△△銀行	埼玉支店	長期借入金	運転資金
4	110	長期借入金	□□銀行	神奈川支店	長期借入金	運転資金

1. No2 の行ならどこでもいいのでクリック（アクティブに）する。

ここでは「CODE」列をアクティブにしています。

【利率変更】をクリックする。

4-3 利率の変更

	変更日	利率
初回	2019/12/30	1 %
第1回		
第2回		
第3回		

2. 空白の一番上の行に入力します。
 ここでは第1回入力します。
 初回は入力できません。
 10回まで変更できます

	変更日	利率
初回	2019/12/30	1 %
第1回	2022/4/1	1.1 %
第2回		
第3回		

3. 【変更日】は例題では2022年4月20日ですが、日は「1日」にして2022/4/1と入力してください。
 【利率】は変更後の「利率 1.1」を入力してください。

第10回		
------	--	--

登録 キャンセル

4. 入力が終わったら【登録】をクリックしてください。
 これで2022年4月の返済分から利率が変更されます。

4-4 削除

画面上の【削除】をクリックすると 1 行削除されます。

(例)No3 を削除したい。

No	CODE	項 目	借 入 先	支 店 等	種 類	資 金 の 使 途
1	110	長期借入金	〇〇銀行	東京支店	長期借入金	運転資金
2	110	長期借入金	××銀行	千葉支店	短期借入金	運転資金
3	100	短期借入金	△△銀行	埼玉支店	長期借入金	運転資金
4	110	長期借入金	□□銀行	神奈川支店	長期借入金	運転資金

1. No3 の行ならどこでもいいのでクリック（アクティブに）する。

No	CODE	項 目	借 入 先	支 店 等	種 類	資 金 の 使 途
1	110	長期借入金	〇〇銀行	東京支店	長期借入金	運転資金
2	110	長期借入金	××銀行	千葉支店	短期借入金	運転資金
3	100	短期借入金	△△銀行	埼玉支店	長期借入金	運転資金
4	110	長期借入金	□□銀行	神奈川支店	長期借入金	運転資金

ここでは「CODE」列をアクティブにしています。

2. この状態で「削除」をクリックする。

No	CODE	項 目	借 入 先	支 店 等	種 類	資 金 の 使 途
1	110	長期借入金	〇〇銀行	東京支店	長期借入金	運転資金
2	110	長期借入金	××銀行	千葉支店	短期借入金	運転資金
3	110	長期借入金	□□銀行	神奈川支店	長期借入金	運転資金
0						

3. No3 が削除されます。

5-1 返済予定表

- (1) 返済予定表を表示するときは【返済予定】シートを開きます。

TOP	入力	返済予定	明細	明細集計	月次	月次集計	月別	月別集計	集計項目	休日他
-----	----	------	----	------	----	------	----	------	------	-----

- (2) 入力箇所

No
借

表示させたい借入を【No】の水色のセルに【入力】シートのNoを入力すると表示されます。

- (3) 返済日の調整

返済日の調整
する

返済日が休日の場合、日付を調整するか選択します。

【する】・・・返済日が休日の場合【入力】シートの【返済日が休日】の通りに利息を計算します。

【しない】・・・返済日が休日でも返済日として利息を計算します。

- (4) 日付の切り替え

画面上にアイコン【西暦】【和暦】のどちらかをクリックすると日付の暦が切り替り変わります。西暦は下二桁の表示になります。

5-2 借入金明細書

- (1) 借入金明細書を表示するには【明細】シートを開きます。

TOP	入力	返済予定	明細	明細集計	月次	月次集計	月別	月別集計	集計項目	休日他
-----	----	------	----	------	----	------	----	------	------	-----

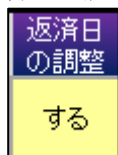
- (2) 会計期間の入力

会 計 期 間	
自	2022/04/01
至	2023/03/31

会計期間を「西暦」で入力してください。

5-2 借入金明細書

(3) 返済日の調整



返済日が休日の場合、日付を調整するか選択します。

【する】・・・返済日が休日の場合【入力】シートの【返済日が休日】の通りに元本と利息を計算します。

【しない】・・・返済日が休日でも返済日として元本と利息を計算します。

(4) 更新

【更新】をクリックすると借入金明細書が作成されます。

会計期間を変更したり【入力】シートで変更や追加をした場合は【更新】をしないと反映されません。

(5) 日付の切り替え

画面上にアイコン【西暦】【和暦】のどちらかをクリックすると日付の暦が切り替り変わります。【借入日】と【返済期限】の西暦は下二桁の表示になります。

(6) 画面の見方

金額の上段は「元本」下段は「利息」です。

5-3 借入金明細書(集計)

(1) 借入金明細書(集計)を表示するには【明細集計】シートを開きます。

TOP	入力	返済予定	明細	明細集計	月次	月次集計	月別	月別集計	集計項目	休日他
-----	----	------	----	------	----	------	----	------	------	-----

(2) 【明細】シートで【更新】をすると、集計コードごとに借入金明細書が作成されます。集計コードについては P11 の【3-5 集計項目の登録】を参照してください。

5-4 月次借入金返済予定表

(1) 月次借入金返済予定表を表示するには【月次】シートを開きます。

TOP	入力	返済予定	明細	明細集計	月次	月次集計	月別	月別集計	集計項目	休日他
-----	----	------	----	------	----	------	----	------	------	-----

(2) 返済年月の入力

返済年月	
年(西暦)	月
2022	4

表示させたい返済月の入力してください。
年は西暦で入力してください。

(3) 返済日の調整

返済日 の調整
する

返済日が休日の場合、日付を調整するか選択します。

【する】・・・返済日が休日の場合【入力】シートの【返済日が休日】の通りに元本と利息を計算します。

【しない】・・・返済日が休日でも返済日として元本と利息を計算します。

(4) 更新

【更新】をクリックすると月次借入金返済予定表が作成されます。

返済年月を変更したり【入力】シートで変更や追加をした場合は【更新】をしないと反映されません。

(5) 日付の切り替え

画面上にアイコン【西暦】【和暦】のどちらかをクリックすると【当月返済日】の暦が切り替り変わります。西暦は下二桁の表示になります。

5-4 月次借入金返済予定表

(4) 画面の見方

2022年4月分 借入金返済予定表											
No	借入先	支店等	種類	元金返済周期	返済日が休日	毎月返済日	当月返済日	当月返済額	未払額	合計額	元利合計
1	〇〇銀行	東京支店	長期	1ヶ月毎	前営業日	31日	22/04/28	10,000,000 1,115,358		10,000,000 1,115,358	11,115,358
2	××銀行	千葉支店	短期	1ヶ月毎	翌営業日	31日	22/05/02		2,000,000 426,082	2,000,000 426,082	2,426,082
4	□□銀行	神奈川支店	長期	1ヶ月毎	前営業日	31日	22/04/28	1,000,000 198,950		1,000,000 198,950	1,198,950
合 計						元 金		11,000,000	2,000,000	13,000,000	
						利 息		1,314,306	426,082	1,740,390	14,740,390

金額の上段は元本、下段が利息です。

【未払額】は【返済日の調整】を【する】にしたとき、月末が返済予定で月末が休日の場合、【入力】シートの【返済日が休日】に【翌営業日】を選択しているときは、翌月返済になるので【未払額】に表示されます。

5-5 月次借入金返済予定表(集計)

(1) 月次借入金返済予定表(集計)を表示するには【月次集計】シートを開きます。

TOP	入力	返済予定	明細	明細集計	月次	月次集計	月別	月別集計	集計項目	休日他
-----	----	------	----	------	----	------	----	------	------	-----

(2) 【月次】シートで【更新】をすると、集計コードごとに月次借入金返済予定表が作成されます。
集計コードについては P11 の【3-5 集計項目の登録】を参照してください。

(3) 画面の見方
金額の上段は「元本」下段は「利息」です。

5-6 月別借入金返済予定表

月別借入金返済予定表は月別の返済額を1年分表示します。

- (1) 月次借入金返済予定表(集計)を表示するには【月別】シートを開きます。

TOP	入力	返済予定	明細	明細集計	月次	月次集計	月別	月別集計	集計項目	休日他
-----	----	------	----	------	----	------	----	------	------	-----

- (2) 基準月の入力

基準月	
年(西暦)	月
2022	4

表示させたい最初の返済月を入力してください。
 入力した月から1年分表示されます。
 年は西暦で入力してください。

- (3) 返済日の調整

返済日の調整
する

返済日が休日の場合、日付を調整するか選択します。
 【する】・・・返済日が休日の場合【入力】シートの【返済日が休日】の通りに元本と利息を計算します。
 【しない】・・・返済日が休日でも返済日として元本と利息を計算します。

- (4) 更新

【更新】をクリックすると月別借入金返済予定表が作成されます。
 基準年月を変更したり【入力】シートで変更や追加をした場合は【更新】をしないと反映されません。

- (5) 日付の切り替え

画面上にアイコン【西暦】【和暦】のどちらかをクリックすると【当月返済日】の暦が切り替わり変わります。西暦は下二桁の表示になります。

5-7 月別借入金返済予定表(集計)

- (1) 月別借入金返済予定表(集計)を表示するには【月別】シートを開きます。

TOP	入力	返済予定	明細	明細集計	月次	月次集計	月別	月別集計	集計項目	休日他
-----	----	------	----	------	----	------	----	------	------	-----

- (2) 【月別】シートで【更新】をすると、集計コードごとに月別借入金返済予定表が作成されます。

集計コードについては P11 の【3-5 集計項目の登録】を参照してください。

- (3) 画面の見方

金額の上段は「元本」下段は「利息」です。

6-1 休日設定

休日を設定します。

TOP	入力	返済予定	明細	明細集計	月次	月次集計	月別	月別集計	集計項目	休日他
-----	----	------	----	------	----	------	----	------	------	-----

- (1) 休日の設定をするには【休日他】シートを開きます
このシートの保護はパスワードを設定していません。
- (2) 日付の切り替え
画面上にアイコン【西暦】【和暦】のどちらかをクリックすると【日付】【前営業日】【翌営業日】の暦が切り替り変わります。西暦は下二桁の表示になります。
- (3) 2000年1月1日から2050年12月31日までの休日を設定していますが2023年以降の春分の日、秋分の日は天文学的な計算の予想であり変わることもあります。
その場合は修正してください。
- (4) 画面の見方

日 付	曜日	祝 日	前営業日	翌営業日
00/01/01	土	元日	99/12/30	00/01/04
00/01/02	日	休日	99/12/30	00/01/04
00/01/03	月	休日	99/12/30	00/01/04

- 【日付】・・・休日の日付
 【曜日】・・・【日付】の曜日
 【祝日】・・・【日付】の日が祝日の場合の内容
 【前営業日】・・・【日付】の前の営業日
 【翌営業日】・・・【日付】の後の営業日