

## 10. 月末締め処理 メニュー

■ LPGメニュー(BPF)

上書 10-10-11 MITO LPG販売業システムメニュー BPFMENU V081111

27 月末締め処理 水戸地方エルピーガス保安センター BPF

1 売掛残高一覧表(月報)	17 月次締処理
2 売掛金累積経過表	
	19 月初め処理
4 販売店月別実績表	
5 販売店別残高管理表	
6 販売店別実績表(A3)	
7 未収入金残高表	
9 データの保存	25 月次締連続実行
11 商品別得意先別売上実績表	
12 月末残高一覧表	

実行するプログラム番号  ESC

実行するプログラムの番号を、1-32の数字で入力します。  
[Esc]キーを押すと、初期メニューに戻ります。  
OP:

## 10. 1 売掛残高一覧表（月報）

前月末残高、当月入金、当月売上、当月末残高を販売店ごとに一覧にします。月次更新前には、必ず印刷して下さい。

### (1) 画面

■ 売掛残高一覧表(月報)

上書 09-06-16 売掛残高一覧表 (月報) MGLZANDK V090221 終了

キー範囲 1. 得意先コード

から まで

日付範囲 無効です

から まで

分類方法 1. 得意先コード順

明細印刷 1. 明細の印刷あり

取出条件 1. 消費税計算しない(規定)

年間累計 0 (0. 税込みで印字 1. 税抜きで印字)

印刷  印刷する (しないにするとテキストのみ出力)

処理年月 200904

### (2) 操作方法

- ①通常はなにも入力する必要はありません。  
[印刷する] のチェックをはずすと、テキストファイルのみ出力します。

(3) 印字サンプル

10年12月分		株式会社高橋建設（月報）				範囲		11年1月12日		8頁	
		←		→							
コード	簿記名	現金 手形	入金 内訳	前受分	入金合計	繰越残高	当月末上	当月末繰越			
			相殺 その他								
0100237	0	275.163	0	0	275.163	0	409.206	409.206			
0100238	0	1,417.705	0	81,700	186,710	1,230,995	155,767	1,386,762			
0100240	0	2,697.590	0	318,000	318,000	2,379,590	973,473	3,353,063			
0100241	0	519.505	0	47,000	101,245	418,260	104,393	522,653			
0100242	0	2,247	0	2,247	0	0	12,936	12,936			
0100243	0	533.085	0	116,000	269,695	263,390	496,499	759,889			
0100244	0	-159.713	0	24,000	48,672	-208,385	24,000	-184,385			
0100246	0	650.857	0	64,000	170,567	480,290	296,932	777,222			
0100248	0	263.093	0	24,000	56,568	206,525	94,224	300,749			
0100252	0	646.292	0	55,600	119,327	526,965	183,847	710,812			
0100253	0	1,457.371	0	150,000	310,311	1,147,060	426,024	1,573,084			
0100254	0	-12.355	0	15,200	30,400	-42,755	22,445	-20,310			
0100255	0	903.773	0	61,000	142,853	760,920	198,781	959,701			
0100256	0	170.877	0	0	170,877	0	85,848	85,848			
0100257	0	380.703	0	40,000	91,403	289,300	136,642	425,942			
0100258	0	-348.174	0	292,000	593,261	-941,435	516,490	-424,945			
0100259	0	207.887	0	25,500	51,777	156,110	52,842	208,952			
0100260	0	160.285	0	24,000	48,000	112,285	28,930	141,115			

①前月末売掛残

月次更新で繰越した、前月末時点の残高。  
請求書が月末締めの場合と同じ金額になるが、参照データは別のもの。

②入金内訳

入金方法に従って、当月の入金額を印字する。  
「前受分」は、実際の入金ではなく、当月の「前受分」の調査売上を印字。

③繰越残高

前月末売掛残 - 入金合計

④当月売上

前受分の調査売上、その他の調査売上、部品売上、手数料売上の当月合計

⑤当月末売掛残

繰越残高 + 当月売上

## 10.2 売掛金累積経過表

売掛金に対して入金を割り当てて、差引残高が、nヶ月以上のものを一覧にします。

### (1) 画面

■ 売掛金累積経過表

上書 10-10-11 MITO 売掛金累積経過表 HNLURIKA V100520 終了

範囲  
得意先コード [ ] から [ ] まで

担当者  1. 営業担当者 2. 検針担当者 3. 集金担当者  
[ ] から [ ] まで

条件  ヶ月以上以前の売掛金が未回収のもの

売掛金  0. 残高のあるもの 1. 残高がプラスのもの 2. 残高がマイナスのもの

入金方法  0. 入金方法に関係なく 1. 自振 2. 自振以外

任意区分  0. 無条件  
1. 任意区分1 [ ] から [ ] まで  
2. 任意区分2 [ ] から [ ] まで  
3. 任意区分3 [ ] から [ ] まで

明細印刷  1. 明細を印刷 2. 小計で印刷

分類方法  1. コード順 4. 担当別コード順 7. 任意区分別コード順  
2. 五十音順 5. 担当別五十音順 8. 任意区分別五十音順  
3. 検針順 6. 担当別検針順 9. 任意区分別検針順  
担当・任意区分別にした場合は範囲で指定した担当者・任意区分別に分類します。

印刷する

### (2) 操作方法



### 10.3 販売店月別実績表

販売店ごとに、調査料、部品代、その他売上額、入金額を印刷します。

#### (1) 画面

■ 販売店月別実績表

上書 10-10-11 MITO 販売店月別実績表 MTLHANJS V100830

終了

処理年月 201009

出力条件 1 1: 全項目 0は出力しない 2: 全部

印刷する (しないにするとテキストに出力)

#### (2) 操作方法

①処理年月、出力条件を入力します。

(3) 印字サンプル

[MILHANS]		販売店月別実績表					【処理年月：2010年09月】		11年01月12日		1頁
販売店コード	販売店名	図書料	部品代	その他売上	外税	合計	入金				
0100001	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	7,245	2,226	0	0	9,471	32,000				
0100002	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	0	0	0	0	0	26,000				
0100006	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	0	0	0	0	0	15,756				
0100008	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	0	0	0	0	0	23,500				
0100013	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	2,415	0	0	0	2,415	2,415				
0100015	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	0	0	0	0	0	100,000				
0100017	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	41,055	6,300	0	0	47,355	175,969				
0100018	〇〇〇〇	2,415	0	0	0	2,415	0				
0100020	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	2,415	0	0	0	2,415	0				
0100021	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	26,145	1,554	0	0	27,699	59,955				
0100026	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	0	0	0	0	0	45,819				
0100027	〇〇〇〇〇〇	2,415	0	0	0	2,415	23,000				
0100030	〇〇〇〇〇〇〇〇	0	0	0	0	0	12,600				
0100035	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	2,415	0	0	0	2,415	21,867				
0100036	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	7,035	84	0	0	7,119	2,310				
0100038	〇〇〇〇〇〇〇〇	0	0	0	0	0	82,000				
0100039	〇〇〇〇〇〇〇〇	2,415	0	0	0	2,415	-15,890				
0100044	〇〇〇〇〇〇〇〇	2,415	0	0	0	2,415	0				
0100045	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	4,830	777	0	0	5,607	0				
0100049	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	2,310	0	0	0	2,310	2,310				
0100050	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	23,940	3,066	0	0	27,006	65,044				
0100056	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	182,805	30,513	0	0	213,318	633,516				
0100057	〇〇〇〇	0	0	0	0	0	19,500				
0100060	〇〇〇〇〇〇〇〇	0	0	0	0	0	27,357				
0100061	〇〇〇〇〇〇〇〇	0	0	0	0	0	39,000				
0100062	〇〇〇〇〇〇〇〇〇	0	0	0	0	0	12,600				
0100065	〇〇〇〇〇〇〇〇	39,795	2,121	0	0	41,916	0				
0100070	〇〇〇〇〇〇〇〇	2,415	0	0	0	2,415	0				
0100071	〇〇〇〇〇〇〇〇	96,495	3,780	0	0	100,275	15,330				

#### 10.4 販売店別残高管理表

販売店ごとに、繰越金、前受金、売掛金、入金額を印刷します。

##### (1) 画面

■ 販売店別残高表

上書 10-10-11 MITO 販売店別残高表 MTLHNZAN V100725

年月 201004 ~ 201009 (今サイクル中の年月)

終了

当月までの残高を印字します

印刷する (しないにするとテキストに出力)

##### (2) 操作方法

①処理年月を入力します。

(3) 印字サンプル

[MILKZAK]		販売店別残高表				2010年04月	→	2010年12月	11年01月12日	1頁
販売店コード	販売店名	繰越金	前受金	売掛金 (前期末繰越)	入金合計	売上合計				
0100001	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	252,010	171,050	0	27,736	108,686				
0100002	〇〇〇〇〇〇	0	194,513	0	207,449	12,936				
0100003	〇〇〇〇〇〇	32,995	37,995	0	5,000	0				
0100005	〇〇〇〇〇〇	0	0	0	0	0				
0100006	〇〇〇〇〇〇	0	99,680	0	122,759	23,079				
0100007	〇〇〇〇	56,940	119,185	0	64,660	2,415				
0100008	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	179,540	164,845	0	15,944	30,639				
0100009	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	0	0	0	0	0				
0100010	〇〇〇〇〇〇	128,265	138,171	0	18,600	8,694				
0100013	〇〇〇〇〇	0	0	0	11,214	11,214				
0100014	〇〇〇	52,565	96,600	0	44,045	0				
0100015	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	0	787,875	0	833,760	45,885				
0100016	〇〇〇〇〇	0	0	0	0	0				
0100017	〇〇〇〇〇	0	348,846	0	1,452,396	1,103,550				
0100018	〇〇〇	0	0	17,577	0	17,577				
0100019	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	0	0	0	0	0				
0100020	〇〇〇〇〇〇	0	0	14,070	0	14,070				
0100021	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	0	0	26,397	615,867	642,264				
0100023	〇〇〇〇〇〇	0	0	0	4,830	4,830				
0100025	〇〇〇〇〇〇〇〇	54,730	0	0	-54,730	0				
0100026	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	14,581	105,570	0	95,819	4,830				
0100027	〇〇〇〇〇	59,556	133,920	0	127,788	53,424				
0100029	〇〇〇〇〇	118,656	125,968	0	19,849	12,537				
0100030	〇〇〇〇〇〇	0	96,585	0	99,000	2,415				
0100031	〇〇〇	0	0	0	0	0				
0100032	〇〇〇〇〇〇〇	0	0	0	0	0				
0100034	〇〇〇〇	0	0	0	0	0				
0100035	〇〇〇〇〇〇〇〇	68,310	161,118	0	111,267	18,459				
0100036	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	0	0	58,107	128,163	186,270				

## 10.5 販売店別実績表 (A3)

販売店ごとに、繰越金、前受金、売掛金、入金額を印刷します。

### (1) 画面

■ 販売店別実績表

上書 10-10-11 MITO 販売店月別実績表 MTLHANJ2 V100831

年度/サイクル 1 1. 年度 2. サイクル

日付範囲 2010 年度は4桁、年月は6桁で入力

センター 1 1. 水戸のみ 2. 全部

販売店

C:\JUST\TAROVIEW\TAROVIEW.EXE Y:\LPGFRM\水戸販売店別実績表.jtd /

003689 000677

印刷する (しないにするとテキストに出力)

MS0301 印刷を開始しますか? YES(F9) NO(F11)

### (2) 操作方法

①処理年月を入力します。



## 10.6 未入金残高表

未入金残高（前サイクルの調査料不足分）を印刷します。

### (1) 画面

未入金残高表

上書 10-10-11 MITO 未入金残高表 MTLMISYU V100725

終了

処理年月 201009

完納 1

1: 完納すみは出力しない  
2: 完納すみも出力する

印刷する (しないにするとテキストに出力)

### (2) 操作方法

①処理年月、完納を入力します。

(3) 印字サンプル

[MFLMIS00]		未収入金残高表 (前回調査不足分)				【処理年月: 2010年11月】	11年01月12日	1頁
販売店コード	販売店名	前月請求額	当月売上	当月入金	当月請求額			
9900011	〇〇〇〇	2,205	0	0	2,205			
9900015	〇〇〇〇〇〇〇〇〇	1,588,510	0	158,851	1,429,659			
9900017	〇〇〇〇〇〇	589,750	0	100,000	489,750			
9900018	〇〇〇〇	947,722	0	30,000	917,722			
9900031	〇〇〇〇	259,019	0	0	259,019			
9900047	〇〇〇〇	34,440	0	0	34,440			
9900056	〇〇〇〇〇〇	3,800,000	0	200,000	3,600,000			
9900146	〇〇〇〇〇〇	30,000	0	30,000	0			
9900171	〇〇〇〇〇〇	199,290	0	0	199,290			
9900173	〇〇〇〇〇〇	91,119	0	0	91,119			
9900174	〇〇〇〇〇〇〇〇	550,000	0	50,000	500,000			
9900176	〇〇〇〇〇〇〇〇	180,000	0	30,000	150,000			
9900179	〇〇〇〇	98,000	0	19,600	78,400			
9900182	〇〇〇〇〇〇〇〇	731,150	0	0	731,150			
9900215	〇〇〇〇〇〇	50,000	0	50,000	0			
9900218	〇〇〇〇〇〇〇〇	950,400	0	26,400	924,000			
9900219	〇〇〇〇	524,937	0	0	524,937			
9900220	〇〇〇〇〇〇〇〇	829,500	0	23,700	805,800			
9900221	〇〇〇〇	364,910	0	0	364,910			
9900225	〇〇〇〇〇〇	300,000	0	50,000	250,000			
9900253	〇〇〇〇〇〇〇〇	1,464,305	0	0	1,464,305			
9900258	〇〇〇〇〇〇〇〇	500,000	0	100,000	400,000			
9900310	〇〇〇〇	200,000	0	8,000	192,000			
9900311	〇〇〇〇〇〇〇〇	284,000	0	14,200	269,800			
9900313	〇〇〇〇〇〇〇〇	125,000	0	25,000	100,000			
9900314	〇〇〇〇	318,222	0	0	318,222			
9900331	〇〇〇〇	4,725	0	0	4,725			
* 合計 *		15,017,204	0	915,751	14,101,453			

## 10.7 月末締め処理

当月分を確定させて、翌月処理を開始するための準備を行います。

### (1) 画面

■ 月次締め処理

上書 10-10-11 MITO 月次締め処理 HNPGETS2 V100410

終了

1009 分の締め処理 (年月)

月末締め処理は、当月売上げ/入金を集計して、翌月への繰り越しを作成します。この処理を実行するには、「売掛金管理台帳」を先に印刷しておく必要があります。締め処理後には印刷することができません。締め処理後には、速やかに月初め処理を実行して下さい。

\*\*\*\*\*

\* \* \* \* \*

\* [ ] [ ] \*

\* \* \* \* \*

\* 件数 = [ 0 ] \*

\*\*\*\*\*

月末締め処理後に、自動的に、「月初め処理」を実行する

YES(F9) NO(F11)

### (2) 操作方法

- ① 画面に、今回処理するデータの年月が表示されますが、これはシステム定数の処理年月であり、変更することはできません。

「売掛金管理台帳の出力がまだ済んでいません」のメッセージが表示された場合は、締め処理を行うことができません。

月末締め処理後に、自動的に、．．．  
にチェックを入れた場合には、月末締め処理後に自動的に、「月初め処理」が実行されます。

- ② 「確認」に対して、YES を選択すると、締め処理が開始され、総括表が印刷されます。画面中に、  
販売マスター処理中  
売上累積マスター処理中  
などと表示されますが、プログラムの実行過程を示しているのものであって、何も対応する必要はありません。
- ③ 上の画面が消えると、締め処理は終了です。続けて、データ領域の再編成などのプログラムが実行されますが、なにも操作する必要はありません。

## 10.8 月始め処理

月末締処理に続いて実行します。この処理を行うと、システム定数の処理年月が+1されます。また、新しい月で請求が必要な分割金の請求データが作られます。

### (1) 画面



### (2) 操作方法

①続行してよければ、「YES」を選択して下さい。

システムの処理年月を+1するとともに、割賦、分割金の請求データを作成します。

## 10.9 月次締連続実行

次の処理のプログラムが連続で実行されます。

- 売掛残高一覧表
- 販売店実績ファイルの更新
- データの保存
- 月次締処理

各プログラムの操作は単体の場合と同じです。