

前月の今回請求金額と当月の前回請求金額が合わない場合の確認

2025/3/28

○当月の請求書を出力した場合に、前回御請求金額が、前月請求書の御請求金額とあっていない場合  
 (例) 2月請求書

請求明細書 登録番号 1 枚目  
25 年 2 月 28 日

〒601-1313  
 南区吉祥院石原長田町  
  
 株式会社エイ・エス・ピー 様  
 (001 )

下記の通り御請求申し上げます

|        |      |       |        |       |       |        |
|--------|------|-------|--------|-------|-------|--------|
| 前回御請求額 | 御入金額 | 前回分残額 | 当月御買上額 | 返品値引額 | 消費税額  | 今回御請求額 |
| 0      | 0    | 0     | 33,000 | 0     | 3,300 | 36,300 |

| 日付   | 伝票番号 | 商 品 名   | 数 量    | 単 位  | 単 価   | 金 額    |
|------|------|---------|--------|------|-------|--------|
| 2/ 1 | 3    | 品目A     | 10     |      | 1000  | 10,000 |
|      |      | 品目B     | 15     |      | 500   | 7,500  |
| 2/10 | 4    | 品目C     | 20     |      | 250   | 5,000  |
|      |      | 品目D     | 15     |      | 700   | 10,500 |
|      |      | 課税10%対象 | 33,000 | 消費税額 | 3,300 |        |

3月請求書 ※前回請求金額が少なくなっている。

請求明細書 登録番号 1 枚目  
25 年 3 月 31 日

〒601-1313  
 南区吉祥院石原長田町  
  
 株式会社エイ・エス・ピー 様  
 (001 )

下記の通り御請求申し上げます

|        |        |        |        |       |       |        |
|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 前回御請求額 | 御入金額   | 前回分残額  | 当月御買上額 | 返品値引額 | 消費税額  | 今回御請求額 |
| 33,000 | 36,300 | -3,300 | 26,900 | 0     | 2,690 | 26,290 |

| 日付   | 伝票番号 | 商 品 名   | 数 量    | 単 位  | 単 価   | 金 額    |
|------|------|---------|--------|------|-------|--------|
| 3/10 | 8    | 品目C     | 25     |      | 500   | 12,500 |
|      |      | 品目D     | 10     |      | 100   | 1,000  |
| 3/20 | 11   | 品目A     | 8      |      | 400   | 3,200  |
|      |      | 品目B     | 6      |      | 500   | 3,000  |
| 3/21 | 1    | 振込      |        |      |       | 36,300 |
| 3/30 | 12   | 品目E     | 10     |      | 720   | 7,200  |
|      |      | 課税10%対象 | 26,900 | 消費税額 | 2,690 |        |

[考えられる原因]

- ①該当得意先の税額計上区分が[一括]で、税額計上ができているor不正になっている。
- ②売上(入金)入力時に誤った年月日にて、入力をしている。
- ③データ更新中などに停電やPCが固まった場合に、数値が正しく反映されない場合がございます。
- ④年次繰越済のデータを変更・削除してしまった。(弊社保守加入のお客様・年次繰越を行っている場合)

[確認方法・対処法] ①～④毎にわけて記載

- ① 2～3 ページ
- ② 4～6 ページ
- ③ 7 ページ
- ④ 7 ページ

①該当得意先の税額計上が[一括]で、税額計上ができていない 場合

該当の得意先の登録情報を確認します。

メインメニュー画面より[登録処理]→[得意先登録]をクリックし画面を表示します。

確認を行う得意先を表示して、[税額計上区分]が‘一括’になっていることを確認します。

‘一括’となっている得意先の場合、請求書を発行後、税額を確定する[税額計上]の処理を行う必要がございます。

☆税額計上が行われているかを確認する方法

メインメニュー画面より[月次処理]→[得意先元帳参照]をクリックし画面を表示します。

得意先コード：確認を行う得意先

年月日：確認を行う範囲（末締であれば 1日～末日 20日締の場合は、前月21日～当月20日）

上記を参照条件として、参照を行います。

| 区分 | WS | 年月日    | 伝票番号   | 枝番 | 品目名         | 数量 | 単位 | 単価    | 金額     | 備考 |
|----|----|--------|--------|----|-------------|----|----|-------|--------|----|
| 売上 | 2  | 250201 |        | 3  | 品目A         | 10 |    | 1,000 | 10,000 |    |
| 売上 |    |        |        |    | 品目B         | 15 |    | 500   | 7,500  |    |
| 売上 | 2  | 250210 |        | 4  | 品目C         | 20 |    | 250   | 5,000  |    |
| 売上 |    |        |        |    | 品目D         | 15 |    | 700   | 10,500 |    |
| 税額 | 2  | 250228 | 999999 | 1  | 税額 (外税) 10% |    |    |       | 3,300  |    |

正しく税額が計算されていれば、上記の画像のように区分[税額]が表示されております。

こちらの税額がない場合は、税額計算を行う必要がございます。

また、表示されている税額がおかしい場合も次ページの処理を行ってください。

## ☆税額計算を行う方法

メインメニュー画面より、[締日処理]→※[請求一覧]をクリックし画面を表示します。  
※[請求一覧]のプログラムはシステム Ver. 2 からの機能となります。

[日付]に税額計算が行われていなかった月の締日で入力します。  
(例) 末締で2月の税額を計算したい場合は[250228]のように入力します。

請求一覧

プログラムNo. 901

クリア(F2) 参照(F3) 終了(ESC)

基本 拡張 参照結果

日付 250228

順序区分  得意先コード順  2\_フリガナ順  3\_分類コード順  4\_入金予定日順  5\_担当者別入金予定日順

締日 30

開始得意先 最初から

終了得意先 最後まで

請求日付 250201 ~ 250228

一覧表

改行区分  0\_改行なし  1\_改行あり

請求書

内税区分 内税明細の出力  0\_なし  1\_あり

摘要区分 摘要明細の出力  0\_なし  1\_あり

担当区分 担当者コードの出力  0\_なし  1\_あり

入金日区分 入金予定日の出力  0\_なし  1\_あり

発行区分  0\_すべて  1\_未更新  2\_更新済

請求一覧表 請求書発行 税額計上・更新

参照結果の画面が表示されたら、画面右下の[税額計上・更新]をクリックすることで税額計上が可能です。

請求一覧

プログラムNo. 901

クリア(F2) 参照(F3) 終了(ESC)

基本 拡張 参照結果

| CK                                  | コード | 得意先          | 前回請求額 | 前回入金額 | 前回分残額 | 今回総売上   | 返品値引額 | 外税額    | 今回請求額   | 締日       | 状態 |
|-------------------------------------|-----|--------------|-------|-------|-------|---------|-------|--------|---------|----------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 001 | 株式会社エイ・エス・ビー | 0     | 0     | 0     | 33,000  | 0     | 3,300  | 36,300  | 25/02/28 |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 002 | 得意先ABC       | 0     | 0     | 0     | 151,960 | 0     | 15,196 | 167,156 | 25/02/28 |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 003 | 得意先DEF       | 0     | 0     | 0     | 143,000 | 0     | 14,300 | 157,300 | 25/02/28 |    |

請求一覧表 請求書発行 税額計上・更新

## ☆請求一覧にて、税額計上・更新を行った場合

上記操作にて、更新を行うと、青枠になっている[状態]の項目が[更新]という形に変わります。  
状態が[更新]の時に、参照条件[日付]内の売上入力を変更などするとこちらの状態が[不正]と変わります。  
(例) 初めに請求書を出力して、税額計上・更新を行ったが、その後に売上金額などの修正が入った場合等

消費税額の計上は、ボタンをクリックした時点の売上金額から算出されますので  
ボタンを押した後、売上金額が変わる場合は、もう一度[税額計上・更新]を行ってください。  
こちらの状態が、すべて更新となっていれば処理ができております。

②売上(入金)入力時に誤った年月日にて、入力をしている。

売上(入金)入力を行うときに、年月日を誤って入力している等の場合も金額が不正になります。

☆確認方法

(例)入力日付を誤って、1年前などで入力していた場合

メインメニューより、[月次処理]→[得意先管理表]などで前回残額を確認します。

下記画像1のように、前回残額が0となっても、過去日付で入力をする画像2のようになります。

[画像1] 以前まで正しかった画像

| 得意先管理表 |              |       |            |           |        |                             |        |     |        |
|--------|--------------|-------|------------|-----------|--------|-----------------------------|--------|-----|--------|
| 日付     | 25 / 03 / 28 | 分類コード | 0 ~ 999999 | 1.得意先コード順 | 指定日付   | 25 / 02 / 01 ~ 25 / 02 / 28 | 1ヶ月    |     |        |
| コード    | 得意先名1        | 前回残額  | 売上額        | 返品値引額     | 純売上額   | 税額                          | 税込売上額  | 入金額 | 今回残額   |
| 001    | 株式会社エイ・エス・ピー | 0     | 33,000     | 0         | 33,000 | 3,300                       | 36,300 | 0   | 36,300 |
| *      | 合計 *         | 0     | 33,000     | 0         | 33,000 | 3,300                       | 36,300 | 0   | 36,300 |

[画像2] 前回残額が ¥3,300- 増えている。

| 得意先管理表 |              |       |            |           |        |                             |        |     |        |
|--------|--------------|-------|------------|-----------|--------|-----------------------------|--------|-----|--------|
| 日付     | 25 / 03 / 28 | 分類コード | 0 ~ 999999 | 1.得意先コード順 | 指定日付   | 25 / 02 / 01 ~ 25 / 02 / 28 | 1ヶ月    |     |        |
| コード    | 得意先名1        | 前回残額  | 売上額        | 返品値引額     | 純売上額   | 税額                          | 税込売上額  | 入金額 | 今回残額   |
| 001    | 株式会社エイ・エス・ピー | 3,300 | 33,000     | 0         | 33,000 | 3,300                       | 36,300 | 0   | 39,600 |
| *      | 合計 *         | 3,300 | 33,000     | 0         | 33,000 | 3,300                       | 36,300 | 0   | 39,600 |

また、①で紹介した、請求一覧などでも[前回請求金額]が変わってしまいます。

(前回請求金額が¥3,300- 増えている。)

| CK                                  | コード | 得意先          | 前回請求額 | 前回入金額 | 前回分残額 | 今回総売上   | 返品値引額 | 外税額    | 今回請求額   | 締日       | 状態 |
|-------------------------------------|-----|--------------|-------|-------|-------|---------|-------|--------|---------|----------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 001 | 株式会社エイ・エス・ピー | 3,300 | 0     | 3,300 | 33,000  | 0     | 3,300  | 39,600  | 25/02/28 |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 002 | 得意先ABC       | 0     | 0     | 0     | 151,960 | 0     | 15,196 | 167,156 | 25/02/28 |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 003 | 得意先DEF       | 0     | 0     | 0     | 143,000 | 0     | 14,300 | 157,300 | 25/02/28 |    |

☆対処法

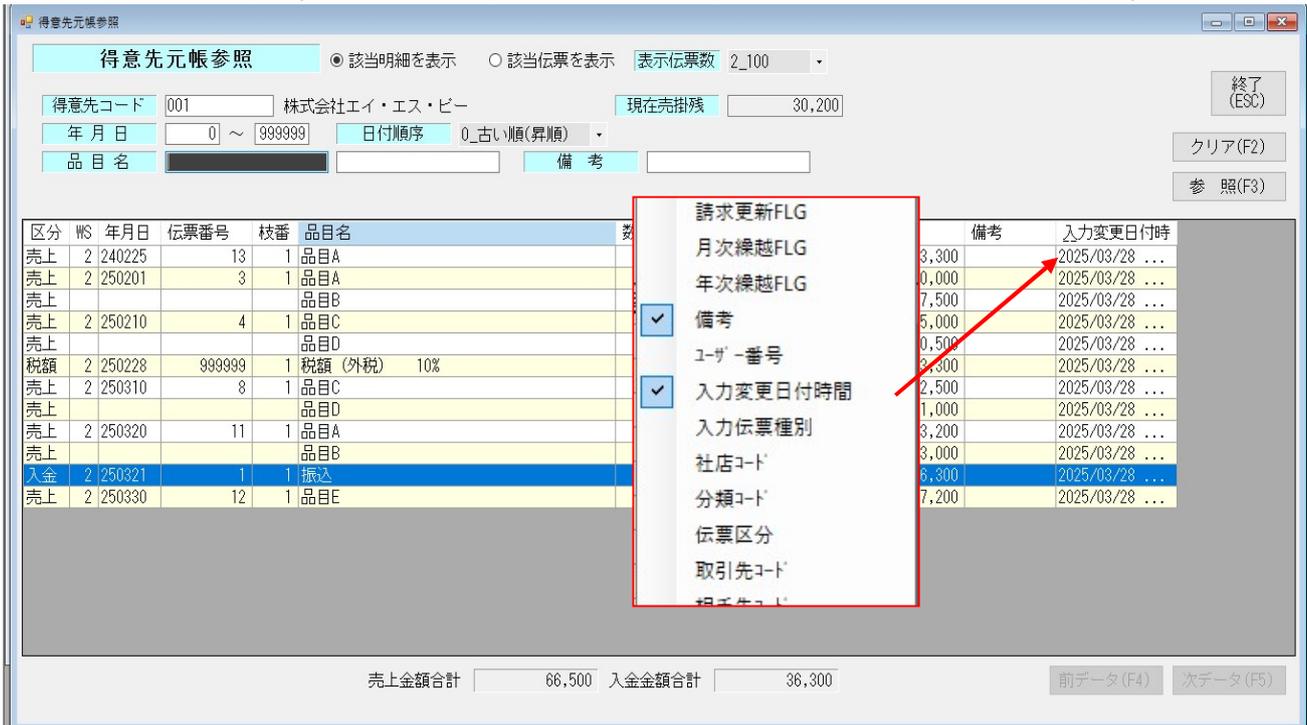
こちらは、誤った日付で入力をした伝票の日付を正しい日付に戻すことにより解消します。

誤った伝票を探す方法については、次ページの方法からお試してください。

[検索方法1] 月次処理→得意先元帳参照にて確認を行う

確認を行う得意先のコード番号を入力し、明細を表示します。

画面明細部にて、右クリックをすることで赤枠のように、表示する項目のON・OFFを決定するバーが表示されます。 その中から[入力変更日付時間]にチェックをいれ表示を行います。



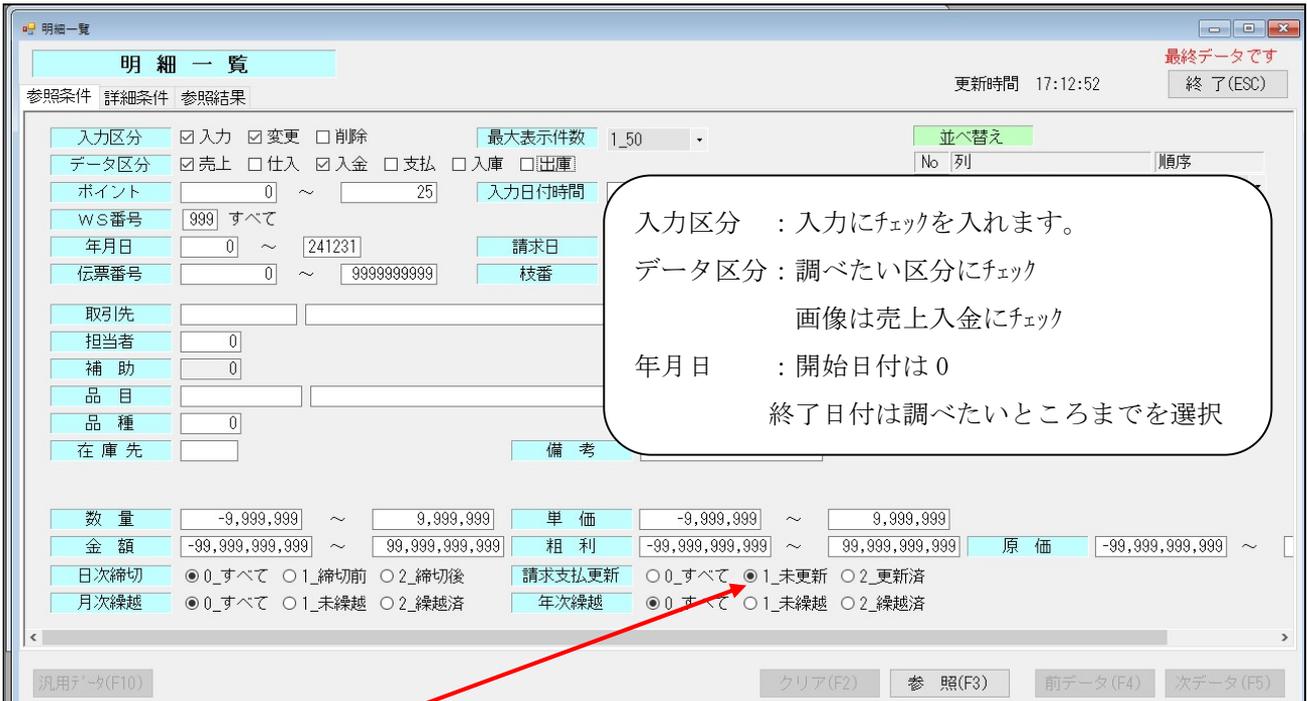
入力変更日付時間では、最後に入力を行った日付が表示されますので

上記画像のように、[240225]で売上入力をしているが、[2025/03/28]にその入力を行っているという内容の伝票が見つかればそちらが、日付を誤って入力した伝票の可能性がございます。

[検索方法2] 分析処理→明細一覧にて確認を行う。

[〇月〇日までは数値が確かにあった] というようにいついつまでは正しい日付だったかわかる場合や該当得意先の税額計上区分が[一括]であり、請求更新を毎月行っている場合はこちらをお試しください。

〇2-1 請求支払更新の区分を利用する 得意先が一括の場合  
(画像例) 誤って過去日付に入力をしたか、確認する場合



[請求支払更新]の区分を[1\_未更新]を選択し、参照を行います。

## ○2-1 続き

参照を行って明細が表示された場合、過去の日付の入力であるが請求の更新が行われていないということで、誤って入力した日付の伝票の可能性がございます。そのまま表示された明細をダブルクリックすると、伝票の画面を表示できますので正しいか確認を行ってください。

| ポイント | 削除 | 区分   | WS | 年月日       | 伝票No     | 請求日 | 取引先CD | 取引先名         | 補助CD | 担当者CD | 品目CD   | 品目名 | 品種CD | 数量 |
|------|----|------|----|-----------|----------|-----|-------|--------------|------|-------|--------|-----|------|----|
| 25   |    | 0101 |    | 2/24/2025 | 13240225 | 001 |       | 株式会社エイ・エス・ピー | 0    |       | 1HM001 | 品目A | 990  | 3  |

## ○2-2 入力変更日付時間を利用する

参照条件画面では、入力を行った日付を参照することも可能です。  
(例) 2025/2/28までは数値があっていることが判明している場合

入力区分  入力  変更  削除      最大表示件数 1\_50

データ区分  売上  仕入  入金  支払  入庫  出庫

ポイント 0 ~ 25      入力日付時間 250301 00:00 ~ 999999 23:59

WS番号 999 すべて

年月日 0 ~ 241231      請求日 0 ~ 999999

伝票番号 0 ~ 9999999999      枝番 0 ~ 9999

取引先      担当者 0

補助 0

品目      品種 0

在庫先      備考

数量 -9,999,999 ~ 9,999,999      単価

金額 -99,999,999,999 ~ 99,999,999,999      粗利

日次締切  すべて  締切前  締切後      請求支払更新

月次繰越  すべて  未繰越  繰越済      年次繰越

並べ替え

| No | 列        | 順序 |
|----|----------|----|
| 1  | レコードポイント | 昇順 |
| 2  |          |    |
| 3  |          |    |
| 4  |          |    |
| 5  |          |    |
| 6  |          |    |
| 7  |          |    |

[入力日付時間]に[250301]と入力します。 終了は[999999]のままで進みます。  
※画像の指定では、2025.3/1～現在の日付までの期間で入力したもので伝票の日付が、2024.12/31以前の日付で入力しているデータがあれば出力されます。

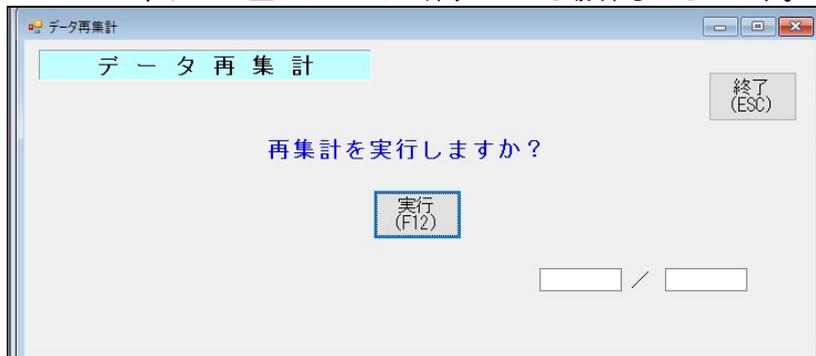
こちらも○2-1 と同じく、参照結果が表示された場合は該当の明細をダブルクリックして、伝票の確認・修正を行ってください。

※入力区分にて[変更]にチェックをいれると、もともとあった伝票で変更修正を行ったものも対象となります。

- ③データ更新中などに停電やPCが固まった場合に、数値が正しく反映されない場合  
売上入力の登録中にPCが固まってしまった場合や  
停電などで、データ入力を行っているが数値が反映されていない場合もございます。

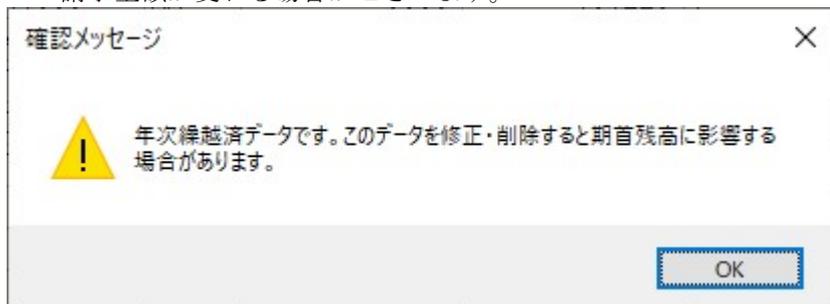
☆対処法

- ①や②のようになっておらず、数値だけがおかしい場合以下の処理を行うことで改善する場合がございます。  
メインメニューより、[随時処理]→[データ再集計] 実行を押すことで、データを再計算いたします。  
※こちらの処理は、他の処理を行っている場合は使用できません  
また、データ量によっては時間がかかる場合もございます。



実行後に、数値が正しくなっているか確認を行ってください。

- ④年次繰越済のデータを変更・削除してしまった。(弊社保守加入のお客様・年次繰越を行っている場合)  
弊社、保守サポートの中に年次繰越を行いデータの区切りをつける作業をしております。  
年次繰越されたデータを修正・削除すると、残額がおかしくなり  
請求金額が変わる場合がございます。



売上データなどを呼出した時に、上記画像の確認メッセージが表示された場合は修正・削除を行わないようにしてください。

※入力内容を変えていない場合でも、登録を押してしまうと修正したとなり、おかしくなります。

☆対処法

- こちらが原因の場合、お客様での修正は行えません。  
弊社サポート担当まで連絡をお願いいたします。