

お得意様各位

平成24年8月9日

株式会社 タテムラ
システムサービス課
福生市牛浜104

System-V/LX 新法人税・消費税・新減価償却・電子申告の送付について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお取引を賜り誠にありがとうございます。

平成24年度版新法人税申告書・消費税申告書・新減価償却・電子申告の更新プログラムをお届け致します。

- 主な更新内容は、新法人税申告書：復興特別法人税 別表1・別表2の新規作成
別表7-1当期控除額計算の機能改善
- 消費税申告書：平成24年度プログラムで課税期間をみて計算を自動判定
- 新減価償却：事業期間が1年未満の法人・法定算出方法一定率法の計算で
調整前償却額の算出時に月数按分前償却率を使用するよう
機能改善
- 電子申告：消費税申告書の自動判定に伴い機能改善

また、新減価償却のCSV搬出プログラムも完成致しましたので、ご注文をいただいているお客様へはテンプレートCD-Rを同封しております。

詳しくは、案内文の更新内容をご一読いただき、ご確認下さいますようお願い致します。

今後とも倍旧のお引き立ての程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

送付資料目次

※改正保守のご加入(未納含む)にもとづき、以下の内容を同封しております。

送付プログラム

- System-V/LX用 平成24年新法人税・新消費税・新減価償却・
電子申告プログラム更新 CD-R 1枚
- 新減価償却CSV搬出プログラムをご注文のお客様 テンプレートCD-R 1枚

取扱説明書

- CD-R内にPDFファイルとして入っています。
- 新減価償却CSV搬出プログラムをご注文のお客様/取扱説明書抜粋(P.49~53) 1部

案内資料

- 同封物の解説及びバージョン一覧表 1
- [1000]プログラムの更新作業 2~3
- 新法人税申告書 更新追加内容 4~5
- 消費税申告書 変更内容 6
- 新減価償却 変更内容 7~8
- 電子申告システム 変更内容 9

送付内容のお問い合わせ先

送付内容に関するお問い合わせにつきましては、サービス課までご連絡下さいますようお願いいたします。尚、保守にご加入のお客様はフリーダイヤルをご利用下さい。

TEL 042-553-5311 (AM10:00~12:00 PM1:00~3:30)
FAX 042-553-9901

以上

保守契約又はご注文に合わせて、以下のCD-Rを同封しております。



今回送付した更新版CD-Rには

- ・各プログラム
- ・PDFファイルの取扱説明書

を1枚に入れて送付しています。

| No | ラベル名 | 枚数 | 備考 |
|----|--|----|---|
| 1 | System-V/ LX 平成24年新法人税・新消費税 ・新減価償却・電子申告プログラム更新・取扱説明書 | 1 | プログラムインストールCD-Rです。契約プログラムのみインストールします。お客様が起動できるプログラムの内容とCD-Rのラベルは一致しません。 (保守契約書又は同封の伝票をご確認下さい。) |

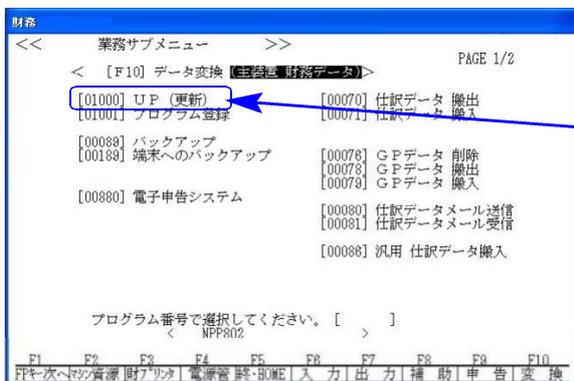
●バージョンNo.一覧

下記のプログラムは[F 9] (申告・個人・分析) の1頁目、[F 10] (データ変換) の1頁目に表示します。

| PG番号 | プログラム名 | HD-VER | 備考 |
|------|--------------------|--------|--|
| 110 | 新法人税申告書 24年版 | V-1.33 | 復興特別法人税 別表1・別表2の新規作成、別表7-1当期控除額計算の機能改善等を致しました。 |
| 270 | WP版法人税申告書A 24年版 | V-3.91 | 画面表示文字の変更をしました。 ※復興特別法人税には対応しておりません。 |
| 120 | 消費税申告書 24年版 | V-1.51 | 課税期間をみて計算を自動判定できるように機能改善致しました。 |
| 170 | 新減価償却 24年版 | V-1.02 | 事業期間が1年未満の法人・法定算出方法 定率法の計算で調整前償却額の算出時に月数 按分前償却率を使用するよう機能改善致しました。 |
| 880 | 電子申告 | V-1.18 | 消費税申告書の自動判定に伴い機能改善致しました。 |

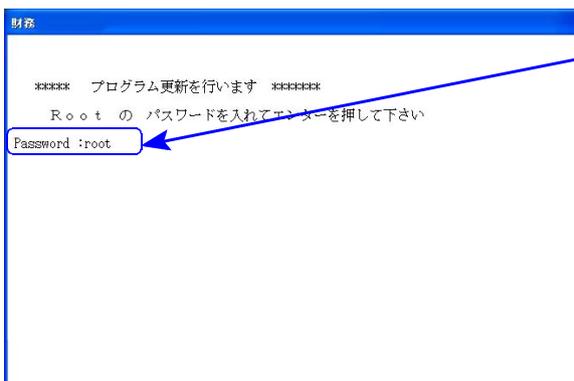
● 操作方法

- ① 「平成24年 新法人税・消費税・新減価償却・電子申告プログラム更新 ~12.08」と書いてあるCD-Rを用意します。
- ② **F10** データ変換のメニューを呼び出します。



初期メニューより **F10** データ変換を選択します。**[1000] UP (更新)**を呼び出します。

1000 **Enter** を押します。



Enter を押します。
(rootは入力しません)

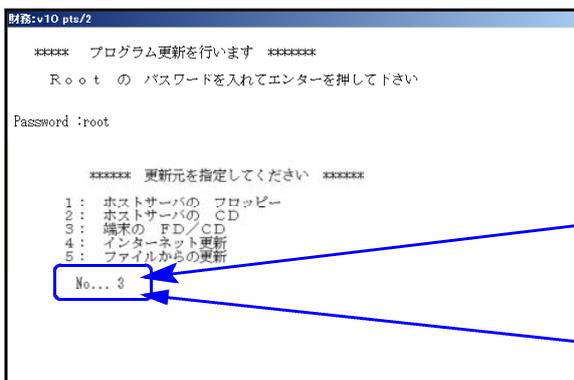
root は消さないように注意して下さい。

※パスワードを消した場合エラーを表示します。



※ LX:2005年7月以前納品の機械(LX-TURB010)は、2:ホストサーバのCDで作業して下さい。

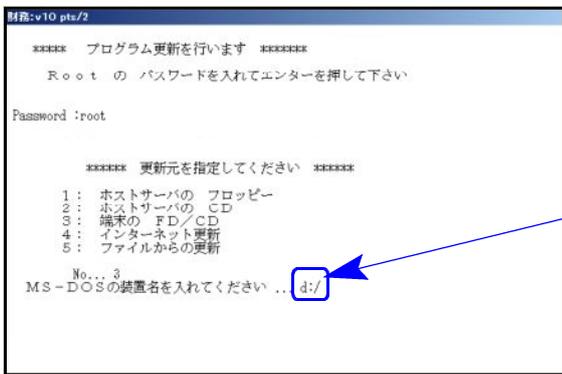
- ③ 下図の画面を表示します。



「平成24年 新法人税・消費税・新減価償却
・電子申告プログラム更新 ~12.08」
と書いてあるCD-Rをセットして、
『3』端末のFD/CDを選択します。

3 **Enter** と押します。

※ 親機にCD-Rをセットした場合は
2 **Enter** を押します。
→ ⑤へ移動



- ④ 『3』 端末のFD/CDを選択すると『MS-DOSの装置名を入れてください..d:¥』等、前回指定したドライブ名を表示しますのでCD-ROMのドライブ名を確認します。

表示したドライブ名が違う場合は、入力後Enterを押します

※お客様の機械によってドライブ名は異なります。下記の方法で確認して下さい。

CD-ROMのドライブ名の確認方法

マイコンピュータを開きます。
CD-ROMのドライブを確認して下さい。

右図の場合はCD-ROMドライブは『D』です。

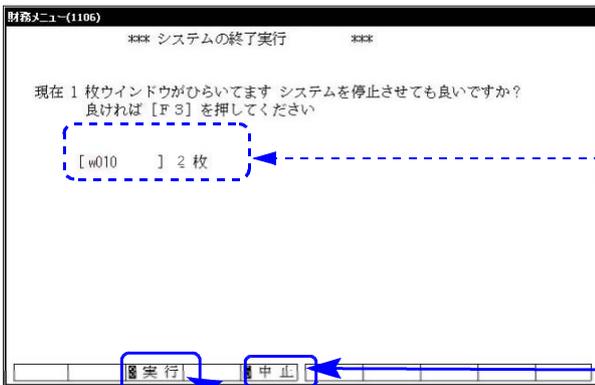


- ⑤ インストールを実行します。
左図の1行目の画面を表示します。『000をインストールします[y/n/a/1?...]』
a又は1を選択します。
※誤って、yを選択した場合は2行目以降でa又は1を選択して下さい。

- ⑥ 2行目以降を表示します。
終了が出た後しばらくお待ち下さい。

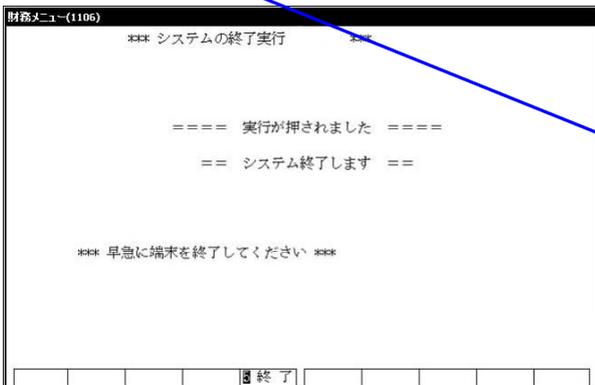
- ⑦ インストールが終了すると左図の画面を表示します。
CD-Rを本体から取り出してください。
他の端末が起動していないことを確認します。

※ここに転送作業中の端末名のみ表示していることを確認します。他の端末名を表示している場合はその端末を終了して下さい。



単体の場合

終了(F5)を何回か押してシステムを終了しWindows画面、もしくはポータル画面まで戻ります。戻った後、3分ほど待ち、再度システムを起動して下さい。



ネットワークの場合

実行(F3)を押し、しばらくお待ち下さい。左図の画面を表示した後、しばらくすると自動的にマルチウィンドウ端末が終了、その後親機の電源も自動的に切れて再起動します。(※親機の電源が切れたあと5分ほど待っても再起動しない場合は、電源ボタンを押して起動させて下さい。)

※親機を複数台持っている場合は、本CD-Rにて更新作業を同様に行って下さい。

今回のプログラム更新では復興特別法人税の創設に伴い、以下の帳票（平成24年4月1日以後開始事業年度から適用）を新規追加しました。

また、別表七（一）について「当期控除額」を正しく計算するようにしました。

【新規対応帳票】

- ・復興特別法人税 別表一 各課税事業年度の復興特別法人税に関する申告書
- ・復興特別法人税 別表二 復興特別所得税額の控除に関する明細書

※復興特別法人税 別表一及び別表二については、現在e-Tax電子申告ソフト未対応により送信できません。

申告する必要がある場合は、別途郵送等で提出していただきますようお願い致します。

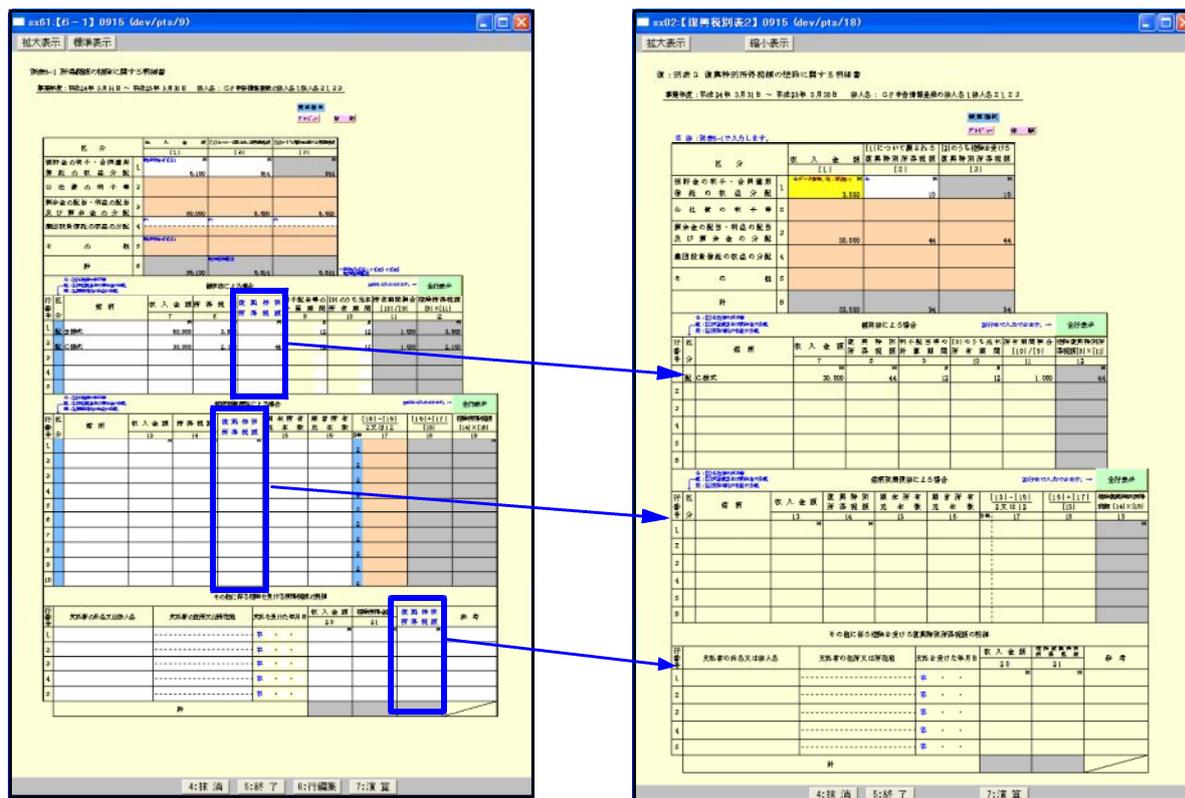
※WP版法人税申告書プログラムは、復興特別法人税 別表一及び別表二の対応はしていません。

【復興特別法人税の追加に伴う変更帳票等】

- ・別表三（一）
- ・別表四
- ・別表五（二）
- ・別表六（一）
- ・地方税共通情報
- ・納付税額一覧表

＜復興特別法人税 別表二について＞

データの入力は、別表六（一）で行います。別表六（一）の「復興特別所得税額」欄にデータがあるものを、復興特別法人税 別表二へ転記します。



【その他の機能改善】

71：別表7-1

「当期控除額」について「所得金額控除限度額」を限度として正しく計算するように機能改善致しました。

手入力で「当期限度額」を入力している場合、自動計算してご確認下さい。

(手入力チェックを外すことにより自動計算します。)

10：【基本情報登録】

「申告の種類名」の入力文字数を4文字から5文字へ増やしました。

16：【適用額明細書】

| 行No. | 租税特別措置法の条項 | 区分番号 | 適用額 | 別表番号 | 確認用 |
|------|-------------|------|-----|------|-----|
| 1 | 第 条 第 項 第 号 | | | | |
| 2 | | | | | |

- ・この欄の入力文字数を9文字から27文字へ増やしました。
- ・別表一(一)、別表一(二)の区分番号が変更になりました。
- ・別表十一(一の二)、別表十四(二)の区分番号が空欄となりました。
別表からデータ読み込みの後、区分番号の入力が必要です。

※詳しくは国税庁HP「適用額明細書の記載の手引き」をご覧ください。

● 平成24年版プログラムにおいて、平成23年版の計算もできるよう機能改善しました。

課税期間の自年月日が平成24年4月1日以後か平成24年3月31日以前かをみて、5億円超・95%以下の判定計算の自動切り替えができるよう機能改善致しました。
 ※今後は平成24年版消費税申告書をご利用下さい。

また、印刷メニューに一般用申告書・付表2・付表2-2の平成24.3.31以前様式を追加しました。(官製用紙への印刷は共通です。)

H24.4.1以後開始の課税期間の場合

H24.3.31以前開始の課税期間の場合

平成24年度 消費税申告書プログラム
 ユーザコード ... 9818 ユーザ名 ... 株式会社 東京商事
 年 度 ... 平成24 出力用紙選択 (1ページ)

【一般様式】
 111:一般用・官製
 112:一般用・白紙
 113:#(控)・#
 12:付表2 #
 13:付表1 #
 14:付表2-(2) #

【簡易様式】
 211:簡易用・官製
 212:簡易用・白紙
 213:#(控)・#
 22:付表5・#
 23:付表4・#
 24:付表5-(2) #

【その他】
 41:課税取引(事業用)
 42:課税取引(不動産用)
 43:課税売上高計算表
 44:課税仕入高計算表
 61:付表6
 71:還付明細書(法人-表面)
 72: " (法人-裏面)
 73:還付明細書(個人-表面)
 74: " (個人-裏面)

※両面印刷は『V』のみの機能
 L Xシステムでは御利用不可
 171:還付明細書(法人-両面)
 173:還付明細書(個人-両面)

【平成24.3.31以前】
 911:一般用・白紙
 912:#(控)・#
 913:付表2 #
 914:付表2-(2) #

データの無い表の印刷 1.いる 2.いらぬ ... [2]
 1.連帳 2.単表 3.両面 ... [1]

切替 終了 指 クリア 全指定

● 全額控除の場合、個別対応方式・一括比例配分方式に手動で訂正できる機能を追加しました。

中間申告等において、課税売上高が5億円以下・課税売上割合が95%以上で全額控除となった場合でも、個別対応方式・一括比例配分方式を選択できるように機能改善致しました。

sa012:【付表2】課税売上割合控除対象仕入税額等の計算表 9818 (dev/pts/12)

| | |
|--|---|
| 資産の譲渡等の対価の額 ([5]+[6]) [7] | 377,476,191 |
| 課税売上割合 ([4]/[7]) [] | 87.8 % ※編集切替 |
| 課税仕入れに係る支払対価の額(税込み) [8] | 295,900,000 |
| 課税仕入れに係る消費税額([8]×4/105) [9] | 11,272,381 |
| 課税貨物に係る消費税額 [10] | |
| 納税義務の免除を受けない(受ける)こととなった場合における消費税額の調整(加算又は減算)額 [11] | |
| 課税仕入れ等の税額の合計額([9]+[10]±[11]) [12] | 11,272,381 |
| 課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上の場合([12]の金額) [13] | |
| 全額控除の場合、個別・一括を選ぶ時はチェックして下さい | |
| <input type="radio"/> 全額控除 (5億円以下95%以上) | <input checked="" type="radio"/> 個別対応方式 ※[14]~[17]欄は選択した方式の金額のみ印字します。 |
| <input type="radio"/> 一括比例配分方式 | <input type="radio"/> 一括比例配分方式 ※[14]~[17]は[8]~[11]の3分の1より転記 |
| 個別対応方式 | [12]のうち、課税売上げにのみ要するもの [14] 11,272,380 |
| 個別対応方式 | [12]のうち、課税売上げと非課税売上げに共通して要するもの [15] 11,272,380 |
| 個別対応方式 | 個別対応方式により控除する課税仕入れ等の税額 [16] 11,272,380 |
| 一括比例配分方式 | 一括比例配分方式により控除する課税仕入れ等の税額 ([12] × [4] / [7]) [17] 11,033,481 |
| 控除の | 課税売上割合変動時の調整対象固定資産に係る消費税額の調整(加算又は減算)額 [18] |

自動計算で全額控除となってもチェックを付けることで個別対応方式・一括比例方式を選択することができます。

4:抹消 5:終了 7:演算

●新減価償却—固定資産明細書における機能改善

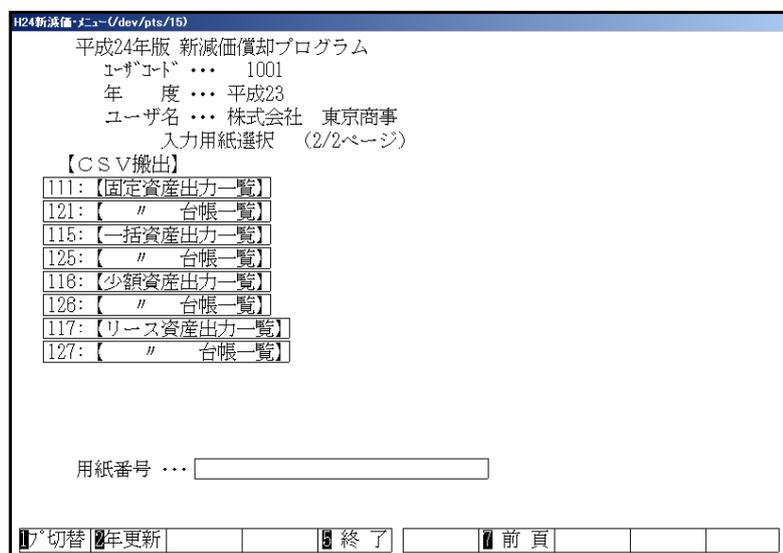
事業期間が12ヶ月未満で一法定算出方法で計算した場合の保証額の判定が正しくないことが判明し、機能改善致しました。

＜保証額の丸付けの計算＞12ヶ月未満の場合

保証額 ≥ 償却基礎金額 × 償却率(月按分をする前の率)の時に丸印を付けるようにしました。

●新減価償却のデータをCSV搬出します。※ご購入頂いたお客様のみ画面表示します※

入力・訂正のPage2へ以下のCSV搬出メニューを表示します。



[170]のプリント様式と同様の項目をCSV搬出します。

CSV搬出したデータを、弊社で用意した減価償却レポート(ひな形)へ取り込み印刷することも可能です。

| コード | 名称(構造細目等) | 取得年月日 | 取得価額 | 残存価額 | 減価償却額(期中取得含む) | 耐用年数 | 償却率 | 月数 | 普通償却原価額 | 割増特別償却額 | 当期償却額 | 期末残価 | 償却累計額 | 摘要 |
|------|--------------|----------|-------------|------------|---------------|------|--------|-----|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|------|
| 1002 | 建物 事務所用 | 平1.4.25 | 1,000,000 | 10,000,000 | 67,600,000 | 50年 | 0.020 | 12月 | 1,800,000 | | 1,800,000 | 65,800,000 | 34,200,000 | |
| | **旧定額小計** | | 1,000,000 | 10,000,000 | 67,600,000 | | | | 1,800,000 | | 1,800,000 | 65,800,000 | 34,200,000 | |
| | 建物 倉庫用 | 昭53.4.10 | 53,000,000 | | 2,650,000 | 74年 | 12/100 | 12月 | 879,494 | | 879,494 | 50,120,506 | 50,120,506 | 均等償却 |
| | **5%均等償却小計** | | 53,000,000 | | 2,650,000 | | | | 879,499 | | 879,499 | 50,120,501 | 50,120,501 | |
| | **計** | | 153,000,000 | 10,000,000 | 70,250,000 | | | | 2,329,999 | | 2,329,999 | 67,950,001 | 85,079,999 | |
| 1003 | 建物 安全貯蔵庫 | 平24.11.1 | 24,000,000 | | 24,000,000 | 50年 | 0.020 | 5月 | 2,300,000 | | 2,300,000 | 23,800,000 | 2,000,000 | |
| 1004 | 建物 倉庫用 | 平24.7.1 | 30,000,000 | | 30,000,000 | 24年 | 0.042 | 9月 | 945,000 | | 945,000 | 29,055,000 | 945,000 | |
| | **定額小計** | | 54,000,000 | | 54,000,000 | | | | 1,145,000 | | 1,145,000 | 52,855,000 | 1,145,000 | |
| | **合計** | | 207,000,000 | 10,000,000 | 124,250,000 | | | | 3,474,999 | | 3,474,999 | 120,775,001 | 86,224,999 | |
| 4002 | 機械装置 | | | | | | | | | | | | | |
| | 機械 7.5kW以下 | 平15.4.1 | 38,000,000 | 3,800,000 | 11,991,848 | 5年 | 0.369 | 12月 | 4,424,991 | | 4,424,991 | 7,566,857 | 30,433,143 | |
| | **旧定額小計** | | 38,000,000 | 3,800,000 | 11,991,848 | | | | 4,424,991 | | 4,424,991 | 7,566,857 | 30,433,143 | |
| 4001 | 機械 エアコン | 平5.4.1 | 13,000,000 | | 650,000 | 11年 | 12/100 | 12月 | 129,999 | | 129,999 | 520,001 | 12,479,999 | 均等償却 |
| | **5%均等償却小計** | | 13,000,000 | | 650,000 | | | | 129,999 | | 129,999 | 520,001 | 12,479,999 | |
| | **計** | | 51,000,000 | 3,800,000 | 12,641,848 | | | | 4,554,990 | | 4,554,990 | 8,086,858 | 42,913,142 | |
| | **合計** | | 91,000,000 | 3,800,000 | 12,641,848 | | | | 4,554,990 | | 4,554,990 | 8,086,858 | 42,913,142 | |
| 5001 | 車両 トラック | 平13.4.13 | 6,000,000 | 600,000 | 407,551 | 6年 | 0.319 | 12月 | 107,551 | | 107,551 | 300,000 | 5,700,000 | |
| | **旧定額小計** | | 6,000,000 | 600,000 | 407,551 | | | | 107,551 | | 107,551 | 300,000 | 5,700,000 | |
| | **計** | | 6,000,000 | 600,000 | 407,551 | | | | 107,551 | | 107,551 | 300,000 | 5,700,000 | |
| | **合計** | | 6,000,000 | 600,000 | 407,551 | | | | 107,551 | | 107,551 | 300,000 | 5,700,000 | |
| 6001 | 工具器具備品 | | | | | | | | | | | | | |
| | 通信機器 | 平24.11.1 | 1,200,000 | | 1,200,000 | 10年 | 0.250 | 5月 | 125,000 | | 125,000 | 1,075,000 | 125,000 | |
| | **定額小計** | | 1,200,000 | | 1,200,000 | | | | 125,000 | | 125,000 | 1,075,000 | 125,000 | |
| | **計** | | 1,200,000 | | 1,200,000 | | | | 125,000 | | 125,000 | 1,075,000 | 125,000 | |
| | **合計** | | 209,200,000 | 14,400,000 | 136,499,339 | | | | 8,262,540 | | 8,262,540 | 130,236,859 | 134,963,141 | |

[150] 従来版減価償却の様式レポート(ひな形)をご用意しました。

※少額・一括・リース資産も上記様式に当てはめてレポートに取り込むことが可能です。

テンプレートには、保証額等チェック表テンプレート(ひな形)も用意しました。

| コード | 償却方法 | 名称(備註欄目等) | 取得年月日 | 取得価額 | 期首簿価(期中取得含む) | 耐用年数 | 償却率 | 月数 | 普通償却限額 | < | 保証率 | 保証額 | 改定取得価額 |
|------|------------|-----------|----------|-------------|--------------|------|-------|----|-----------|---|---------|--------|--------|
| 1001 | 16.6%均等償却 | 建物 倉庫用 | 昭53.4.10 | 53,000,000 | 2,650,000 | 24 | 12/60 | 12 | 529,999 | | | | |
| 1002 | 12/旧定額 | 建物 事務所用 | 平1.4.25 | 100,000,000 | 67,600,000 | 50 | 0.020 | 12 | 1,800,000 | | | | |
| 1003 | 11/定額 | 建物 資本的支出 | 平24.11.1 | 24,000,000 | 24,000,000 | 50 | 0.020 | 5 | 200,000 | | | | |
| 1004 | 11/定額 | 建物 倉庫用 | 平24.7.1 | 30,000,000 | 30,000,000 | 24 | 0.042 | 9 | 445,000 | | | | |
| 5001 | 15/旧定率 | 車両カローラ | 平13.4.13 | 6,000,000 | 407,551 | 6 | 0.319 | 12 | 107,551 | | | | |
| 4001 | 16.6%均等償却 | 機械 エアコン | 平5.4.1 | 13,000,000 | 660,000 | 11 | 12/60 | 12 | 129,999 | | | | |
| 4002 | 15/旧定率 | 機械 フォトリソ | 平15.4.1 | 38,000,000 | 11,991,848 | 5 | 0.369 | 12 | 4,424,991 | | | | |
| 6001 | 13/定率(50%) | 通信機器 | 平24.11.1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 10 | 0.250 | 5 | 125,000 | | 0.04448 | 53,376 | |

新減価償却CSV搬出はオプションプログラムです。
 まだご注文されていないお客様は、ぜひこの機会にご注文頂きますようご案内致します。

＜新減価償却プログラム・CSV搬出プログラム＞

(税込) ※下段()内は税抜

| コンピュータまたは端末の台数 | 1台 | 2台 | 3台 | 4台 | 5台以降 |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 新減価償却CSV搬出プログラム | 10,500 (10,000) | 12,600 (12,000) | 14,700 (14,000) | 16,800 (16,000) | 18,900 (18,000) |

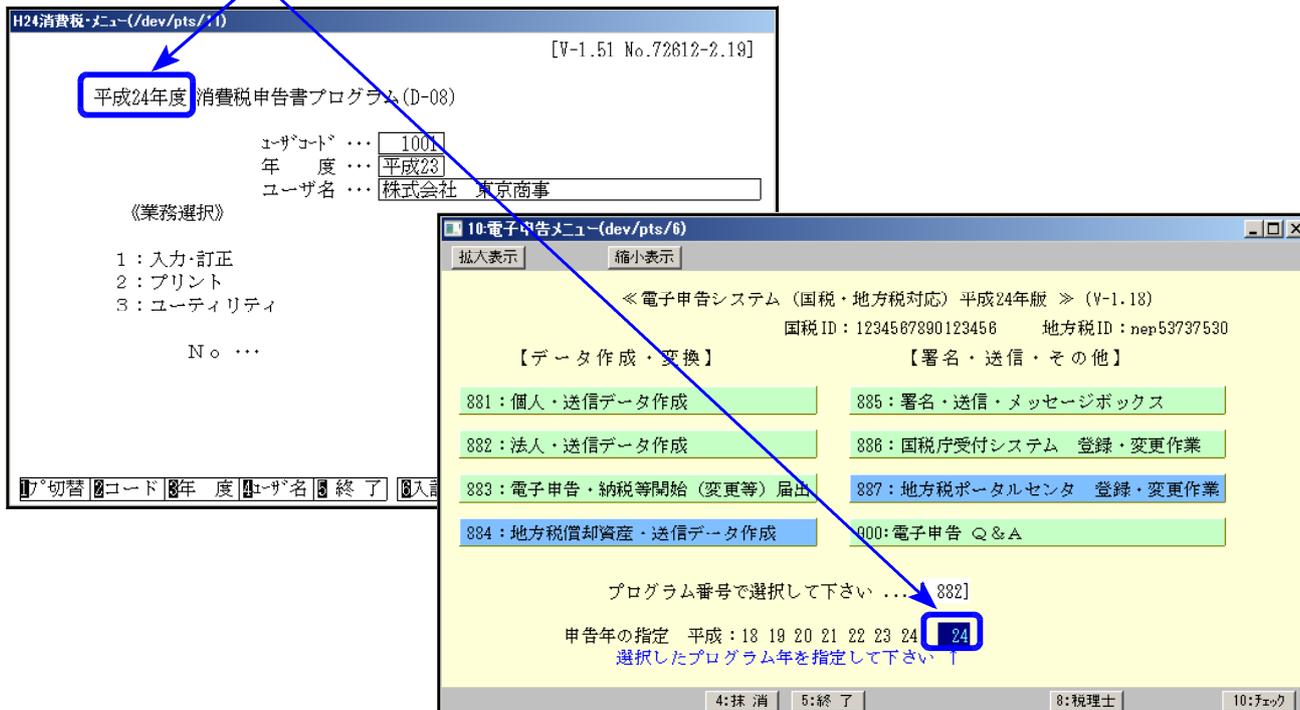
※科目合計リストについて※

科目合計リストをプリントできるようにしてほしい、というご要望を多数頂いております。
 来年3月決算までにプログラムに追加できるよう検討しております。(2012年8月現在)

[120]平成24年度消費税申告書において、GP 申告情報登録の課税期間の自年月日によって計算が自動で切り替わるようになったことに伴い、電子申告システムを機能改善致しました。

消費税電子申告変換の注意点

各申告書を作成するときに使用したプログラム年と、[882]電子申告送信データ作成のプログラム年が一致するようにして下さい。



- 平成23年度消費税申告書で作成したデータ
今までどおりキーボードで **882** **Enter** **23** **Enter** で平成23年プログラムを指定して変換します。

- 平成24年度消費税申告書で作成したデータ
882 をクリック又は **882** **Enter** **24** **Enter** で平成24年プログラムを開きます。

[120]消費税申告書同様、平成24年度消費税電子申告変換はGP 申告情報登録の課税期間の自年月日により、電子申告変換様式を切り替えます。

- ・平成24年3月31日以前開始 → 23年様式で変換
- ・平成24年4月 1日以降開始 → 24年様式で変換

| ● 法人登録 | | 年分 ※ | 平成 24 年 |
|--------------|------------------------------------|------|---------|
| 事業年度 ※ | 平成 24 年 4 月 1 日 ~ 平成 25 年 3 月 31 日 | 切上月数 | 12 |
| 課税期間 ※ (消費税) | 平成 24 年 4 月 1 日 ~ 平成 25 年 3 月 31 日 | 切捨月数 | 12 |

法人税申告書 e-Tax未対応別表

以下の別表については平成24年度e-Tax電子申告ソフト未対応により送信ができないため変換はいたしません。申告する必要がある場合は、別途郵送等で提出します。

別表3-2、別表3-3、別表3-4、別表3-4付表、別表11-2、別表13-2、別表13-5、別表16-10
復興特別法人税 別表1・別表2