

お得意様各位

令和6年1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

法人税申告書・消費税申告書・電子申告・個人決算書等プログラムの送付について

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。

法人税申告書、消費税申告書(個人改正対応)、電子申告(法人税/消費税)、個人決算書等プログラムが完成しましたのでお届けします。

電子申告システムをお持ちのお客様は、電子申告環境設定の更新作業も行ってください。また、e-Taxソフトも令和6年1月4日に更新となっておりますので必ず一度開いて更新を行ってください。

所得税確定申告書(個人決算書含む)、財産債務調書、贈与税申告書の電子申告は、次回弊社プログラムの更新(1月下旬~2月上旬予定)後よりご利用いただけます。次の更新までもうしばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。

詳しくは、同封の資料を参照の上、更新作業を行っていただきますようお願い申し上げます。今後とも倍旧のお引き立てのほど、宜しくよう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)及びご注文にもとづき、以下の内容を同封しております。

送付プログラム

- ・ System-V 法人税申告書・消費税申告書・個人決算書 電子申告等プログラム 電子申告環境設定 更新 CD-R 1枚
- サーバーが複数台ある場合でも共通で使用できます。

取扱説明書

- ・ <https://www.ss.tatemura.com/> より確認できます。

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
- ・ 電子申告 環境設定インストール方法 4 ~ 6
- ・ 消費税申告書 更新内容 7 ~ 8
- ・ 法人税申告書 更新内容 9
- ・ 電子申告システム《法人税/消費税》更新内容 9
- ・ 個人決算書 更新内容 10 ~ 11

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くだ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ください。

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

以上

ご注文および保守契約に合わせて、以下のCD-Rを同封しております。



No	ラベル名	枚数	備 考
1	法人税申告書 消費税申告書・個人決算書 電子申告等プログラム 電子申告環境設定 更新	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。

転送後のバージョン確認

下記のプログラムは **F 9** (申告・個人・分析) の1頁目・2頁目、**F 1 0** (データ変換) の1頁目に表示します。

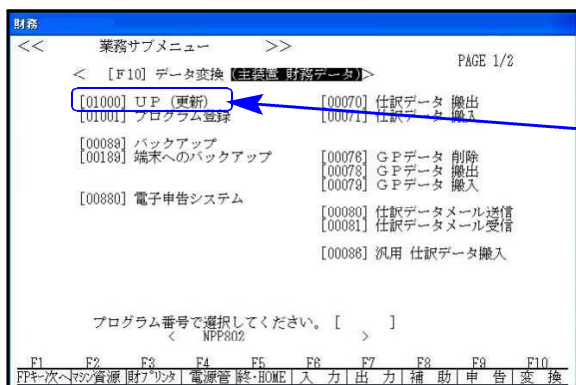
PG番号	プログラム名	HD-VER	備 考
9 7	G P 年度更新	V - 6 . 1 8	今回更新の各プログラムに対応しました。
1 1 0	法人税申告書	V - 6 . 4 2	別表十一(一の二) (7)の計算について改正対応を行いました。
1 2 0	消費税申告書	V - 7 . 4 1	個人用様式の改正に対応しました。
8 8 0	電子申告	V - 6 . 2 6	令和6年1月4日のe-Taxの更新に対応しました。 法人税申告書・消費税申告書
3 2 0	個人決算書	V - 6 . 4 0	青色一般、収支一般「営業等」「雑(業務)」の 令和5年分以降用様式に対応しました。 電子申告は次回の更新までお待ちください。

電子申告をご利用のコンピュータにおきましては、電子申告環境設定
インストールも行ってください。(P.4~6)

操作方法

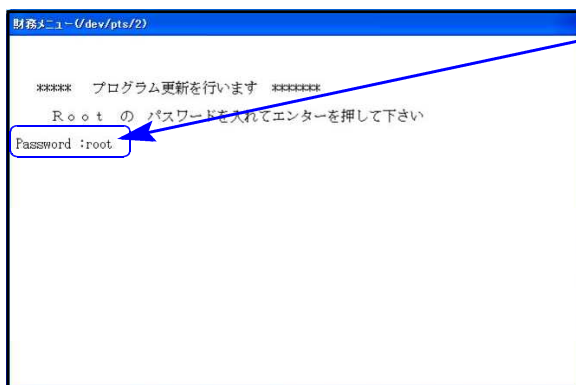
「法人税申告書・消費税申告書・個人決算書～更新 24.01」と書かれているCD-Rを用意します。

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。

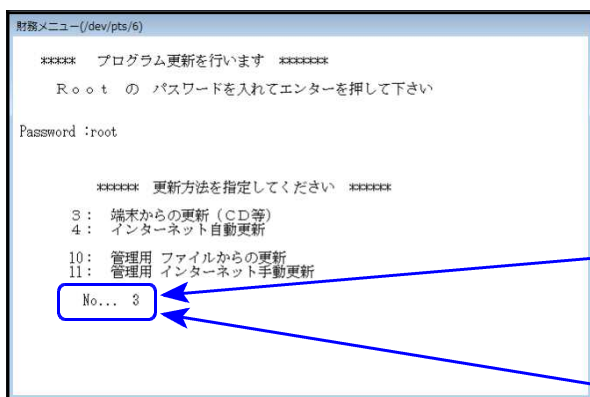
1000 **Enter** を押します。



Enter を押します。
(rootは入力しません)

r o o t は消さないようにしてください。

パスワードを消した場合エラーを表示します。

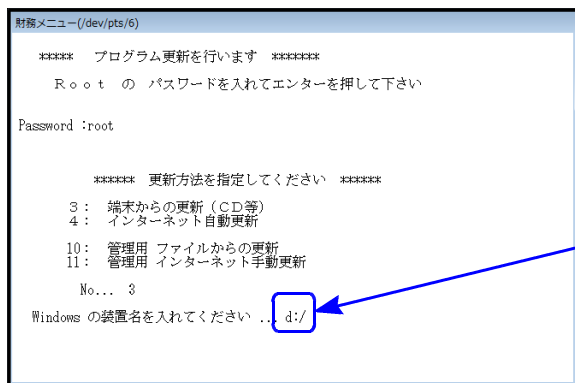


左図の画面を表示します。

CD-R がセットされていることを確認後、『3』端末からの更新(CD等)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。
へ移動



- ④ 『3』 端末からの更新(CD等)を選択すると『Windows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。

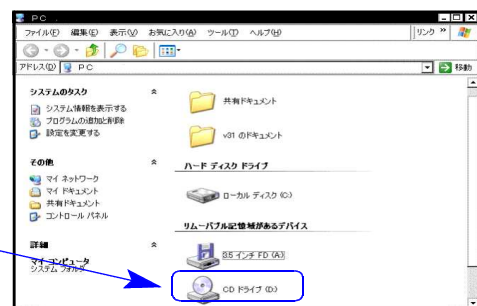
表示したドライブ名が違う場合は、入力後 **Enter** を押します

※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ください。

CD-ROMのドライブ名の確認方法

PCを開きます。
CD-ROMのドライブを確認してください。

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。

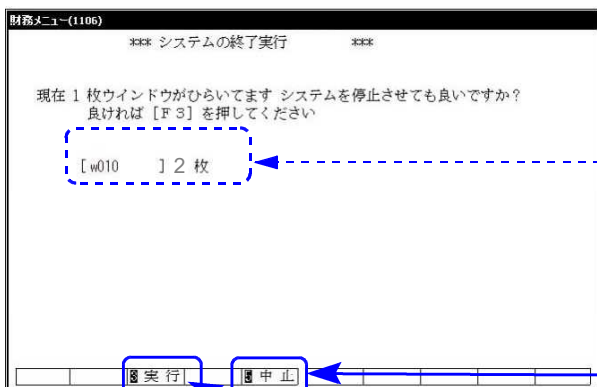
左図の1行目の画面を表示します。
『0000をインストールします[y/n/a/1?...]』
a 又は **1** を選択します。

※誤って、**y** を選択した場合は2行目以降で **a** 又は **1** を選択してください。

- 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ください。

- 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ください。



単体の場合

中止 (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ください。

ネットワークの場合

実行 (F3) を押し、しばらくお待ちください。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タスク端末が終了、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、電源ボタンを押して起動させてください。)

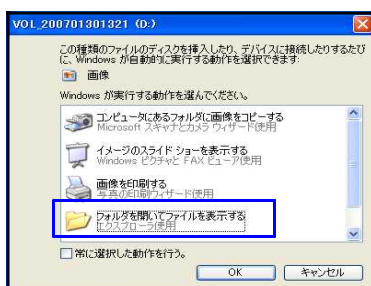
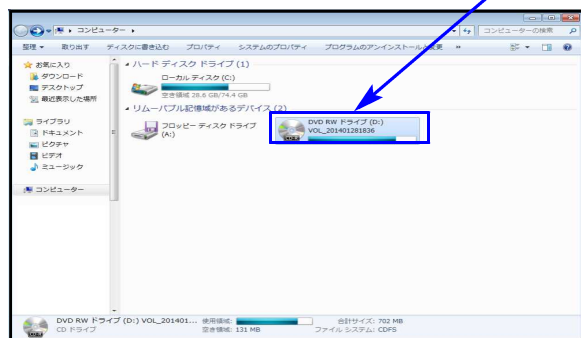
※親機を複数台持っている場合は、本CD-Rにて更新作業を同様に行ってください。

電子申告 環境設定 インストール方法

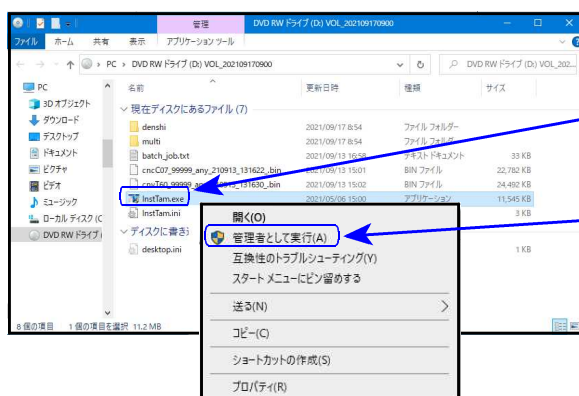
24.01

インストールを行う際は、全てのプログラムを終了してください。（マルチウィンドウ端末も閉じます。）

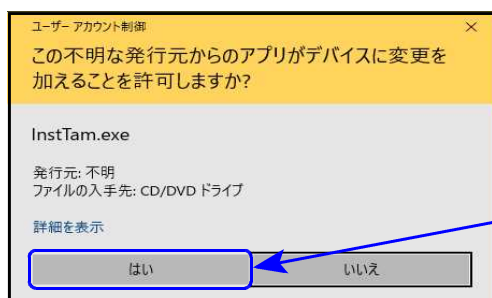
1. 今回送付した「法人税申告書・消費税申告書・個人決算書～ 更新 24.01」と書いてあるCD-Rを用意して端末機にセットします。
2. PCをダブルクリック DVD-RWドライブをダブルクリックします。



CD-Rをセット後、左図を表示した場合は『フォルダを開いてファイルを表示する』を選択します。
OK をクリックするとCD-Rの内容を表示します。



3. CD-Rの内容を表示しますので『InstTam.exe』を右クリックし、『管理者として実行』をクリックします。



4. 「許可しますか？」と表示します。
「はい(Y)」をクリックします。



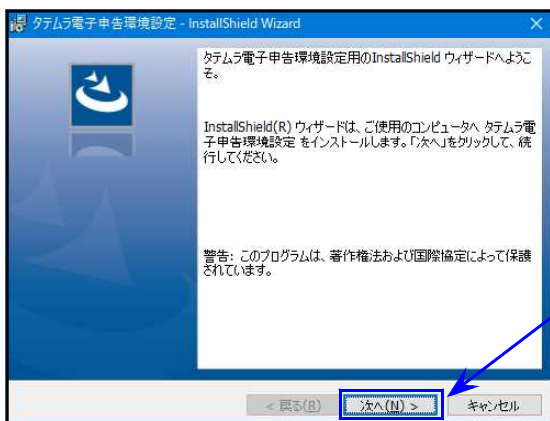
5. 左図の画面を表示します。

電子申告の環境設定をインストールします。
「インストール」をクリックします。

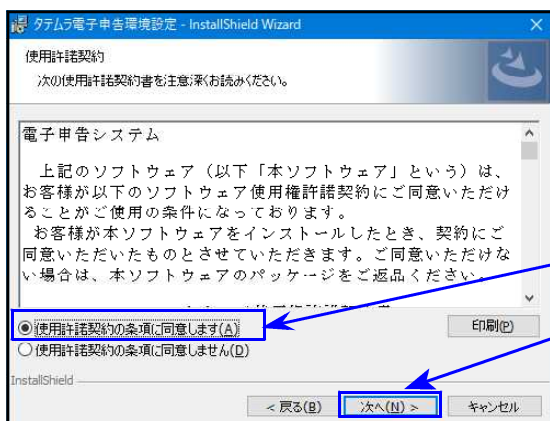
※ご利用の環境によっては、
インストール クリック後、次の画面に
変わるまで数分間無反応状態に見えること
がありますが、再クリックはせずに
そのままお待ちください。



6. 左図の画面を表示します。
7. の画面を表示するまでお待ちください。

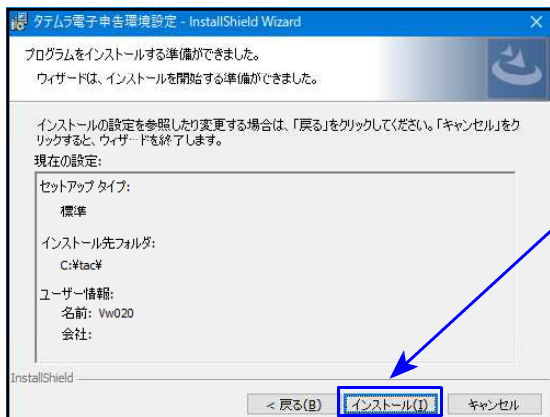


7. 左図の画面を表示します。
「次へ」をクリックします。



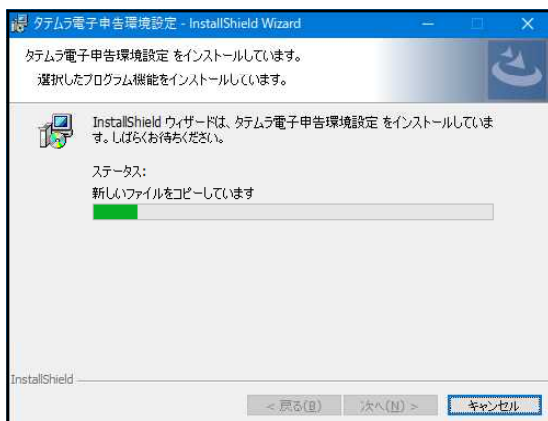
8. 左図の画面を表示します。

使用許諾契約書をお読みいただき、
「同意します」に●を付け替えた後、
「次へ」をクリックします。



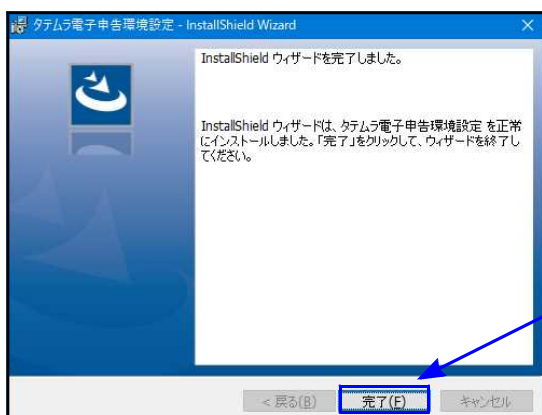
9. 左図の画面を表示します。
「インストール」をクリックします。

※ご利用の環境によっては、
インストール クリック後、次の画面に
変わるまで数分間無反応状態に見えること
がありますが、再クリックはせずに
そのままお待ちください。



10. 左図の画面を表示します。

更新作業が始まります。
11. の画面になるまで、そのまましばらくお待ちください。



11. 更新作業が完了すると左図の画面を表示します。

「完了」をクリックします。

12. 左下図の画面に戻ります。
閉じる をクリックします。



以上で更新作業は終了です。

※e-Taxソフトの更新も行ってください。

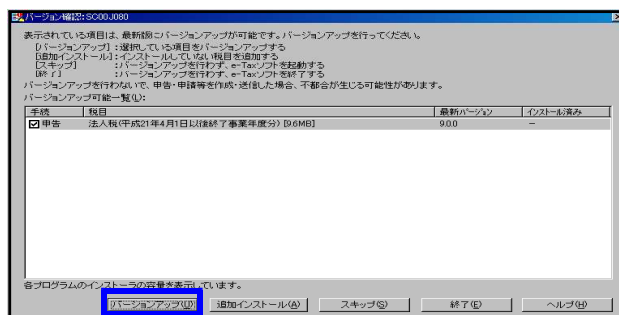
e-Taxソフトの更新が必要です

e-Taxのバージョンアップが令和6年1月4日にありました。弊社電子申告ソフトの更新と一緒にe-Taxソフトの更新作業も行っていただきますようお願いします。
以下の方法でバージョンアップしてください。

1. デスクトップ上のe-Taxソフトのアイコンをダブルクリック。



2. インターネット接続をOK→国税庁からのお知らせをOK、にして進みます。



3. 上記の画面が表示されましたら、「バージョンアップ」をクリックし、画面に従ってバージョンアップ作業をお願いいたします。

● 個人事業者用計算表の変更に対応しました。

会計データ読み込み(仕入免マーク区分「i・e」の集計)、及び各付表への転記等も更新しました。

※[81][82]課税取引金額計算書(旧様式)の会計データ読み込みでは、経過措置(8割控除)課税仕入データは読み込みません。

【 91: 課税取引金額計算表 (事業所得用) 】

【 92: 課税取引金額計算表 (不動産所得用) 】

課税取引金額計算表								表イ-1
(令和 年分)		(事業所得用)						本 枠 の 箇 所 は 課 税 売 上 高 計 算 表 及 び 課 税 仕 入 計 算 表
科目	決算額	Aのうち課税取引にならないもの(※1)	課税取引金額(A-B)	うち軽減税率6.24%適用分	E	うち標準税率7.8%適用分	G	
	A	B	C	D		F		
売上(収入)金額(雑収入を含む) ①								
科目	決算額	Aのうち課税取引にならないもの(※1)	課税取引金額(A-B)	うち軽減税率6.24%適用分	経過措置(8割控除)の適用を受ける課税仕入高	うち標準税率7.8%適用分	経過措置(8割控除)の適用を受ける課税仕入高	
	A	B	C	D	E	F	G	
売上原価								
期首商品棚卸高 ②								
仕入金額 ③								
小計 ④								
期末商品棚卸高 ⑤								
差引原価 ⑥								

「経過措置(8割控除)の適用を受ける課税仕入高」欄が追加となりました。

課税取引金額計算表								表イ-3
(令和 年分)		(不動産所得用)						本 枠 の 箇 所 は 課 税 売 上 高 計 算 表 及 び 課 税 仕 入 計 算 表
科目	決算額	Aのうち課税取引にならないもの(※1)	課税取引金額(A-B)	うち軽減税率6.24%適用分	E	うち標準税率7.8%適用分	G	
	A	B	C	D		F		
収入								
賃賃料 ①								
礼金・権利金 ②								
更新料 ③								
計 ④								
科目	決算額	Aのうち課税取引にならないもの(※1)	課税取引金額(A-B)	うち軽減税率6.24%適用分	経過措置(8割控除)の適用を受ける課税仕入高	うち標準税率7.8%適用分	経過措置(8割控除)の適用を受ける課税仕入高	
	A	B	C	D	E	F	G	
租税公課 ⑤								
損害保険料 ⑥								

【 93: 課税売上高計算表 】

付表6への転記が追加となりました。

(6) 課税資産の譲渡等の対価の額の計算		
円×100/108	⑪	(1円未満の端数切捨て) (一般用)付表1-3の①-1A欄へ (簡易課税用)付表4-3の①-1A欄へ (特別用)付表6の②A欄へ
税抜経理方式によっている場合、⑩軽減税率6.24%適用分欄の金額に課税売上げに係る仮受消費税等の金額を加算して計算します。		
円×100/110	⑫	(1円未満の端数切捨て) (一般用)付表1-3の①-1B欄へ (簡易課税用)付表4-3の①-1B欄へ (特別用)付表6の②B欄へ
税抜経理方式によっている場合、⑩標準税率7.8%適用分欄の金額に課税売上げに係る仮受消費税等の金額を加算して計算します。		

「経過措置（８割控除）の適用を受ける課税仕入高」欄、「課税仕入に係る消費税額の計算」の経過措置欄が追加となりました。

表ハ

[21] 欄のみなし仕入率

該当の率以外を打消すようにしました。(画面・印刷)

<input type="checkbox"/> 特例計算を適用する場合 (イ) 1種類の事業で75%以上	
控除対象仕入税額の計算式区分	
$ \begin{aligned} & (\textcircled{1} \times \textcircled{2} \times \textcircled{3} \times \textcircled{4} \times \textcircled{5} \times \textcircled{6} \times \textcircled{7} \times \textcircled{8} \times \textcircled{9} \times \textcircled{10} \times \textcircled{11} \times \textcircled{12} \times \textcircled{13} \times \textcircled{14} \times \textcircled{15}) \geq 75\% \\ & \textcircled{4} \times \text{みなし仕入率 (90\% 80\% 70\% 60\% 50\% 40\%) \end{aligned} $	㊦

● 別表十一（一の二）改正対応を行いました。

[7]公益法人等・協同組合等の繰入限度額欄の計算について改正に対応しました。

※公益法人等又は協同組合等の繰入限度額の割増特例の制度廃止

公益法人等・協同組合等の事業期間の自年月日が「令和5年4月1日以後」の場合、[7]欄は計算しません。

一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書			事 年
当 期 繰 入 額	1		円
期 末 一 括 評 価 金 銭 債 権 の 帳 簿 価 額 の 合 計 額 (23 の 計)	2		
繰 入 限 度 額 の 計 算	3		
貸 倒 実 績 率 (16)	4		円
実 質 的 に 債 権 と み ら れ な い も の の 額 を 控 除 し た 期 末 一 括 評 価 金 銭 債 権 の 帳 簿 価 額 の 合 計 額 (25 の 計)	5		円
法 定 の 繰 入 率	6		1.000
繰 入 限 度 額 (2) × (3) 又は (4) × (5)	7		円
公 益 法 人 等 ・ 協 同 組 合 等 の 繰 入 限 度 額 (6) × $\frac{102}{100}$			

国 税

法人税・消費税

【法人税】 令和6年1月4日e-Taxの更新に対応しました。

e-Taxにおいて、[110]法人税申告書プログラムで用意している全別表
（[200]追加別表含む）が受付開始となりました。

法人税申告書（* のついている表はオプションです。）

<input checked="" type="checkbox"/> 別表 1	<input type="checkbox"/> 別表 6-1	<input type="checkbox"/> 別表 6-17*	<input type="checkbox"/> 別表 11(1の2)	<input type="checkbox"/> 別表 16-7
<input checked="" type="checkbox"/> (別表1次葉)	<input type="checkbox"/> 別表 6-2*	<input type="checkbox"/> 別表 6-23*	<input type="checkbox"/> 別表 11-2	<input type="checkbox"/> 別表 16-8
<input type="checkbox"/> 別表 2	<input type="checkbox"/> 別表 6(2の2)*	<input type="checkbox"/> 別表 6-25*	<input type="checkbox"/> 別表 13-2	<input type="checkbox"/> 別表 16-9*
<input type="checkbox"/> 別表 3-1	<input type="checkbox"/> 別表 6-3*	<input type="checkbox"/> 別表 6-26*	<input type="checkbox"/> 別表 13-5	<input type="checkbox"/> 別表 16-10
<input type="checkbox"/> 別表 3-1付	<input type="checkbox"/> 別表 6-3付1*	<input type="checkbox"/> 別表 6-26付1*	<input type="checkbox"/> 別表 14-2	<input type="checkbox"/> 適用額明細書
<input type="checkbox"/> 別表 4(一般)	<input type="checkbox"/> 別表 6-4*	<input type="checkbox"/> 別表 6-26付2*	<input type="checkbox"/> 別表 14-6*	<input type="checkbox"/> 特別償却付表*
<input checked="" type="checkbox"/> 別表 4(簡易)	<input type="checkbox"/> 別表 6-6*	<input type="checkbox"/> 別表 7-1	<input type="checkbox"/> 別表 15	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> (別表 4 次葉)	<input type="checkbox"/> 別表 6-8*	<input type="checkbox"/> 別表 8-1	<input type="checkbox"/> 別表 16-1	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 別表 5-1	<input type="checkbox"/> 別表 6-10*	<input type="checkbox"/> 別表 8-2*	<input type="checkbox"/> 別表 16-2	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 別表 5-1付	<input type="checkbox"/> 別表 6-11*	<input type="checkbox"/> 別表 10-7*	<input type="checkbox"/> 別表 16-4	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 別表 5-2	<input type="checkbox"/> 別表 6-14*	<input type="checkbox"/> 別表 11-1	<input type="checkbox"/> 別表 16-6	<input type="checkbox"/>

【消費税】 個人事業者用計算表の変換対応を行いました。

所得税確定申告書（個人決算書を含む）、財産債務調書、贈与税申告書の電子申告は
次回弊社プログラムの更新(1月下旬～2月上旬)後よりご利用いただけます。

次の更新までもうしばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。

- 青色申告決算書（一般用）、収支内訳書（一般用）の令和5年分以降用様式に対応しました。

【青色申告決算書（一般用）】 2 ページ目、3 ページ目のレイアウトが大きく変わりました。

2 ページ目

[illegible]

3 ページ目

F A 3 0 5 1

○売上（収入）金額の明細
※登録番号を記載する場合は、先頭に「T」を付けた上で13桁の数字を記入してください。

売上先名	所在地	登録番号（法人番号）※	売上（収入）金額 円
上記以外の売上先の計（雑収入を含む）			計

○仕入金額の明細

仕入先名	所在地	登録番号（法人番号）※	仕入金額 円
上記以外の仕入先の計			計

○減価償却費の計算

減価償却資産 の種類等 （繰延資産を含む）	面積 又は 数量	取得 年月	④ 取得価額 （償却保証額） 円	⑤ 償却の基礎 になる金額 円	償却 方法	耐用 年数	② 償却率 又は 定率法	③ 本年中の 償却期間 月	⑥ 本年分の 普通償却費 （④×⑧×⑨） 円	⑦ 割増（特別 償却費） 円	⑩ 本年分の 償却費合計 （⑥＋⑦） 円	⑪ 事業専 用割合 ％	⑫ 本年分の必要 経費算入額 （⑩×⑪） 円	⑬ 未償却残高 （期末残高） 円	備 考	
		年 月	()	()				12								
			()	()				12								
			()	()				12								
			()	()				12								
			()	()				12								
			()	()				12								
計			()	()				12								

○利子割引料の内訳（金融機関を除く）

支払先の住所・氏名	期末現在の借入金等の金額 円	本年中の 利子割引料 円	左のうち必要 経費算入額 円

○税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳

支払先の住所・氏名	本年中の報酬等の金額 円	左のうち必要 経費算入額 円	所得税及び復興特別 所得税の源泉徴収額 円

◎本年中における特殊事情

本年中における
特殊事情
右下から移動
全角32文字×5行
↓
全角19文字×15行
※更新前に入力済のデータは削除

減価償却費の計算
7行になりました。
フォームにおける総入力行数
更はありません。

（注）平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産について定率法を採用する場合にのみ⑧欄のカッコ内に償却保証額を記入します。

【収支内訳書（一般用）】 2 ページ目のレイアウトが大きく変わりました。

・売上（収入）金額の明細

・仕入金額の明細

登録番号（法人番号）欄が追加となりました。

※登録番号は先頭にTを付けます。

本年中における
特殊事情

右下から移動

全角35文字×9行

全角19文字×15行

※更新前に入力済のデータは削除

地代家賃の内訳

利子割引料の内訳の上から

右横へ移動

2 ページ目

[illegible]

● 収支内訳書（不動産所得用）月額月の印字を追加しました。

月額欄において年の途中の家賃変更に対応できるように、入力欄は2段となっています。

印刷においては、収支内訳書は青色決算書と違って枠が狭く、今まで印刷できませんでした。お客さまからの要望により、「～〇月」と「〇月～」を右欄外に印刷するよう機能追加しました。

賃 賃 料	
月額 円	
1月まで	180,000
2月から	200,000

本 年	保 証 金
貸 貸	料 数
月 額	也 (期末残高)
180,000円	円
200,000	180,000

● 不動産所得用付表の様式変更に対応しました。

※表示、及び印刷文字の変更のみ。金額入力欄や計算の変更はありません。