

お得意様各位

平成26年9月24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 財務プログラム・相続税申告書・財産評価
新法人税・消費税申告書・電子申告のネット更新について

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。

以下のプログラムが完成しましたのでお知らせ致します。(改正保守ご加入(未納含む)及び、ご注文ソフトのみ更新します。)

- ・財務プログラム ※消費税率8%対応プログラムご購入(財務保守加入含む)対象
[95]期首自動繰越の機能改善
[37]消費税精算表 [40]課税区分集計表 [41]消費税仕入控除額計算書(95%オプションご購入対象)
PDF及びCSV搬出の機能追加 *テンプレートのインストールあり
- ・相続税申告書、財産評価プログラム
平成26年改正対応
- ・新法人税申告書プログラム
新プログラムの[200]新WP版法人税申告書(※オプションプログラム)完成
- ・消費税申告書プログラム
付表2-2の機能追加
- ・電子申告システム
国税：e-Tax 平成26年9月22日更新に対応
地方税：eLTAX 平成26年9月16日更新に対応
*電子申告環境設定及び、e-Taxの更新作業あり

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)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

プログラムの送付はございません。ネット更新をお願い致します。

取扱説明書

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

案内資料

- ・ System-V ネット更新作業手順及びバージョンNO. 一覧表 1～2
- ・ 財務CSV搬出用テンプレート インストール方法 3～5
- ・ 電子申告環境設定 インストール方法 5～7
- ・ 財務プログラム 更新内容 8
- ・ 相続税申告書プログラム 更新内容 9
- ・ 財産評価プログラム 更新内容 10
- ・ 新法人税申告書プログラム 更新内容 11
- ・ 消費税申告書プログラム 更新内容 12
- ・ 電子申告システム 更新内容 12

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致します。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

プログラム等のネット更新をご希望のお客様には、弊社システムに更新があった場合マルチウィンドウ端末起動時に以下のメッセージを表示するようになっております。

```

プログラム更新 〇〇 個のファイルが新しくなっています
                1000番の4で更新できます

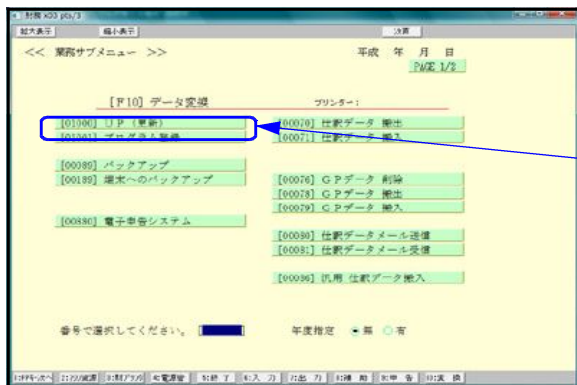
*** 以上を読んだら Enter を押してください ***
  
```

また、同時に更新内容につきましては、あらかじめご登録いただいているメールアドレスに更新のお知らせを送信致します。

上記メッセージを表示した場合、System-Vの更新(サーバー側)及び電子の環境更新(各端末側)がございますので、以下の作業手順に従って更新作業を行って下さい。

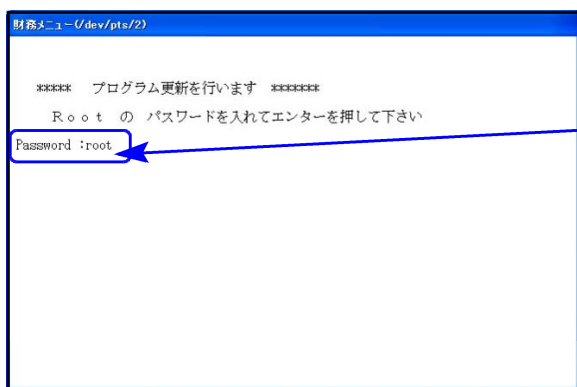
サーバーの更新方法

- ① [F10]データ変換より、[1000]UP(更新)を選択します。



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。

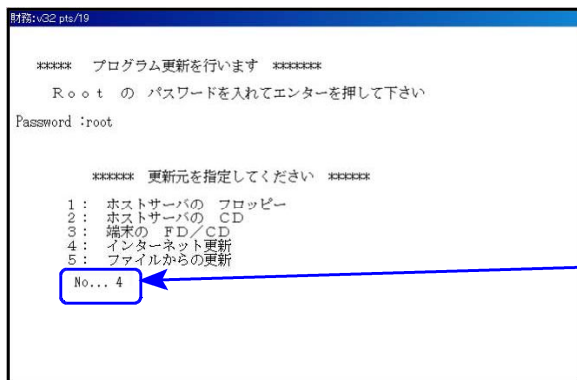
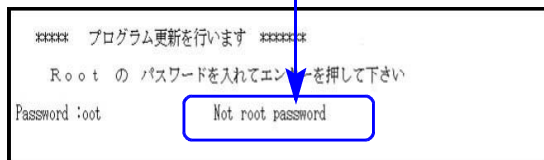
1000 **Enter** を押します。



- ② 左図の画面を表示します、

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。



- ③ 左図の画面を表示します。

『4』インターネット自動更新を選択します。

4 **Enter** と押します。

```

財務:V32 pts/19
***** プログラム更新を行います *****
Root のパスワードを入れてエンターを押して下さい
Password :root

***** 更新元を指定してください *****
1: ホストサーバの フロッピー
2: ホストサーバの CD
3: 端末の FDD/CD
4: インターネット更新
5: ファイルからの更新
No... インターネットで更新できるか調べています
Check host=www.tatemura.co.jp/loginck.html Next
Check host=tam1.net/loginck.html Next
Check host=www.tatemura.net/loginck.html 4
Find listURL http://www.tatemura.com/cgi/lxlist.cgi
Check host=www.tatemura.com/cgi/lxlist.cgi Find Data
FileCheck from http://www.tatemura.com/cgi/prdown/tub80/download.cgi 4

```

④ 左図の画面を表示します。

『インターネットで更新できるか調べています』のメッセージを表示します。チェック終了後にインストールが始まりますので終了までそのままお待ち下さい。

転送作業は全システムを見比べ、差分をインストールしております。インターネットの環境にもよりますが、『10～20分』かかります。

```

財務:V32 pts/19
Date: Wed, 10 Feb 2010 02:23:40 GMT
Server: Apache
Check: c9c9c1d1b5f0904d8885dca0aa80ed9d20
Content-Length: 494718
Connection: close
Content-Type: application/octet-stream bin
8
構築情報ファイル をインストールします[y/n/a/l]? ...A
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 10 Feb 2010 02:23:42 GMT
Server: Apache
Check: 004737b4004f727c6ed87d82b8c4b83e
Content-Length: 12138
Connection: close
Content-Type: application/octet-stream bin
3
GPの初期値 をインストールします[y/n/a/l]? ...A
0
*** ○○ ファイルを更新しました ****
F5 を押してください

```

⑤ 転送作業が終了すると、更新したファイル数を表示します。

⑥ **F5** を押して更新画面を終了します。

⑦ サーバーを再起動して下さい。

転送後のバージョン確認

下記のプログラムは **F6**（登録&入力）、**F7**（帳票出力）、**F9**（申告・個人・分析）の1・2頁目、**F10**（データ変換）の1頁目に表示します。

PG番号	プログラム名	V-VER	LX-VER	備考
37	消費税精算表	V-5.03	V-4.03	VメニューにPDF及びGSV搬出機能を追加しました。 [37]及び[41]の仕入控除額計算書についてはテンプレートがあります。
40	課税区分集計表	V-5.03	V-4.03	
41	消費税仕入控除額計算書	V-5.04		
PG番号	プログラム名	HD-VER		備考
95	期首自動繰越		V-3.52	[3]銀行補助登録に空行があっても年度繰越が正しくできるよう機能改善しました。
97	GP年度更新		V-1.34	
110	新法人税申告書		V-1.63	入力メニューからオプションの[200]WP版新法人税申告書呼び出して作成できるように機能追加しました。
120	消費税申告書		V-1.64	付表2-2 [20][21]欄を上書きできるよう機能追加しました。
500 510	相続税申告書A " B		V-1.90	平成26年改正に対応しました。
530 540	WP版相続税申告書A WP版相続税申告書B		V-1.90	
550	財産評価		V-2.50	平成26年改正に対応しました。
880	電子申告		V-1.30	e-Tax及びPCdeskの更新に対応しました。

財務CSV搬出用テンプレート インストール方法

- インストールを行う際は、全てのプログラムを終了して下さい。(マルチウィンドウ端末も閉じて下さい。) 終了せずインストールを行うとプログラムが正常に動作しません。
- 下記に沿って各端末機でインストール作業を行って下さい。

<http://www.tatemura.co.jp/>

1. タテムラホームページを開き「サービス・サポート」をクリックします。



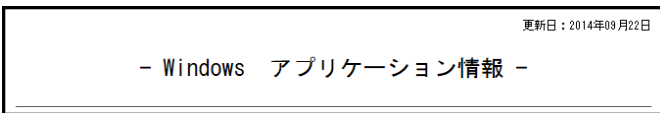
2. 「ダウンロード」をクリックします。



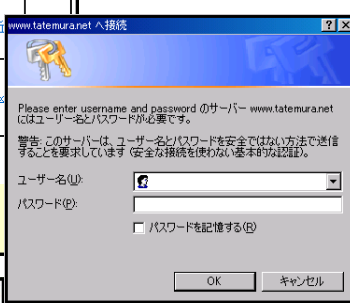
3. 左図の画面が開きます。「ダウンロードはこちらから」をクリックします。



4. 左図の画面を表示します。下へスクロールして「System-Vのお客様はこちらから」をクリックします。



5. 左図を表示します。更新のお知らせメールに記載されている
 ユーザ名 『 XXXX 』
 パスワード 『 XXXX 』
 を入力して、OKをクリック。

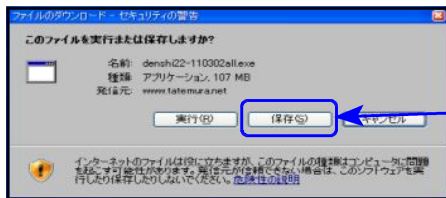


6. 左図の画面を表示します。

CSV搬出用テンプレートの『インストール』をクリックします。

マルチウィンドウ端末(インターネット対応) LX専用 ※System-Vをご使用のお客様はインストールしないようにして下さい。	5.07	14/08/31	新規 更新	www.tatemura.netへ接続
国税・地方税電子申告システム 環境設定 (System-V・LX共通) ※LXのお客様で、2005年7月以前の納品で、LX-Turbo5.5をご利用の期間については地方税電子申告未対応です。	28年版 NEW	14/09/22	denshi28.exe	
ここに掲載している情報は、全ての環境での動作確認するものではありませんのでご了承下さい。記載の情報は、会社及び、お客様の環境により異なる場合があります。				
System-Vのお客様はこちらから 14/09/22更新 NEW ※System-Vをお使いのお客様専用ページです。ユーザ名とパスワードが必要です。 (パスワードは変更不可)				

System-V ※LXをご使用のお客様はインストールしないようにして下さい。				
Windows アプリケーション 動作確認				
製品名	バージョン	Windows Vista	Windows7	Windows8/8.1
マルチウィンドウ端末 System-V用	5.07	○	○	○
(※)セキュリティパッチや Windows の更新により、ネットワークが正しく動作しないことがあります。その場合はセキュリティパッチやファイアウォールをオフにして再度確認して下さい。				
※2014年4月9日に Windows XP、Microsoft Office 2003 のサポートが終了しました。サポート終了後、そのままPCを使用し続けることはセキュリティ上危険です。現在 Windows 8.1 を利用しているお客様は、税務のPCへの買い換えをご検討下さい。マイクロソフト社からの案内はこちらをご覧ください。				
ダウンロード				
製品名	VER	更新日	ダウンロード	説明
マルチウィンドウ端末(インターネット対応) System-V専用	5.07	14/08/22	新規 更新	-
IRIDEXCEL・PDF対応Printangが入ります。※新機能の場合にはマニフォールドも入ります。ver.1.10				
CSV搬出用テンプレート (Excel形式)	NEW	14/09/22	インストール	
国税・地方税電子申告システム 環境設定 (System-V・LX共通)	28年版 NEW	14/09/22	denshi28.exe	-



7. 左図の画面を表示します。

保存 を選択して下さい。

※保存場所指定画面が出た場合は、デスクトップに保存します。



8. 左図の画面を表示します。

次の画面を表示するまでお待ち下さい。

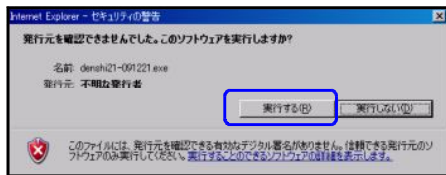
右図の画面を表示した場合は **操作** を選択します。

↓

左側の画面を表示しますので「その他のオプション」をクリックします。

↓

右側の画面を表示したら「実行」を選択します。



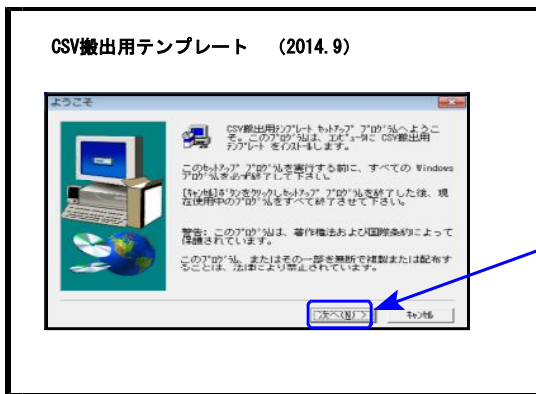
9. 左図の警告画面を表示した場合は

実行する を選択して下さい。



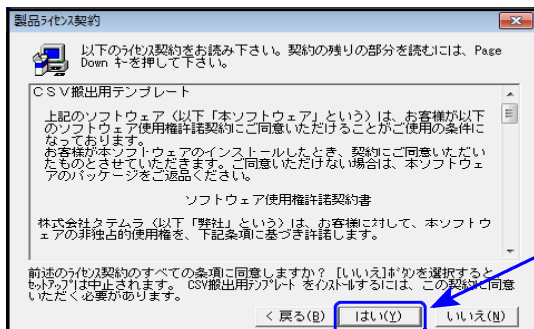
10. 左図の画面を表示します。

しばらくお待ち下さい。



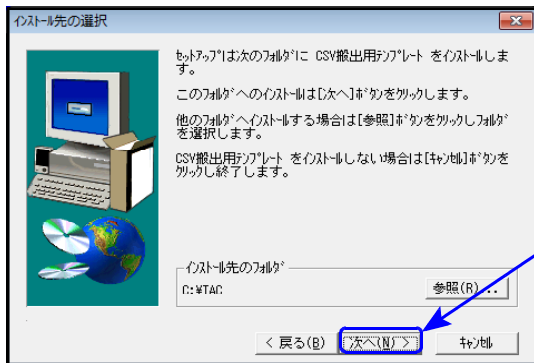
11. 左図の画面を表示します。

「次へ」をクリックします。



12. 左図の画面を表示します。

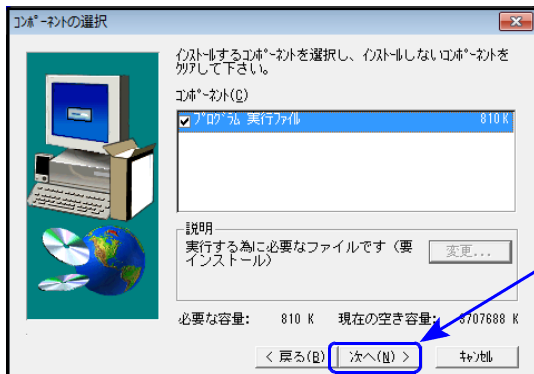
「はい」をクリックします。



13. 左図の画面を表示します。

「次へ」をクリックします。

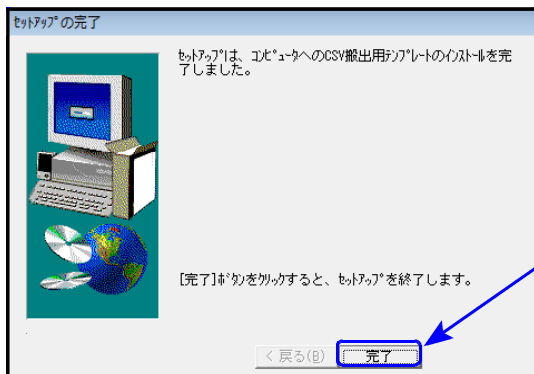
しばらくお待ち下さい。



14. 左図の画面を表示します。

「次へ」をクリックします。

しばらくお待ち下さい。



15. 「セットアップの完了」と表示したら「完了」をクリックします。

16. 左下図の画面に戻ります。



● [880] 電子申告を行っているコンピュータ
続けて電子申告環境設定インストールを行って下さい。→ [17. へ](#)

● [880] 電子申告を行っていないコンピュータ
更新作業は終了です。画面を閉じて下さい。
※デスクトップへ保存した場合、デスクトップの「CSVtemplate_20140922.exe」は削除して下さい。

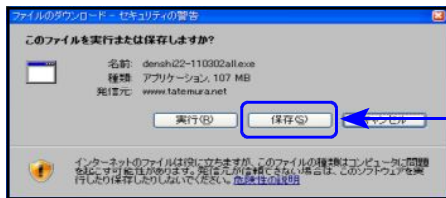
※8/7/Vistaの場合で、インストール終了後に「このプログラムは正しくインストールされなかった可能性があります」と表示した場合、「このプログラムは正しくインストールされました」をクリックします。

[880] 電子申告を行っているコンピュータにおいては、以下のインストールも行います。

電子申告 環境設定インストール方法

17. 電子申告の環境設定をインストールします。

国税・地方税電子申告システム環境設定の『denshi26.exe』をクリックします。



18. 左図の画面を表示します。
「保存」を選択して下さい。

※保存場所指定画面が出た場合は、デスクトップに指定します。



19. 左図の画面を表示します。
次の画面を表示するまでお待ち下さい。

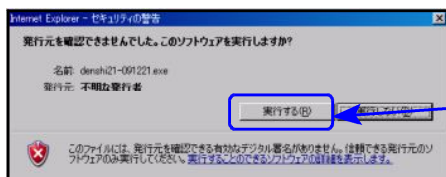
右図の画面を表示した場合は「操作」を選択します。

↓

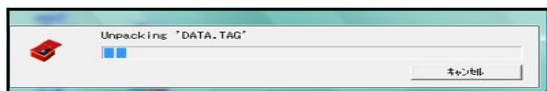
左側の画面を表示しますので「その他のオプション」をクリックします。

↓

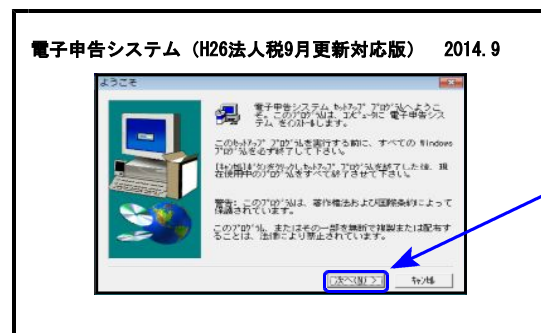
右側の画面を表示したら「実行」を選択します。



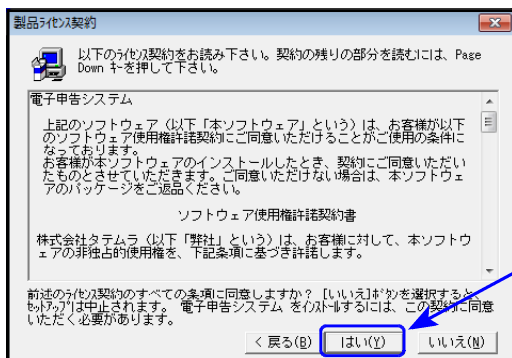
20. 左図の警告画面を表示した場合は「実行する」を選択して下さい。



21. 左図の画面を表示します。
しばらくお待ち下さい。



22. 左図の画面を表示します。
「次へ」をクリックします。



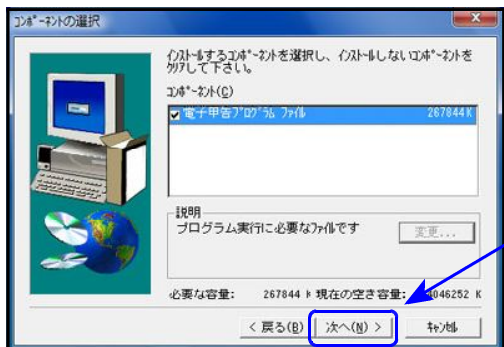
23. 左図の画面を表示します。
「はい」をクリックします。



24. 左図の画面を表示します。

「次へ」をクリックします。

しばらくお待ち下さい。



25. 左図の画面を表示します。

「次へ」をクリックします。

更新作業が始まります。
そのまましばらくお待ち下さい



26. 「セットアップの完了」と表示したら
「完了」をクリックします。

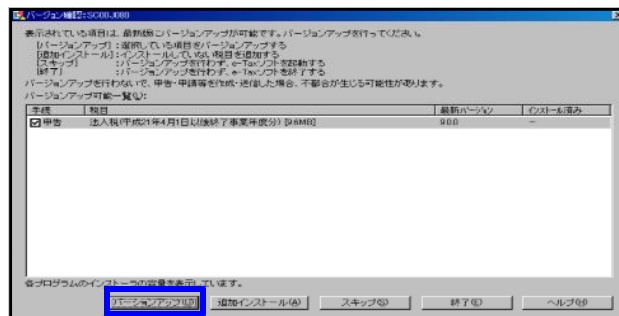
更新作業は以上で終了です。
画面を閉じて下さい。
※デスクトップへ保存した場合、デスクトップ
の「denshi26-140922.exe」は削除して下さい。

※8/7/Vistaの場合で、インストール終了後に「このプログラムは正しくインストールされなかった可能性があります」と表示した場合、「このプログラムは正しくインストールされました」をクリックします。

e-Taxソフト・ルート証明書の更新が必要です

電子申告を行うにあたって、e-Taxソフトは不可欠です。
平成26年9月22日にe-Taxソフトの更新がありました。バージョンアップ作業をまだ行って
いない場合は以下の方法でバージョンアップして下さい。

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、にして進んで下さい。



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致します。

財務プログラムにおいては、以下について更新を行いました。

[95]期首自動繰越・[37]消費税精算表・[40]課税区分集計表・[41]消費税仕入控除額計算書

[95]期首自動繰越

[3]補助登録の銀行登録内に空行がある場合でも、年度繰越ができるように機能改善致しました。

[37]消費税精算表

[40]課税区分集計表

[41]消費税仕入控除額計算書

PDF及びCSV搬出ができるよう機能追加致しました。

[37][41]のCSV搬出においてはテンプレートもご用意いたしました。

37: 消費税精算表 (dev/pts/12)

※※※ 消費税精算表 (2014年以降版) (V-5.03) ※※※

出力用紙: B4
期首日: 平成 26 年 2 月 21 日

ユーザコード: 142 社名: 法人 95%対応データ

※集計
期間指定: 2月 21日 ~ 2月 20日
集計税率: 3%
頁集計: 1. 期間合計
内税計算: 1. 年次
分離精算: 2. 1. 直振一括
納付税額集計: 2. 1. する
減価償却集計: 2. 1. する
集計しない科目: [] [] [] [] [] []

※部門
集計コード: [] [] [] [] [] []

※合併
合併集計: 1. 合併集計 2. 単独集計
合併ユーザ: [] [] [] [] [] [] 50社

※出力形式
出力枚数: 1枚
用紙種類: 1. 連続
出力桁数: 1. 用紙全幅
印刷頁: 1. 仕入・売上 2. 仕入 3. 売上
合計出力: 1. 1. する 2. しない

※飾り付け
網掛け: 1. 有 2. 無
カラー指定: 1. 網線: 1. 黒 2. 赤 3. 青 4. 紫 5. 黄 6. 橙 7. 緑
2. 網掛: 1. 黒 2. 赤 3. 青 4. 紫 5. 黄 6. 橙 7. 緑

印刷 プレビュー CSV搬出 PDF出力

1: プ・切替 4: 抹消 5: 終了 0: 項・消去

以下の申告書の様式変更に対応しました。

第1表、第1表(続)、第3表、第8表、第14表、第15表、第15表(続)、修正第1表、修正第1表(続)

● 第1表、第1表(続)、修正第1表、修正第1表(続)

項目名や年分表示が変更になりました。

[21] 医療法人持分税額控除額
[26] 医療法人持分納税猶予税額
が追加となり、項目欄が変更になっています。

※項目追加に伴い、官製用紙も変更になっています。

● 第14表

平成25年様式では4つの項目からの選択でしたが、(1)～(3)の3つに変更となりました。

3 特定の公益法人などに寄附した相続財産又は特定公益信託のために支出した相続財産の明細

私は、下記に掲げる相続財産を、相続税の申告期限までに、

- (1) 国、地方公共団体又は租税特別措置法施行令第40条の3第1項に規定する法人に対して寄附(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第161号)附則第57条第1項の規定により、なおその効力を有することとされる旧租税特別措置法施行令第40条の3第11項第2号及び第3号に規定する法人に対する寄附を含みます。)をしましたので、租税特別措置法第70条第1項の規定の適用を受けます。
- (2) 租税特別措置法施行令第40条の4第3項の要件に該当する特定公益信託の信託財産とするために支出しましたので、租税特別措置法第70条第3項の規定の適用を受けます。
- (3) 特定非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人に対して寄附(特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23年6月22日法律第70号)附則第10条第4項に規定する「認定特定非営利活動法人」に対し、その法人が行う特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附を含みます。)をしましたので、租税特別措置法第70条第10項の規定の適用を受けます。

寄附(支出)	寄附(支出)した財産の明細	公益法人等の所在地・名称
		寄附(支出)をした

● 第3表、第8表、第15表、第15表(続)

表示文字の変更がありました。

『取引相場のない株式の評価明細書』の改正に対応しました。

- * 課税時期が平成26年4月1日以降の場合は、平成26年度プログラム
- * " 平成26年3月31日以前の場合は、平成25年度プログラム を使用して下さい。

● 第5表[8]、第8表[8][21]

評価差額に対する法人税額等相当額を計算する率が、42%から40%に変更となりました。

● 第1表の1～第8表 右枠外の「平成二十六年〇月〇日以降用」の印刷について

個人情報登録内の『計算基準日(課税時期)』により、「平成二十六年四月一日以降用」と「平成二十六年十月一日以降用」の印刷を切り替えます。

財産評価-メニュー(/dev/pts/13)
 G P5000 平成26年度 財産評価プログラム
 ユーザ名... 143
 年 度... 平成26
 ユーザ名... 田中 一郎
 入力用紙選択 (1ページ)

【基本情報登録】
 10: 【個人情報登録】

【土地等の評価明細書】
 11: 【土地・土地の権利】
 12: 【市街地農地等】
 13: 【土地・倍率方式】
 14: 【土地等(フリー)】

【有価証券の評価明細書】
 21: 【取引相場のない株式】
 22: 【上場株式の評価】
 23: 【店頭銘柄他の評価】
 24: 【国税局長指定評価】

【その他の評価明細書】
 31: 【定期金の評価】
 32: 【定期預金の評価】
 33: 【営業権の評価】
 34: 【山林・森林の立木】
 41: 【財産一覧表】

用紙番号 ...

10: 【個人情報登録】 0143 (dev/pts/29)
 拡大表示 縮小表示

個人情報登録 (評価対象者)

フリガナ	タナカ イヂロウ
氏 名	田中 一郎
〒	160 - 0023
住 所	東京都新宿区西新宿 〇-〇-〇
電 話 番 号	03 - 1234 - 5678
生 年 月 日	昭和 20 年 11 月 30 日
職 業	会社役員
計算基準日	平成 26 年 5 月 15 日

2:次表 4:抹消 5:終了 7:演算

第1表の1 評価上の株主の判定及び会社規模の判定の明細書

会社名	(電話 - -)	本店の所在地	整理番号
代表者氏名		事業	取扱品目及び製造、卸売、小売等の区分
課税時期	平成 26 年 5 月 15 日	内 容	業 種 目 号
直 前 期	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		取引金額の構成比
1. 株主及び評価方式の判定			納税義務者の属する同族関係者グループの議決権割合(◎の割合)を基として、区分します。

平成二十六年四月一日以降用

計算基準日	プリント
平成26年4月1日～平成26年9月30日	「平成二十六年四月一日以降用」
平成26年10月1日以降	「平成二十六年十月一日以降用」
平成26年3月31日以前	平成26年度プログラムでは、何もプリントしません。 平成25年度プログラムを使用して下さい。

- 納付税額一覧表の『翌期予定納付消費税額』において、消費税率8%に対応しました。
- 適用額明細書内に「転記対応表」ボタンを追加しました。

事業年度分の適用額明細書

提出年月日 平成 28 年 9 月 1 日

フリガナ ウラカギ

法人名 株式会社 東京商事

所得金額又は欠損金額 7,376,175 業種番号 87

自平成 28 年 4 月 1 日

至平成 27 年 3 月 31 日

適用額明細書は全20枚作成可能です。
頁を切り替えるには『うち』に頁を入力してください。

提出 枚のうち 1

実行

★s903:【転記対応表】 0142 (dev/pts/38)

別表1-1・1-2・8-1・11-1-2・13-5・14-2・16-1・16-2・16-4・16-7
より転記します。
上記以外の表がある場合は転記後手入力して下さい。

行No.	第 条 : 第 項 第 号		162,162	別表16-2	*
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7	第 条 : 第 項 第 号		162,162	別表16-2	*
8	第 条 : 第 項 第 号	00187	370,000	別表16-2	*
9	第 67 条 の 5 : 第 1 項 第 号	00277	744,444	別表16-7	
10	第 条 : 第 項 第 号				

・ 記載以外の別表については転記をしません。
直接入力して下さい。

・ 別表から読込んだデータにおいても、租税特別措置法の条項、区分番号の入力が必要なものもあります。
必ず確認して下さい。

※ 新規オプションプログラム ※

今回、新規にオプションプログラムをご購入のコンピュータにおいては、入力メニューに[200]新WP版法人税(別表6他)を表示します。

H26法人-メニュー(dev/pts/13)

平成28年度 新法人税申告書システム

ユーザコード ... 142

年 度 ... 平成28

ユーザ名 ... 株式会社 東京商事

入力用紙選択 (1ページ)

10: 【基本情報登録】

11: 【事業所設定】

12: 【法人税・地方税申告書】

14: 【検算(別表5-1・別表4)】

16: 【適用額明細書】

用紙番号 ...

【オプション】

200: 【新WP版法人税(別表6他)】

★s912:【WP版新法人税】 0142 (dev/pts/32)

ユーザコード: 142 ユーザ名: 株式会社 東京商事

※選択No.に表番号を入力して頂くか、緑色の別表名にマウスを合わせてクリックで各表を表示します。(スペースで呼び出しも可能です。) 選択No. ... []

区分には下記に該当する番号を入力して下さい。

[1]使用する [2]使用しない

区分	表番号及び別表名	区分	表番号及び別表名	区分	表番号及び別表名
	【特別控除】		【特別償却の付表】		【外国税関係】
1	[9831] 別表6-3付表1	1	[9801] 特別償却の付表1	1	[9802] 別表6-2
1	[9808] 別表6-6	1	[9802] 特別償却の付表2	1	[9822] 別表6-2-2
1	[9807] 別表6-7	1	[9817] 特別償却の付表1.7	1	[9863] 別表6-3
1	[9808] 別表6-8			1	[9864] 別表6-4
1	[9806] 別表6-9			1	[9882] 別表8-2
1	[9812] 別表6-1.2			1	[9803] 復興税 別表3
1	[9817] 別表6-1.7				
1	[9820] 別表6-2.0				
1	[9107] 別表1.0-7				
1	[9144] 別表1.4-4				
1	[9169] 別表1.6-9				

※区分[1]の場合に別表名が緑色のサブミットになります。
緑色の別表のみ、入出力及び電子申告変換が可能です。

WP版のため他表への転記、他表からの転記機能及び自動計算はありません。

付表2-2 [20][21]欄を上書きできるよう、機能追加しました。

控除の税額調整	一括比例配分方式により控除する課税仕入れ等の税額 〔14〕×〔13〕×〔4〕÷〔7〕	[17]			
控除の税額調整	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]			
控除の税額調整	調整対象固定資産を課税業務用(非課税業務用)に転用した場合の調整(加算又は減算)額	[19]			
差引	控除対象仕入税額〔13〕、〔16〕又は〔17〕の金額±〔9〕がプラスの時	[20]	※付表1の[4]A欄へ	※付表1の[4]B欄へ	※付表1の[4]C欄へ
差引	控除過大調整税額〔13〕、〔16〕又は〔17〕の金額±〔9〕がマイナスの時	[21]	※付表1の[3]A欄へ	※付表1の[3]B欄へ	※付表1の[3]C欄へ
	貸倒回収に係る消費税額	[22]	※付表1の[3]A欄へ	※付表1の[3]B欄へ	※付表1の[3]C欄へ

注意 金額の計算においては、1円未満の端数を切り捨てる。

4:抹消 5:終了 7:演算

e-Tax更新(平成26年9月22日)及びeLTAX更新(平成26年9月16日)に伴い、弊社電子申告システムも対応致しました。

前回未対応だった別表3-2、別表3-3、別表11-2、別表13-2、別表13-5の電子申告も対応となりました。

【別表16-1、16-2、16-4、16-6の電子申告変換について】

今回、[110]のWP版(261~266)データからの電子申告変換もできるようになりました。通常版・WP版で、区分が「1」になっているほうのデータを変換します。

[110]新法人税申告書

区分	表番号及び別表名	区分	表番号及び別表名	区分	表番号及び別表名	区分	表番号及び別表名	区分	表番号及び別表名
1	[81] 別表8-1	1	[142] 別表14-2	1	[10] 地方税共通情報	1	[100] 第10号	1	[261] 別表16-1 (WP版)
1	[110] 別表11-1	1	[81] 別表6-1	1	[92] 第9号の2	1	[800] 第6号・第6号別表14	1	[262] 別表16-2 (WP版)
1	[111] 別表11-1の2	1	[71] 別表7-1	1	[93] 第9号の3	1	[222] 第22号の2	2	[284] 別表16-4 (WP版)
1	[112] 別表11-2	1	[20] 別表2	1	[843] 第6号別表4-3	1	[200] 第20号	2	[288] 別表16-6 (WP版)
		1	[31] 別表3-1	1	[88] 第6号別表9				
1	[132] 別表13-2	1	[11] 別表1-1	1	[823] 第6号別表2-3				
1	[135] 別表13-5	2	[12] 別表1-2	1	[2023] 第20号別表2-3		[2000] 納付書共通情報		
1	[150] 別表15	1	[52] 別表5-2		【外形標準課税】	1	[2001] 道府県税事業税納付書		
2	[161] 別表16-1	1	[51] 別表5-1	2	[532] 第6号別表5-3-2	1	[2101] 市町村県税納付書		
2	[162] 別表16-2	1	[511] 別表5-1付表	2	[530] 第6号別表5-3				
1	[164] 別表16-4	1	[1] 復興税別表1	2	[540] 第6号別表5-4				
1	[166] 別表16-6	1	[2] 復興税別表2	2	[550] 第6号別表5-5	1	[1001] 事業税道府県税明細書		
1	[167] 別表16-7	1	[32] 別表3-2	2	[522] 第6号別表5-2-2	1	[1002] 市町村県税明細書		
1	[168] 別表16-8	2	[33] 別表3-3	2	[524] 第6号別表5-2-4	1	[1003] 納付税額一覧表		
1	[170] 別表16-10	2		2	[523] 第6号別表5-2-3				
1	[40] 別表4	2		2	[520] 第6号別表5-2				

左の例の場合、別表16-1・16-2の変換は、区分が「1」になっているWP版データで行います。

※オプションプログラム[200]新WP版法人税の別表変換対応は、平成26年10月以降の予定です。