お得意様各位

令和元年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 (法人税オプション)追加法人税申告書・電子申告

【財務】[11]仕訳入力 消費税率改正対応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。

以下のプログラムが完成しましたのでお届け致します。

- 【税務】法人税申告書《オプションプログラム》 [200]追加法人税申告書:特別償却の付表(九)、及び(二十)の様式変更対応
- 【電子申告】国 税:e-Tax 9月17日更新対応 地方税:eLTAX 9月24日更新対応
- 【財務】[11]仕訳入力プログラム 消費税率改正(10%・軽減税率8%)対応

※あらかじめご通知させていただいた通り 財務帳票プログラムの消費税率改正対応 は令和元年10月下旬頃の更新予定です。

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あわせて行って下さい。 ※e-Taxの更新作業も行って下さい。また、PCdeskを利用している場合は、新PCdeskのインストールも必 要です。(P.6参照)

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

 ・System-V 法人税オプション[200]追加法人税申告書 CD-R 1枚 [880]電子申告・電子申告環境設定 【財務消費税率改正対応】[11]仕訳入力 プログラム更新

※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

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

### 案内資料

– 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 同封物の解説 (System-V)

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	法人税オプション[200]追加法人税申告書 [880]電子申告・電子申告環境設定 【財務消費税率改正対応】[11]仕訳入力 プログラム更新	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。

# ●バージョンNo.一覧

下記のプログラムは F6(登録&入力) ・ F9(申告・個人・分析)の1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	HD-VER	備  考
(110内) 200	法人税申告書(オプション) =追加法人税申告書=	V-6.02	特別償却の付表(九)、及び(二十)の様式変更に 対応しました
880	電子申告	V-6.01	e-Tax 令和元年9月17日、及びeLTAX 9月24日の 更新に対応しました
11	仕訳入力	V-7.00	消費税率改正(10%・軽減税率8%)に対応しました

※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下さい。(P.4~6)

# [1000] プログラムの更新作業

F10

### ● 操作方法

- ①「法人税打"ション[200]追加法人税申告書~更新 19.09」と書かれている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。





※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。

#### ※【880】電子申告をご利用のコンピュータのみ作業して下さい※ 《Windows 10/8/7》 電子申告 環境設定 インストール方法 19.09

### 転送前の確認事項

imq PDF

1

🦞 ユーザー アカウント制御

発行元:

✓ 詳細を表示する(D)

電子申告システム

293757

생님

プログラム名: InstTam.exe

am 環境設定インストール

NEW 令和1年9月 e-Tax\*eLTAX更新対応版

不明 ファイルの入手先: CD/DVD ドライブ

開((0) nst 開く(O) X\_t 学 管理者として実行(A) 互換性のトラブルシューティング(Y) スタートにビン館め(P)

送る(N) コピー(C) 貼り付け(P)

ショートカットの作成(S) プロ/(ティ(R)

次の不明な発行元からのプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか?

🜏 ホームグループ

PC

日本 ネットワーク

●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。)

インストールは下記に沿って各端末機で行って下さい。

- 1. 今回送付した「法人税打" ション[200] 追加法人税申告書~更新 19.09」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(Windows7はコンピュータ)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。 200701301321 (D:)





- 4.「許可しますか?」と表示します。 ー「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。

次の画面が出るまでしばらくお待ち下さい。

6. 左図の画面を表示します。 「100%」になるまでお待ち下さい。

ファイル フォルダー ファイル フォルダー ファイル フォルダー テキスト ドキュメント

×

(はい(Y)

これらの通知を表示するタイミングを変更する

02 13:50 HTMLドキュメント 06 10:46 HTMLドキュメント

2,250 KB 3 KB

2019.09

インストール

閉じる





※PCdeskについて※

令和元年9月24日にeLTAX更新がありました。これに伴い、PCdeskも更新となっております。

- ・弊社システムで作業を行う場合は、新PCdeskがインストールされていなくても問題ありません。
- ・PCdeskで搬出データを取り込んで作業を行うような場合、今までのPCdeskでは9月24日以降 電子申告ができません。

- PCdeskで作業を行うパソコンにおいては ・新PCdeskをeLTAXホームページからダウンロードして、インストール が必要です。 ・更新前には今まで使用中の『データの取り出し』作業も必要です。 詳細につきましてはeLTAXホームページでご確認下さい。

http://www.eltax.jp/www/contents/1555912555936/index.html

# 法人税申告書 《オプション》 [200] 追加法人税申告書プログラム 更新内容

● 特別償却の付表(九)及び(二十)の様式変更に対応しました。

特別償却の付表(九)

令和元年7月16日以後終了事業年度様式に対応しました。 ※項目[13][15][16]の項目名が変更となっています。

●入力画面及び入力画面からの印刷は「R1.7.16~」の様式

●プリント選択画面 9909:「R1.7.16以後終了事業年度」様式で印刷 9999:「H31.4.1以後終了事業年度」 "

H31WP法人・/ニュー(/dev/pts/2)	
平成31年度 追加法人税申告書(全20表) ェーザ゛コート゛・・・ 1001 エーザ゛名・・・ 株式会 年 度・・・ 令和 1 出力用紙選択 (	<b>会社 東京商事</b> 1ページ)
9631: 【6-3付表1】地方税控除限度額 9068: 【6-8】試驗研究費給額特別控除	[9901:【特付1】エネルギー環境負荷] [9903:【特付3】中小の機械等特別償却]
9069: 【6-9】中小企業者試驗研究費	9909:【特付9】特定経営力向上特別償却」 00001、【特付9】特定経営力向上特別償却」
9610. [6-10] 特別試驗研究費] 9611: [6-11] 平均売上10/100超試験研究費]	99999.【特付20】医療用機器等特別償却

特別償却の付表(二十)

・令和元年6月様式発表時『特別償却の付表(十九)』となっていましたが、(二十)に戻りました。 ・[3]欄に文字入力欄が追加となりました。

医療用機器等の特別償却の償却 算に関する付表 (増法45の2① 29①②③、旧措法45の2①、68	却限度額の計 (2)③、68の 3の29①) 45条の2第()項	・・ 法人名 ( 45 条 の 2 第( )項	
特別償却の種類	1  68 条の 29 第( )項    旧 45 条の 2 第 1 項    旧 68 条の 29 第 1 項	68 条 の 29 第( )項 旧 45 条 の 2 第 1 項 旧 68 条 の 29 第 1 項	68 条の 29 第( )項 旧 45 条の 2 第 1 項 旧 68 条の 2 第 1 項 (
事業の種類	2		
(機械・装置の耐用年数表の番号)		()	()
医療用機器の種類等	▶ 医療用機器 勤務時間短縮用設備等 構想適合病院用建物等	医 療 用 機 器 勤務時間短縮用設備等 構想適合病院用建物等	医 療 用 機 器 勤務時間短縮用設備等 構想適合病院用建物等
医療 肩 機 器 の 名 称	4		

19.09

# ●【 国税 】

- ・令和元年9月17日のe-Tax(国税電子申告)更新に伴い、弊社電子申告システムも対応致しました。
- ・前回未対応だった以下の表も電子申告対応となりました。
  <u>別表3-1、別表3-1付表、別表3-2、別表3-3、別表11-2、別表13-2、別表13-5、</u>
  <u>別表14-2、別表16-4、別表16-6</u>

※オプションプログラム『[200] 追加法人税申告書』の別表は、特別償却以外の別表が 電子申告対応となりました。(特別償却のe-Tax対応は例年12月以降です。e-Taxソフ トで送信ができるようになり次第、弊社でも変換送信対応を致します。)

●【 地方税 】

- ・令和元年9月24日のeLTAX(地方税電子申告)更新に伴い、弊社電子申告システムも対応致しました。
- ・メッセージボックスの「地方税・電子申告送信報告書」の事業年度元号を令和に対応しました。

※ご注意下さい※

eLTAXの更新に伴い、PCdeskも更新となっております。 弊社システムで作業を行う場合は、新PCdeskがインストールされていなくても問題 ありませんが、PCdeskで搬出データを取り込んで作業を行うような場合、今までの PCdeskでは9月24日以降電子申告ができません。

← P C d e s k で作業を行うパソコンにおいては

- ・新PCdeskをeLTAXホームページからダウンロードして、インストール が必要です。
- ・更新前には今まで使用中の『データの取り出し』作業も必要です。

詳細につきましてはeLTAXホームページでご確認下さい。 http://www.eltax.jp/www/contents/1555912555936/index.html

# 【財務】[11]仕訳入力プログラム 更新内容

## ● 消費税率10%、及び軽減税率8%に対応しました。

 ※[11]仕訳入力以外の各帳票プログラムでは新税率集計や税抜き処理はまだできません※
 あらかじめご通知させていただいた通り、財務の帳票関係プログラムは令和元年10月下旬頃の更新を予定しております。
 【消費税精算関連表における(10%・軽減8%)機能更新】 [37]消費税精算表/[38]消費税自動精算/[39]消費税一括自動分離/[41]仕入控除額計算表
 【税抜処理(10%・軽減8%)対応の機能更新】 [30]合計残高試算表/[31]営業成績報告書/[32]青色営業成績報告書/[33]当期原価報告書 [58]部門別営業成績推移表/[59]部門別当期原価推移表/[60]部門別営業成績報告書/ [61]当期原価報告書
 【消費税率(10%・軽減8%)を印字する機能更新】 [50]総勘定元帳/[63]科目別補助簿
 【消費税率(10%)変換プログラム】 プログラム更新までもうしばらくお待ち下さい。

入力時の消費税率に新税率を追加しました

● 消費税率設定選択に、「\*8%(軽減税率)」「10%」が追加となっています。

2)							
(〒-7.00) 引 1日~期ラ	** ユーザ: 末修正分	1001 株式会社	東京商事	- 			令和 1 消個
2 8%	235,400	325 リース		/ミヒ 三菱	103 普通		235,400
7			バソヨ	1ン .			
3 10%	38,258	319 父際費		/6	IUI 現金		38,258
	195,000	110 士田公		<u>下</u>		1.0%	195,000
4	135,000	116 元均玉			501 元上同	10,6	135,000
5 10%	185.320	401 仕入高		<u>ـلـز</u>			185.320
10,0	100,020	101 149 (149)					
\$ 8%	13,500	313 水光熱		/ミヒ 三菱	103 普通		13,500
			電 <mark>気</mark> (	代			
17 * 8%	3,650	306 福利厚			101 現金		3,650
		4	クドナルト	<u>(ティクアウト)</u>			
8							
				4			1∩%≆~ <b>\</b> °
		_					10700
定[8]	1:3% 2:5	% 3:8% 4	:*8%(軽	翻税率) 5	5:10%		
			1- 11-				
						. /	
<u>'2 F3</u>		F5 F6	F7	F8 F8	F9 F1	.0	
	山 科目 固 約	炎・HUML│摘 登		│俌 兌球 ⁴	幹 設定 リストォ	送切/	
						/	
	入力画词	面右下に現在	の消費税	率モード	を表示しま	す。	
	2) (V-7.00) 1日~期 2 8% 3 10% 4 5 10% 4 5 10% 7 * 8% 7 * 8% 8 7 * 8% 7 * 8% 8 7 * 8% 8 8 7 * 8% 8 7 * 8% 8 8 7 * 8% 8 7 * 8% 8 7 * 8% 8 8 7 * 8% 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	2) (V-7.00) ** ユーザ: 1 日~期末修正分 2 8% 235,400 3 10% 38,258 4 135,000 5 10% 185,320 5 8% 13,500 7 * 8% 3,650 8 7 * 8% 3,650 8 2 F3 F4 除 諸 □ 科目 回 系 入力画詞	2) (V-7.00) ** ユーザ: 1001 株式会社 1 日~期末修正分 2 8% 235,400 325 リース 3 10% 38,258 319 交際費 4 135,000 112 売掛金 5 10% 185,320 401 仕入高 8% 13,500 313 水光熱 7 * 8% 3,650 306 福利厚 7 * 8% 3,650 306 福利 7 * 8% 3,650 306 8 7 * 8% 3,65	2) (V-7.00) ** ユーザ: 1001 株式会社 東京商事 1日~期末修正分 2 8% 235,400 325 リース バソニ 3 10% 38,258 319 交際費 4 135,000 112 売掛金 本日売 5 10% 185,320 401 仕入高 8% 13,500 313 水光熱 7 * 8% 3,650 306 福利厚 7 * 8% 4:* 8%(軽 2 F3 F4 F5 F6 F7 除 諸 □ 科目 靣 終·HOME   摘 登録  漢 字 入力画面右下に現在の消費税	2)      (V-7.00) ** ユーザ: 1001 株式会社 月1日~期末修正分      2:8%    235,400 325 リース: /ミヒ 三菱: バソコン      3:10%    38,258 319 交際費: 第      3:10%    38,258 319 交際費: 第      4    135,000 112 売掛金: 第      5:10%    185,320 401 仕入高: 第      6:10%    185,320 401 仕入高: 第      7:8%    3,650 306 福利厚: 7      8%    13,500 313 水光熱: 7      7:8%    3,650 306 福利厚: 7      7:8%    3,850 318 4:*8%(軽減税率) 5      7:1:8%    1:35,000 313 3:8%      7:1:8    1:3%      7:1:97    1:3%      7:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1	2)    (V-7.00) ** ユーザ: 1001 株式会社 月 1日~期末修正分    東京商事      2    8%    235,400    325 リース    /ミヒ 三菱: 103 普通      2    8%    235,400    325 リース    /ミヒ 三菱: 103 普通      3    10%    38,258    319 交際售:    101 現金      4    135,000    112 売掛金:    501 売上高      5    10%    185,320    401 仕入高:    202 買掛金      6    10%    185,320    401 仕入高:    101 現金      7    * 8%    3,650    306 福利厚:    101 現金      7    * 8%    3,650    306 福利厚:    101 現金      7    * 8%    3,650    306 福利厚:    101 現金      2    F3    F4    F5    F6    F7    F8    F9    F1      8    □    □    □    □    □    □	2)      (V-7.00) ** ユーザ: 1001 株式会社 東京商事      1日~期末修正分      2    8%    235,400    325 リース   /ミ 三菱 103 普通      2    8%    235,400    325 リース   /ミ 三菱 103 普通      3    10%    38,258    319 交際費   101 現金      4    135,000    112 売掛金   501 売上高 10%      5    10%    185,320    401 仕入高   202 買掛金      6    10%    185,320    401 仕入高   751 三菱 103 普通      8%    13,500    313 水光熱   /ミt 三菱 103 普通    電気代      7 * 8%    3,650    306 福利厚   101 現金    マクドナルド(デ(クアウド))      8    101    101 現金    マクドナルド(デ(クアウド))      8    101    101 現金    マクドナルド(デ(クアウド))      8    13,650    306 福利厚   101 現金    マクドナルド(デ(クアウド))      8    101    101 現金    マクドナルド(デ(クアウド))      8    101    101 現金    マクドナルド(デ(クアウドウルド(デ(クアウドウルド))      101    113    1101 現金    マクドナルド(デ(クアウドウルド))      101    111    1101 現金    1101 現金      111    111    1101    1101    1101      111    111    111    1101<

令和1年10月1日以降は 『10%モード』

令和1年9月30日以前は 『8%モード』 を自動でセットします。

[11]仕訳入カプログラム 更新内容

● 新税率での仕訳伝票が令和1年10月1日前に発生することもあることから、

10%及び軽減税率8%(\*8%)は令和1年7月1日以後使用できるようになっています。

※R1.7.1~R1.9.30で10%及び軽減税率8%(\*8%)を使用の場合※

税率確認のメッセージを表示してデータを書き込みます。

9.28 00004 10%	98,000	309*地家賃	101 現金	98,000
				10% <del>-</del>
税率が日付と合いませ	んがこのまま	書き込みます。税	率が違う場合は訂正して下さい!!	

※R1.6.30以前で10%及び軽減税率8%(\*8%)を使用の場合※

エラーメッセージを表示します。データは書き込まれません。



### 【 訂正時の消費税率にご注意ください!! 】

訂正時は、F9:率設定 キーを押して税率を変更しない限り<u>訂正元の税率を変更しないよう</u>になっております。

入力画面右下の消費税率は日付に該当する率を表示しており、訂正データの消費税率表示では ありません。 訂正行の消費税率をご確認ください。

財務メニュー ( pts/2 )		
** 仕訳入力(〒7.00)** ユーザ 平成31年 4月 1日〜期末修正分	1001 株式会社 東京商事	令和 1 消個
10.23 00002 8% 235,4	0  325 リース  /注 三菱	103 普通 235,400
	バソコン	
10.24 00003 10% 38,2	8: 319 交際費:	101 現金 38,258
	飲食代	
10.24 00004 135,0	0: 112 売掛金:	501 売上高: 10%: 135,000
	本日売上	
10.24 00005 10% 185,3	0; 401 仕入高;	202 買掛金 185,320
	橘商店	
10.25 00006 8% 13,5	0; 313 水光熱; /ミヒ 三菱;	103 普通 13,500
	電気代	
10.25 00007 * 8% 3,6	0: 306 福利厚:	101 現金 3,650
	マクドナルド(ティウアウト)	
10.23 00002 8% 235,4	0  325*リース    /ミヒ 三菱	103 普通 235,400
	バソコン	
<u>F1 F2 F3 F4</u>	F5 F6 F7 F8	<b>F</b> 9 <b>F</b> 10
FPキ-次ヘ 削  除 諸  口  科目  B	終·HOME   摘 登録  漢   字   補 登録	率 設定 リホ選択

訂正時は右下の消費税率ではなく、訂正行の消費税率を確認してください!

- 自動摘要登録において、消費税率をあらかじめ登録しておくことで、仕訳入力で消費税率が自動 セットできます。軽減税率や経過措置で発生する摘要に税率登録しておくと便利です。
  - ① [4] 自動摘要登録・[11] 仕訳入力の F16: 摘登録 で、<u>摘要の先頭に消費税率を入力</u>して登録。



税マークやヒカキュ区分(95%)<sup>\*</sup> ログラムご利用の場合)を一緒に登録する場合は、登録のルールとして 1. 消費税率 2. ヒカキュ区分(「;」は消さないで下さい) 3. 税マーク

**	自動摘要登録:	**		
⊐∽Ւ՞	借方科目	貸 方 科 目	自動摘	要 略称
	325 リース	103 普通	8%キ;四パソコン	

の順で登録して下さい。順序が違う場合は正しくセットされません。

②[11]仕訳入力の摘要欄で先頭に消費税率の付いた自動摘要を選択すると、登録している消費税 率がセットされ、消費税率を除いた文字が摘要に入ります。

財務メニュ−(pts/2)		
** 仕訳入力(V-7.00)** ユーザ: 1001 株式会社 東京商事 平成31年 4月 1日~期末修正分	令和 1 消個	
■:区点 ■:かな ■:半肘 ■:全肘		
↓ 1 8%パソコン 4 預け入れ 7 自動振替 2 新規 5 引き出し 8 入金 0 に結果 0 たまま		
3 □ 坐開設 6 振答 9 支払 1 頁 [残&] カナ検索・・		
11.22 00002 10% 72,300 401 仕入高 101 現金	72,300	
11.23 00003 10% 235,400 325*リース /ミヒ 三菱 103 普通	235,400	
	10%ቺ~ኑ"	右下の税率表示
11 231000031 831 1 235 4001 325*11~フコー 1 /31 三菱1 103 普通 1 1	235.400	が、入力中の仕
	10%t~h*	訳に登録税率を セットします。

- 11 -

[11]仕訳入力プログラム 更新内容

### 【自動摘要登録一応用】

[4] 自動摘要登録に税率だけを登録しておくと、日付欄で税率変更を忘れた場合でも日付まで戻 らずに、摘要欄で任意の税率に変更することが可能です。



● データの消費税率表示・印刷について

・入力済データの課税科目に消費税率を表示します。

- ・条件選択リスト/仕訳データリスト/簡易元帳リストは、消費税率をプリントする/しないを 選択できます。 ※リストのCSV搬出では常に消費税率を出力します。
- ・仕訳伝票発行においては、課税科目に消費税率をプリントします。
- 会計事務所様が財務消費税率10%に対応、関与先様が10%(及び新元号)対応版を購入しない場合、 データのやりとりは一方通行になります。

$\leq$	会計事務所樹		<u>&lt;関与先様&gt;</u>
	財務 消費税率 10%対応	消費税率8%として搬入可 ◀───── O ────	財務 消費税率 10%非対応
	コンヒ゜ュータ	×►	コンヒ゜ュータ
		データ搬入不可以	