TPS1000で作成した決算書(財務諸表)を e-TAXグループ通算で電子申告する手順 【第1版】

令和4年3月1日

TKCシステム開発研究所

Ι	I 貸借対照	{表のCSV作成	. 1
	1. TPS100	DO で Excel 切り出し	. 1
	2. 空欄の)勘定科目の確認	. 1
	3. セル結	音合の解除	. 2
	4. 勘定科	↓目の転記	. 4
	5.マイナ	-ス金額の設定	. 5
	6. たな卸	『資産の内訳の転記	. 6
	7. CSV	'ファイルの作成	. 8
П	I 損益計算	i書のCSV作成	. 9
	1. TPS100	DO で Excel 切り出し	. 9
	2. 空欄の)勘定科目の確認	. 9
	3. セル結	合の解除	10
	4. 勘定科	↓目の転記	12
	5.マイナ	-ス金額の設定	12
	6. 金額の)転記	13
	7. 販売費	やみび一般管理費の内訳の転記	14
	8. C S V	'ファイルの作成	17
П	Ⅱ 製造原価	G報告書のCSV作成	18
	1. TPS100	DO で Excel 切り出し	18
	2. 空欄の)勘定科目の確認	18
	3. セル結	音合の解除	19
	4. 勘定科	↓目の転記	21
	5. CSV	'ファイルの作成	22
IV	V 株主(社員	員)資本等変動計算書のCSV作成	23
	1. TPS100	DO で Excel 切り出し	23
	2. セル結	音合の解除	24
	3. その他	1資本剰余金及びその他利益剰余金の内訳書の転記	25
	4. 転記後	の「その他資本剰余金及びその他利益剰余金の内訳書」の削除	28
	5. CSV	'ファイルの作成	29
V	✔ 個別注記	l表のテキスト作成	30
	1. TPS100)0 でテキスト切り出し	30
V	И е – ТА	Xグループ通算での処理:読み込みレイアウトの指定	31
	1. 財務諸	話表の読み込みレイアウトの指定	31
	2. 貸借対	†照表の読み込みレイアウトの指定	31
	3. 損益計	├算書の読み込みレイアウトの指定	35
	4. 製造原	〔価報告書の読み込みレイアウトの指定	39
	5.株主((社員)資本等変動計算書の読み込みレイアウトの指定	43

VII	e-TAXグループ通算での処理:読み込み	46
1	1. 財務諸表の読込	46
2	2. その他の申告書添付書類の作成	48

I 貸借対照表のCSV作成

1. TPS1000でExcel切り出し

TPS1000 のメニュー「671. 決算書(単年度)印刷・Excel 切出」で決算書を Excel 切り出しします。



2. 空欄の勘定科目の確認

(1) 「Sheet2」シートが貸借対照表です。

(2) 空欄の勘定科目は、e-TAXグループ通算で読み込めません。

そのため、勘定科目名が空欄で金額のみある勘定科目名については、適切な勘定科目名を設定してください。

(ご参考)国税 e-Tax ソフト仕様では、勘定科目名が空欄の場合、電子申告できません。



3. セル結合の解除

- (1) 編集作業を簡易に行えるよう、結合されているセル結合を解除します。 セル結合を解除する具体的な項目は、下記のとおりです。
 - ①「資産の部」の科目
 - ②「資産の部」の金額
 - ③「負債の部」「純資産の部」の科目
 - ④「負債の部」「純資産の部」の金額
 - (例)「資産の部」の科目のセル結合の解除



同様に、資産の部」の金額、「負債の部」「純資産の部」の科目・金額について、範囲指定してセル結合を解除します。 **□ □ □**

A	B C D	EFG	J J	L N		P	Q R S	
						/		¥
	(定度の計) [天動党度 現金及び授金 受象中形 電子紀泰績権 発料金 者面起料 たな財動資産 未好、運针法人役等	τ	111,825,615,924 100,074,791,236 7,111,000 8,611,000 822,105 11,125,000 6,074,654 11,717,107,899 -27,000	武文電复短未未未被 賞	" 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 」 「」 」 「」 」 「	。 の 員年 満 入 特 指 本 教 祝 祝 知 当	▲ 【 那 影 金 金 金 金 一 用 ♥ ♥ 金 金	62,251,269, 25,211, 9,005,435, 6,932, 5,457, 29,920, 621, 53,159,035, 3,521, 5,513, 600, 7,020,0
	 目定定定 有形四定定定 塗物 構築的 構築の 構築の 構築の 構築の 構築の 構築の 構築の 構築の	τ τ	1,638,553,250 1,614,981,089 1,516,536,083 19,617,534 11,847,260 100,000,000 8,533,844 801,326 2,777,778 131,986,217 9,758,293 16,000,000 282,965 2,960,014 4,607,408 4,629,630 -22,222) 口 回 ———————————————————————————————————	だ 期 板の	泉 未 私 計 合	校正 (全) (力)	7,670,0 7,670,0 62,258,939,3
				(143 [持 []音	¥ ; ±	庭 の 実 本	ਸ ≭ 2	51,171,880, 99,500,
	投資その他の資産 投資 省留証券 県期前私費用 操延税金資産	τ	18,764,753 -1,500,000 6,234,000 14,030,753	2. 査 (1) 査	本本	余 八葉 「単一】】	소 [소	29,700, 29,700,
				3. 町 (1) 町 (2) モ 長	森 森 の他 明 遠 明	新弁 144 新 144 新 245 新弁 245 新弁	22 [32 7 32 [7 32	51,042,680, 600, 51,042,080, 51,042,080,
				0 84 1. <i>. a</i>	価 ・ 換)也者価加	第 查 稱 6希評酒是	(\$) \$(\$)	50, 50,
	皿 棕庭斑斑	τ	1,826 1,826	⊞ தூ	株	予 約	叔〔	33, <u>100</u> ,
				- 7 1 - 1 8	资度	の部合	31	51,205,031,3

4. 勘定科目の転記

e-TAXグループ通算に勘定科目を読み込めるよう、勘定科目を転記します。

(1) 勘定科目の階層を設定する場合

貸借対照表の左右に列を挿入し、そこに勘定科目の階層を列に分け(例:1階層目をA列、2階 層目をB例・・)、勘定科目を転記します。



- ①貸借対照表の左側に列を挿入(5~6列)
- ②「資産の部」の勘定科目の階層を列で分けて転記



③同様に、「負債の部」「純資産の部」の勘定科目の階層を列で分けて転記

(※) e-TAXグループ通算で読み込む際、勘定科目を国税庁指定の e-Tax 科目に対応付け(紐 付け)します。勘定科目に階層があるとより簡易に対応付け(紐付け)できます。 (2) 勘定科目の階層を設定しない場合

項番の記載を削除します。

下記、赤枠の箇所に記載されている項番(例: I など)を削除します。



5. マイナス金額の設定

(1) マイナスを示す「△」がある場合、金額の先頭に「-」(マイナス)を入力してください。

建設仮勘定 その他の有形固定資産 減価償却累計額 無形固定資産	16,000,000 282.963 △ 2.960.014 (4,607,408	,
	∇	
建設仮勘定 その他の有形固定資産 減価償却累計額 無形固定資産	16,000,000 282.963 △ -2.960.014 (4,607,408	,

6. たな卸資産の内訳の転記

- (1) たな卸資産の内訳を電子申告する場合は、以下の手順で、「たな卸資産の計算内訳」の勘定科目と 金額を貸借対照表の勘定科目「たな卸資産」の下に転記します。
 - ①「たな卸資産の計算内訳」のセル結合の解除

編集作業を簡易に行えるよう、「Sheet4」シートの「たな卸資産の計算内訳」について、結合さ れているセル結合を解除します。セル結合を解除する具体的な項目は、下記のとおりです。 a. 勘定科目

b. 金額

ページレイアウト 数式 データ 校閲	表示 ヘルプ チーム									
MSP明朝 ~ 11 ~ A^ A	三三三 ジー おがし返して全体を表示する									
B I <u>U</u> ~ <u>→</u> ~ <u>∧</u> ~ <u>∧</u> ~ ⁷ ≡ ~	三 三 三 ↓ 5 → 5 団 セルを結合して中央揃え ~									
フォント い	配置 「」									
f _{sc}										
B C D E F	G H I J K L M									
たな卸資産の	>計算内訳									
令和2年12	月 31 日 現 在 (単位・円)									
科目	全 頦									
商品	2,823,963									
製品	製 品 -2,062,963									
キ 製 品	5,262,000									
原 材 料	-50.000									
	6,074,684									

②貸借対照表へのたな卸資産の内訳の転記

1)「Sheet2」シートの貸借対照表の勘定科目「たな卸資産」の下に行挿入します。

挿入する行数は、「たな卸資産の計算内訳」の科目数です。

A B C D 2 3 4	E F G H J 商号 株式会社 大手食品	<u>K</u> L <u>M</u> <u>貸借</u> 求 <u></u>	0 P Q R S T 照表 [31日現在	Y X W W	Z AA AB AC AD
 (確定の部) (確定の部) (加) (加) (加) (加) (加) (加) (加) (加	日 (資産の前) (現金次び預金 (愛歌手形 (電子記述活躍 (不能金 有価証券 方たな期層音 たな期層音		料 目 (負債の前) (漁動負債 支払手形 電子記録債務 雪野公 国期省へ会 未払金 未払金		(負債の部) 流動負債 受払手形 電子記述使務 資幣能入金 外化品 未化量用
16 18 19 19 19 19 20 21					
キの度け点人紙等	未収運付法人税等	11,717,107,899 -27,000	未払法人税等 未払消費税等 預9金 置与引当金	53,159,035,201 3,521,900 7,518,000 600,001 7,020,000	来仏法人稱等 未私消費税等 預9金 置与引当金
	「たた知咨産」	の内訳を転	記すスため	行挿入しま	+

「たな卸資産」の内訳を転記するため、行挿入します。

2)「たな卸資産の計算内訳」(「Sheet4」シート)の勘定科目名と金額を、貸借対照表の勘定科目 「たな卸資産」の下に貼り付けます(コピー&貼り付け)。



a. 勘定科目の階層を設定する場合

b. 勘定科目の階層を設定しない場合



7. CSVファイルの作成

- (1) 貸借対照表の「Sheet2」シートが表示されている状態で、メニューバー[ファイル]を選択します。
- (2)「名前を付けて保存」を選択後、判別しやすいファイル名を入力し、「CSV(コンマ区切り)(*. csv)」 を選択後、「保存」ボタンをクリックします。

e	名前を付けて保存		
@ ѫ−ム	·		
🗋 新規	(し) 最近使ったアイテム	決算書(623)_貸借対照表	
の要	株式会社TKC	CSV (コンマ区切り) (*.csv) その他のオブミュン	▼
		二 新しいフォルダー	
上書き保存		名前 ↑	変更日時
名前を付けて保 存	その他の場所		
印刷	Ζの PC		
共有	場所の追加		
エクスポート	_		
発行	▶ 参照		
閉じる			

(3) 下記のメッセージが表示されます。

「OK」をクリックします。

Microso	oft Excel	×
	選択したファイルの種類は複数のシートを含むブックをサポートしていません。 ・ 選択しているシートのみを保存する場合は [OK] をクリックしてください。 ・ すべてのシートを保存する場合は、それぞれのシートに別の名前を付けて保存するか、または複数のシートをサポートするファイルの種類を選択してください OK キャンセル	l.,

(4) CSVファイルを閉じます。

Ⅱ 損益計算書のCSV作成

1. TPS1000でExcel切り出し

TPS1000 のメニュー「671.決算書(単年度)印刷・Excel 切出」で決算書を Excel 切り出しします。



2. 空欄の勘定科目の確認

- (1) 「Sheet3」シートが損益計算書です。
- (2) 空欄の勘定科目は、e-TAXグループ通算で読み込めません。

そのため、勘定科目名が空欄で金額のみある勘定科目名については、適切な勘定科目名を設定してください。

(ご参考)国税 e-Tax ソフト仕様では、勘定科目名が空欄の場合、電子申告できません。

経		常		利		益		797,868,699
Ⅵ 特 固	定	別資	産	利売	却	益益	50,000	50,000
₩. 特.		別		損		失	160,000	160,000

3. セル結合の解除

(1) 編集作業を簡易に行えるよう、結合されているセル結合を解除します。 セル結合を解除する具体的な項目は、下記のとおりです。

①金額

※貸借対照表と異なり、損益計算書の科目はセル結合していないため、解除の必要はありません。

(例)「左の金額」のセル結合の解除



	_ <u>y</u>		1					
7,780,	7,780,338		7,780,338	à ∦	3	L F	*	[売 ポ
	3,450,000 1,925,935 5,880,000		1,925,935	建 梁 建	原 2 間 入	t- t 任	ب ج س	第二日 第二日 第二日 313
11,255,	11,255,935 0			** **	- 12 m 3 btt	m ~		-
3,475				÷	20	稔	H	*
685,837 689,312	685,837,255			告 書 生	特资理 除管理 词	78 - 78 -	荣 答 及 常 春 及 章	
								wə
[,4 87,200	105,000 1,487,095,151			준 토 入	48 191	∽। षर	ж Вс	レ A 存 構
18	18,600			₩ ₩	5 河	外	% ₽∜	vg ≢
797,868				#	啣		*	校
50	50,000			# #	14 # 31	厝	91 客 考	VI Să Bă
160	160,000			*	혁		80	भा स्त्र
797,758,	20 127 172 565			#	1 44. FM	¥ #	र। को इ.स. क	8 2
20,127,172	20,127,172,565	$- \mathbf{k}$		1 52	ም /ኛ ም መ	民 52) 彩	. ¥2. #⊧ ¥1	朱 出

同様に、「中の金額」、「右の金額」について、範囲指定してセル結合を解除します。

4. 勘定科目の転記

e-TAXグループ通算に勘定科目を読み込めるよう、勘定科目を転記します。

(1) 勘定科目の階層を設定する場合

損益計算書の右側に列を挿入し、そこに勘定科目の階層を列に分け(例:1階層目をF列、2階 層目をG例・・)、勘定科目を転記します。



①損益計算書の右側に列を挿入(2~3列)②損益計算書の勘定科目の階層を列で分けて転記

- (※) e-TAXグループ通算で読み込む際、勘定科目を国税庁指定の e-Tax 科目に対応付け(紐付け)します。勘定科目に階層があるとより簡易に対応付け(紐付け)できます。
- (2) 勘定科目の階層を設定しない場合

作業は不要です。

※e-TAXグループ通算での読み込み時に、項番の列を読み込まないように設定します。 そのため、貸借対照表とは異なり、項番の記載の削除は不要です。

5. マイナス金額の設定

(1) マイナスを示す「△」がある場合、金額の先頭に「-」(マイナス)を入力してください。

6. 金額の転記

e-TAXグループ通算に金額を読み込めるよう、勘定科目を転記します。

e-TAXグループ通算で読み込める金額の列は2列までです。他方、TPS1000で作成す る損益計算書の金額列は3列です。そのため、e-TAXグループ通算に読み込む金額を転記しま す。



(1) 勘定科目の階層を設定する場合

①科目ごとに読み込む金額を、1つだけ転記します。

(2) 勘定科目の階層を設定しない場合



①科目ごとに読み込む金額を、1つだけ転記します。

7. 販売費及び一般管理費の内訳の転記

- (1) 販売費及び一般管理費を電子申告する場合は、以下の手順で、「販売費及び一般管理費の内訳」の 勘定科目と金額を損益計算書の勘定科目「販売費及び一般管理費」の下に転記します。
 - ①「販売費及び一般管理費の内訳」のセル結合の解除

編集作業を簡易に行えるよう、「Sheet4」シートの「販売費及び一般管理費の内訳」について、 結合されているセル結合を解除します。セル結合を解除する具体的な項目は、下記のとおりで す。

a. 勘定科目

b. 金額



②貸損益計算書へ「販売費及び一般管理費」の内訳の転記

1)「Sheet3」シートの損益計算書の勘定科目「販売費及び一般管理費」の下に行挿入します。 挿入する行数は、「販売費及び一般管理費の内訳」の科目数です。



2)「販売費及び一般管理費の内訳」(「Sheet4」シート)の勘定科目名と金額を、損益計算書の勘定科目「販売費及び一般管理費」の下に貼り付けます(コピー&貼り付け)。
 a. 勘定科目の階層を設定する場合



b. 勘定科目の階層を設定しない場合



8. CSVファイルの作成

- (1) 損益計算書の「Sheet3」シートが表示されている状態で、メニューバー[ファイル]を選択します。
- (2)「名前を付けて保存」を選択後、判別しやすいファイル名を入力し、「CSV(コンマ区切り)(*. csv)」 を選択後、「保存」ボタンをクリックします。

©	名前を付けて保存	
⋒ ≭−ム		
🗋 新規	(し) 最近使ったアイテム	R算書(623)_捐益計算書
応悪		LSV UTF-8 (コス区切り) (*.csv) ↓ 「 「 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
		「二 新しいフォルダー
上書き保存		
名前を付けて保 存	その他の場所	
白刷	<i>ζ</i> η PC	
共有	場所の追加	
エクスポート	<u>_</u>	
発行	▲ 参照	
閉じる		

(3) 下記のメッセージが表示されます。

「OK」	をク	IJ	ック	しま	す。
------	----	----	----	----	----

Microso	ft Excel	(
	選択したファイルの種類は複数のシートを含むブックをサポートしていません。 ・ 選択しているシートのみを保存する場合は [OK] をクリックしてください。 ・ すべてのシートを保存する場合は、それぞれのシートに別の名前を付けて保存するか、または複数のシートをサポートするファイルの種類を選択してください。 OK キャンセル	

(4) CSVファイルを閉じます。

Ⅲ 製造原価報告書のCSV作成

1. TPS1000でExcel切り出し

TPS1000 のメニュー「671. 決算書(単年度)印刷・Excel 切出」で決算書を Excel 切り出しします。



2. 空欄の勘定科目の確認

- (1) 「Sheet5」シートが製造原価報告書です。
- (2) 空欄の勘定科目は、 e TAX グループ通算で読み込めません。 そのため、勘定科目名が空欄で金額のみある勘定科目名については、適切な勘定科目名を設定し
 - てください。
 - (ご参考) 国税 e-Tax ソフト仕様では、勘定科目名が空欄の場合、電子申告できません。

3. セル結合の解除

(1) 編集作業を簡易に行えるよう、結合されているセル結合を解除します。 セル結合を解除する具体的な項目は、下記のとおりです。

①科目

2金額

(例)「科目」のセル結合の解除



$ \begin{array}{c} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 13 \\ 14 \\ 15 \\ 16 \\ 17 \\ 18 \\ 10 \\ 12 \\ 12 \\ 13 \\ 14 \\ 15 \\ 16 \\ 17 \\ 18 \\ 10 \\ 12 \\ 12 \\ 12 \\ 12 \\ 12 \\ 13 \\ 14 \\ 15 \\ 16 \\ 17 \\ 18 \\ 10 \\ 17 \\ 18 \\ 12 \\ 22 \\ 23 \\ 24 \\ 25 \\ 26 \\ 27 \\ 28 \\ 24 \\ 25 \\ 26 \\ 27 \\ 28 \\ 24 \\ 25 \\ 26 \\ 27 \\ 28 \\ 24 \\ 25 \\ 26 \\ 27 \\ 28 \\ 24 \\ 25 \\ 26 \\ 27 \\ 28 \\ 24 \\ 25 \\ 26 \\ 27 \\ 28 \\ 24 \\ 25 \\ 26 \\ 27 \\ 28 \\ 29 \\ 30 \\ $		A	В	C	D		E	F	G		H	Ι	JK
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2												
4 2 1	3				製	诰	原	侕	Ę	報	쏨	書	
5 合 和 2 年 1 月 1 目 か ら 6 分 和 2 年 12 月 31 日 7 (単位:円) 8 分 9 1 10 1 11 日 9 1 11 村料豊 9 1 10 1 11 日 12 第前材料売 13 400,000 月前村料費 400,000 14 15 16 1 17 1 18 1 19 4,000,000 19 1,400,000 19 1,430,000 20 1 21 22 22 23 24 25 25 1,430,000 19 1,430,000 19 1,430,000 19 1,430,000 19 1,430,000 19 1,430,000 19 1,430,000 19 1,430,000 19 1,430,000	4												
合和2年12月31日でで で 7 (単位:円) 8 1 9 1 10 第前材料たな卸高 400,000 6合計 第前材料たな卸高 6日 13 14 15 16 17 18 19 18 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 減価償却費 1,430,000 当期総要量 1,430,000 当期総費 1,430,000	5					令和	12年	1	月	1 日	か	Ъ	
7 ※ 単目 金 20 9 1 材料費 400,000 11 約首材料たな卸高 400,000 12 期末材料たな卸高 0 13 400,000 14 15 16 1 17 1 18 1 19 20 20 20 21 22 23 24 25 1 26 1 27 減価償却費 1,430,000 当期経費 1,430,000 当期経費 1,430,000 当期経費 1,430,000 当期経費 5,830,000 約首仕掛品たな卸高 50,000 30 23 32 1	6					令和	2 年	12	月:	31 🗗	ל'	<u>٣</u>	
8 科 日 金 30 9 I 材料費 400,000 11 労育材料たな卸高 400,000 12 期末材料たな卸高 0 13 当期材料費 400,000 14 当期材料費 400,000 15 16 0 17 I 労務費 18 第分務費 4,000,000 19 当期材料費 4,000,000 20 当期労務費 4,000,000 21 22 4,000,000 22 第 1,430,000 23 当期総費 1,430,000 30 当期総費 5,830,000 31 竹街出たな卸高 50,000 23 日本台組またな卸高 5,880,000	7										\checkmark	(単位)	円)
9 1 材料費 10 期首材料たな卸高 400,000 台計 12 期末材料たな卸高 13 当期材料費 400,000 14 15 16 17 I 労務費 18 賞与 19 当期労務費 19 当期労務費 20 当期労務費 21 22 23 二 24 25 26 II 経費 11 1,430,000 当期総費 1,430,000 当期総費 1,430,000 19 当期総費 26 II 経費 27 減価償却費 1,430,000 当期総費 1,430,000 当期総費 5,830,000 30 期首仕掛品たな卸高 5,830,000 31 中古仕掛品たな卸高 5,830,000	8			1.1.4.1	科	E				金		客自	
10 期首材料だな卸高 400,000 11 合計 400,000 12 期末材料たな卸高 0 13 当期材料費 400,000 14 当期材料費 400,000 15 16 16 17 I 労務費 4,000,000 19 当期労務費 4,000,000 20 当期労務費 4,000,000 21 当期労務費 4,000,000 22 23 1,430,000 24 25 1,430,000 28 当期経費 1,430,000 29 勤將経費 5,830,000 30 期首付掛品たな卸高 50,000 31 中た付岐目またか町高 5,880,000	9			材料	費 「MANN N			1					
11 合計 400,000 12 期末材料たな卸高 0 13 当期材料費 400,000 14 当期材料費 400,000 15 「 1 16 「 1 17 「 労務費 4,000,000 18 「 第 4,000,000 19 当期労務費 4,000,000 20 当期労務費 4,000,000 21 22 1 22 1 1 23 「 4 24 「 1 25 「 1,430,000 28 「 1,430,000 当期総費 1,430,000 当期総費 29 当期総費 5,830,000 30 内首仕掛品たな卸高 50,000 31 竹 5,880,000	10			期育	材料たな	引导						400,0	000
12 期末材料定な即高 0 13 当期材料費 400,000 14 15 400,000 15 1 第務費 4,000,000 17 I 労務費 4,000,000 18 1 第務費 4,000,000 19 当期労務費 4,000,000 20 1 1 21 22 4,000,000 22 1 1 23 1 1 24 25 1 26 II 経費 1,430,000 28 当期経費 1,430,000 当期総費 1,430,000 当期総費 29 当期総費 5,830,000 30 合計 50,000 29 1 5,880,000	11			谷計	L_6671. J							400,0	000
13 当期村4杆賞 400,000 14 15 16 16 17 I 労務費 17 19 当期労務費 18 賞与 4,000,000 19 当期労務費 4,000,000 20 当期労務費 4,000,000 21 22 4,000,000 22 23 4,000,000 24 4,000,000 4,000,000 25 II 経費 4,000,000 26 II 経費 1,430,000 27 減価償却費 1,430,000 28 当期総費 1,430,000 29 当期総費 5,830,000 30 期首仕掛品たな卸高 50,000 31 合計 5,880,000	12			期末	材料だる	⊀即咼						400	0
14 15 16 17 17 I 労務費 18 賞与 19 当期労務費 20 当期労務費 21 22 23 23 24 25 26 III 経費 27 減価償却費 27 当期経費 29 当期総製造費用 5,830,000 30 約首仕掛品たな卸高 29 合計 29 二年仕報日本 た知町高	13			自别	材料費							400,0	000
15 15 16 17 17 I 労務費 18 賞与 19 当期労務費 20 1 21 22 23 4,000,000 21 23 24 - 25 - 26 II 経費 27 減価償却費 1,430,000 当期総費費 1,430,000 当期総製造費用 5,830,000 30 期首仕掛品たな卸高 50,000 31 合計 5,880,000	14												
10 I 労務費 4,000,000 18 賞与 4,000,000 19 当期労務費 4,000,000 20 当期労務費 4,000,000 21 22 4,000,000 22 23 4,000,000 23 24 4,000,000 24 4,000,000 4,000,000 25 4,000,000 4,000,000 26 II 経費 4,000,000 27 滅価償却費 1,430,000 1月経費 1,430,000 1,430,000 28 当期総費費 1,430,000 29 当期総費 5,830,000 30 期首仕掛品たな卸高 50,000 31 6計 5,880,000	10												
11 11	10		П	世家	弗								
10 当期労務費 4,000,000 20 当期労務費 4,000,000 21 22 23 23 単期労務費 1,430,000 24 25 工経費 26 工経費 1,430,000 27 浅価償却費 1,430,000 28 当期経費 1,430,000 29 当期総製造費用 5,830,000 30 期首仕掛品たな卸高 50,000 31 合計 5,880,000	10		"	71173	Ħ							4 000 0	000
10 10 1000,000 20 21 22 23 24 25 正経費 26 正経費 27 減価償却費 28 当期経費 29 当期総費造費用 30 期首仕掛品たな卸高 31 合計	19			当期	堂戏毒							4 000 1	000
21 22 23 24 25 26 27 浅価償却費 1,430,000 当期経費 5,830,000 第首仕掛日たな卸高 5,880,000	20			3701	7717JA							4,000,	
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 22	21												
23 23 24 25 26 Ⅲ 経費 27 減価償却費 28 当期経費 29 当期総製造費用 30 期首仕掛品たな卸高 31 合計	22												
24 25 26 正経費 27 減価償却費 28 当期経費 29 当期総製造費用 30 期首仕掛品たな卸高 31 合計	23												
25 26 Ⅲ 経費 1,430,000 27 減価償却費 1,430,000 28 当期経費 1,430,000 29 当期総製造費用 5,830,000 30 期首仕掛品たな卸高 50,000 31 合計 5,880,000	24												
26 Ⅲ 経費 1,430,000 27 減価償却費 1,430,000 28 当期経費 1,430,000 29 当期経費 1,430,000 30 期首仕掛品たな卸高 5,830,000 31 合計 5,880,000	25												
27 減価償却費 1,430,000 28 当期経費 1,430,000 29 当期総製造費用 5,830,000 30 期首仕掛品たな卸高 50,000 31 合計 5,880,000	26		Π	経費									
28 当期経費 1,430,000 29 当期総製造費用 5,830,000 30 期首仕掛品たな卸高 50,000 31 合計 5,880,000	27			減価	償却費							1,430,0	000
29 当期総製造費用 5,830,000 30 期首仕掛品たな卸高 50,000 31 合計 5,880,000	28			当期	経費							1,430,0	000
30 期首仕掛品たな卸高 50,000 31 合計 5,880,000 92 期本仕紙日本な知道 0	29			当期	総製造到	費用						5,830,0	000
31 合計 5,880,000 加力(地) 第 5	30			期首	仕掛品†	とな卸高						50,0	000
ののしていたので、「「「「「」」の「「「」」の「「」」の「「」」の「「」」の「「」」の「」」の「	31			合計								5,880,0	000
34	32			期末	仕掛品	とな卸高							9
33 当期製品製造原価 5,880,000	33			当期	製品製油	造原価						5,880,0	0.00
34	34												

同様に、「科目」について、範囲指定してセル結合を解除します。

4. 勘定科目の転記

e-TAXグループ通算に勘定科目を読み込めるよう、勘定科目を転記します。

(1) 勘定科目の階層を設定する場合

製造原価報告書の右側に列を挿入し、そこに勘定科目の階層を列に分け(例:1階層目をF列、 2階層目をG例・・)、勘定科目を転記します。



①製造原価報告書の右側に列を挿入(2~3列)②製造原価報告書の勘定科目の階層を列で分けて転記

- (※) e-TAXグループ通算で読み込む際、勘定科目を国税庁指定の e-Tax 科目に対応付け(紐 付け)します。勘定科目に階層があるとより簡易に対応付け(紐付け)できます。
- (2) 勘定科目の階層を設定しない場合

作業は不要です。

※e-TAXグループ通算での読み込み時に、項番の列を読み込まないように設定します。 そのため、貸借対照表とは異なり、項番の記載の削除は不要です。

5. CSVファイルの作成

- (1) 製造原価報告書の「Sheet5」シートが表示されている状態で、メニューバー[ファイル]を選択し ます。
- (2)「名前を付けて保存」を選択後、判別しやすいファイル名を入力し、「CSV(コンマ区切り)(*. csv)」 を選択後、「保存」ボタンをクリックします。

©	名前を付けて保存	
☆ ホーム ひ 新規 ひ W	(し) 最近使ったアイテム	↑ ^C デスクトップ > T10 Excel分析 決算書(623) CSV (コンマ区切り) (*.csv) ・
 情報 上書き保存		<u>その地のオフション</u>
名前を付けて保 存	その他の場所	
印刷	Ζの PC	
共有エクスポート	場所の追加	
発行	▶ 参照	
閉じる		

(3) 下記のメッセージが表示されます。

∫OK∣	をク	IJ	ック	しま	す。
	<u> </u>		/ /	$\sim \sim$	

Microso	oft Excel	×
	選択したファイルの種類は複数のシートを含むブックをサポートしていません。 ・ 選択しているシートのみを保存する場合は [OK] をクリックしてください。 ・ すべてのシートを保存する場合は、それぞれのシートに別の名前を付けて保存するか、または複数のシートをサポートするファイルの種類を選択してく OK キャンセル	ださい。

(4) CSVファイルを閉じます。

Ⅳ 株主(社員)資本等変動計算書のCSV作成

1. TPS1000でExcel切り出し

TPS1000のメニュー「623 株主資本等変動計算書の印刷」で株主(社員)資本等変動計算書を Excel 切り出しします。

- (1) TPS1000のメニュー「623 株主資本等変動計算書の印刷」をクリックします。
- (2) 「623 株主資本等変動計算書の印刷」画面で、画面左上の[印刷]ボタンをクリックします。
- (3) 「株主資本等変動計算書の印刷と Excel 切出」画面が表示されます。

必ず、「横形式」のみを選択して、[Excel 切出] ボタンをクリックします。

(※) e-TAXグループ通算では、横形式の株主(社員)資本等変動計算書のみ読み込めます。 縦形式は読み込めません。

᠍ 令和2年度法人決算申告システム(TPS1000)[2021年04月	引版A]	– 🗆 X	
09999/950 株式会社 大手食品		法人税申告期限:令和 3年 5月31日(月)	
業務プロセス 6 決	・算書・個別注記表・事業概況書の作成	☑ 操作が45'>ス よくある資間(0晶集)	
1 決算業務の開始 A 利	34目残高・決算申告の最終確認 完了	E事業概況書の作成 完了	
611	勘定料目残高の最終確認 ⊻	651 事業概況書テータの入力	
 2税引前当期純利益の確定 と消費税申告書の作成 		552 事業機況書の印刷 ビ	
	次昇整理・税額計算報告書の印刷 陸 ・ や ・ や ・ や ・ や ・ や ・ や ・ や ・ ・ や ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	F 次昇書寺の五万指示 661 電子帳簿(CD-Book)作成指示	
3 未払法人税等の確定 621	変動事由の事前登録(確認)	662 決算書等の出力指示データの作成 ☑	
622	株主資本等変動計算書の作成	663 入力モニターの印刷	
4 税効果会計の計算と 法人税申告書の作成 623	株主資本等変動計算書の印刷	664 期末整理仕訳データの送信 🛛	
	国別注記表の作成	665 FX2等の期末整理仕訳データ作成 ☑	
5 科目内訳書等の完成 631	1 1 23 株主資本等変動計算書の印刷		- 🗆 ×
▲ 100 ×	11 77イル(E) ツール(T) フ [*] ログ ちん(G) データストレージ (D) Pr	oFIT(P) ^1/7' (H)	
事業概況書の作成		ProFIT	本日:令和2年10月8日(木) 🥸
7 梼限証書・沃付書面・	09999/623 株式会社 大手食品	山 事業年度	[: 平成31年 4月 1日~令和 2年 3月31日
受件簿の作成していていていていたので、	_キ 株主資本等変動計算書 その他	資本剰余金の内訳 その他利益剰余金の内	訳 評価・換算差額等の内訳
8 国税・地方税の電子申告 641	₩ 株主資本等変動	計算書の印刷とExcel切出	× (単位:円)
電子納税 642	1		余金 余金
中间・予定中吉も電子中吉可		衣 石 林主賀本寺変動計算書	その他利益剰余金
♥ 業務を選択してください。なお、下のア	21 当期首残高 行 様式	の選択の選邦の構成である。	25,519,834
			* #
			-2,750,000
	当期税利益	朝家八	9 11 ,771,380
	▲ 株主資 「縦様:	本等変動計算書の電子甲告データ(×BR 式」に準じた形式となっています。	
		Fの指定	
	·····································	号	
	当期変動額合計 グリンタ	E Dro Drivor	9_021_380
	当期末残高	F FIO DI IVEI	34,541,214
	貸借対照表の当期末		34,541,214
	差異(B-A) プレビュー()	② SkyPDF 印刷開始 Excelt	
			,
	♥株主資本等変動計算書を印刷	剤・Excelへ切り出す場合は「印刷」ボタン	ノをクリックしてください。
			F8 右タブ F10業務の選択

2. セル結合の解除

(1)編集作業を簡易に行えるよう、結合されているセル結合を解除します。
 セル結合を解除する具体的な項目は、下記のとおりです。
 ①株主(社員)資本等変動計算書(上段の表)の「表示区分」

②その他資本剰余金及びその他利益剰余金の内訳書(下段の表)の「表示区分」

(例)株主(社員)資本等変動計算書(上段の表)の「表示区分」のセル結合の解除

ファイル ホーム 挿入 ページレイアウ	ト 数式 デー	夕 校開 表	示 へルプ チ	-L						
▲ 切り取り 貼り付け [ヨュピー ~ ● ● ■ I U	• 🖽 • 🔗 •	14 · A^ A = A · ⁷ = ·	≡≡≡ ≫~ ≡≡≡ ⊡ ⊡ ⊡	おおり返して全体	応表示する 文字 中央揃え ~ 2 層	폐 、 ~ % 9 ∰ -	条件付き テーブル ま式 > ま式 3	標準 2 として どちらで	標準 も 悪い	_ 冊 E
クリップボード ら	フォント	E1	_		5	数値	5	スタイル		t
①「表示区分」	を範囲措	定	D	E L	<u>ک</u> 2	「セルを	と結合し	て中央	前え」を	モクリック
3	Π		株:	主資本等	密動計算	「堻				
* 5 6 商品 雄式会社 大毛食品	イケ		- ¹¹ 1	21年4日1日から	今和2年3月31日	- 🖬				<u>P- 1</u>
			176	01+ 177 TEN-9	1446+07701H	212				(1447)
8				林士资士						(単位:円)
11		資本乗	余金	利益乗	《余金			Ent/m.		
12	資本金	資本準備金	その他 資本剰余金	利益準備金	その他 利益剰余金	自己株式	株主資本合計	i≌™■* 換算差額等	新株子約権	純資産合計
										E 4 760 00 4
4 当期首残高	25,000,000	0	0	4,250,000	25,519,834	0	54,769,834	0	(54,769,834
14 当期首残高 15 当期変動額	25,000,000	0	0	4,250,000	25,519,834	0	54,769,834	0	(0 54,709,634
14 当期首残高 15 当期変動額 16 剰余金の配当	25,000,000	0	0	4,250,000	25,519,834 -2,750,000	0	54,769,834 2,500,000	0	(-2,500,000
14 当期官残高 15 当期交動額 16 剩余金の配当 17 当期減利益	25,000,000	0	0	4,250,000 250,000	25,519,834 -2,750,000 11,771,380	0	54,769,834 -2,500,000 11,771,380	0		-2,500,000
 4. 当期首 残高 4. 当期変動額 16 剩余金の配当 17 当期兆利益 8. 当期変動額合計 	25,000,000	0	0	4,250,000 250,000 250,000	25,519,834 -2,750,000 11,771,380 9,021,380	0	54,769,834 2,500,000 11,771,380 9,271,380	0		-2,500,000 11,771,380 9,271,380

同様に、その他資本剰余金及びその他利益剰余金の内訳書(下段の表)の「表示区分」について、 範囲指定してセル結合を解除します。

4	A	В	с	D	E	F	G	н	I	J	К
2											
3				LuL.		·					
4				休	土貧平寺	変 動 計 昇	1 書				
6	商号 株式会社 大手食品			苹長	231年4月1日から	令和2年3月31日	<u></u> ጀሾ				<u>p= 1</u>
7	INTO THE CALL / CJ JOHN										
8											(単位:円)
10		株主資本							1年1月。 1年2月1日	新株子約権	純資産合計
11	-	資本金	資本剰余金	Zeelek	利益剰余金	Zonich	自己株式	株主資本合計			
12	-		資本準備金	てのIIE 資本剰余金	利益準備金	その他 利益剰余金					
13											
14	当期首残高	25,000,000	0	0	4,250,000	25,519,834	C	54,769,834	0	0	54,769,834
15	当期変動額										
16	剰余金の配当				250,000	-2,750,000		-2,500,000			-2,500,000
17	当期純利益					11,771,380		11,771,380			11,771,380
18	当期変動額合計	0	0	0	250,000	9,021,380	C	9,271,380	0	0	9,271,380
19	当期末残高	25,000,000	0	0	4,500,000	34,541,214	C	64,041,214	0	0	64,041,214
20											
22											
23											
24											<u>P-2</u>
25	商号 株式会社 大手食品										
27	■その他資本剰全全巧びその他も	 芯剰 全全の内	和事								(単位:円)
29		その他資本	劇余金の内訳				その他利益	剰余金の内訳			
30	1			2.0.0							7 (D) (Ib
31		資本金及び資本	自己株式処分差	その1包 潜木剰全全	別涂積立金					繰越	その1包 利益剰全全
20		準備金减少差益	益	合計						利益剰余金	合計
32	当期首对高	0	0	0	12 925 000					12 594 834	25 519 834
34	当期変動館				12,020,000					10,004,004	20,010,004
35	剰余金の配当									-2 750 000	-2 750000
36	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)									11,771,380	11 771 380
37	当期変動離合計	0	0	0	0					9.021.380	9.021.380
38	当期末残高	0	0	0	12,925.000					21,616,214	34,541,214
39		Ŷ	Ŷ	- · · ·	20,000,000						

3. その他資本剰余金及びその他利益剰余金の内訳書の転記

- (1) その他資本剰余金及びその他利益剰余金の内訳書(下段の表)を、株主(社員)資本等変動計算書 (上段の表) に転記します。
 - (※) e-TAXグループ通算は、1つにまとまった株主(社員)資本等変動計算書(上段の表)を 読み込みます。

①その他資本剰余金の内訳の転記

1)株主(社員)資本等変動計算書(上段の表)に「その他資本剰余金の内訳」を転記するための列 を挿入。

_						1)「その)他資本	本剰余	金の内	1訳」の	D数か
4 5 6 7 8	A 商号 株式会社 大手食品	В	c	D	ľ	7章本等 年4月1日から	変 動 今和2	Б (1つ小 (例:内	、さいタ 訳が3	列数を つの場	挿入し 湯合は	ます。 2 列を	插入)
10	-	株主資本 資本会	资本剩余全				12460		(] •]	н/ (11 С	%	у Ц 101	-/10	• • /
12	-	A++2	資本準備金	その他 資本剰余金			」益維	4						
13														
14	当期首残高	25,000,000	0					4,250,000	25,519,834	0	54,769,834	C	0	54,769,834
15	当期变動額													
16	剰余金の配当							250,000	-2,750,000		-2,500,000			-2,500,000
17	当期純利益								11,771,380		11,771,380			11,771,380
18	当期変動額合計	0	0					250,000	9,021,380	0	9,271,380	C	0	9,271,380
19	当期末残寄	25,000,000	0				/	4,500,000	34,541,214	0	64,041,214	C	0	64,041,214
20														

2)株主(社員)資本等変動計算書(上段の表)に「その他資本剰余金の内訳」の「表示区分」を転 記

⊿ A	В	с	D	E	F	G	н	I.	J.	К	L	м
2 3												
				株	主 資 本 等	恋 動 計 智	主					
5				125.		SAC 34/3 BT 94						P- 1
6 商号 株式会社 大手食品	_			<u></u>	咸31年 4月 1日から	令和2年3月31日;	<u>t 7</u>					
8												(単位:円)
10	株主資本									e#10*	新桂予約権	純資產合計
11	资本金	资本剩余金				利益剩余金		自己株式	株主资本合計			
12		资本準備金	その他			利益準備金	その他					
13			ぞ本金及び资本 幸備金減少差益	自己株式処分差 益	その他 変本副余金		110 200 200 200 200					
14 当期首残高	25,000,000	0		0	0	4,250,000	25,519,834	0	54 769 834	0	0	54 769 834
15 当期变勤語	,,		7			,,.	,,	-			-	
15 副余金の配当						250,000	-2,750,000		-2,500,000			-2,500,000
17 当期转利益							11,771,380		11,771,380			11,771,380
18 当期変動額合計	0	0	0	0	0	250,000	9,021,380	0	9,271,380	0	0	9,271,380
19 当期末残高	25,000,000	0	0	0	0	4,500,000	34,541,214	0	64,041,214	0	0	64,041,214
20			1									
22												
23		/										
24 25 商品 株式会社 十千余月												P- 2
26												
27 ■その他資本剰余金及びその他利	益剰余金の内訳	書								(単位:円)		
29				その他利益剰余金	の内訳					7 - N		
30	8(本金及び資本 書備金減少差益	自己株式処分差 益	その他 資本剰余金 合計	则途積立金					繰越 利益副余金	その他 利益剰余金 合計		
31					-							
32												
33 当期首残高	0	0	0	12,925,000					12,594,834	25,519,834		
34 当期変動額												
35 剰余金の配当									-2,750,000	-2,750,000		
36 当期純利益									11,771,380	11,771,380		
37 当期変動額合計	0	0	0	0					9,021,380	9,021,380		
38 当期末残高	0	0	0	12,925,000					21,616,214	34,541,214		
39												

(拡大)

株主(社員)資本等変動計算書(上段の表)へ転記する際は、「その他資本剰余金」の内訳とす るため、「その他資本剰余金」の下に転記します。

F	ス の/地			1
	资本剩余金	「その他資本	「剰余金」の下に	こ挿入
	資本金及び資本 [♥] 準備金減少差益	自己株式処分差 益	でいれ 資本剰余金 合計	
_				

3)株主(社員)資本等変動計算書(上段の表)に「その他資本剰余金の内訳」の「金額」を転記

A A	В	с	D	E	F	G	н	1	J.	К	L	м
3												
4				株	主 資 本 等	変動計算	〔書					
5 5 AR # 2 AH 1 A A A					1月21年4日1日から	今和 9年 2日21日:	+ 7					P- 1
7				<u>.</u>		*******************						
8												(単位:円)
10	株主資本									#10" #447 # #5 #	新株子約権	純资產合計
11	資本金	資本剰余金	7.0/6			利益剩余金	7.0/1	自己株式	株主資本合計			
12		资本準備金	安本剰余金			利益準備金	ての他 利益剰余金					
13			資本金及び資本 準備金減少差益	自己株式処分差 益	その他 資本剰余金							
14 当期首残高	25,000,000	-	0	0		4,250,000	25,519,834	i (54,769,834	0	0	54,769,834
15 当期変動額												
16 剰余金の配当						250,000	-2,750,000	1	-2,500,000	1		-2,500,000
17 当期純利益							11,771,380	1	11,771,880	I		11,771,880
18 当期変動額合計	0		0	0	0	250,000	9,021,380	0	9,271,380	0	0	9,271,380
19 当期末残高	25,000,000		0	0		4,500,000	34,541,214	i C	64,041,214	. 0	0	64,041,214
20												
22				1								
23												
24												P- 2
20 前专 株式宏社 大手波品 26	-											
27 ■その他資本剰余金及びその他利	益剰余金の内訳	書								(単位:円)		
29	その他資本剰余金	の内訳		その他利益剰余金	の内訳							
30	資本金及び資本 準備金減少差益	自己株式処分差 益	その他 資本剰余金 合計	別達積立金					繰越 利益剩余金	その他 利益剰余金 合計		
31												
32												
33 当期首残高	0	0		12,925,000					12,594,834	25,519,834		
34 当期变動額												
35 剰余金の配当									-2,750,000	-2,750,000		
36 当期純利益									11,771,380	11,771,380		
37 当期変動額合計	0	0		0					9,021,380	9,021,380		
38 当期末残高	0	0		12,925,000					21,616,214	34,541,214		
39			_									

②その他利益剰余金の内訳の転記

1)株主(社員)資本等変動計算書(上段の表)に「その他利益剰余金の内訳」を転記するための列 を挿入。

4 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12	 「その他和 1つ小さい (例:内訳た) 	刊益剰 い列数 び3つ	余金の を挿入 の場合)内訳 、しま 合は2	」のの す。 列を挿)数から ((()) D	-		к •2#:х	し	M <u>P-1</u> (単位:円) 評価* 株式学校成	N 新株丁 汽油	0
13				姿本金及び姿本 準備金減少差益	自己株式処分差 益	その他 資本剰余金 合計								
14	当期首残高	25,000,000	0	0	0	0	4,250,000	25,519,834		0	54,769,834	0	0	54,789,834
15	当期变動額													
16	剰余金の配当						250,000	-2,750,000			-2,500,000			-2,300,000
17	当期純利益							11,771,380			11,771,380			11,771,390
18	当期定動額合計	0	0	0	0	0	250,000	9,021,380		0	9,271,380	0	0	9,271,390
19	当期末残高	25,000,000	0	0	0	0	4,500,000	34,541,214		0	64,041,214	0	0	84,041,214

2)株主(社員)資本等変動計算書(上段の表)に「その他利益剰余金の内訳」の「表示区分」を転

記

A A	В	с	D	E	F	G	н	1	1	К	L	м	N	0
3				株 :	主資本等	変動計算	[書							
5 6 商号 株式会社 大手食品				Ŧ,	131年4月1日から	令和2年3月31日ま	:۳					<u>P- 1</u>		
7												(14.11.100)		
8	48 - A- 190 - A-											(単位:円) 評価。	सार्यप्र	1743 E
10	件主文本 姿末会	姿大副全全				체상황소소				自己推动	终主资本会计	******	214 Hz	~~L
12	~+=	没本準備金	その他 次大利会会			利益準備金	その他							
13			資本金及び資本 準備金減少差益	自己株式処分差 益	その他 資本剰余金 合計		则这枝立金	は越 リ益剰余金	その他 利益剰余金 会計					
14 当期首残高	25,000,000	0	0	0	0	4,250,000	12,925,000	12,594,834	25,519,834	0	54,769,834	0	0	54,789,834
15 当期变動額									-					
16 剰余金の配当						25,000		-2,750,000	-2,750,000		-2,500,000			-2,300,000
17 当期純利益								11,771,380	11,771,380		11,771,380			11,771,380
18 当期支勤顿合計	0	0	0	0	0	250,000	0	9,021,380	9,021,380	0	9,271,380	0	0	9,271,380
19 当期末残高	25,000,000	0	0	0	0	4,500,000	12,925,000	21,616,214	34,541,214	0	64,041,214	0	0	84,041,214
20														
22														
28									<u> </u>					
24 25 商号 株式会社 士王会马					/							P- 2		
26														
27 ■その他資本剰余金及びその他利	益剰余金の内訳	<u>a</u>								(単位:円)				
29	その他資本剰余金	の内訳		子の値利益動企会」	的現									
30	姿本金及び姿本 準備金減少差益	自己株式処分差 益	その他 資本剰余金 合計	则诠積立金					ģ越 ∜益剰余金	その他 利益剰余金 合計				
31														
33 当期首残高	0	0	0	12,925,000					12,594,834	25,519,834				
34 当期変動額														
35 剰余金の配当									-2,750,000	-2,750,000				
36 当期純利益									11,771,380	11,771,380				
37 当期変動額合計	0	0	0	0					9,021,380	9,021,380				
38 当期末残高	0	0	0	12,925,000					21,616,214	34,541,214				
89														

(拡大)

株主(社員)資本等変動計算書(上段の表)へ転記する際は、「その他利益剰余金」の内訳とす るため、「その他資利益剰余金」の下に転記します。

7	その他			E
l	利益剩余金、	「その他利益剰余金	②」の下に挿入	
		鐰趘 利益剰余金	その他 利益剰余金 合計	

3)株主(社員)資本等変動計算書(上段の表)に「その他利益剰余金の内訳」の「金額」を転記

A A	В	с	D	E	F	G	н	I.	J.	к	L	м	N	0
2 3														
4				株:	主資本等	変 動 計 領	自主							
5				1215		SA 367 01 9						<u>P- 1</u>		
6 商号 株式会社 大手食品 7				<u>+</u>)	\$31年4月1日から	令和2年3月31日	<u> </u>							
8												(単位:円)		
10	株主资本											3F10*	#17* T	\$600 JE
11	資本金	资本剩余金				利益剩余金				自己株式	推主资本合計			
12		资本準備金	その他 資本剰余金			利益準備金	その他 利益剰余金							
13			姿本金及び姿本 準備金減少差益	自己株式処分差 益	その他 資本剰余金 合計		別途積立金	緯越 利益副余金	その他 利益剰余金					
14 当期首残高	25,000,000	0	0	0	0	4,250,00	12,925,000	12,594,834	25,519,834	0	54,769,834	0	0	54,789,834
15 当期変動額														
16 剰余金の配当						250,00		-2,750,000	-2,750,000		-2,500,000			-2,300,000
17 当期转利益								11,771,380	11,771,380		11,771,380			11,771,380
18 当期変動額合計	0	0	0	0	0	250,00	0	9,021,380	9,021,380	0	9,271,380	0	0	9,271,380
19 当期末残高	25,000,000	0	0	0	0	4,500,00	12,925,000	21,616,214	34,541,214	0	64,041,214	0	0	84,041,214
20 21														
23									7					
23 25 商号 株式会社 大手食品												P- 2		
26														
27 ■その他資本剰余金及びその他利息	益剰余金の内訳	書								(単位:円)				
29	その他資本剰余金	の内訳 	200	その他利益剰余金(0内訳					200				
30	姿本金及び姿本 準備金減少差益	自己株式処分差 益	2018 資本剰余金 合計	別途積立金					讀超 利益剩余金	2011년 利益剰余金 合計				
31														
32														
33 当期首残高	0	0		12,925,000					12,594,834	25,519,83				
34 当期安勤額														
35 利 余金の配当									-2,750,000	-2,750,000				
36 当期純利益									11,771,380	11,771,380				
37 当期変動額合計	0	0		0					9,021,380	9,021,380				
38 当期末残高	0	0		10,005,005					a again	015110				
39														

4. 転記後の「その他資本剰余金及びその他利益剰余金の内訳書」の削除

転記後の「その他資本剰余金及びその他利益剰余金の内訳書」を、e-TAXグループ通算で誤って読み込まないよう削除します。

		<u>ل</u>	U	5		G	н	1	1	К	L .	M	N	~
				144	-	亦 新 타 위 섬	ī ⊕							
				14	土貝本司	5 变 新 司 尹	- 6					P- 1		
磨号 株式会社 大手食品				Ŧ	成31年 4月 1日から	令和 2年 3月31日。	<u>t 7</u>							
												(単位:円)		
	株主資本											at 10.	का रह क	1930度
	资本金	资本剩余金				利益删余金				自己株式	株主资本合計	10. 27 W W. 37	774 MB	
		安本準備金	その他 姿本副会会			利益準備金	その他 利益副会会							
			ジェクリバジェ	自己持术和公差	その他			44 MK	その他					
			準備金減少差益	益	資本剰余金 会計		別注積立金	利益剩余金	利益到余金 合計					
当期首残高	25,000,000	(0	0		4,250,000	12,925,000	12,594,834	25,519,834	0	54,769,834	0	0	34,789,834
当期変動額														
剰余金の配当						250,000		-2,750,000	-2,750,000		-2,500,000			-2,300,000
当期純利益								11,771,380	11,771,380		11,771,380	1		11,771,38
		(0	0	1	250,000	0	9,021,380	9,021,380	0	9,271,380	0	0	9,271,380
当期变動語合計	0					4.500.000	12,925,000	21,616,214	34,541,214	0	64,041,214	0	(84,041,214
当期变動額合計 当期末残高	25,000,000	() () 0										
当期変動額合計 当期末残高	25,000,000	() () 0										
当期支助額合計 当期末期高 商号 株式会社 大手食品	25,000,000) () <u> </u>						(86.00)		<u>P- 2</u>		
当期支お蒔合計 当期末務高 商号 株式会社 大手永島 ■その 他資本剰余金及びその化	0 25,000,000	(書 DD内訳) () 0 その他利益剰余金	o内訳					(単位:円)		<u>P- 2</u>		
当期変動器会計 当期末預高 商号 性式会社 大手素品 ■その他資本剰余金及びその化	U 25,000,000	書 加內訳 自己株式処分差 益) (その他 資本馴弁金 合計) 0 その他利益剰余金 別途様立金	ወረካ¥R				緯超 利益副余金	(単位:円) その他 利益剰余金 合計		<u>P- 2</u>		
当期支約前合計 当期末预高 截号 件式会社 大手卖品 ■ その他資本剩余金及びその作	0 25,000,000 25,000,000 25,000,000 支か他没を耐介金の内訳 文本金及び没本 準備金道少差益	書 内内訳 自己株式処分差 益) C その(他 変本制弁金 合計	 この他利益剰余金 別途積立金 10.025 000 	መታዝ -				諸題 利益剰余金 12 E04 824	(単位:円) その他 利益副余金 合計		<u>P- 2</u>		
当期変動動音計 当期非残素 毎号 門式会社 大手食品 ■その他資本剰余金及びその作 当期整務案 当時を発露	0 25,000,000	(書) 加内訳 自己株式処分差 益 () C その他 愛太馴弁金 合計) C	 その他利益制余金 別途積立金 12,925,000 	ርሶሳዝኛ -				韓超 利益剩余金 12,594,834	(単位:円) その他 料益制余金 含計 25,519,834		<u>P- 2</u>		
当期変動器合計 当期未残高 差写 性式会社 大手会品 ■その他資本剰余金及びその作 当期変動器 別余金の提当	0 25,000,000 単和法制余金の内設 で金金の内設 業金の方法 業金の方法 業金の方法 業 業金の方法 の 、 のの のの の の の の の の の の の の の の の の	(書) か内訳 自己株式処分差 益 () C その他 愛本期余金 合計) C) 0 その他利益制余金 別途積立金) 12,925,000	መሳካዝ 				諸題 利益剩余金 12,594,834 -2.750.000	(単位:円) その他 料益調余金 合計 25,519,834 - 27,50 000		<u>P- 2</u>		
当期変動動会計 当期常務高 最号 特式会社 大子素品 ■その他資本剰余金及びその他 当期智務高 当期智務高 副育金の送当 当期時知道	0 25,000,000 25,000,000 500(第2基則余金の内設に 支き会及び来た 事備金河ヶ東畠 0 0	(唐 (唐 (唐 () () () () () () ()) (その他 愛太馴余金 合計) () 0 王の他利益制余金 別注積立金) 12,925,000	ወ/ተነያ 				韓超 利益剩余金 12,594,834 2,750,000 11,771,380	(単位:円) その他 利益翻弁金 合計 25,519,834 -2,750,000 11,771380		<u>P- 2</u>		
当期変動時合計 当期末残高 高等 作式会社 大手卖品 ■その他資本素)余金及びその作 当期度残高 副素を創業 副素をの配当 当期時候場 当期時候場 当期時代	0 25,000,000 500(波支前余金の内訳) その他波支前余金の内訳 な金金及び支本 筆痛曲減少変曲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(書)) C その他 深水副舟金 合計) C) C) 0 その他利益制余金 別述様立金) 12,925,000	optilR				緯超 利益剰余金 12,594,834 -2,750,000 11,771,380 9,021,380	(単位:円) その他 料裁制余金 合計 -2,750,000 1,771,380 9,021,380		<u>P- 2</u>		
当期変換通合計 当期未残高 曲等 特式会社 大手表品 ■その他資本利余金及びその作 当期書残高 当期表検索 当期時料価 当期時料価 当期時料価 当期時料価	0 25,000,000,000 25,0000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,0	(書) () () () () () () () () () () C での他 波走則舟金 合計) C () C () () C () C () C () C () C () C () C () C () () () ()) () () ()) ())	орыя -				緯超 利益制余金 12,594,834 -2,750,000 11,771,380 9,021,380 21,616,214	(単位:円) その他 利益制余金 含計 -2,750,000 11,771,380 9,021,380 3,8,541,214		<u>P- 2</u>		

転記後の「その他資本剰余金及びその他利益剰余金の内訳書」を削除

5. CSVファイルの作成

- (1) メニューバー[ファイル]を選択します。
- (2)「名前を付けて保存」を選択後、判別しやすいファイル名を入力し、「CSV(コンマ区切り)(*. csv)」 を選択後、「保存」ボタンをクリックします。

e	名前を付けて保存	
⋒ ≭−ム		↑ ⑦ デスクトップ > T10 Excel分析
🗋 新規	(し) 最近使ったアイテム	· 算書(623)
同意		CSV (コンマ区切り) (*.csv) ・ ビジルのパノション ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
		□ 新しいフォルダー
上書き保存		
名前を付けて保 存	その他の場所	
印刷	20 PC	
共有	場所の追加	
エクスポート	_	
発行	▶ 参照	
閉じる		

(3) 下記のメッセージが表示されます。

「OK」をクリックします。

Microsoft	ft Excel	×
	選択したファイルの種類は複数のシートを含むブックをサポートしていません。 ・選択しているシートのみを保存する場合は [OK] をクリックしてください。 ・すべてのシートを保存する場合は、それぞれのシートに別の名前を付けて保存するか、または複数のシートをサポートするファイルの種類を選択してくださ OK キャンセル	<u>t</u> .

(4) CSVファイルを閉じます。

▼ 個別注記表のテキスト作成

1. TPS1000でテキスト切り出し

TPS1000のメニュー「631 個別注記表の作成」で個別注記表をテキスト切り出しします。 (1) TPS1000のメニュー「631 個別注記表の作成」をクリックします。

- (2) 「631 個別注記表の作成」画面で、画面上部の [ファイル切出] ボタンをクリックします。
- (※) e-TAXグループ通算では、個別注記表のみテキストで読み込みます。



Ⅵ e-TAXグループ通算での処理:読み込みレイアウトの指定

1. 財務諸表の読み込みレイアウトの指定

(1)作成した下記の書類について、読み込みレイアウト(勘定科目が○列目、金額が△列目など)を 指定します。また、電子申告時に使用する勘定科目として、勘定科目を国税庁指定の e-Tax 科目に 対応付け(紐付け)します。

(対象書類)

- ①貸借対照表
- ②損益計算書

③製造原価報告書

④株主(社員)資本等変動計算書

- (※)個別注記表はテキストで読み込んで電子申告するため、事前のレイアウト指定はありません。
- (2)これにより、翌年以降は当該指定した読み込みレイアウト等を利用しますので、財務諸表(決算書)を読み込むだけで電子申告できます。

2. 貸借対照表の読み込みレイアウトの指定



- (1) 読み込みを行う法人(通算親法人又は該当 の子法人)を指定します。
- (2) 「205. 財務諸表の読込レイアウトの指定」 をクリックします。
- ※下記のメッセージが表示された場合は、以下 の順に解除を行った後で、「205. 財務諸表の 読込レイアウトの指定」を行ってください。



①プロセス「9. 国税・地方税の電子申告」 - 「電子申告データ修正(確定解除)」

<解除するメニュー>

- ②プロセス「8. 申告書添付書類の作成」
 - 「添付書類の修正(確定解除)」
- (注)「電子申告データ修正(確定解除)」は、 グループ全体の処理権限を有する ユーザのみ行えます。

211 射務諸表の読込レイアクトの指定	-		×
774/k(E) 9-k(I) A # 7 [*] (H)			
000000001:千代田製浩株式会社			
CTKCシステム (FX5等) で作成した財務議奏			
◎ 貫社独自レイア外の財務諸表			
○ 国税庁指定CSV形式の財務諸表			
○国税庁指定XBRL形式の財務諸表			
2.読込レイアウトの指定と電子申告時の科目の指定(e-Tax科目への対応付け)			
貸借対照表 損益計算書 製造原価報告書 損益金の処分表 株主資本等変動計算書 社員資本等変動言	算書		
	登録(+数:0)	
行 利用 コード 読込レイアウト等のパターン 状況 保存 B	時		
金録 修正	<u>A</u> I	除	
◆ 空欄をダブルクリックし、「読込しイアウト等のバターン」を追加できます。 株主(社員)資本等変動計算書又は損益金の処分表の読込レイアウトは、いずれか1つのみ登録します。			
♥ 読み込む財務諸表を指定します。			
	- 1		

211 貸借対照表の読込レイアウトの指定と電子申告時に使用する科目の指定	-	\Box \times
77fh(E) ¹ /− ^µ (D) ^{AB} 7 [′] (H)		
印刷 読込設定 科目対応付設定 CSV(再)読込		
000000001:千代田製造株式会社		
読込し/アウト等のバターン 001 保存日時		
読込レイアウトの指定 電子申告時に使用する科目の指定(e-Tax科目への対応付け)		
		行長
	×	,以降
< 貸借対照表の読込 >		
1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	定	
 		
6771-9		
F1 前項目 F4入力終了 F8 右5	マブ	F10業務の選択

- (3) 左記の画面が表示されます。 画面上部の「1. 読み込む財務諸表の指定」 で「貴社独自レイアウトの財務諸表」を選択 します。
- (4)「貸借対照表」タブが表示されている状態で〔登録〕ボタンをクリックします。
- (5) 左記の画面が表示されます。

作成した貸借対照表のCSVを指定しま す。 ■勘定科目の階層を設定している場合

- (6) 下記の通り指定します。
 - ①形式 : 勘定式
 - ②科目階層:セル
 - ③資産の部
 - 1)科目 : 資産の部の科目の範囲(列の範囲)を指定します。(A)

2)金額 : 資産の部の金額の列(1列)を指定します。(B)

3) 読込開始行:読込を開始する行を指定します。指定行以下の科目、金額を読み込みます。(C) ④負債/純資産の部

1)科目 : 資産の部の科目の範囲(列の範囲)を指定します。(D)

2)金額 : 資産の部の金額の列(1列)を指定します。(E)

3)読込開始行:読込を開始する行を指定します。指定行以下の科目、金額を読み込みます。(F)

(※) 詳細は、e-TAXグループ通算の「システム利用マニュアル」(メニューバー[ヘルプ]-[シ ステム利用マニュアル])をご確認ください。



■勘定科目の階層を設定しない場合



11 貸借対照表の読込レイアウトの指定と電子申告	寺に使用する科目の指定		– 🗆 ×
774B(E) 7-B(T) ∧b7'(H)			
印刷 読込設定 科目対応付設定	CSV(#	法表达	
000000001 千代田制造株式今社			
		dist mat	
読3ムレイアクト等のA1-9-2 UUT IPS1UUU		床仔日時	2020/10/08 20:27:08
読込レイアウトの指定 電子申告時に便	用する科目の指定(e-Tax種	4目への対応付け)	
● 資産の部 ○ 負債/純資産の部	▲ [読込設定]	ボタンで、減算科目の続込方法、2	∆の扱い等を設定します。
行 読み込んだ料目(F5)	金額(円)	電子申告時の科目(e-Tax科E	目への対応付け) 📃 🔺
1 (資産の部)		資産の部	-
2 流動資産	111,825,615,924	流動資産	-
3 現金及び預金	100,074,791,236	現金及び預金	-
4 受取手形	7,111,000	受取手形	-
5 電子記録債権	8,611,000	電子記録債権	-
6 売掛金	822,105	売掛金	-
7 有価証券	11,125,000	有価証券	-
8 たな卸資産	6,074,684	たな卸資産	-
9 商品	2,823,963	商品	-
10 製品	-2,062,963	製品	-
11 半製品	5,262,000	半製品	-
12 原材料	101,684	原材料	-
13 仕掛品(半成品)	-50,000	〇 仕掛品 (半成品)	
14 合計	6,074,684		
15 禾城還行法人祝祷	11,717,107,898	未收度付法人税等	
15 回走道/we	1,638,353,250 · x南和北京市(日日(日))	回定資産 ()、会社の利用/(また)2 / お利用	- *
	・1882/17元10/244日(ビ)		D1C 电丁平吉
●▼ 確認か必要な料目(背景色赤)を選択すると、確	認か必要な理由をここに表示	します。	
F1 前項目 F4,	、力終了 F5科目コート	F7 左タブ	F10葉務の選択

- (7) 「電子申告時に使用する科目の指定」タブ を表示します。
- (8) 左記の画面が表示されます。

e-TAXグループ通算の「システム利用
 マニュアル」(メニューバー[ヘルプ]-[シス
 テム利用マニュアル])をご確認の上、e-Tax
 科目の対応付けを行います。

3. 損益計算書の読み込みレイアウトの指定

11 財務諸	表の読込レイアクトの	指定						-	\square \times
77√µ(E) %-µ(I) ^⊮7' (<u>H</u>)			1	_				
0000000001		***							
000000000	・十八田衆知								
1.読み込む	別務諸教の指		R-4 27 8 2 1						
 ○ T K C S ○ 常計独自 	ノステム(トス5) ヨレクがの財務(寺) CYFAX した! 送来	約額額次						
 国税庁指 	licosv形式の	財務諸表							
C 国税庁指	皆定XBRL形式の	財務諸表							
2.読込レ		と電子申告時の	科目の指定(6	a-Tax科目への	(対応付け)				
貸借対照表	損益計算書	製造原価報告書	■ 損益金の列	1分表 株主資	本等変動言	算書 社員3	^{圓本等変動計}	算書	
			<u> </u>				(登録件	数:0)
行 利用		読込し	レイアウト等の	のバターン		状況	保存日	時	
					5	録	修正	削於	î.
▲ 空欄をダ	ブルクリック	し、「読いしィ	アウト等のパ	ターン」を追	加できます				
▲ 株主(社員	(資本等変動)	計算書文は損益:	金の処分表の	読込レイアウ	下はこいす	°れか 1 つの∂	5登録します	•	
♥ 読み込む!	財務諸表を指う	定します。							
		F	4入力終了					F	10業務の選択
11 損益計	算書の読込レイア	クトの指定と電子申答	5時に使用する科	目の指定				- [- ×
<u>第</u> 211 損益計1 ファイル(E) ワール(E)	算書の読込レイア!)(<u>日</u>)	うトの指定と電子申号 (5時に使用する科	目の指定				- 0	- ×
211 損益計 7ァイルE) 7-ル① EP 刷	算書の読込レイア() ペル7 [*] (日) 読込設定 (本のの名)	2トの指定と電子申望 科目対応付設	5時に使用する科 定	目の指定 CSV(再)	施込			- [- ×
211 損益計 7ァイル(E) 7-ル(E) EP 刷 00000000001	主書の読込レイア →N7 ⁷ (出) 読込設定 : 千代田製道 ☆のいわい	2トの指定と電子申告 科目対応付設 造株式会社	5時に使用する科 定	目の指定 CSV(再))続込	10.4	7 m at	- [) X
211 損益計 774ル(E) 7-ル(E) 日 刷 0000000001 読込レイア)等		2トの指定と電子申留 料目対応付設 造株式会社 001 電子申告時に何	5時に使用する料 定 5 田 す み 秋日 (1	目の指定 CSV(再)		保存 (保存	千日時	- [. x
211 損益計 774ル(E) 7-ル(E) 日 刷 00000000001 読込しイアパキ 読込レイアパ	車書の読込レイアワ →ルプ(出) 読込設定 : 干代田製設 等のパターン ウトの指定 の 空白	2)トの指定と電子申e 4) 料目対応付設 造株式会社 001 電子申告時に便	5時に使用する料 定 使用する料目の	目の指定 CSV(再))指定 (e-Tax和)読込 目への対応	【保存 気付け】 】	F田時	- [- ×
111 損益計1 774×E 7-×E 日 刷 0000000001 読込レイア・3 読込レイア・4 計目階層 解説		2hの指定と電子申号 計算数応付数 皆株式会社 001 電子申告時に仮 金子申告時に仮 金子申告時にの	5時に使用する科 定 使用する科目の 列	目の指定 CSV(再))指定 (e-Tax利)続込 目への対応 目への対応	【保存 【保存 【【注)】	F田時	- [. ×
 ニュント ニュント	Ξ書の読込レイア → Խ7 (出) 読込設定 :千代田製道 「のパター) ウトの指定 で 空白 て セル SV読込	7トの指定と電子申号 科目対応付款 皆株式会社 001 電子申告時に使 食業	b時に使用する科 定 使用する科目の 0 列	目の指定 CSV(再,)指定(e-Tax和)読込 目への対C	【保存 ②付け)】	F田時	- (. x
 ニュントレージョン ニュントレージョン ニュントレージョン ニュントレージョン ニュントレージョン ニュントレージョン ニュージョン ニュージョン	国書の読込レイア・ ・ ペップ (出) 読込設定 : 千代田製道 序のパターン ウトの指定 ○ 空白 ○ セル 劉 CSV読込	DFの推定と電子申e 科目対応付該 書株式会社 001 電子申告時に便 会 発 利日 107 107 107 107 107 107 107 107	b時に使用する料 定 使用する料目の の の く 損益	目の指定 CSV(再))指定 (e-Tax和 計算書の読込	日への対応	【保存 ②(付け) 】	2日時	- (
 型 211 供益計1 774xED 7-x(正) 60 局) 600000001 6001 6001	 ■書の読込レイア・ ● 読込設定 ・千代田製道 ・千代田製道 ・「「日製道 ・○空白 ・○空白 ・○空白 ・C セル 	DFの推定と電子申e 科目対応付該 世株式会社 001 電子申告時に便 会 201 101 101 101 101 101 101 101	b時に使用する料 定 使用する料目の ■ 列 ■ 可 ス 料益	目の指定 CSV(再))指定 (e-Tax利 計算書の読込	読込 H目への対A F目 >	【保存 ②付け)】	F日時 指定	- [
 型 211 供益計1 アイル(E) アール(E) 印 刷) 000000001 読込し(ア)1号 読込し(ア)1号 読込しイア 	重きの読込レイア・) ^47 (出) 読込設定 : 千代田製約 序のパタン ウトの指定 ○ 空白 ○ セル 劉 CSV読込 ◆ 読込にと	Pro語定と電子中部	b時に使用する科 定 を用する科目の の く 損益 をするためのの	目の指定 CSV(再))指定(e-Tax科 計算者の読込 損益計算書(%)	時込 〒日への対応 〒日 >	(保存 窓付け))を読み込み?	"日時 【指定 友寸。	- (
コント コント コント コント コント コント コント コン	 第40 読込レイア: 第52 設定 第52 設定 第七代田梨浜 第七代田梨浜 第七代田梨浜 第10 指定 第10 指<	1 料目対応付数 1 料目対応付数 1 1	上時に使用する料 定 使用する料目の 列 マ に するための付 空 計算書ファ	目の指定 CSV(雨))指定(e-Tax和 計算書の読込 損益計算書(SS イルを指定し	は は 日への対応 日日 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	保存 忘付け))を読み込み ()。	15日時 指定 指定	- () X
11 21 接亜計 774日 ア・ロ 印刷 000000001 読込レイア・ 積固協等 解説	■ 40 (法) (177) ● 457 (出) 読込設設定 「千代田製語 年代田製語 「つ トの指定 ○ 空白 ○ セル ● (SV税法) ◆ 読込した、 (SV税法)	hの指定と電子中で 和目対応付款 さ 株式会社 001 電子中告時に使 金田 で呼存された損	 時に使用する料目の 定 用する料目の 列 ス 損益 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4	目の指定	株込 日への対応 テ日 > > 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	【保存 気付け))を読み込み ? `~	下日時 指定 ます。	- (
211 根本計 774(E) 7-4(E) 7-4(F) 7-4(F) 年 副 0000000001 就込レイア 移動レイア 移動 構築	国 = の読込レイア・ ・ 437(出 続込設定 : 千代田製送 序のパターン クトの指定 : C セル 型 CSV読込 (SV読文 ・ 低い形式	2000度之を考テキタ 1001 電子中を時に彼 201 1001 1	時に使用する料目の の の の に用する料目の の く 損益 定 、 の の 、 の の 、 の の の の 、 の の 、 の の の 、 の の の の の の の の の の の の の	目の時定 CSV(雨)指定(e-Tax和)指定(e-Tax和)指算書の読込 計算書の読込 可能にしていた。 のでのでのでのでのでのでのできた。 のでのでのでのでのでのでのでのできた。 のでのでのでのでのでのでのでのでのでのできた。 のでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでので	株込 日への対応 テー > 、 マンアイル てください	保存 応付け))を読み込み 8 、。	<u>そ日時</u> 指定 ます。	- (
111 日本部 271 日本部 印刷 0000000000 総込レイクトマ 私込レイクトマ 科 日間海 読込 して ア 2	 ■ 497(出) ▲ 497(出) ● 503(10) ● 503(10) ● 701(10) ● 201(10) ● 201(10	2006年22年7年9 14日対応付数 世株式会社 001 電子中告時に従 また。 17ウト等を指定 で保存された損	時に使用する料 定 の用する料目の の く 損益 記するためのり こ こ の K	目の海芝 CSV(雨)指定(a-1ax和 計算書の読込 員益計算書(CS イルを指定し キャン	はまえ」 H目への対応 THI > NTCアイル アイル アイル	(保存 区付け)) (を読み込み) 、。	2 日時 指定 ます。	×	
111 日本部 271 日本部 日本部 10000000000 読込レイアト 科目沿海 解説 長込レイアアウト ママット	至きの読込レイア、) → 47 (出) ・ 47 (出) 参のひかう つ トの指定 ○ 空白 ○ でし 二 GSV読込 ◆ 読込レズ (SV読式	20-10時末と電子中日 1 日日丸に付款 2 日本 2 日本 2 日本 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日本 2 日 2 日本 2 日 2 日本 2 日 2 日本 2 日本	時に使用する料目の 定用する料目の 列 く 損益 定するためのが 点面 に の く し、 の し、 の し、 の の し、 の の の の の の の の の の	目の指定 CSV(再))指定(e-Tax科)指定(e-Tax科 学生 計算書の読込 項益計算書(S イルを指定し 、 、 キャ:	また込 日への対 の す 日 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	(辞 て付け)) (で読み込み) (*)。	+ 日時 	×	
111 211 県 圭村 77(4日) テーロ 印刷 0000000000 読込(少) 読込(少) 読込(少) 料目沿海 解説 読込 してアウト 中の 101 101 101 101 101 101 101 10	国生の読込レイア、 - 437 (出) - 437 (出) - 株式設定 - 年代田製道 - 50 年4 - 50 1 - 50 1 - 50 1 - 50 1 - 50 1 - 50 1 -	20-0時定と電子中部 ・ 1 4日対応付款	時に使用する料 定 使用する料目の く 損益 とするための引 差計算書ファ OK		様込 日への対応 テヨ > > マイル てください	係行け) (株行))を読み込み)。	F日時 指定 ます。	- [
111 日本計 777(4日) アーロ 印刷 0000000000 (私込レイア) 新込しレイア 料目時間 新設 (茶込レイア ア ト の イメージ	至今の読込レイア、	2)トの店立と電子中印 4日対応付款 5株式会社 001 電子中古時に度 会 2子中古時に度 (アウト等を指定) (アウト等を指定) (アウト等をまた)	時に使用する料 定 使用する料目の く 損益 定するためのが 差計算書ファ OK	目の預定 CSV(南,) 指定(a-Tax和 計算書の続込 引した指定(c) イルを指定(c) イルを指定(c) キャン	は 日への対応 テー マンデーイル てください	(株市 広付け))を読み込み ()。	F 日時 ます。 指定	- [
111 日本計 77(4日) 2-4日 日 刷 0000000000 載込レイアンF 私込レイアンF 利 日程度 解説 系 込レイアンF り 日 の イ キ ー	第日の読込レイア、	2)+0時まと電子中の 4日対応付款 皆株式会社 001 電子中名時に使 全 ・10日 イアウト等をお店で 保存された機	時に使用する料 定 の用する料目の 列 く 損益 定するためのの 益計算書フ OK	目の指定 CSV(再)指定(e-Tax和 計算書の読込 引加を指定(e) イルを指定(e) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	株込 日への対応 テロ ン マア・イル ママア・イル	(第7 変付け)) を読み込み ()。	下日時 指定 ます。	- (X	
1型 211 集曲社 77(4日) 7-40 日 第 000000000 該込んりかす 読込しなアイ 料 目階等 解説 様法 してアクト の イメージ	至今の表込レイア、) → 47 (出) 読込設定 : 千代田製焼 等のパラン ? 空白 (空白 (空白 (空白 (マ小 素込した) (☆V形式	2)・0時間にも 第14日対応付数 基株式会社 001 電子中を時には 金子の中の時には 金子の中の時には の1 の1 で保存された機	時に使用する料 定 の用する料目の の く 損益 足するためのの 差計算書ファ <u>OK</u>	目の指定	構造 日への対応 〒日 > 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	保存 医付け))を読み込み 8 、。	F 日時	- (X	

- (1) 「損益計算書」タブが表示されている状態
 - で [登録] ボタンをクリックします。

(2) 左記の画面が表示されます。作成した損益計算書のCSVを指定します。

■勘定科目の階層を設定している場合

(3) 下記の通り指定します。

- ①科目階層 :セル
- ②科目 :科目の範囲(列の範囲)を指定します。(A)
- ③金額 :金額の列(1列)を指定します。(B)

④読込開始行:読込を開始する行を指定します。指定行以下の科目、金額を読み込みます。(C)

(※) 詳細は、e-TAXグループ通算の「システム利用マニュアル」(メニューバー[ヘルプ]-[シ ステム利用マニュアル])をご確認ください。

211 損益計	算書の読込し	ノイアウトの指	定と電子申告	時に使用する	料目の指定												-	
・イル(<u>F</u>) ツール(]	D ∿#7'(<u>H</u>)																	
ÉD	刷		読込設定		科目対	応付設定				CSV	再)読込							
000000001	:千代田	製造株式	式会社															
読込レィアウト	等のパターン	001	TPS1000														保存日時	
売込レイア	ウトの指定	と電子	申告時に使	用する科目	の指定(e	-Tax科目へ	の対応付け	(t)										
计日期运用	0.726																	
	0 1210	全	1-1-1	91														
71100	~ 199.755	体	科目	16~	18 列 [7行目												
		11	金額	19 2	列													
	Tau	Tilo	Tuo l	Tatal	THE	THO	202	1 Real	File	l ≂uol	Tel 1.1		TULO	Tatal	THE	Rite	- -	
x=1	911	9912	913	914	915	9916	· 997		<u>919</u>	-91JTU	<u>9</u> 111	9112	9013	9114	9115	9116	9117 9	118 9119 ^
111								頂盆計具有				会∰1 2年				1.		_
112		商号 2	r									令和 2年1				- (A) –	
150		101-5 2										17/10 2-1-1						(D
行5							Г							単位:円	_			(B
行6		利			£			(C	\									
行7		I	売上商					(C))							c上高		
行8			売上高			7,780,338				7,780,338			7,780,338				売上高	7,780,338
行9																		
行10																		
行11																		
行12																		
行13																		
行14																		
行15		I	売上原価												7	も上原価		
行16 行17			期首たな調							3,450,000					_		期首たな調	3,450,000
1717			曲品住人店			1,925,935				1,925,935							曲品仕人店	1,925,935
1718			当期殺師を							5,880,000							当期設備を),880,000
1118			日司 期またたき							0			11 255 93		_		田主たたち	1,200,800
行20			高上総捐業							0			9 475 597			ち トンジ 招く	201-75-16-18-18	8 475 597
1722			JC III NG JR J										0,410,001		ľ			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
行23																		
行24																		
行25																		
行26																		
行27																		
行28																		
行29		Ш	販売費及て												U.	反売費及び		
行30			販売費及び							685,837,2			685,837,2				販売費及び	5,837,255
行31																	販売員	1.82.2,000,016
行32																	販売員	368,690
行33															_		容器包	136 1,469,718
1734															_		征業員	(A.S.100,005
1735															_)版1曲1篇 1946年2月1	(A) 1,350,000
1736																	相祝公	an (,040,020
1137																	D'IT	× × × × ×
F1 24-	T		1				F 4 1 + 4	h 7		1						F0 + 5		10 99 27 00 38 40
日則	月日						14人刀新	\$ I								rő 石文		10未務の選択

■勘定科目の階層を設定しない場合

(3) 下記の通り指定します。

- ①科目階層 :セル
- ②科目 :科目の範囲(列の範囲)を指定します。(A)
- ③金額 :金額の列(1列)を指定します。(B)

④読込開始行:読込を開始する行を指定します。指定行以下の科目、金額を読み込みます。(C)

(※) 詳細は、e-TAXグループ通算の「システム利用マニュアル」(メニューバー[ヘルプ]-[シ ステム利用マニュアル])をご確認ください。



211 損益計算書の読込レイアウトの指定と電子由告	時に使用する科目の指定		_	ПХ
77(1/E) (-1/T) AL ² (H)				
이 및 휴가관로 위문방로서행		arγa	223	
	030	14/100		
000000001:十八田穀這株式会社				
読込レイアウト等の パターン 001 TPS1000			保存日時 2020/10	/09 10:17:54
読込レイアウトの指定 電子申告時に使	用する科目の指定(e-Ta:	x科E	1 への対応付け)	
	A (4+1) 804			
45 (#222) / #29(E)/FC		EJ 不	タノで、減量料日の読込方法、ムの扱い毒を 一番7m件時の利用(設定します。
17 \$10932AJ/247B(F6)	± 84 (11)	_	電子中音時0,44日(e=18,44日へ0,0,0,61) 憲上書	
2 高上高	7 780 338	0		
3 売上原価			売上原価	-
 4 期首たな卸高 	3,450,000		期首たな卸高	-
5 商品仕入高	1,925,935	0	商品仕入高	
6 当期製品製造原価	5,880,000		当期製品製造原価	-
7 合計	11,255,935		合計	
8 期末たな卸高	0		期末たな卸高	-
9 売上総損失	3,475,597	0	売上総損失	
10 販売費及び一般管理費		~	販売費及び一般管理費	-
11 販売費及び一般管理費	685,837,255	0	販売費及び一般管理費	
12 80元月加-7	2,000,016		販売員加ラ	
10 8050百余世	1 469 719	0		
15 従業員営与	3,100,005		び 第 日 首 与	-
16 減価償却費	1,350,000		透価償却費	
10件:確認が必要な科目 0件	:確認が完了した科目(🗹)	 ・ 貴社の科目(読み込んだ科目)で電子申告 	i
♥ 確認が必要な科目(皆景色赤)を選択すると、著	認が必要な理由をここに表	示しる	ます。	
F1 前項目 F4	入力終了 F5科目コード		F7 左タブ	F10業務の選択

- (4) 「電子申告時に使用する科目の指定」タブ を表示します。
- (5) 左記の画面が表示されます。

e-TAXグループ通算の「システム利用
 マニュアル」(メニューバー[ヘルプ]-[シス
 テム利用マニュアル])をご確認の上、e-Tax
 科目の対応付けを行います。

4. 製造原価報告書の読み込みレイアウトの指定

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-	
$7\gamma An(\underline{F}) \mathcal{I} - n(\underline{T}) \wedge n\gamma' (\underline{H})$		
○ IKUジステム(FX3等)(114歳した財務諸表 ○ 貴社独自し行いの財務議表		
○ 国税庁指定CSV形式の財務諸表		
○ 国税庁指定XBRL形式の財務諸表		
2. 請认しイアウトの指定(1997年1997年)日の指定(a-Tax科目への対応付け)		
登借対照表 損益計算書 製造原価報告書 貫益金の処分表 株主資本等変動計算書 社員資本等	変動計算書	
	(登録作	+数:0)
行 利用 コード 読込レイアウト等のパターン 状況	保存日時	
	i îi	除
◆ 空欄をタブルクリックし、「読込レイアワト寺のハターン」を追加できます。 株主(社員)資本等変動計算書又は損益金の処分表の読込レイアウトは、いずれか1つのみ登録	します。	
♥ 読み込む財務諸表を指定します。		
F4入力終了		F10葉務の選択
111 場本計賞書の語は1,人で向しの指定と思え来生時に使用する利日の指定		
77/b(E) 7-b(E) (H)		
印刷 読込設定 料目対応付設定 CSV(再)読込		
000000001:千代田製造株式会社		
読込レイア外等のパッシン 001 保存日間	Ŧ	
読込レイアウトの指定 電子申告時に使用する科目の指定(e-Tax科目への対応付け)		
料目階層 ● 空白 □ コード ■ 列		
解説 クセル 美国 デー・ティー デー たり		
	×	
到 CV表込 < 損益計算書の読込 >	×	
(SV語込) < 損益計算書の読込 >	× 指定	
■ CSV供込 < 損益計算書の読込 >	× 指定	
 □ CV(型込) < 損益計算書の読込 > (SV)形式で保存された損益計算書/CSVファイル)を読み込みます。 (SV)形式で保存された損益計算書ファイルを指定してくたさい。 	× 指定	
 □ CV供込 < 損益計算書の読込 > ◆ 読込レイアウト等を指定するための損益計算書(GSVファイル)を読み込みます。 ○ K (SV形式で保存された損益計算書ファイルを指定してくたさい。 ○ K (キャンセル) 	× 指定	
CSV語	× 指定	
 	× 指定	
 	× 指定	
CV供込 CV供込 CV供込 CV供込 CV供込 CV供加 CV供加 CV供加 CV供加 CV供加 CV供加 CVL CVL	× 指定	
CV書込 CV書込 CV書込 CV書込 CV書込 CV書込 CV書し、 CV目、 CV目、	× 指定	
 □ CV供込 < 供益計算書の読込 > ◆ 統法レイアウト等を指定するための損益計算書(SNワアイル)を読み込みます。 ◆ 統法レイアウト等を指定するための損益計算書ファイルと推定してください。 ○K キャンセム 	× 指定	
 □ CVR込 < 損益計算書の読込 > ◆ 読込レイアウト等を指定するための損益計算書(GSVワイル)を読み込みます。 ◆ 読込レイアウト等を指定するための損益計算書ファイルを指定してくたさい。 ○K キャンセル 	× 【指定】	

(1) 「製造原価報告書」タブが表示されている 状態で[登録] ボタンをクリックします。

(2) 左記の画面が表示されます。作成した製造原価報告書のCSVを指定します。

■勘定科目の階層を設定している場合

- (3) 下記の通り指定します。
 - ①科目階層 :セル
 - ②科目 :科目の範囲(列の範囲)を指定します。(A)
 - ③金額 :金額の列(1列)を指定します。(B)

④読込開始行:読込を開始する行を指定します。指定行以下の科目、金額を読み込みます。(C)

(※) 詳細は、e-TAXグループ通算の「システム利用マニュアル」(メニューバー[ヘルプ]-[シ ステム利用マニュアル])をご確認ください。



■勘定科目の階層を設定しない場合

- (3) 下記の通り指定します。
 - ①科目階層 :空白
 - ②科目 :科目の列(1列)を指定します。(A)
 - ③金額 :金額の列(1列)を指定します。(B)

④読込開始行:読込を開始する行を指定します。指定行以下の科目、金額を読み込みます。(C)

(※) 詳細は、e-TAXグループ通算の「システム利用マニュアル」(メニューバー[ヘルプ]-[シ ステム利用マニュアル])をご確認ください。



11 製造原価報告書の読込	レイアウトの指定と電子申告	時に使用する科目の指定		- 0	>	<
774N(E) 7-N(I) №7'(H)						
印刷 読込設知	2 科目対応付設定	CSV(再)影	载 込		
0000000001:千代田製	造株式会社					
誌はし/アウト等の パねーン	001 TRS1000			保存日時 2020/10/09 11	1-98-	28
読みしてスカレク地安	金之由生時に使用3	トス利日の地空(¥i F			20
記込レイアンドの指定	电 1 中 G 時 IC IC / 1 9	0	4141			
		🔶 [読込設知	宦] 术	タンで、減算科目の読込方法、△の扱い等を設定し	ます。	
行 読み込んた	5科目(F5)	金額(円)		電子申告時の科目(e-Tax科目への対応付け)		^
1 材料費				材料費	-	
2 期首材料たな卸高		400,000	0	期首材料たな卸高		
3 合計		400,000		승람	-	
4 期末材料たな卸高		0	0	期末材料たな即高		
5 当期材料費		400,000	0	当期材料費	U	
6 労務費				労務費	-	
/ 肖子		4,000,000	0	資与 业(約4-22-34		
◎ 当約万1%章 9 经费		4,000,000	V	3月17日7月 (2曲)	-	
10 流価償却費		1.430.000		·注意 : 通信償却費	-	
11 当期经費		1,430,000	0	当期経費	in i	
12 当期総製造費用		5,830,000	0	当期総製造費用		
13 期首仕掛品たな卸高		50,000		期首仕掛品たな卸高	-	
14 合計		5,880,000		승카		
15 期末仕掛品たな卸高		0		期末仕掛品たな卸高	-	
16 当期製品製造原価		5,880,000		当期製品製造原価	-	~
7件:確認が必要	な科目 0件:確	観辺が完了した科目(☑))	○:貴社の科目(読み込んだ科目)で電子申告		
♥ 確認が必要な科目(背景色	赤)を選択すると、確認力	「必要な理由をここに表	示し	ます。		
F1 前項月	F4入ナ	」終了 F5科目コート		F7 左タブ F10葉	務の道	鈬
	0.0		-			

- (4) 「電子申告時に使用する科目の指定」タブ を表示します。
- (5) 左記の画面が表示されます。

e-TAXグループ通算の「システム利用
 マニュアル」(メニューバー[ヘルプ]-[シス
 テム利用マニュアル])をご確認の上、e-Tax
 科目の対応付けを行います。

5.株主(社員)資本等変動計算書の読み込みレイアウトの指定

111 財務 7ァイル(E) ツール								
774h(<u>F</u>) 7-h	諸表の読込レイアクトの指	定				-		\times
	(<u>1</u>) ∧⊮7 [′] (<u>H</u>)							
000000000	1:千代田製造	株式会社						
1.読み込	む財務諸表の指定	解説						
ОТКС	システム(FX5等	 で作成した財務 	务諸表					1
 ・	自レイアウトの財務諸	表						
○ 国税庁	「指定CSV形式の財	務諸表						
○ 国税庁	「指定XBRL形式の則	栩諸表						
0 (#23.1	/	奏了中生味の対	D.a.#:::::::::::::::::::::::::::::::::::					-
2. 読込し	イアワトの指定と ま 掲米計算乗 第	電子中古時の林	目の指定につい	接主资本等变抽封	管主 计局次未常	(花香香) 御 奉	1	
JA, 18 / 1 / 10				IA T MANAGEMENT	AT LERATIN	(登録)	生物:(1)	1
行利用	- F	読いレイ	(アウト等のパター	· .	状況	保存日時	T SX - 07	
		0,0,2,0		-				
				8	録 修正	<u>Ř</u>	1Re	
▲ 空欄を	ダブルクリックし	. 「読认レイア"		を追加できます。				1
● 森主径	E頁)資本等変動計	算書又は損益金の	り処分表の読込レー	ィアラドはこいず	hか 1 つのみ登録	します。		
♥ 読み込≀	む財務諸表を指定	します。						
		F4入	力終了				F10葉務(の選択
11 株王:	資本等変動計算者の調	も込レイアワトの指定と	電子甲告時に使用する	科目の指定		_		×
774h(E) 9-h	(I) ~#7 (H)	51 D 4405 4425 00						
CO DI	Att 10 AB cts			CSV(再).院).C				
印刷	読込設定	料日利応付款定						
印刷 000000000	 読込設定)1:千代田製造 	株式会社			(Pro out			
印 刷 000000000 読込レイアク 読込レイアク	読込設定)1:千代田製造/ ト等のパターン	料日料心N設定 株式会社 001	する利用のお中に	-Tay科目への対応	保存日開	t tagawa	1	
印刷 0000000000 読込レイア 読込レイン	読込設定)1:千代田製造た)等のパターン アウトの指定 電	林田内に内設定 株式会社 901 電子申告時に使用	する科目の指定(e	-Tax科目への対応	保存日時 (保存日時 (時) 電子申録	ち内容の確認	201./) I+
印刷 000000000 読込レイア 読込レイフ 変動事由等 の階層	読込設定 01:千代田製造 1等のA [*] ターン アウトの指定 で空白 メ	 株式会社 001 (計画書時に使用 (示区分(料目)) 	する科目の指定(e <mark>解説</mark> 列目	-Tax科目への対応 以降 / /	保存日時 (付け) 電子申録 ~ 行 全 100	き内容の確認 注観の読込レイ] アウト(■ 動事由第)は、 100
印 周 000000000 読込レイア 読込レイア 変動事由等 の階層 解説	読込設定)1:千代田製造が や等のパターン アウトの指定 で空白 の空白 の ない (の)(売))	 神田内心内設定 株式会社 001 電子申告時に使用 転広分(科目) 10前本市第 	する科目の指定(e 解説 列目 19231 - 元	-Tax科目への対応 以降 / 3	保存日間 (付け) 電子申録 ~ 行 テロ NBB	き内容の確認 き内容の確認 を額の読込い な示区分と変 皆定内容から)は、 節の 新し
印 局) 000000000 読込レイア 読込レイア 変動事由等 解説	読込設定)1:千代田製造/)5 アウトの指定 で空白 で空白 第 Cセル ポ SU SU SU SU SU SU SU SU SU SU	林日利応付款定 株式会社 001 電子申告時に使用 気示区分(科目)	する科目の指定(e <u>解説</u> 列目 	-Tax科目への対応 -Tax科目への対応 -Tax科目への対応 -Tax科目への対応 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		き内容の確認 注観の読込い 家下区分と変 皆定内容から ×	】 戸外(■■ 動動削削)は、 節の 新し
印 局) 000000000 読込レイア 読込レイご 変動事由等 解説	読込設定)1:千代田製造 特等のハ [*] ターン アウトの指定 で空白 ズロセル 部 C セル でい ない ない ない ない ない た	林日利応内設定 株式会社 1001 1005 1005	する科目の指定(e 解設 列目 林主資本等変動計	-Tax科目への対応 以降 / ・ 「」。 算書の読込 >	保存日時 (付け) (電子申録 ~ (行合本) テロトNRR	き 「「「「」」 き物の読込」が を聞の読込が要 ななから など 要 た 要 の た の 要 の で の で 認 に 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	 アウト(■■ 自動判問)は、 節の 析し
印刷 000000000 読込レイフ 変動事情の 解詞	読込設定 1: 千代田製造 7 年のパターシ 7 ウトの指定 で空白 デ 空白 デ こと レル 第 C セルル ポ	林田利応内設定 株式会社 001 電子申告時に使用 気示区分(科目) た動本内第 く	する科目の指定(e <u>解設</u> 列目 #### 林主資本等変動計	-Tax科目への対応 <u> 以降 / ・</u> 算書の読込 >	【保存日時 (行け) 】電子申録 ~ 「行 ◆	ち内容の確認 注朝の読込レイ を語の気分と変 ななから 、 、 指定 1 指定	】 助事由等 自動判問)は、 節の 新し
印 局) 000000000 読込レイ?? 読込レイ? 変動階層の階層 解鍵	読込設定 読込設定 デイ(田製造) デクトの指定 で 空白 デ C セル デ C ない使い 読込して CSV振去	株式会社 001 電子申告時に使用 転転由知 く アウト等を指定す (保存された株主	する科目の指定(e 解説 列目 を調え 利用 本 株主資本等変動計 さるための株主資本 変本等変動計算者	-Tax科目への対応	(保存日明 (付け) 電子申約 ~ 行 ◆ ==== 10182	き 古内容の確認 注語の窃込い 注語の弱い など、 など、 など、 など、 など、 など、 など、 など、	戸ウト(■■ 動 勤 単 曲 等 動 判 割)は、 師の fiし
印 局) 000000000 読込レイア 読込レイフ 変動事曲等 解説 読 込 レイィ	続込設定 新込設定 11 : 千代田製造 14 つのパタン マウトの指定 『 で空白 『 で空白 『 に でなん 『 ことをし、 、 State 2 ・ State 3 ・ S	神日内心内蔵定 株式会社 001 電子申告時に使用 気気区分(科目) この動志由交 く アウト等を指定す "保存された株王	する科目の指定(e 解説 列目 マンパ スパ 株主資本等変動計 「るための検主資本 資本等変動計算書	-Tax科目への対応 3以降 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	(保存日時 (付け) 電子申約 マ 行 マ 行 マ 10FR マ たさい。	き 古内容の確認 注語の読込 が に 分と変 な 学 た 常 の 読 の 読 い の 読 い に 分 と 思 の 読 い に う と 思 の 読 い に う と 思 の 読 い に う と 思 の 読 い に う く と 変 、 内 、 に 、 内 、 に 内 、 に 内 、 に 内 と 歌 に 内 う と 思 内 や か ら と 歌 に 内 う と 思 内 や か ら と 思 内 や か ら と 思 内 や か ら と 思 内 や か ら と 思 、 内 う と 思 内 や か ら と 思 、 に う と 思 、 に う と 思 、 に う と 思 、 に う と 思 、 、 、 、 、 の 新 ら し 、 、 、 、 の も 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 の で う と 、 、 、 の 、 、 、 、 、 、 の 、 、 、 、 、 、 の 、 、 、 、 の 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 の 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 の 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	】 戸ウト(■■ 動判断 自動判断)は、 あの 新し
日 局) 000000000 読込レイン 読込レイン 変動事曲等 の階層 解説 読込 レイア フ	 読込設定 11:千代田製造 14 (中代田製造) 14 (中代田製造) 14 (中代田製造) 14 (中代田製造) 14 (中代田製造) 15 (中代田) 15 (中代田) 15 (中代田) 15 (中代田) 15 (中代	神日内心内蔵定 株式会社 001 電子申告時に使用 気示区分(科目) 反動振力完 く アウト等を指定で 保存された株主	する科目の指定(e 解説 列目	-Tax科目への対応 <u>3以降</u> 算書の読込 > 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	(保存日時 (行け)) 電子申。 ~ 行 合 (ラコム)(な マイル)を読み てください。	き ち ち ち ち つ な の 確認 い た な い か と 変 、 な か と 変 、 な か と 変 、 な か と 変 、 な か と 変 、 な か と 変 、 な か と 変 、 な か と 変 、 な か と 変 、 な か と 変 、 な か と 変 、 、 か と 変 、 か と 変 、 か と 変 、 か と 変 、 か ら と 変 、 か ら と 変 、 か ら と 変 、 か ら と 変 、 か ら と 変 、 か ら と 変 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	▶ 7ウト(■ 動亊由等 動判問)は、 節行し
EP 局 000000000 読込レイア 変動事階層 示記 読込 レイア ウトの	 読込設定 11:千代田製造: 14等のパタン アクトの指定 15 15 15 15 15 15 15 16 17 17 18 18 18 18 18 18 19 19 10 10	神日初に内裁定 株式会社 001 電子申告時に使用 気示区分(科目) の約本内な < アウト等を指定で ?保存された株主	する料目の指定(e 第200 列目 第200 列目 第200 列目 第200 月 第200 月 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第	-Tax科目への対応 <u> 以降</u> 算書の読込 > 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	(保存日間 (付け) 電子申 ~ 行 ~ 行 ~ 行 ~ 行 ~ で ~ 行 ~ で ~ で ~ で ~ で り で の の の の の の の の の の の の の の の の の	吉内容の確認 全額の競込し、 東京な分と変 全部の時から 本語のなどの 本語のなどの などの などの などの などの などの などの などの	▶ 戸 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小)は、 師の 新し
印刷 000000000 読込レイン 読込レイン 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		神日初心的設定 株式会社 001 電子申告時に使用 気定区分(4)日) 二 5 二 二 の (4)日) 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	する科目の指定(e 解説 列目 部部 7 株主資本等変動計 な、等変動計算者 OK	-Tax科目への対応 3以降 算書の読込 > 等変動計算者(33 ファイルを指定し キャンセル	(保存日日 (行け)) 電子申録 マー 行 ▲ マー 行 ▲ マー (行 ▲ マー (行)を読。 マー (たさい。)	古内容の確認 注明の教込レ (気子に気分から) 定内容がして 気子になった。 「 なって、 、って、 、っ、、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	▶ 79ト(■ 動 事由等 動 判断)は、 節の 新し
印刷 000000000 読込レクイ3 変動階層 解題 読込 レイアウトのイメージ	 読込設定 1:千代田製造 (空日) (空日) (空日) (ごせん) (こせん) (こせん) (こい用点) 		する科目の指定(e 解認 列目 確認 列 株主資本等変動計 ための株主資本 資本等変動計算書 OK	-Tax科目への対応 3以降 第書の読込 > 等変動計算者(3) ファイルを指定し キャンセル	(保存日日 (行け)) 電子申 マー 行 マート(P2 マート(P2) (P2) (P2) (P2) (P2) (P2) (P2) (P2)	古内容の確認 になった。 「「「「「」」」、 「「」」」、 「「」」」、 「」」、 「」」、 「」」、 「」」、 「」」、 「」」、 「」」、 「」」、 「」、 「) アウト() 動 動 曲 等 的 判 制)は、 の 所し
EP 刷 000000007 読込レイン 変動事階層 新選 読込 レイアウト のイメージ		神日初心的設定 株式会社 001 電子申告時に使用 気示区分(科目) ご称玉山芝 く アウト等を指定す "保存された株主	する科目の指定(e 新選) 列目 第2018 列目 林主道本等変動計 たための株主道本 資本等変動計算書 OK	-Tax科目への対応 J以降 算書の読込 > 算書の読込 > 文アイルを指定し キャンセル	(保存日期) (付け) 電子申約 (付け) 電子申約 (行う) 電子申約 (付け) 電子申約 (行う) 電子)(行う) 電子)(行う) 電子)(行う) (電力)((行う) 電子)((行う) (行う)((行う) (行う)((行う) (行う)((行う)((行う)((行う))((行う)((行)((行	ち 内 守 の 確認	 アウト(■●等 動動判断)) (すの) (うの)
EP 扇) 000000000 読込しイン 数功事情 解決 読むして の 端認 して た う ト の で う ト の イ メー シレ イ ア う ト の に う ト の に の の の の の の の の の の の の の	読込設定	福田辺の18世紀 株式会社 電子中告約に使用 のの このホホル際 く アクト等も指定 保存された株主	する科目の指定(e 外 紙 外 紙	-Tax料目への対応 <u> また</u> すまの読込 > 第三の新計算ま(68 第三の新計算ま(68 ファイルを指定し キャンセル	(保存日間 (付け) (電子申慎 マート)(在 マート)(在 マート)(在 マート)(本 読ん てください)。	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	アウト(■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	1)は、 師の 所し

F4入力終了

F1 前項月

- 「株主資本等変動計算書」タブが表示されている状態で[登録]ボタンをクリックします。
 - ※社員資本等変動計算書の場合は、「社員 資本等変動計算書」タブを表示して[登 録]ボタンをクリックします。
- (2) 左記の画面が表示されます。
 作成した株主(社員)資本等変動計算書の
 CSVを指定します。

F8 右タブ F10業務の選

(3) 下記の通り指定します。

①変動事由等の階層:空白

②表示区分(科目)

1) 読み込み開始列:表示区分(科目)を読み込み開始する列を指定します。(A)

2) 読み込み行 :表示区分(科目)を読み込む行の範囲を指定します。(B)

- ③変動事由等
 - 1)読み込む列 :変動事由等を読み込む行(1つの行)を指定します。(C)
 - 2) 読み込み開始行:変動事由等の読込を開始する行を指定します。

指定行以下の科目、金額を読み込みます。(D)

(※) 詳細は、e-TAXグループ通算の「システム利用マニュアル」(メニューバー[ヘルプ]-[シ ステム利用マニュアル])をご確認ください。



2	211 株主資本等変動計算書	の読え	ムレイアウトの指定と電子申告	時に	吏用3	「る科目	の指定				-		×
774M	(E) 7−k(T) ∧k7 [*] (H)												
E	印刷 読込設定	2	科目対応付設定			CSV	再)読込						
0000	0000001;千代田製	告株	式会社		_								
誌	いしてか等のパカーン	00	1 TPS1000					_	保友	口脏	20207	10/09 1	0:59:08
(古)	11.ノマウトの指定	1	そ由生時に使用する利	Em:	指定	(e=To	利日本の対応	5((1)+)	ar a	由生成	യനമ	±20]	
1 2	エレイア リトの油に まデマン(約月)	42.	1 + 0 41 0 0 0 1 1 0 1 1	ш v)	18 AC	o io د د		211107	ec. 1	4 G F	1-0-00 VE	640	
1.3			#7#############			4- 3		L. Marala Mar		# 7 m	hat a the	al atrata his	
17	認めたんたます区方		电子中音時の表示区方			17	200000000	が中田寺		- 1 1 1	5440,000	的中田寺	
1	林王宣本		林王資本	-	^	1	当期首残高			当期首外	きら		
2	資本金		資本金	-		2	当期災期額			当期変更	の観		-
3	道本集研室 100十36/唐本		直本期示面 (2)十进建立			3	果研究室の配当			期末面() // #Peta			-
4	資本準備面 るの確認大利全会		直本準備委 るの確認本創全会	-		4	当共和化すり加速			当开的吧!	1920 1855-0-54		-
8	での他員卒業所重	0	での他員卒業所並 資本会路78歳未進備会派			8	当期支援部合司			当期实际	996년 6 81 金高		-
7	自己株式処分萎萎	0	自己株式如分茶茶	12			3997473141			3991.4.7	2(0)		
8	その他資本剰余余	0	その他資本剩余余合計	н									
9	利益剩余金		利益剩余金	-									
10	利益準備金		利益準備金	-									
11	その他利益剰余金		その他利益剰余金	-									
12	別途積立金		別途積立金	-									
13	編越利益剰余金		編越利益剰余金	-									
14	その他利益剰余金	0	その他利益剰余金合計										
15	自己株式		(△)自己株式	-									
16	株主資本合計		株主資本合計	-	~								
۰	4件:確認が必要が	は料目	0件:確認が3	宅了し	た科	8() 〇:貫社の	り表示区分	等(誘	み込んり	こまってい	分等)でき	6 子申告
9	確認が必要な科目(背景色)	赤)を	選択すると、確認が必要が	a理由	をこ	こに表	示します。		_				
E1 1	前酒日		E43 +1 28 7	·				E7 ±4	5 –7	E0 7	ヒタブ	E103	FTR/0.5819
	HU-9 0		1 4/()18% 1					ローケークト	~ /	110.1	コハ ノ	110.9	2170/7/長邦(

- (4) 「電子申告時に使用する科目の指定」タブ を表示します。
- (5) 左記の画面が表示されます。

e-TAXグループ通算の「システム利用
 マニュアル」(メニューバー[ヘルプ]-[シス
 テム利用マニュアル])をご確認の上、e-Tax
 科目の対応付けを行います。

Ⅶ e-TAXグループ通算での処理:読み込み

1. 財務諸表の読込

12/10/08/X2	(1)メニュー「801. 財務諸表の読込」をクリッ
令和4年度グループ通算中告システム 費法人名:千代田福特代設社 参加4年度(日本)(日本)(日本)(日本)(日本)(日本)(日本)(日本)(日本)(日本)	クします。
8.申告書添付書類の作成 2.電子申告等本地局の報告:主局と客前業者	
3、此時間時を登留の確認と当時28年 連結合体等 (0)、前時間までの語る (0)、前時間までの語る (0)、前時間までの語る (0)、取り目的中の語る。	
4. 法人類(ワーキングシートの入力と確認 5. 地方和(ワーキングシートの入力と確認 6. 地方和(ワーキングシートの入力と確認 6. 地方和(ワーキングシートの入力と確認 6. 地方和(ワーキングシートの入力と確認 6. 地方和(ワーキングシートの入力と確認 6. 地方和(ワーキングシートの入力と確認 6. 地方和(ワーキングシートの入力と確認	
6. 税助局計量(abdfret) 00. 税助付量備用延备の行助式	
7. 法人報と地方報の全体対策と申告書篇の27項 (15.)法対象の2 ①の2計書版の21項	
8. @8@dff@360/txg	
9. D版:地方和2年年日 2.0 / 原語:地方和2年2月4日 (第2) / 原語:地方和2年2月4日 (第2)	
Copyrelat(c) 2022-2023 TRC Copyrelation F1 22-A228 F10 457	
2015 好意味表の読込 II X X X X X X X X X X X X X X X X	(2) 左記の画面が表示されます。
0000000001:千代田製造株式会社	読み込みを行う財務諸表の行をダブルク
1. 読み込む財務諸表 貴社独自レイアウトの財務諸表	11 ~ 21 ます
 9務議表の作成 	9990 C
1 営働対照表 001 営働対照表のレイアウト 消	
 (現金)(時間) (現金)(時間) (現金)(時間) (現金)(時間) (現金)(時間) 	
5 株主資本等変動計算書 6 社員資本等変動計算書	
7 (個別注記表 ▲ 1. 作成する書類の行をダブルクリックします。	
 2.賃借対理長、損益計算書、株主(社員)資本等計算書(又は損益金の処分表)はCSVファイルを あい込んで作成します。 3.個別注記表は、テキストファイルを読み込んで作成します。 	
■ 213 単位対理表の読込 - □ × 7rfulf 7-al(1 - 4J7 (比)	(3) 左記の画面が表示されます。
印 刷 読込行 少確認 電子甲卷升力 CSV(雨) 読込 0000000011:千代田製造株式会社	作成した財務諸表のCSVを指定します。
行 読み込んだ料目(F5) 全 師(円) 電子甲告時の料目(∞Tax料目への対応付け) 2 へ	
器 CSV供え × < 貸借対照表の話込 >	
112 112 112 112 112 112 112 112 112 112	
♠ CSV形式で採存された質値対照表ファイルを指定してください。	
OK \$+>2th	
(0) ・ 第7所必要が独日 006 ・ 第7月 ト 執日/ (フ) へ、 の み いの 和日 / は 2:11 / お 和日 / 市 不一	

			<	読込レイア	ウトの	曜認 >			
	列1	列2	列3	列4	列	5 列	6 列7	列8	列19 ^
行1	2010 br 0					-	-		
行3	20134 3								
行4	ò	資産の部				負債の部			
行5	科目			金額 科	8			金額	
行6		流動資産				流動負	ۇ		
行7	_	現金及	5,0	100,000		(世貿	£	12,000,000	
178		売掛金	5,0	00,000		リー. エジ・	×.	43,000,000	
行10		商品	0.0	100,000		未払	<u>.</u> 去	40,000,000	
行11		仕掛品	5,0	00,000		未払	F	54,000,000	
行12		原材料	3,0	00,000		未払	尚	39,000,000	
行13		前払費	5,0	00,000		前受:	22 0	34,000,000	
行15		その他	4.0	00,000		黄与	#Z {	22,000,000	
行16		貸倒引	5,0	100,000		設備	判	73,000,000	
行17		流動資産	3,0	00,000		その	也	2,000,000	~
. 1.00%		C 8769 1269 8.		OK		キンセル			
213 貸借1	対照表の読込							_	
√μ(E) 7-μ	① ~ ⁸ 7 ['] (<u>H</u>)								
印刷	読込デー	9確認	Æ.	子申告チェック	CSV(再)続込			
JUUUUUUUU) 資産の割	11:十代田報 11 0 角債/	我這株式会社 (純資産の部)							
	読み込ん	んだ科目(F5)		金額(円)		電子申	告時の科目(e-1	ax科目への対応	tit) 🔽
1 <u>資産の</u> 部 2 速調調						資産の部			-
2 流動画 3 現金	した 及び預金			25,775,00	0,000	現金及び羽	全		-
4 売排	ŝ			7,818,00	0,000	売損金			-
5 U-	ス投資資産			443,00	0,000	リース投資	資産		-
6 RiPlan 7 (十相	; 品			70,00	0.000	伊藤島			-
8 原材	料及び 貯蔵品			109,00	0,000	原材料及乙	貯蔵品		-
9 前拉	費用			495,00	0,000	前払費用			-
U 未明 1 子の	の変			384.00	0,000	未収入金 その他			-
2 貸借	明当金			-25,00	0,000	(△)貸倒	当金(一括)		-
3 流動道	違合計			35,813,00	0,000	流動資産會	at .		-
 回定資 有形 	ree 「相定資産					回定資産 有形固定資	產		-
6 建物	1			7,028,00	0,000	建物			-
7 構設	油			205,00	0,000	構築物			-
8 3666 9 1007	「装置 「あった買搬目			724,00	0,000 0) 機械装置) 車面及7約	後日		-
0 1	1:確認が必要	要な科目	0件:確認/	が完了した科目	()	〇: 貴社の	4目(読み込んた	(科目)で電子申報	5
確認が必要	要な科目(背景)	色赤)を選択する。	と、確認が必要	要な理由をここ	に表示し	,ます。			
			F4入力約	冬了 F5科目:	1~F°				F10業務の選択
213 財務	諸表の読込							-	• ×
√µ(<u>F)</u> 7−µ	(<u>1</u>) ~1.7 (<u>H</u>)								
00000000	1:千代田	製造株式会社	t i						
・読み込	む財務諸表	財務詳書							
ATLORE		- AJ1220151							
- 財務諸 テ	表の作成 財務諸表		膝辺	レイアウト3	等のパイ	ターン	-	作成	状況
1 貸借対	照表	001 1	武備対照表 の	Dレイアウト			済	済 2020/10)/09 11:05: <u>08</u>
2 損益計	算書						-		
	価報告書								
3 製造原	:の処分表 本等変動計1	直書							
 3 製造原 4 損益金 5 桂士※ 	、キャッチュショルする	算書							
 3 製造原 4 損益金 5 株主資 6 社員資 	本等変動計算								
 3 製造原 4 損益金 5 株主資 6 社員資 7 個別注 	[本等変動計] 記表								
 3 製造原 4 損益金 5 株主資 6 社員資 7 個別注 1. 作 2. 貸 	本等変動計算 記表 成する書類の 借対27次。指	D行をダブルク 単立事業、株	リックしま 主(社員)資	す。 本等計算書((又は損	益金の処分	表)はCSV	ファイルを	
 3 製造原 4 損益金 5 株主資 6 社員資 7 個別注 1.作賞読 3.個 	(本等変動計) 記表 成する書類の 借み5点で有 別注記表は、	D行をダブルク 間益計算書、株 SLします。 テキストファ	リックしま 主(社員)資 イルを読み	す。 本等計算書(込んで作成し	(又は損 ,ます。	益金の処分	表)はCSV	ファイルを	
3 製造原 4 損益金 5 株主資 6 社員資 7 個別注 1. 作賞 3. 個	(本等変動計) 記表 成する書類の 借対照表、指 別注記表は、	D行をダブルク 員益計算書、林 気します。 マテキストファ	リックしま 主(社員)資 イルを読み:	す。 本等計算書(込んで作成し	(又は損 ,ます。	益金の処分	表)はCSV	ファイルを	
3 製造原 4 損益金 5 株主資 6 社員資 7 個別注 2 : 貸 3 : 個	(本等変動計) 記表 成する書類の 借対照表、損 み込んで作成 別注記表は、	D.行をダブルク 員益計算書、 株 テキストファ	リックしま 主(社員)資 イルを読み:	す。 本等計算書(込んで作成し	(又は損 ,ます。	益金の処分	表)はCSV	ファイルを	
3 製造 4 損益 5 株 6 社員 7 個別 2 化 度 5 8 . 個	本等変動計算 記表 成する書類の 借対照で作成 別注記表は、	D.行をダブルク 員益計す。 テキストファ	リックしま 主(社員)資 イルを読み:	す。 本等計算書(込んで作成し	(又は損 ,ます。	益金の処分	表)はCSV	ファイルを	
3 製造 4 損益 5 株 6 社員 7 個別 2 - 貸 3. 個	本等変動計 記表 成する書類の 借み短んで作品 別注記表は、	D.行をダブルク 見益します者、 成 テキストファ	リックしま 主(社員)資 イルを読み:	す。 本等計算書(込んで作成し	(又は損	蓋金の処分	表)はCSV	ファイルを	

(4) 左記の画面が表示されます。読み込む範囲を確認後、[OK]ボタンをク リックします。

(5) 左記の画面が表示されます。

読み込んだ内容と電子申告時の勘定科目 を確認します。

次に、「電子申告チェック」ボタンをク リックして電子申告で利用できない文字を 使用していないかをチェックします。使用 していた場合は、代替文字を登録します。 最後に、「F4 入力終了」ボタンをクリック

します。

- (6) 左記の画面が表示されます。 財務諸表のデータの読み込みが完了して いることを確認します。
- (注)上記(2)から(6)の処理を財務諸表の種類 ごとに繰り返します。
- (※)詳細は、e-TAXグループ通算の「シ ステム利用マニュアル」(メニューバー[ヘル プ]-[システム利用マニュアル])をご確認 ください。

2. その他の申告書添付書類の作成

TPS1000 で作成した財務諸表の読込後、プロセス「8. 申告書添付書類の作成」で、必要に応じて 他の申告書添付書類を作成します。

申告書添付書類作成完了後、プロセス「8.申告書添付書類の作成」の「添付書類の作成完了(確 定)」ボタンで作成完了(確定)します。

作成完了(確定)後は、確定解除するまで修正できません。

以上