

VI eTaxEffectからe-TAXグループ通算へのデータ連携機能

1. 概要

e-TAXグループ通算では、eTaxEffectで入力した一時差異や永久差異の金額を連携することができます。

(1) 連携対象となるデータ

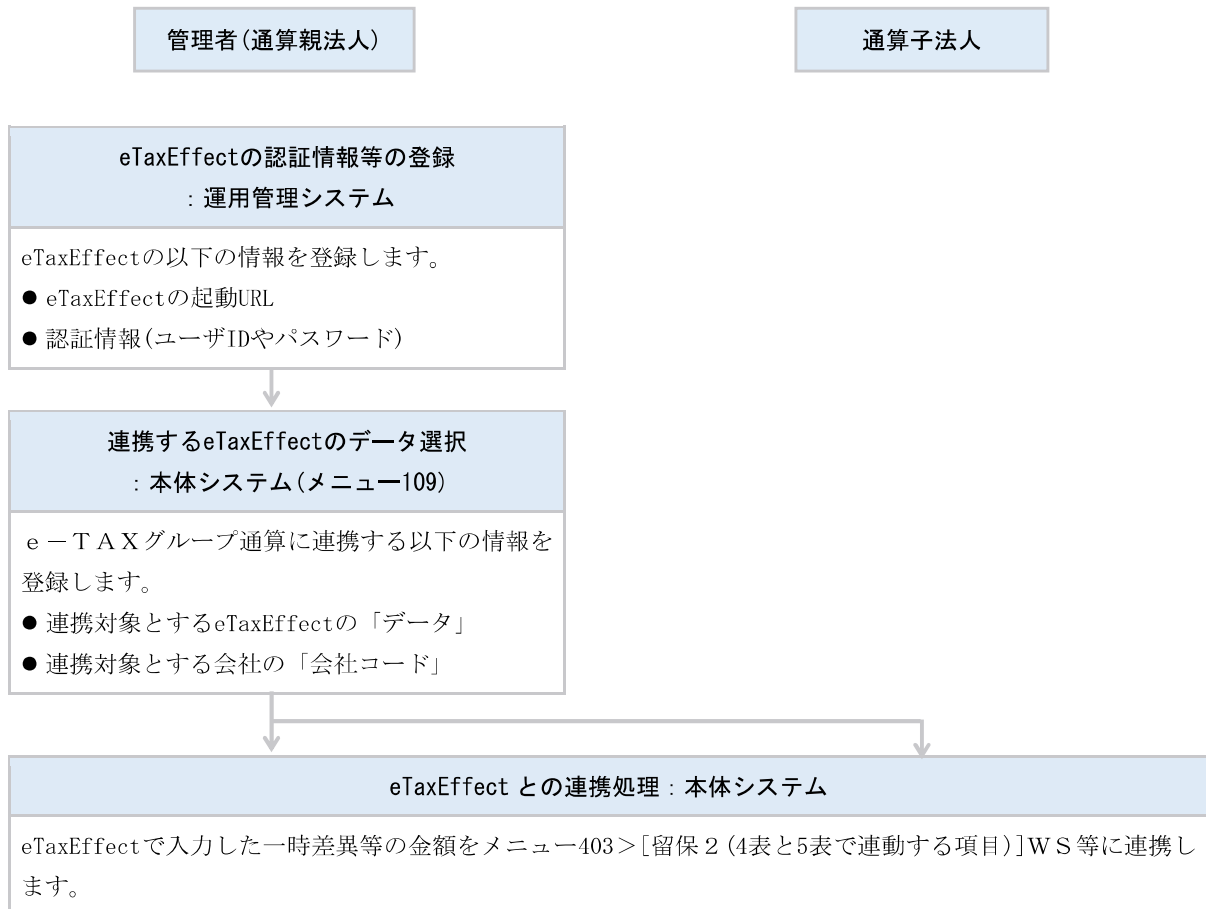
連携の対象となるデータは、eTaxEffectで入力した一時差異と永久差異の「期中増減額」です。

連携元(eTaxEffect)と連携先(e-TAXグループ通算)の関係は、以下のとおりです。

行	連携元：eTaxEffect(メニュー203)	連携先：e-TAXグループ通算(メニュー403)
1	[別表4の留保項目]RP	[留保1(他別表から4表・5表への自動転記項目)]WS [留保2(4表と5表で連動する項目)]WS [留保3(4表と5表で別々に調整する項目)]WS
2	<ul style="list-style-type: none"> ● [別表4の社外流出項目(直接入力)]RP(税額計算と税効果計算の両方を行う場合) ● [永久差異]RP(税効果計算のみ行う場合) 	[流出1(加算欄)]WS [流出2(減算欄)]WS

(2) 処理の流れ

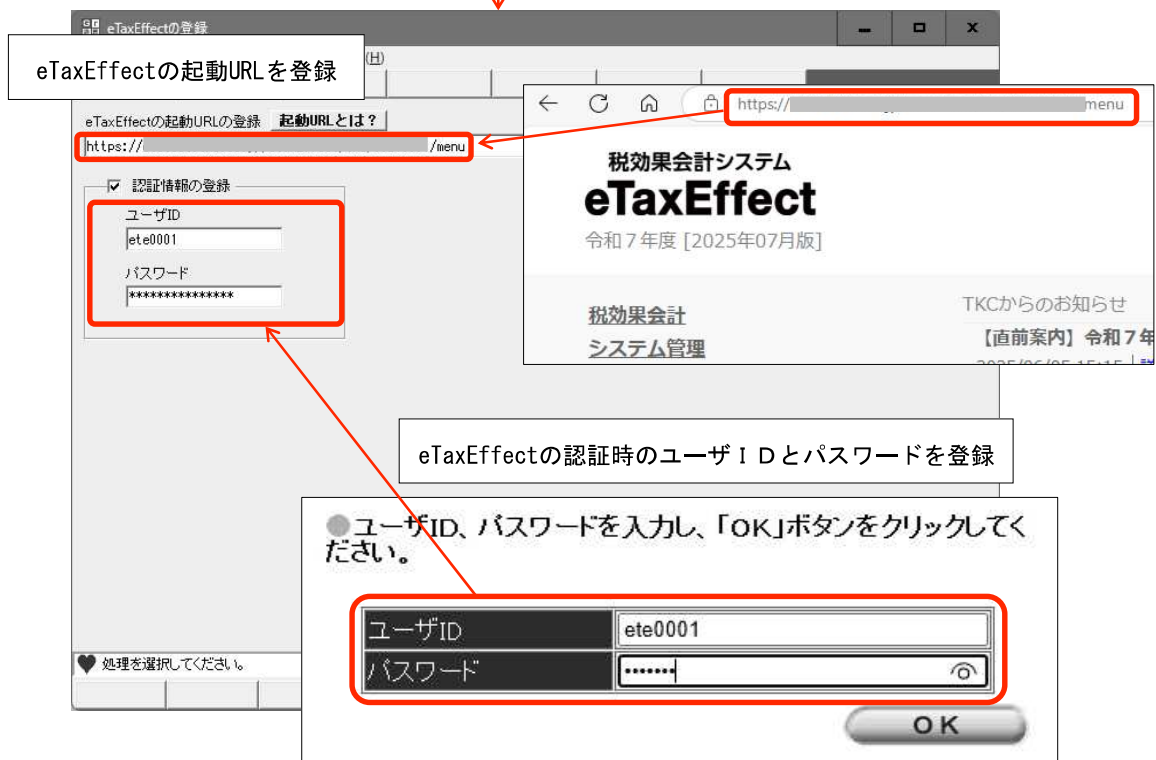
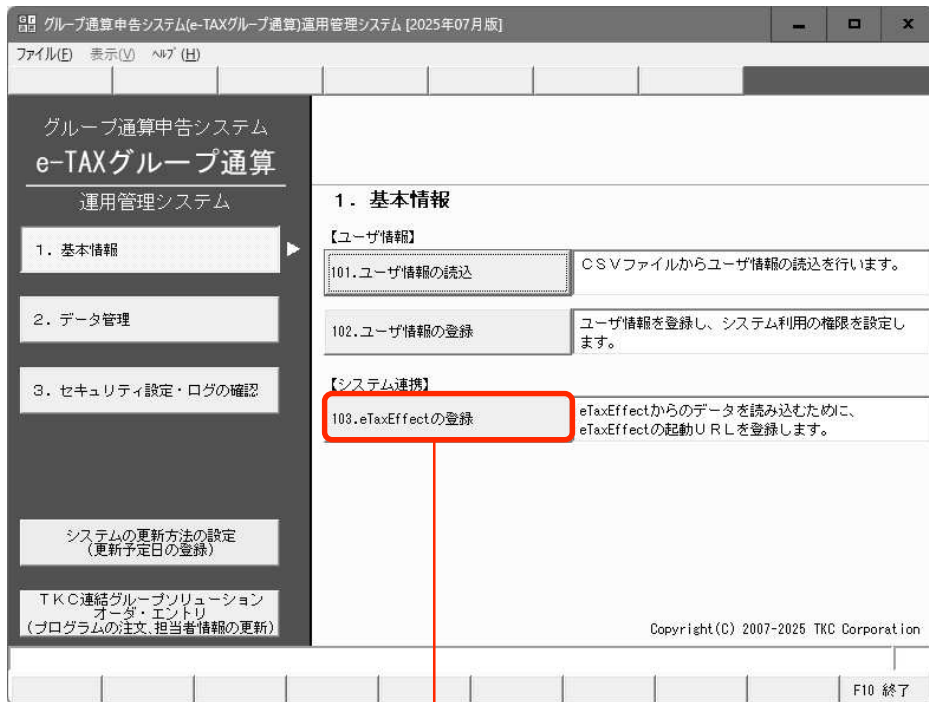
管理者(通算親法人)が、運用管理システム(メニュー103)とグループマスター(メニュー109)で初期設定を行います。その後、各通算法人が本体システムでeTaxEffectとのデータ連携処理を行います。処理の流れは、以下のとおりです。



2. eTaxEffectの認証情報等の登録：運用管理システム **親法人**

管理者(通算親法人)は、データ連携に必要な以下の情報(eTaxEffect)を登録します。

1. eTaxEffectの起動URL
2. 認証情報(ユーザIDやパスワード)



3. 連携するeTaxEffectのデータ選択：本体システム(メニュー109) 親法人

eTaxEffectで入力した一時差異や永久差異の金額をe-TAXグループ通算に連携する場合は、[eTaxEffectの連携有無]区分で[連携する]を選択した上で、以下の情報を登録します。

- 連携対象とするeTaxEffectの「データ」
- 連携対象とする会社の「会社コード」

(注)当処理は、管理者(グループマスターの登録権限を有するユーザ)が行います。

The image shows two screenshots from a software application. The top screenshot is a dialog box titled "eTaxEffectのユーザ認証" (eTaxEffect User Authentication). It prompts the user to enter their eTaxEffect user ID and password. The user ID field contains "etaxeffect" and the password field contains "*****". Callout boxes point to these fields with the text "eTaxEffectのユーザIDとパスワードを入力" (Enter eTaxEffect user ID and password). A button labeled "109.eTaxEffectとの連携設定" (109. eTaxEffect Connection Settings) is shown to the left, with an arrow pointing to the dialog.

The bottom screenshot is the main settings window titled "(R07)eTaxEffectとの連携設定" (eTaxEffect Connection Settings). It has a menu bar with "ファイル(F)", "表示(V)", "ツール(T)", "プリント(P)", and "ヘルプ(H)". Below the menu bar is a "最新情報" (Latest Information) section. The main area is divided into three sections:

- eTaxEffectの連携有無** (eTaxEffect Connection Status): Radio buttons for "連携する" (selected) and "連携しない" (not selected).
- eTaxEffectのデータ選択** (eTaxEffect Data Selection): A dropdown menu showing "20250001" and a "データ選択" (Data Selection) button. A callout box points to this section with the text "連携対象とするeTaxEffectの「データ」を選択" (Select the "Data" of the eTaxEffect to be linked).
- eTaxEffectの会社コードの登録** (eTaxEffect Company Code Registration): A table with columns for "法人コード" (Company Code), "法人名" (Company Name), "会社コード" (Company Code), and "会社名" (Company Name). The table lists three companies:

法人コード	法人名	会社コード	会社名
0000000001	千代田製造株式会社	1	千代田製造株式会社
0000000002	新宿販売株式会社	2	株式会社新宿販売
0000000003	水道橋商事株式会社	3	水道橋商事株式会社

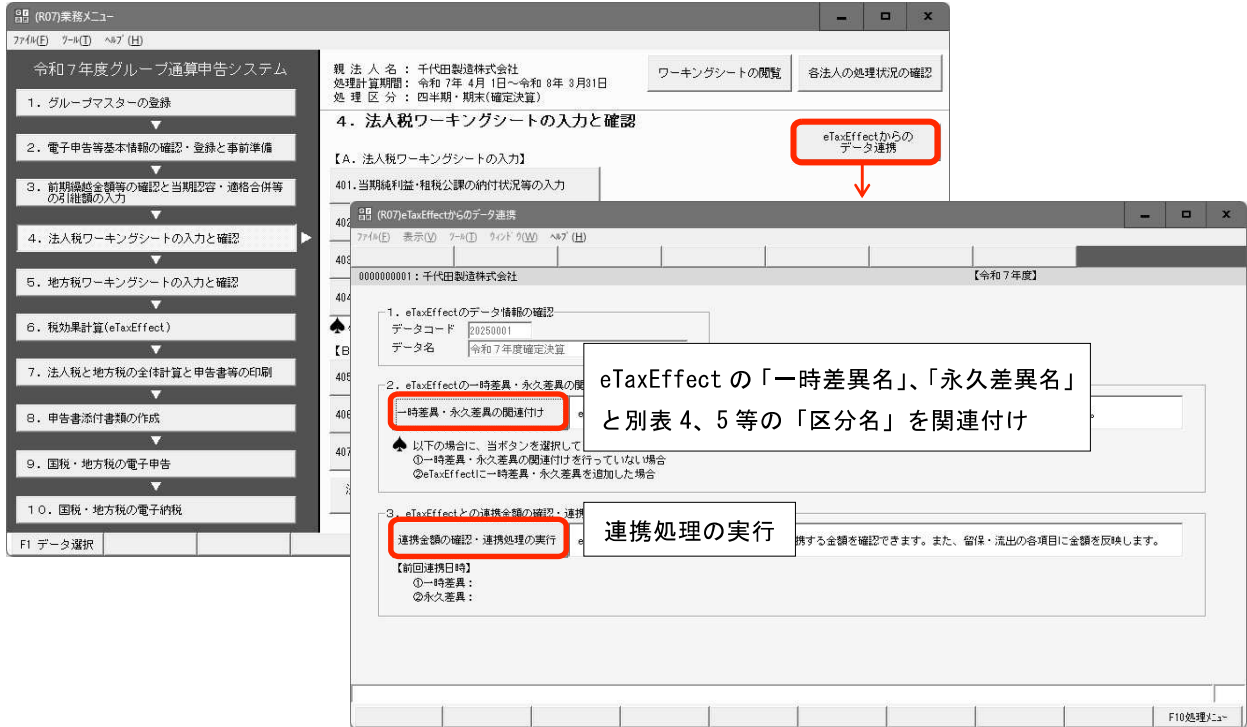
 A callout box points to the "会社コード" column with the text "連携対象とする会社の「会社コード」を登録" (Register the "Company Code" of the company to be linked).

 At the bottom of the window, there are status indicators: "F1 前項目" (Previous Item), "F4入力終了" (Input Completed), and "F10処理メニュー" (Processing Menu).

4. eTaxEffectとの連携処理：本体システム

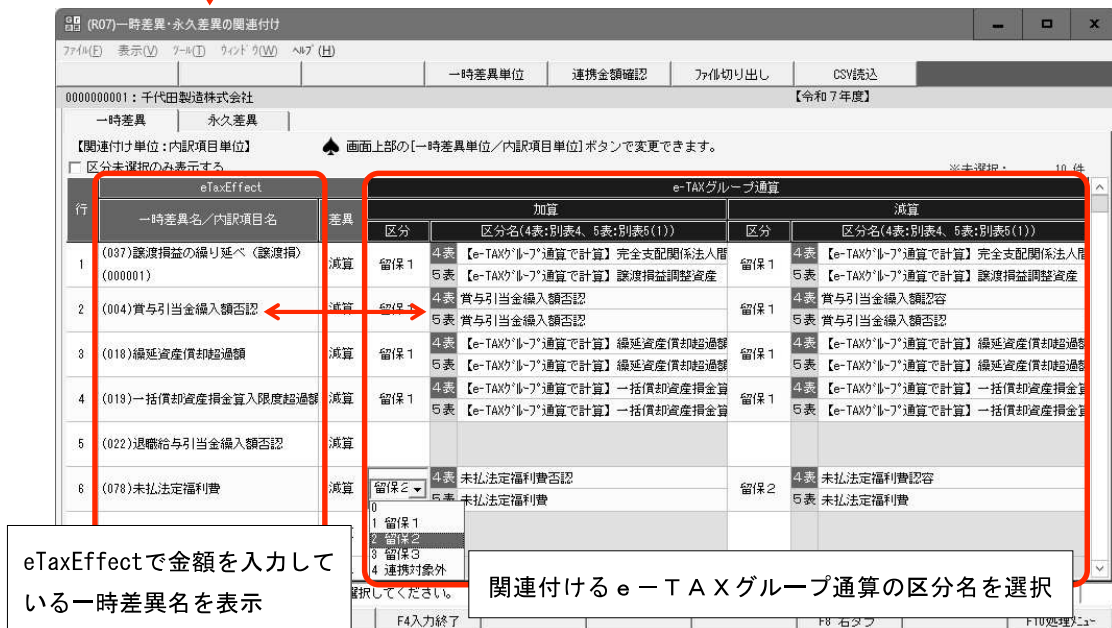
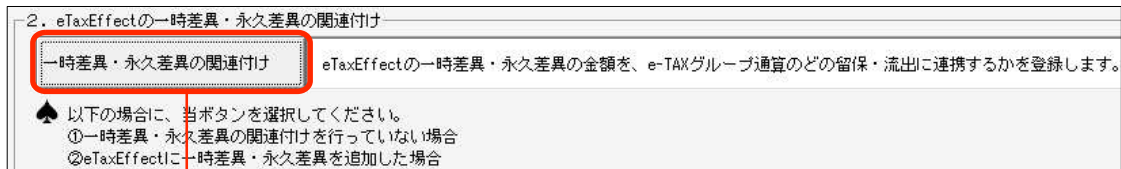
管理者(通算親法人)による上記(2)(3)の処理完了後に、各通算法人が連携処理を行います。

(注)連携処理は、メニュー403>[留保2(4表と5表で連動する項目)]WS等においても可能です。



(1) 一時差異・永久差異の関連付け

eTaxEffectに登録している「一時差異名」、「永久差異名」とe-TAXグループ通算に登録している別表4・別表5(1)の「区分名」の関連付けを行います。



(注) 1. 区分名の自動選択

eTaxEffect(メニュー103)とe-TAXグループ通算(メニュー403)で登録した名称が完全一致する区分名については、当該区分名が自動選択されます。

なお、当画面を初めて開いた場合のみ自動選択されるため、関連付けの処理を行う前に、[留保2]WS等で区分名をあらかじめ登録しておくことをお勧めします。

※e-TAXグループ通算で登録した区分名については、別表4又は別表5(1)のいずれかの名称が一致するものについて自動選択されます。

2. 空欄となっている区分名については、一覧画面から該当する区分名を選択します。一覧にない区分名がある場合は、[随時入力]を選択して区分名を直接入力します。

なお、随時入力した区分名は、メニュー403>[留保2]WS等の最終行に反映されます。

eTaxEffect			e-TAXグループ通算			
行	一時差異名/内訳項目名	差異	加算		減算	
			区分	区分名(4表:別表4、5表:別表5(1))	区分	区分名(4表:別表4、5表:別表5(1))
1	(004)賞与引当金繰入額否認	減算	留保1	賞与引当金繰入額否認	留保1	賞与引当金繰入額否認
2	(018)繰延資産償却超過額	減算	留保1	繰延資産償却超過額	留保1	繰延資産償却超過額
3	(019)一括償却資産損入金算入限度超過額	減算	留保1	一括償却資産損入金算入限度超過額	留保1	一括償却資産損入金算入限度超過額
4	(022)退職給与引当金繰入額否認	減算	留保2		留保2	
5	(078)未払法定福利費	減算	留保1	未払法定福利費	留保1	未払法定福利費

区分名が空欄となっている行については、
一覧から該当する区分名を選択

選択する区分

検索

登録済みの区分(左:別表4、右:別表5(1))

(随時入力)

未払法定福利費	未払法定福利費
未払法定福利費否認	未払法定福利費

連携する区分を選択してください。

F2 前頁 F3 次頁 F4 選択終了 F8 選択中止

5	(022)退職給与引当金繰入額否認	減算				
6	(078)未払法定福利費	減算	留保2	4表 未払法定福利費否認 5表 未払法定福利費	留保2	4表 未払法定福利費 5表 未払法定福利費
7	(040)未払事業税等	減算	対象外			

3. 先頭に「【e-TAXグループ通算で計算】」と表示されている区分名については、e-TAXグループ通算で自動計算される項目です。そのため、当画面で関連付けを行った場合でも、eTaxEffectの金額はe-TAXグループ通算に連携されません。

行	eTaxEffect		e-TAXグループ通算			
	一時差異名/内訳項目名	差異	加算		減算	
			区分	区分名(4表:別表4、5表:別表5(1))	区分	区分名(4表:別表4、5表:別表5(1))
2	(018)繰延資産償却超過額	減算	留保1	4表 【e-TAXグループ通算で計算】 繰延資産償却超過額 5表 【e-TAXグループ通算で計算】 繰延資産償却超過額	留保1	4表 【e-TAXグループ通算で計算】 繰延資産償却超過額 5表 【e-TAXグループ通算で計算】 繰延資産償却超過額

4. 「内訳項目単位」で関連付けが可能です。

品目 (R07)一時差異・永久差異の関連付け

内訳項目単位

0000000001: 千代田製造株式会社

一時差異 | 永久差異

【関連付け単位:一時差異単位】

画面上部の【一時差異単位/内訳項目単位】ボタンで変更できます。

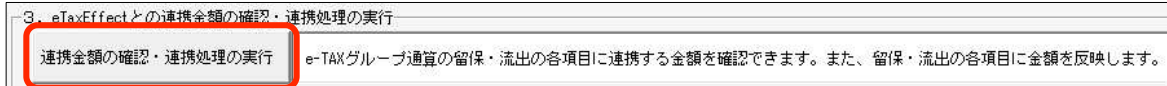
区分未選択のみ表示する ※未選択: 3件

行	eTaxEffect		e-TAXグループ通算			
	一時差異名	差異	加算		減算	
			区分	区分名(4表:別表4、5表:別表5(1))	区分	区分名(4表:別表4、5表:別表5(1))
1	(087)譲渡損益の繰り延べ(譲渡損)	減算	留保1	4表 【e-TAXグループ通算で計算】 完全支配関係法人層 5表 【e-TAXグループ通算で計算】 譲渡損益調整資産	留保1	4表 【e-TAXグループ通算で計算】 完全支配関係法人層 5表 【e-TAXグループ通算で計算】 譲渡損益調整資産

行	eTaxEffect		e-TAXグループ通算			
	一時差異名/内訳項目名	差異	加算		減算	
			区分	区分名(4表:別表4、5表:別表5(1))	区分	区分名(4表:別表4、5表:別表5(1))
12	(081)貸倒引 当金 (000002)A社	減算	留保2	4表 貸倒引 当金繰入額否認 5表 貸倒引 当金繰入額	留保2	4表 貸倒引 当金繰入額否認 5表 貸倒引 当金繰入額
13	(081)貸倒引 当金 (000003)B社	減算	留保2	4表 貸倒引 当金繰入額否認 5表 貸倒引 当金繰入額	留保2	4表 貸倒引 当金繰入額否認 5表 貸倒引 当金繰入額
14	(081)貸倒引 当金 (000004)C社	減算	留保2	4表 貸倒引 当金繰入額否認 5表 貸倒引 当金繰入額	留保2	4表 貸倒引 当金繰入額否認 5表 貸倒引 当金繰入額

(2) 連携処理の実行

上記(1)の関連付けに基づいて、連携処理後の画面イメージを表示します。連携内容を確認後、[F4 連携開始] ボタンをクリックして、連携処理を実行します。



連携内容を画面イメージで確認後に、[F4 連携開始] ボタンをクリック

行	e-TAXグループ通算		前期繰越金額	別表4[加算]	別表4[減算]
	区分名(4表:別表4、5表:別表5(1))	区分		別表5(1)[増]	別表5(1)[減]
1	4表 賞与引当金繰入額否認 5表 賞与引当金繰入額否認	留保1		3,100,000,000	3,200,000,000
2	4表 未払法定福利費 5表 未払法定福利費	留保2	85,000,000		95,000,000
3	4表 未払法定福利費否認 5表 未払法定福利費	留保2		95,000,000	
4	4表 福利厚生残高否認 5表 福利厚生残高	留保2	11,000,000	11,000,000	
5	4表 福利厚生残高 5表 福利厚生残高	留保2			11,000,000
6	4表 未払事業所税否認 5表 未払事業所税	留保2	60,000,000	60,000,000	
7	4表 未払事業所税 5表 未払事業所税	留保2			59,000,000

1. 現在入力済みの金額とデータ連携後の金額が異なる金額を赤字で表示しています。
2. 「前期繰越金額」には、「期首利益積立金額」と「適格合併等による引継額」の合計額を表示しています。

F2 前頁 F3 次頁 **F4 連携開始** F8 詳細表示 F8 右タブ F10処理メニュー

■ [留保2 (4表と5表で連動する項目)] WS

2. 当期申告における別表4の税務調整(留保金額)について入力してください。画面上部の[前期データ確認]で前期の当ワーキングシートの入力内容が確認できます。

行	区分名 (4表:別表4、5表:別表5(1))	期首利益積立金額	適格合併等による引継額 (別表5(1)増)	当期の申告調整		5(1) 調整区分	差引(翌期首) 利益積立金額
				加算	減算		
1	4表 未払法定福利費 5表 未払法定福利費	95,000,000		加 95,000,000 減	減 95,000,000		
2	4表 未払法定福利費否認 5表 未払法定福利費			加 95,000,000 増	減		95.00
3	4表 福利厚生残高否認 5表 福利厚生残高	11,000,000		加 11,000,000 増	減		22.00
4	4表 福利厚生残高否認 5表 福利厚生残高			加 増	減 11,000,000		-11.00
5	4表 未払事業所税否認 5表 未払事業所税	60,000,000		加 60,000,000 増	減		120.00
6	4表 未払事業所税 5表 未払事業所税			加 増	減 59,000,000		-59.00
7	4表 5表			加 増	減		
入力データの計		168,000,000		168,000,000	165,000,000		167.00

別表5(1)の増減欄を反転マイナス表示する場合は、「別表5(1)調整区分」欄を選択してください。

F1 前項目 F2 前頁 F3 次頁 F4入力終了 F8 行編集 F10処理メニュー