

# EY新日本有限責任監査法人への監査資料送信機能

## 1. 概要

監査のために必要な資料をCSV形式で一括出力し、EY新日本有限責任監査法人（以下、EY新日本）へ送信する機能です。

監査対応に係る膨大なデータの作成、送信の手間を削減することが目的です。

監査資料の送信は過去期監査資料、当期監査資料の順に行ってください。

当機能の利用にあたっては、弊社コンサルティング担当にご連絡ください。

## 2. 出力対象メニュー

メニュー	メニュー
1113 連結勘定科目体系	6143 固定資産等取引の照合確認
1118 製品及びサービスセグメント	6148 固定資産未実現損益の一覧
1119 地域セグメント	6149 棚卸資産に関する取引確認
1125 比較BS科目への関連づけ	6150 棚卸資産未実現損益の一覧
1130 会社別勘定科目体系 <sup>1</sup>	7125 連結修正仕訳 <sup>3</sup>
1134 会社別製品及びサービスセグメント	7127 連結精算表の設計
1135 会社別地域セグメント	7129 連結精算表 <sup>2</sup>
1211 仕訳種類と開始仕訳の生成方法	7132 連結修正前個別財務諸表合計表
1312 CF仕訳種類(簡便)	7133 連結修正後個別財務諸表合計表
2111 会社の関係	7134 勘定科目別明細確認表(仕訳種類別)
3111 個別財務諸表	7218 連結CF修正仕訳(簡便) <sup>3</sup>
3112 セグメント別個別財務諸表	7219 連結CF計算書精算表の設計(簡便)
3115 個別修正仕訳 <sup>3</sup>	7220 連結CF計算書精算表(簡便) <sup>4</sup>
3119 個別財務諸表(関係変更時) <sup>5</sup>	7223 比較BS科目別明細確認表(仕訳種類別・簡便)
3120 セグメント別個別財務諸表(関係変更時) <sup>5</sup>	7225 CF項目別明細確認表(仕訳種類別・簡便)
5115 補正仕訳 <sup>3</sup>	7227 比較BS科目増減表(簡便)
5414 個別財務諸表組替表(会社別→連結) <sup>1</sup>	7229 為替レート変動による影響表(簡便) <sup>6</sup>
5415 関係変更時個別財務諸表組替表(会社別→連結) <sup>7</sup>	7230 為替レート変動による影響表(連結・簡便)
5416 個別修正前個別財務諸表合計表(報告通貨)	8215 製品及びサービスセグメントグループの設計
5417 個別修正前個別財務諸表合計表(親会社通貨)	8218 セグメント残高集計連結修正仕訳(製品及びサービス)
5434 為替レート推移表	8219 セグメントグループ別連結精算表(製品及びサービス) <sup>8</sup>
5435 実効税率推移表	8224 セグメント情報(製品及びサービス)
6114 持分比率の確認	8225 セグメント情報修正仕訳 <sup>3</sup>
6115 出資構成一覧表	8315 地域セグメントグループの設計
6122 評価差額修正仕訳	8318 セグメント残高集計連結修正仕訳(地域)
6137 債権・債務の照合一覧	8319 セグメントグループ別連結精算表(地域) <sup>8</sup>
6141 内部取引の照合一覧	8324 セグメント情報(地域)

なお、出力対象以外のメニューについては、PDFファイルを出力する等の対応をご検討ください。

<sup>1</sup> 会社別勘定科目体系使用会社のみ出力

<sup>2</sup> 「4: [仕訳詳細(連結修正前個別FS表示)]」を出力

<sup>3</sup> 全仕訳種類を出力

<sup>4</sup> 「2: 詳細」を出力

<sup>5</sup> 関係変更の会社のみ出力

<sup>6</sup> 在外会社のみ出力

<sup>7</sup> 会社別勘定科目体系使用会社かつ関係変更の会社のみ出力

<sup>8</sup> 全てのセグメントグループを出力、「2: 会社別表示」を出力

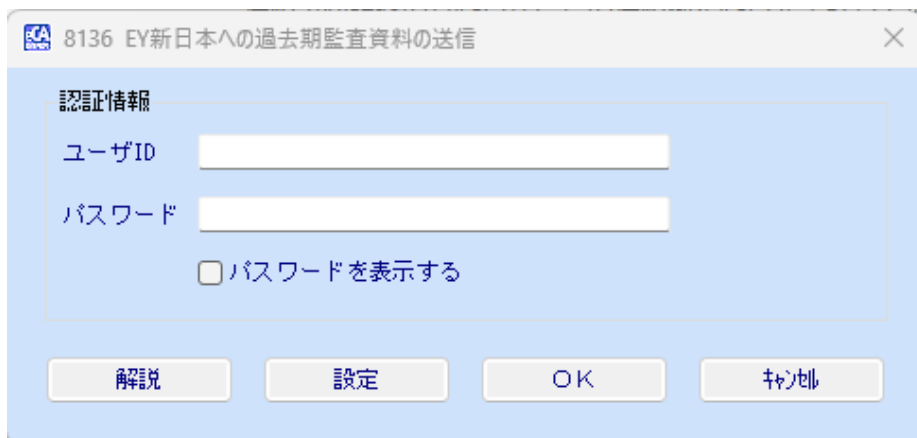
PDFファイルは、以下の手順で出力できます。

①<連結処理>-「帳表の印刷(連結処理)」[F6帳表の印刷]を選択する。

②表示条件を「全帳表」として、確認したいメニューをPDF出力する。

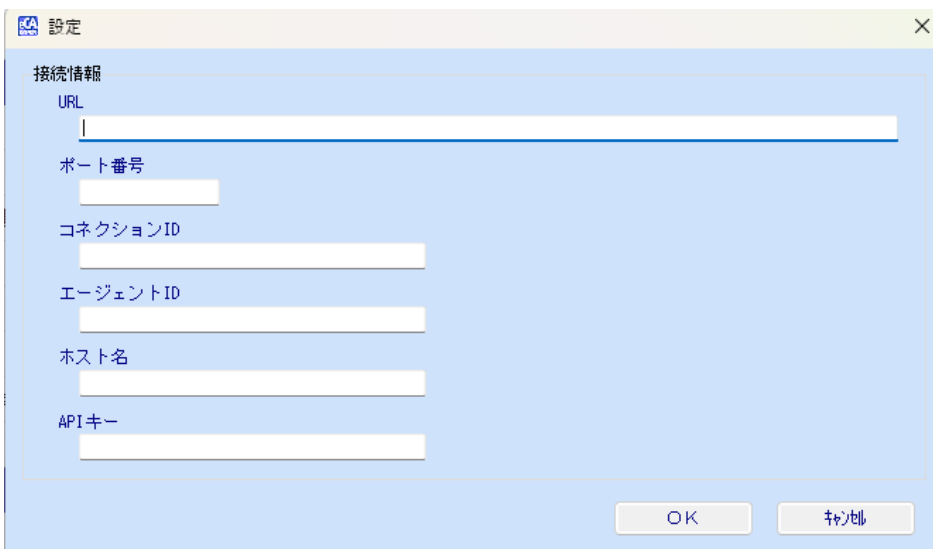
### 3. 「8136 EY新日本への過去期監査資料の送信」

(1) ユーザIDとパスワードを指定して送信します。[解説]ボタンをクリックすると当機能の内容について確認することができます。



(2) [設定]画面

URLからホスト名までの接続情報には、あらかじめ初期値がセットされています。APIキーには、EY新日本から発行された値を入力してください。



### (3) 送信データ選択

EY新日本に送信する過去期のデータを選択します。最大11データ選択可能です（過去2年×4四半期分＋当期3四半期分）。

8136 EY新日本への過去期監査資料の送信

1. データ選択 > 2. セグメントグループ分類選択 > 3. 送信

(999997)予測連結 | (800001)影響額試算用 | (800002)○○○○○ (P10001)開示用データ

連結会計期間	処理期間	月数	最終送信年月日/時刻
<input checked="" type="checkbox"/> 2025年4月 - 2026年3月	2025年4月 - 2025年12月	9	
<input checked="" type="checkbox"/> 2025年4月 - 2026年3月	2025年4月 - 2025年9月	6	
<input checked="" type="checkbox"/> 2025年4月 - 2026年3月	2025年4月 - 2025年6月	3	
<input checked="" type="checkbox"/> 2024年4月 - 2025年3月	2024年4月 - 2025年3月	12	
<input checked="" type="checkbox"/> 2024年4月 - 2025年3月	2024年4月 - 2024年12月	9	
<input checked="" type="checkbox"/> 2024年4月 - 2025年3月	2024年4月 - 2024年9月	6	
<input checked="" type="checkbox"/> 2024年4月 - 2025年3月	2024年4月 - 2024年6月	3	
<input checked="" type="checkbox"/> 2023年4月 - 2024年3月	2023年4月 - 2024年3月	12	
<input checked="" type="checkbox"/> 2023年4月 - 2024年3月	2023年4月 - 2023年12月	9	
<input checked="" type="checkbox"/> 2023年4月 - 2024年3月	2023年4月 - 2023年9月	6	
<input checked="" type="checkbox"/> 2023年4月 - 2024年3月	2023年4月 - 2023年6月	3	

次へ(N) > キャンセル

### (4) セグメントグループ分類選択

セグメント情報として開示しているセグメントグループ分類（製品セグメント及びサービスセグメント、地域セグメント）の指定が必要です。セグメント情報を作成していない場合でも、セグメントグループ分類を登録していただく必要があります。

一括設定により、選択されているセグメントグループ分類を一括で送信データに設定できます。<sup>910</sup>

8136 EY新日本への過去期監査資料の送信

1. データ選択 > 2. セグメントグループ分類選択 > 3. 送信

一括設定  
セグメントグループ分類(製品及びサービス)  
001 - 化学  
セグメントグループ分類(地域)  
001 - 国内  
実行

(P10001)開示用データ

連結会計期間	処理期間	月数	セグメントグループ分類	
			製品及びサービス	地域
2025年4月 - 2026年3月	2025年4月 - 2025年12月	9		
2025年4月 - 2026年3月	2025年4月 - 2025年9月	6		
2025年4月 - 2026年3月	2025年4月 - 2025年6月	3		
2024年4月 - 2025年3月	2024年4月 - 2025年3月	12		
2024年4月 - 2025年3月	2024年4月 - 2024年12月	9		
2024年4月 - 2025年3月	2024年4月 - 2024年9月	6		
2024年4月 - 2025年3月	2024年4月 - 2024年6月	3		
2023年4月 - 2024年3月	2023年4月 - 2024年3月	12		
2023年4月 - 2024年3月	2023年4月 - 2023年12月	9		
2023年4月 - 2024年3月	2023年4月 - 2023年9月	6		
2023年4月 - 2024年3月	2023年4月 - 2023年6月	3		

セグメントグループ分類設定対象メニュー

製品及びサービス	地域
8218 セグメント精査集計連結修正仕訳(製品及びサービス)	8318 セグメント精査集計連結修正仕訳(地域)
8219 セグメントグループ別連結精査表(製品及びサービス)	8319 セグメントグループ別連結精査表(地域)
8224 セグメント情報(製品及びサービス)	8324 セグメント情報(地域)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

<sup>9</sup> 一括設定で選択できるセグメントグループ分類は現在選択しているデータに登録されているセグメントグループ分類です。

<sup>10</sup> 一括設定で選択しているセグメントグループ分類が、送信するデータに登録されていない場合、一括設定を実行しても転写されません。

#### 4. 「8137 EY新日本へ送付する過去期監査資料のCSV出力」

監査のために必要な複数期の過去期の監査資料をCSV形式で一括出力し、ZIPファイルにする機能です。  
社内の通信環境等によって送信できない場合にご利用いただくことを想定しています。

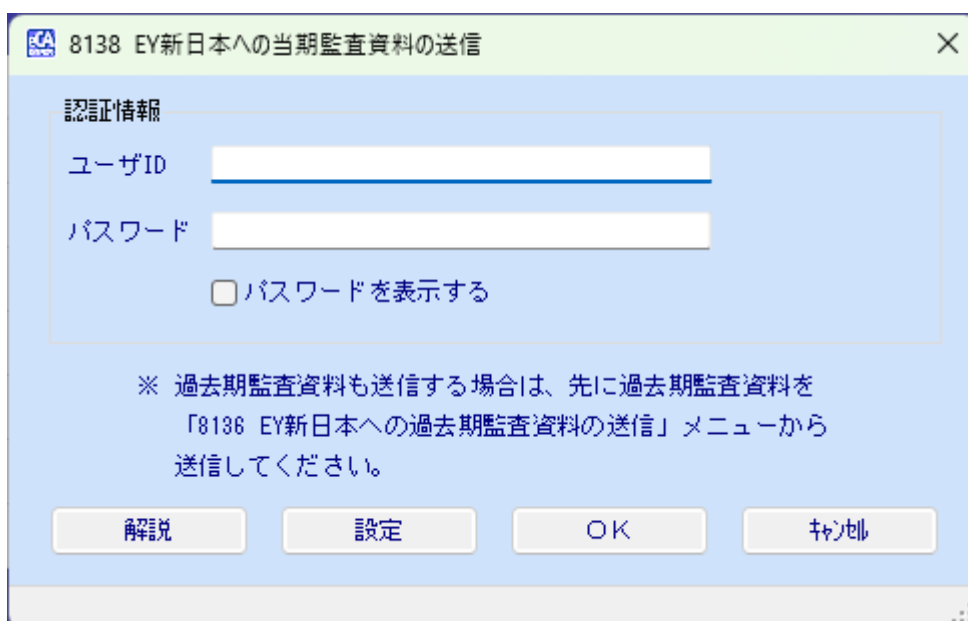


連結会計期間	処理期間	月数
<input checked="" type="checkbox"/> 2025年4月 - 2026年3月	2025年4月 - 2025年12月	9
<input type="checkbox"/> 2025年4月 - 2026年3月	2025年4月 - 2025年9月	6
<input type="checkbox"/> 2025年4月 - 2026年3月	2025年4月 - 2025年6月	3
<input type="checkbox"/> 2024年4月 - 2025年3月	2024年4月 - 2025年3月	12
<input type="checkbox"/> 2024年4月 - 2025年3月	2024年4月 - 2024年12月	9
<input type="checkbox"/> 2024年4月 - 2025年3月	2024年4月 - 2024年9月	6
<input type="checkbox"/> 2024年4月 - 2025年3月	2024年4月 - 2024年6月	3
<input type="checkbox"/> 2023年4月 - 2024年3月	2023年4月 - 2024年3月	12
<input type="checkbox"/> 2023年4月 - 2024年3月	2023年4月 - 2023年12月	9
<input type="checkbox"/> 2023年4月 - 2024年3月	2023年4月 - 2023年9月	6
<input type="checkbox"/> 2023年4月 - 2024年3月	2023年4月 - 2023年6月	3

#### 5. 「8138 EY新日本への当期監査資料の送信」

- (1) ユーザIDとパスワードを指定して送信します。送信にあたっては、[設定]ボタンをクリックし、セグメントグループ分類を指定する必要があります。[解説]ボタンをクリックすると当機能の内容について確認することができます。

なお、過去期監査資料も送信する場合は、当期監査資料を送信する前に、過去期監査資料を送信してください。



認証情報

ユーザID

パスワード

☐ パスワードを表示する

※ 過去期監査資料も送信する場合は、先に過去期監査資料を  
「8136 EY新日本への過去期監査資料の送信」メニューから  
送信してください。

解説 設定 OK キャンセル

## (2) [設定]画面

- ①URLからホスト名までの接続情報には、あらかじめ初期値がセットされています。APIキーには、EY新日本から発行された値を入力してください。
- ②セグメント情報として開示しているセグメントグループ分類(製品及びサービスセグメント、地域セグメント)の指定が必要になります。セグメント情報を作成していない場合でも、セグメントグループ分類を登録していただく必要があります。

設定

1. 接続情報

URL

ポート番号

コネクションID

エージェントID

ホスト名

APIキー

2. セグメントグループ分類

セグメントグループ分類(製品及びサービス)

000001 制度連結

設定対象メニュー

- 8218 セグメント残高集計連結修正仕訳(製品及びサービス)
- 8219 セグメントグループ別連結精算表(製品及びサービス)
- 8224 セグメント情報(製品及びサービス)

セグメントグループ分類(地域)

000001 制度連結

設定対象メニュー

- 8318 セグメント残高集計連結修正仕訳(地域)
- 8319 セグメントグループ別連結精算表(地域)
- 8324 セグメント情報(地域)

OK キャンセル

## 6. 「8139 EY新日本有限へ送付する当期監査資料のCSV出力」

監査のために必要な資料をCSV形式で一括出力し、ZIPファイルにする機能も搭載しました。社内の通信環境等によって送信できない場合にご利用いただくことを想定しています。

8139 EY新日本へ送付する当期監査資料のCSV出力

1. フォルダ名

2. セグメントグループ分類

セグメントグループ分類(製品及びサービス)

001 化学

設定対象メニュー

- 8218 セグメント残高集計連結修正仕訳(製品及びサービス)
- 8219 セグメントグループ別連結精算表(製品及びサービス)
- 8224 セグメント情報(製品及びサービス)

セグメントグループ分類(地域)

001 国内

設定対象メニュー

- 8318 セグメント残高集計連結修正仕訳(地域)
- 8319 セグメントグループ別連結精算表(地域)
- 8324 セグメント情報(地域)

解説 OK キャンセル

## 7. 出力内容の確認

各メニューの出力内容は、〈連結処理〉-「帳表の印刷(連結処理)」[F6帳表の印刷]で確認することができます。

表示条件を「CSV切出可能帳表」とし、確認したいメニューを選択してください。



以上