EY新日本有限責任監査法人への監査資料の送信機能について

１．機能概要

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。

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 [1]	7125 連結修正仕訳 [3]
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 [2]
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) [3]
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 [3]	7220 連結 CF 計算書精算表(簡便) [4]
3119 個別財務諸表(関係変更時) [5]	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) [5]	7225 CF 項目別明細確認表(仕訳種類別・簡便)
5115 補正仕訳 [3]	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) [1]	7229 為替レート変動による影響表(簡便) [6]
5415 関係変更時個別財務諸表組替表(会社別→連結) [7]	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) [8]
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 [3]
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)[8]
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。

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]を選択します。

②表示条件を「全帳表」として、確認したいメニューを PDF 出力します。

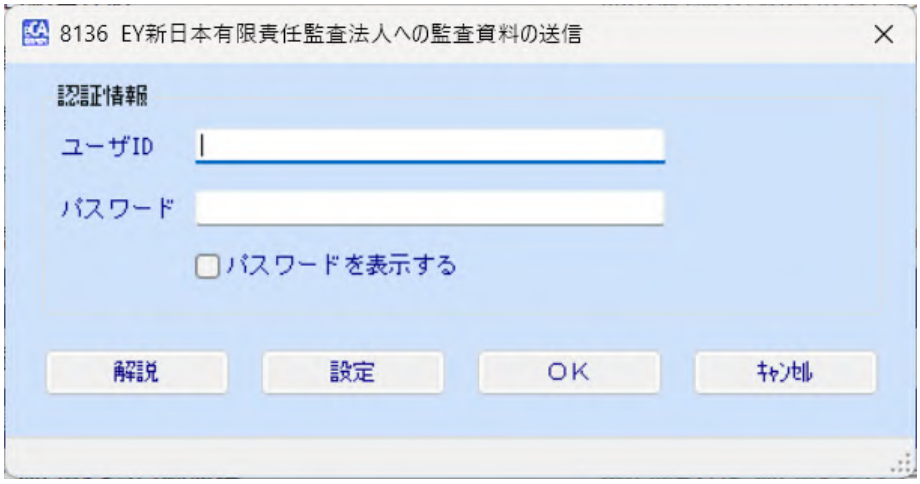
---

[1] 会社別勘定科目体系使用会社のみ出力
[2] 「4:[仕訳詳細(連結修正前個別FS表示)]」を出力
[3] 全仕訳種類を出力
[4] 「2:詳細」を出力
[5] 関係変更の会社のみ出力
[6] 在外会社のみ出力
[7] 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
[8] 全てのｾｸﾞﾒﾝﾄｸﾞﾙｰﾌﾟを出力、「2:会社別表示を出力」

３．運用方法

(1)　「8136 EY 新日本有限責任監査法人への監査資料の送信」

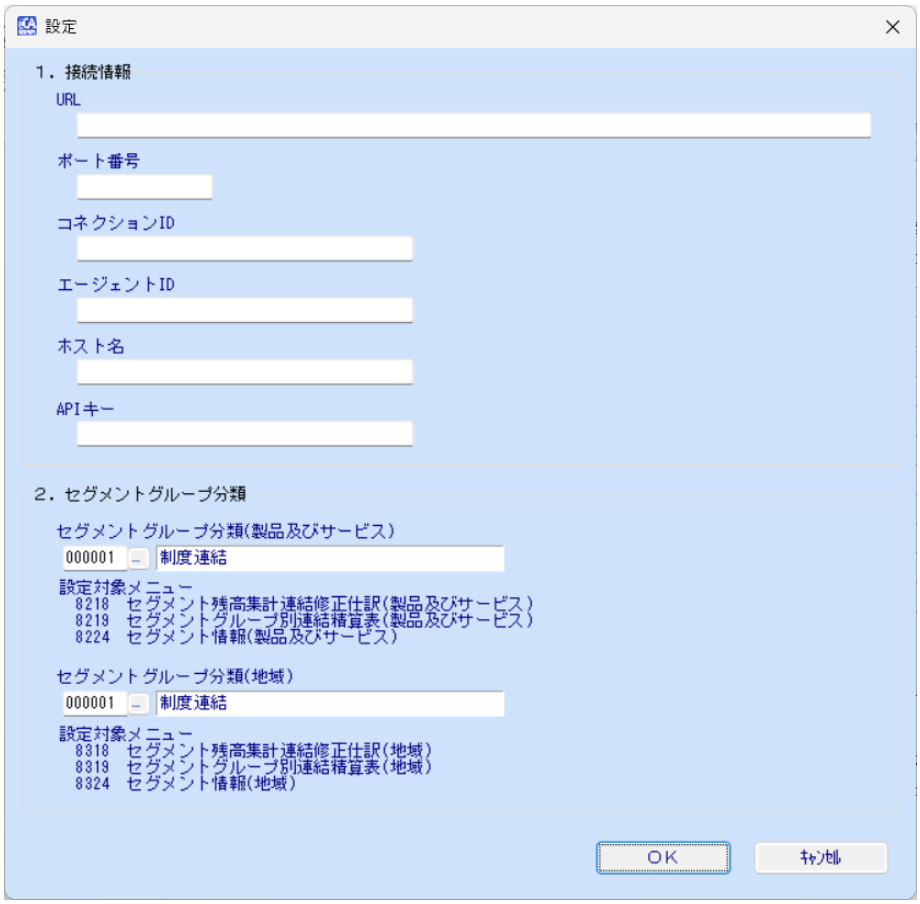
①ユーザ ID とパスワードを指定して送信します。送信にあたっては、[設定]ボタンをクリックし、セグメントグループ分類を指定する必要があります。[解説]ボタンをクリックすると当機能の内容について確認することができます。



②[設定]画面

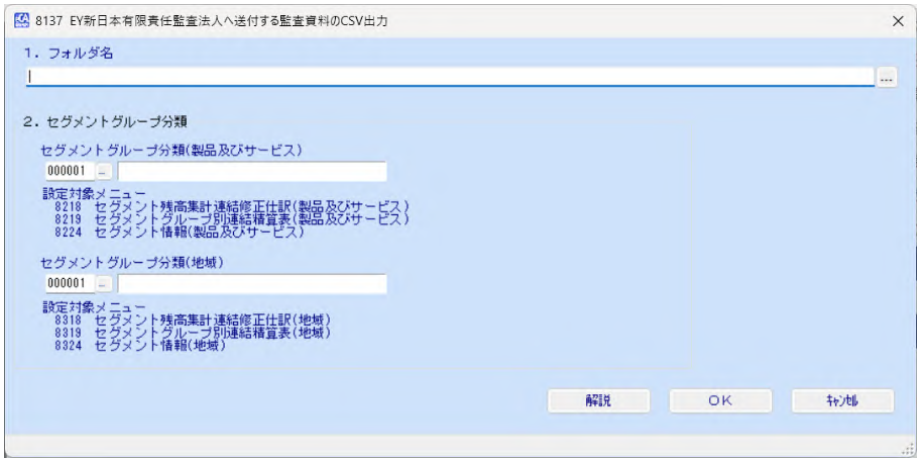
1)URL からホスト名までの接続情報には、あらかじめ初期値がセットされています。API キーには、EY 新日本から発行された値を入力してください。

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。



(2) 「8137 EY新日本有限責任監査法人へ送付する監査資料のCSV出力」

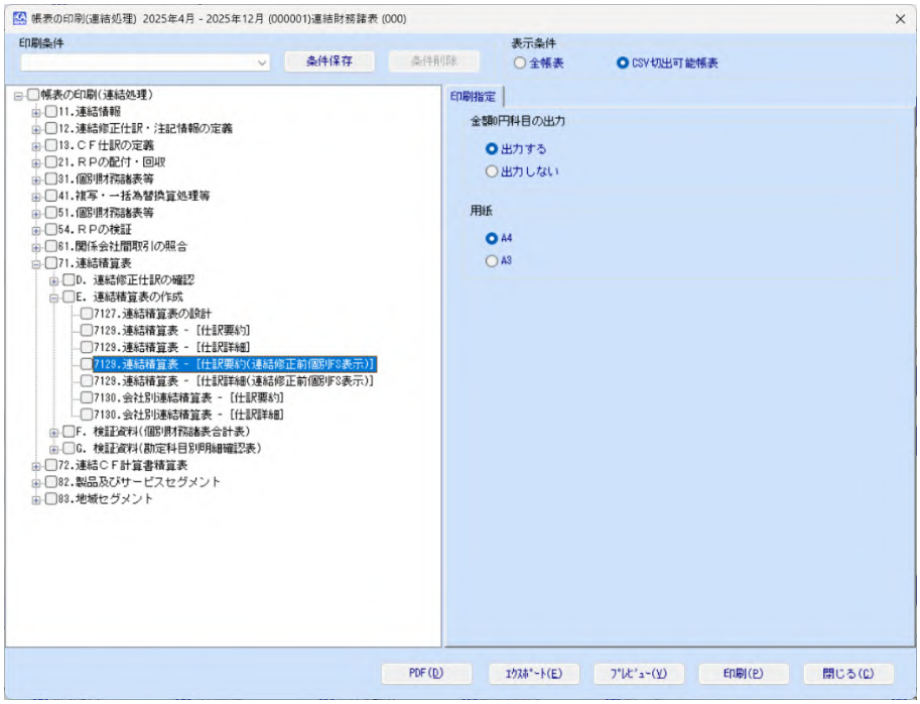
監査のために必要な資料をCSV形式で一括出力し、ZIPファイルにする機能も搭載しました。社内の通信環境等によって送信できない場合にご利用いただくことを想定しています。



(3) 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