

【財務諸表や勘定科目内訳明細書の読込テスト(シミュレーション)で利用するメニューや処理区分】

I 利用メニュー

(○ … 利用するメニュー (●はテストのメインとなるメニュー) /ー … 利用しないメニュー)

対象	形式	メニュー				備考
		14	15	71	72	
財務諸表	貴社独自レイアウト	●	ー	○	ー	14のレイアウト設計がテストのメインです(14のレイアウト設定時にCSVの読込を行えます)
	国税庁指定のCSV形式	○	ー	●	ー	14は区分の選択のみ・71のCSV読込がテストのメインです
	国税庁指定のXBRL形式	○	ー	●	ー	14は区分の選択のみ・71のXBRL読込がテストのメインです
勘定科目内訳明細書	貴社独自レイアウト	ー	●	ー	●	15のレイアウト設計・72の読込の両方がテストのメインです
	TKC専用フォーム	ー	○	ー	●	15は区分の選択のみ・72のEXCEL読込がテストのメインです
	国税庁標準フォーム	ー	○	ー	●	15は区分の選択のみ・72のCSV読込がテストのメインです

- ※ 令和元年度[2020年04月版]以降のシステムでご利用いただける機能です。
- 令和元年度[2020年02月版]以前のシステムでは、財務諸表は「国税庁指定のCSV形式」、勘定科目内訳明細書は「国税庁標準フォーム」しかご利用いただけません。
- ※ 財務諸表は「貴社独自レイアウト」、勘定科目内訳明細書は「TKC専用フォーム」がよくご利用いただく形式です。
- (ご利用の会計システムから財務諸表をXBRLで切り出せる場合は、財務諸表はXBRLをご利用いただくのが一番簡単な方法です。)
- ※ メニュー14や15のレイアウト設定をグループ各社で一括で設定したり、他の会社の設定をエクスポートし、別の会社にインポートすることはできません。
- ※ 各社のレイアウト設定は、年度更新やデータの作成で引き継がれます。
- ※ テストで体験版でご設定いただいたレイアウト設定は、実際のデータにインポートすることはできません。再設定が必要です。
- ※ 各メニュー名は以下となります。

14.財務諸表の読込レイアウトの指定	貴社の財務諸表(CSV)の読込レイアウト指定と貴社の勘定科目をe-Tax科目へ対応付けします。
15.勘定科目内訳明細書の読込レイアウトの指定	貴社の勘定科目内訳明細書(CSV等)の読込レイアウトを指定します。
【財務諸表の作成】	
71.財務諸表の読込	事前の設定(メニュー14)に基づき、財務諸表を読み込んで作成します。
【勘定科目内訳明細書の作成】	
72.勘定科目内訳明細書の読込	事前の設定(メニュー15)に基づき、勘定科目内訳明細書を読み込んで作成します。

Ⅱ 処理区分

(○ … 利用可／× … 利用不可)

処理区分	メニュー				備考
	14	15	71	72	
中間申告（仮決算）	○	○	○(※)	○(※)	(※)令和2年度[2020年11月版]以降にご利用いただけます。
予定申告	○	○	×	×	読込レイアウトの設定のみ行っていただけます。
確定申告	○	○	○	○	
修正申告	○	○	×	×	読込レイアウトの設定のみ行っていただけます。

- ※ 四半期・期末試算の処理区分は申告データでないため、電子申告機能は利用できません。
- ※ 予定申告や修正申告は、財務諸表や勘定科目内訳明細書を提出することがないため、メニュー71や72は利用できません。