

支払予定表は、暦上の１日～末日の期間で集計します。このため、財務締日の日付は関係ありません。

以下の表では、支払予定表の選択年月を「当月」、選択年月の前月を「前月」、選択年月の翌月を「翌月」と記載します。

表示項目	説明	集計方法
買掛金残高	処理可能期間（「本日の日付入力」画面に表示される期間）の最終日時点の買掛金残高です。最新の残高です。	
（内、滞留額）	前月末日時点の支払滞留額です。	仕入先登録時点の買掛金残高（A1） + 支払予定日が前月以前の掛仕入伝票の合計金額（A2） －（A2）のうち、「支払予定額の確定」メニュー等で支払予定日を当月以降にした支払保留額の合計（A3） － 支払日が前月以前の支払伝票の合計金額（A4）
支払予定1日～5日	当月１日～５日の支払予定額です。	支払予定日が当月１日～５日の掛仕入伝票の合計金額（B1） －（B1）のうち、「支払予定額の確定」メニュー等で「売掛金相殺」「仕入値引」「仕入割引」で減額した金額の合計（B2） －（B1）のうち、「支払予定額の確定」メニュー等で支払予定日を当月６日以降にした支払保留額の合計（B3） +（A3）のうち、支払予定日を当月１日～５日にした支払保留額の合計（B4）
支払予定6日～10日	当月６日～１０日の支払予定額です。	支払予定日が当月６日～１０日の掛仕入伝票の合計金額（C1） －（C1）のうち、「支払予定額の確定」メニュー等で「売掛金相殺」「仕入値引」「仕入割引」で減額した金額の合計（C2） －（C1）のうち、「支払予定額の確定」メニュー等で支払予定日を当月１１日以降にした支払保留額の合計（C3） +（A3）（B3）のうち、支払予定日を当月６日～１０日にした支払保留額の合計（C4）
支払予定11日～15日	当月１１日～１５日の支払予定額です。	支払予定日が当月１１日～１５日の掛仕入伝票の合計金額（D1） －（D1）のうち、「支払予定額の確定」メニュー等で「売掛金相殺」「仕入値引」「仕入割引」で減額した金額の合計（D2） －（D1）のうち、「支払予定額の確定」メニュー等で支払予定日を当月１６日以降にした支払保留額の合計（D3） +（A3）（B3）（C3）のうち、支払予定日を当月１１日～１５日にした支払保留額の合計（D4）
支払予定16日～20日	当月１６日～２０日の支払予定額です。	支払予定日が当月１６日～２０日の掛仕入伝票の合計金額（E1） －（E1）のうち、「支払予定額の確定」メニュー等で「売掛金相殺」「仕入値引」「仕入割引」で減額した金額の合計（E2） －（E1）のうち、「支払予定額の確定」メニュー等で支払予定日を当月２１日以降にした支払保留額の合計（E3） +（A3）（B3）（C3）（D3）のうち、支払予定日を当月１６日～２０日にした支払保留額の合計（E4）
支払予定21日～25日	当月２１日～２５日の支払予定額です。	支払予定日が当月２１日～２５日の掛仕入伝票の合計金額（F1） －（F1）のうち、「支払予定額の確定」メニュー等で「売掛金相殺」「仕入値引」「仕入割引」で減額した金額の合計（F2） －（F1）のうち、「支払予定額の確定」メニュー等で支払予定日を当月２６日以降にした支払保留額の合計（F3） +（A3）（B3）（C3）（D3）（E3）のうち、支払予定日を当月２１日～２５日にした支払保留額の合計（F4）
支払予定26日～末日	当月２６日～末日の支払予定額です。	支払予定日が当月２６日～末日の掛仕入伝票の合計金額（G1） －（G1）のうち、「支払予定額の確定」メニュー等で「売掛金相殺」「仕入値引」「仕入割引」で減額した金額の合計（G2） －（G1）のうち、「支払予定額の確定」メニュー等で支払予定日を翌月以降にした支払保留額の合計（G3） +（A3）（B3）（C3）（D3）（E3）（F3）のうち、支払予定日を当月２６日～末日にした支払保留額の合計（G4）

※「支払予定額の確定」メニュー等で入力した支払予定額の減額（売掛金相殺、仕入値引、仕入割引）は、（内、滞留額）には影響しません。