

買掛金支払管理表は、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、買掛金支払管理表の選択年月を「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
当月要支払額	当月末日時点の支払予定額です。 前月末日時点の支払滞留額と当月の支払予定額の合計金額となります。	支払予定日が前月以前の掛仕入伝票の合計金額（A1） －（A1）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（A2） －支払日が前月以前の支払伝票の合計金額（A3） ＋支払予定日が当月の掛仕入伝票の合計金額（B1） －（B1）のうち、「支払予定額の確定」メニュー等で支払予定日を翌月以降にした支払保留額の合計（B2） ＋（A2）のうち、支払予定日を当月にした支払保留額の合計（B3）
当月支払額	支払日が当月の支払伝票の合計額です。	支払日が当月の支払伝票の合計金額（C1）
滞留２か月以上	前月末日時点の支払滞留額です。	支払予定日が前月以前の掛仕入伝票の合計金額（A1） －（A1）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（A2） －支払日が前月以前の支払伝票の合計金額（A3）
滞留１か月以内	当月１日～末日までの支払滞留額です。	支払予定日が当月の掛仕入伝票の合計金額（B1） －（B1）のうち、「支払予定額の確定」メニュー等で支払予定日を翌月以降にした支払保留額の合計（B2） ＋（A2）のうち、支払予定日を当月にした支払保留額の合計（B3） －支払日が当月の支払伝票の合計金額（C1）
支払予定１か月以内	翌月１日～末日までの支払予定額です。	支払予定日が翌月の掛仕入伝票の合計金額（D1） －（D1）のうち、「支払予定額の確定」メニュー等で支払予定日を選択年月の２か月後以降にした支払保留額の合計（D2） ＋（A2）（B2）のうち、支払予定日を翌月にした支払保留額の合計（D3）
支払予定２か月以内	選択年月の２か月後の１日～末日までの支払予定額です。	支払予定日が選択年月の２か月後の掛仕入伝票の合計金額（E1） －（E1）のうち、「支払予定額の確定」メニュー等で支払予定日を選択年月の３か月後以降にした支払保留額の合計（E2） ＋（A2）（B2）（D2）のうち、支払予定日を選択年月の２か月後にした支払保留額の合計（E3）
支払予定３か月以内	選択年月の３か月後の１日～末日までの支払予定額です。	支払予定日が選択年月の３か月後の掛仕入伝票の合計金額（F1） －（F1）のうち、「支払予定額の確定」メニュー等で支払予定日を選択年月の４か月後以降にした支払保留額の合計（F2） ＋（A2）（B2）（D2）（E2）のうち、支払予定日を選択年月の３か月後にした支払保留額の合計（F3）
支払予定４か月以内	選択年月の４か月後の１日～末日までの支払予定額です。	支払予定日が選択年月の４か月後の掛仕入伝票の合計金額（G1） －（G1）のうち、「支払予定額の確定」メニュー等で支払予定日を選択年月の５か月後以降にした支払保留額の合計（G2） ＋（A2）（B2）（D2）（E2）（F2）のうち、支払予定日を選択年月の４か月後にした支払保留額の合計（G3）
支払予定５か月以内	選択年月の５か月後の１日～末日までの支払予定額です。	支払予定日が選択年月の５か月後の掛仕入伝票の合計金額（H1） －（H1）のうち、「支払予定額の確定」メニュー等で支払予定日を選択年月の６か月後以降にした支払保留額の合計（H2） ＋（A2）（B2）（D2）（E2）（F2）（G2）のうち、支払予定日を選択年月の５か月後にした支払保留額の合計（H3）
支払予定６か月以上	選択年月の６か月後の１日以降の支払予定額です。	支払予定日が選択年月の６か月後以降の掛仕入伝票の合計金額（J1） ＋（A2）（B2）（D2）（E2）（F2）（G2）（H2）のうち、支払予定日を選択年月の６か月後以降にした支払保留額の合計（J3）

※「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、当月要支払額、滞留額、支払予定額には影響しません。