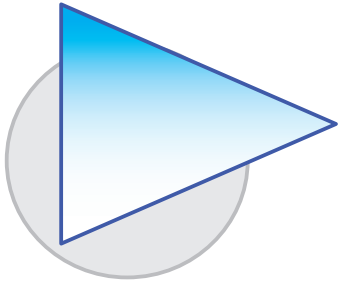


ご利用ガイド

- 第 1 章 導入の流れ
- 第 2 章 運用の流れ
- 第 3 章 メインメニューとダッシュボード
- 第 4 章 資産の登録
- 第 5 章 管理帳票の確認
- 第 6 章 決算の作業
- 第 7 章 固定資産税（償却資産）の申告
- 第 8 章 法人税の申告

- 税制等の改正や操作上の改良のため、「ご利用ガイド」の表記と実際の画面・操作方法が異なる場合があります。この場合は、実際の画面・操作方法を優先させていただきます。
- 奉行クラウド、奉行V ERP クラウド、勘定奉行、固定資産奉行は、株式会社オービック ビジネスコンサルタントの登録商標です。
- その他、記載されている会社名およびサービス名は、各社の登録商標または商標です。



目次

第 1 章 導入の流れ

導入のイメージ	3	ページ
導入の流れ	5	ページ

第 2 章 運用の流れ

資産管理業務の流れ	9	ページ
-----------------	---	-----

第 3 章 メインメニューとダッシュボード

メインメニューの使い方	10	ページ
ダッシュボードの使い方	11	ページ

第 4 章 資産の登録

資産情報を登録する	12	ページ
リース資産情報を登録する	15	ページ
資産情報を一括で更新する	17	ページ

第 5 章 管理帳票の確認

固定資産台帳を確認する	18	ページ
リース取引一覧表を確認する	20	ページ
月次償却額の推移を確認する	22	ページ
資産除去債務の一覧を確認する	23	ページ
翌期以降の償却額や期末帳簿価額を確認する	24	ページ
翌期以降のリース料の支払額を確認する	25	ページ

第6章 決算の作業

個別注記表に必要な金額を確認する	26	ページ
附属明細書に必要な金額を確認する	26	ページ
新年度を開始する	27	ページ

第7章 固定資産税（償却資産）の申告

納税者情報（所有者情報）を登録する	28	ページ
申告対象資産や金額をチェックする	29	ページ
申告する	30	ページ

第8章 法人税の申告

別表十六の金額をチェックする	31	ページ
別表十六を作成する	32	ページ

第1章

導入の流れ

『固定資産奉行クラウド』で資産を登録する前までに、あらかじめ登録しておく導入の流れを確認しましょう。

導入のイメージ

『固定資産奉行クラウド』をはじめて起動すると、以下の画面が表示されます。

(上記の画面は、後で [法人情報]-[法人情報]-[法人情報]メニューから確認・変更できます。)

① クリックすると、設定メニューが起動します。

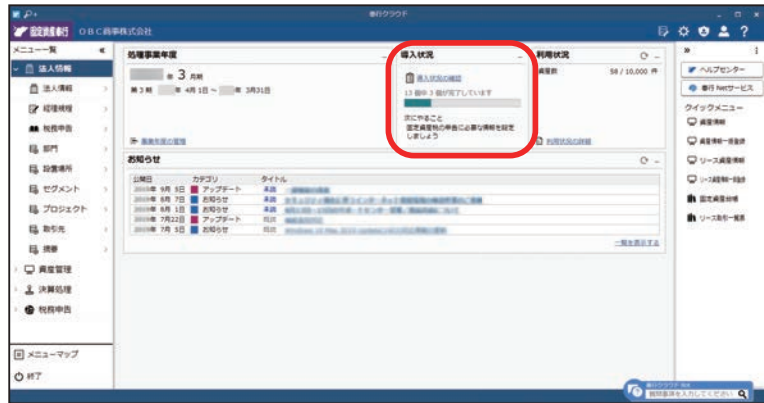
② 設定や確認が完了したらチェックを付けます。チェックを付けると、画面右上の導入状況の進捗が進みます。

『奉行 11/10/8』からデータをコンバートした場合は、すでに設定済みの箇所については自動的にチェックが付きま。

③ 画面にしたがって導入し、チェックしていきます。チェック項目（導入項目）は、5～8ページ参照



途中で導入時の確認・設定を終了した場合は、
ダッシュボードの「導入状況」から続きを再開できます。



導入の流れ

■ 導入状況画面の導入項目

① 法人情報を設定する

[法人情報] メニュー

法人番号や法人名、住所や代表者名、業種などの法人に関する情報を設定します。



② 桁数などを確認する

メインメニュー右上の  アイコンの
[運用設定] メニュー

必要に応じて、「部門」や「取引先」など使用するマスターの名称や桁数などを変更します。



③ 経理規程を設定する

[経理業務設定] メニュー

自社の経理規程にしたがって、事業年度、経理方式、減価償却費の計算方法などを設定します。



④ 申告情報を設定する

[申告情報] メニュー

事業種目や資本金等の額など、申告書の作成に必要な情報を設定します。



⑤ 科目を確認する

[資産勘定科目] メニュー

● 資産勘定科目

あらかじめ登録されている資産勘定科目、資産を新規登録する際の初期値（償却方法・耐用年数など）を経理規程と照らしあわせ、必要に応じて変更します。

[費目区分] メニュー

● 費目区分

あらかじめ登録されている費目区分を、お客様の科目体系と照らしあわせ、必要に応じて変更します。

[支払方法] メニュー

● 支払方法

資産の購入の仕訳伝票作成時に利用される支払方法を、資産ごとに指定できます。『S システム』『奉行 V ERP』の場合は、リース料支払の仕訳伝票作成時にも利用されます。

[回収方法] メニュー

● 回収方法

資産売却の仕訳伝票作成時に利用される回収方法を、資産ごとに指定できます。



資産管理に必要な内容を確認します。

⑥ 部門を登録する

[部門] メニュー

部門を登録すると、事業部や営業所別の固定資産台帳などの帳票を作成できます。

[部門グループ] メニュー

● 部門グループ

複数の部門をグループにまとめることで、合計金額が確認でき、階層で表現できます。

S システム

奉行 V ERP



⑦ 設置場所を登録する

[設置場所] メニュー

設置場所を登録すると、資産が設置されている場所を管理できます。

固定資産税を申告する場合は、固定資産税の申告先を設定します。



⑧ プロジェクトを登録する

[プロジェクト]メニュー



⑨ 工程を登録する

[工程]メニュー



⑩ 取引先を登録する

[取引先]メニュー

プロジェクトを登録すると、減価償却費の計上の仕訳伝票の作成時に利用されるプロジェクトを資産ごとに指定できます。

『Sシステム』『奉行V ERP』の場合は、リース料支払の仕訳伝票作成時も利用されます。

工程を登録すると、減価償却費の計上仕訳伝票の作成時に利用される工程を資産ごとに指定できます。

『Sシステム』『奉行V ERP』の場合は、リース料支払の仕訳伝票作成時も利用されます。

取引先を登録すると、資産の購入先や売却先などを管理できます。

『勘定奉行V ERP クラウド』のマスター連携機能について

奉行V ERP

『勘定奉行V ERP クラウド』の[運用設定]メニューでマスター連携の機能を有効にすると、当サービスで登録した取引先が、『勘定奉行V ERP クラウド』の取引先としても登録されます。

詳細は、『勘定奉行V ERP クラウド』のヘルプ「マスター連携とは」をご参照ください。



⑪ 摘要を登録する

[摘要]メニュー




あらかじめ摘要を登録しておくことで、資産登録時に呼び出して使えるため、入力の手間が省けます。

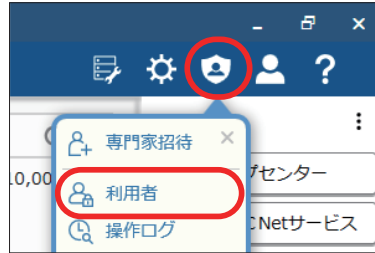


【複数のユーザーで利用する場合】

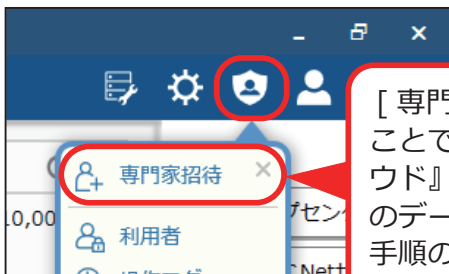
⑫ ユーザーを追加する

メインメニュー右上の  アイコンの
[ユーザー] メニュー

『固定資産奉行クラウド』を利用する他のユーザーを追加します。
(利用者の追加には、別途ライセンスが必要です。)



【専門家とデータを共有する場合】



[専門家招待] メニューから専門家を招待することで、専門家と一緒に『固定資産奉行クラウド』を利用でき、『固定資産奉行クラウド』のデータを共有できます。
手順の詳細は、ヘルプの「専門家を招待してデータを共有する」をご参照ください。
(あらかじめ「専門家ライセンス」のユーザー登録とライセンスキーの発行を済ませておいてください。)

第2章

運用の流れ

導入後の「運用の流れ」を確認しましょう。

資産管理業務の流れ

事業年度の開始月が4月の場合を例に説明します。

4月

資産の管理（4月～3月）

- ・ 資産情報を登録する
- ・ リース資産情報を登録する Sシステム 奉行V ERP
- ・ 管理帳票を確認する



1月

固定資産税（償却資産）の申告

- ・ 納税者情報（所有者情報）を登録する
- ・ 申告対象資産や金額をチェックする
- ・ 「償却資産申告書」「種類別明細書」を申告する



3月

決算の作業

- ・ 新年度を開始する

法人税の申告

- ・ 別表十六の金額をチェックする
- ・ 別表十六を作成する


第3章

メインメニューとダッシュボード

メインメニューとダッシュボードの使い方を確認しましょう。

メインメニューの使い方



- 1 複数の『奉行クラウド』をお使いの場合は、ここでサービスを切り替えます。
- 2 すべてのメニューはここから起動します。
- 3 「ダッシュボード」で業務に関する情報をすぐに確認できます。
内容は次ページをご参照ください。
- 4 よく使うメニューをピン留めしておくで、ここからすぐにメニューを開けます。
メニュー名の後ろの  からピン留めします。



- 5 汎用データの作成や受入、運用の設定やセキュリティの設定をします。
- 6 すべてのメニューを一覧で確認できます。Excel にも出力できます。
- 7 『奉行クラウド』に関する質問キーワードを入力すると、関連する回答が記載されたヘルプのリンクが表示されます。

ダッシュボードの使い方

「お知らせ」や「導入状況」、「利用状況」など、業務に関する情報が確認できます。



1 資産情報承認

奉行V ERP

承認者でログインすると未承認の資産やリース資産があるかを一目で確認でき、このカードからスムーズに承認作業に進めます。

2 処理事業年度

当期（システム日付を含む事業年度）の決算期や事業年度が表示されます。該当の事業年度がない場合は、最新の事業年度が表示されます。「事業年度の管理」をクリックすると、事業年度を一覧で確認したり、新しい事業年度の作成や削除ができます。

3 導入状況

運用前の設定がどこまで完了しているか、進捗が一目で把握できます。「導入状況の確認」をクリックすると、他にどんな設定が必要か、設定の流れが確認できます。

4 利用状況

現在処理中の事業年度に登録されている資産とリース資産の合計数を確認できます。「利用状況の詳細」をクリックすると、登録されている資産数のうち資産・リース資産の内訳や、マスター件数を確認できます。

5 お知らせ

サービスのアップデート情報や弊社からの時事情報など、旬な情報を確認できます。

第4章

資産の登録

資産に関する様々な情報を登録します。

資産情報を登録する

[資産情報] メニューまたは [資産情報一括登録] メニューで、資産の情報を登録します。

■ 個別に登録する

[資産管理] - [資産情報] - [資産情報] - [資産情報] メニュー

資産情報

OBC商事株式会社

修正

処理事業年度 年 3月期 登録件数 30

コード	203-000002 -				
資産名力ナ	为替"032"为替A"为替				
資産名	札幌工機建設機器 (当期取得)				
購入先	株式会社若手産業				
取得日付	年 4月 3日	供用日付	年 4月 3日	合算日付	年 月 日
取得価額 (税込)	5,615,000	消費税額 (10%)	561,500	除却日付	年 月 日

基本 償却 月次償却 固定資産税 特別償却 圧縮 移動 遊休 除却 減価 償却方法変更

【基本情報】	【付属情報】	
資産指定科目	203	編成及び装置
部門	011	札幌支店
設置場所	1101	札幌工場A棟
費目区分	P3000	販売費及び一般管理費
プロジェクト	00000000	その他
購入先	00000002	株式会社若手産業
支払方法	2000	銀行振込
取付区分	1	新品取得
数量	1	台
種類	編成及び装置	
構造	金属製品製造用設備	
細目	金属機種及び彫刻専用設備	
用途		

【修正】 資産情報

F1 ヘルプ F2 画像 F3 付録 F4 前面 F5 次画面 F10 中止 F11 カイド F12 登録

資産ごとに、各ページで必要な情報を入力します。

基本	資産コード、資産名、取得日付、取得価額など
償却	償却方法、耐用年数（償却期間）、期首帳簿価額など
月次償却	月次の償却額など
固定資産税	資産の種類、増加事由、本年度評価額など
特別償却	特別償却の処理方法、特別償却額、適用条項など
圧縮	圧縮記帳日付、圧縮額など
資本的支出	資本的支出コード、資本的支出名など [経理業務設定]メニューの「資本的支出の取得価額の特例」が「適用する」の場合に表示されます。
除去債務	資産除去債務計上日付、割引前将来キャッシュ・フロー見積額、割引率など 奉行V ERP
月次除去債務	月次の除去費用の減価償却費、時の経過による調整額など 奉行V ERP
移動	移動日付、移動先情報など
遊休	遊休開始日付、再稼動日付など
除却	除却日付、処分費用、売却価額など
除却（除去債務）	除去費用の除却日付、資産除去債務の履行日付、決済額など 奉行V ERP
減損	減損日付、減損損失額など Sシステム 奉行V ERP
償却方法変更	変更日付、変更後償却方法、変更後償却期間など

■ 一括で登録する

[資産管理]-[資産情報]-[資産情報]-[資産情報一括登録]メニュー

コード	資産名	取得日付	供用日付	取得価額
0002041001	配送トラック	年11月 1日	年11月 1日	3,456,000
0002041002	営業車両	年11月15日	年11月15日	2,145,600
		年 月 日	年 月 日	0

複数の資産を表形式で入力できます。



資産情報の印刷は、用途にあわせて2通りの方法があります。

- 一括印刷 [資産情報台帳]メニュー
指定した条件にあてはまる資産情報を一括で印刷します。
- 個別印刷 [資産情報]メニュー
画面に表示されている資産情報を印刷します。

< 『勘定奉行クラウド』 をご利用の場合 >

『固定資産奉行クラウド』で登録した資産情報（『S システム』『奉行 V ERP』をお使いの場合はリース資産情報や減損損失の計上を含む）をもとに仕訳伝票を作成し、『勘定奉行クラウド』で起票できます。



作成



起票

詳細は、ヘルプの「目的から探す」の「『勘定奉行』と連携」をご参照ください。

リース資産情報を登録する

[リース資産情報]メニューまたは[リース資産情報一括登録]メニューで、リース資産の情報を登録します。

■ 個別に登録する

[資産管理]-[資産情報]-[リース資産情報]-[リース資産情報]メニュー



リース資産ごとに、各ページで必要な情報を入力します。

参考

リース取引区分に応じて必要なページだけが表示されます。

契約	リース期間、リース開始日付、支払回数、リース料など
物件	資産勘定科目、部門、設置場所、摘要など
会計処理	供用日付、利息計算方法など
月次支払	リース料、消費税額、元本相当額、利息相当額など
償却	償却方法、耐用年数（償却期間）、期首帳簿価額など
月次償却	月次の償却額など
固定資産税	資産の種類、増加事由、本年度評価額など
特別償却	特別償却の処理方法、特別償却額、適用条項など
圧縮	圧縮記帳日付、圧縮額など
移動	移動日付、移動先情報など
遊休	遊休開始日付、再稼動日付など
再リース	再リースのリース期間、リース開始日、リース料など
契約終了	契約終了区分、返却日付、解約日付、損害金など
除却	除却日付、処分費用、売却価額など
減損	減損日付、減損損失額など
償却方法変更	変更日付、変更後償却方法、変更後償却期間など



リース返済スケジュールの確認

リース資産の返済スケジュールは、[リース資産情報]メニューで確認できます。

[月次支払] ページで
[支払予定] (F8キー)
を押します。

詳細は、ヘルプの「リース返済スケジュールを確認する」をご参照ください。

一括で登録する

[資産管理]-[資産情報]-[リース資産情報]-[リース資産情報一括登録]メニュー

コード	資産名	契約番号	資産名カナ	リース会社
L0001-0001	営業用車両	L0001	エイゴウヨウシャリヨウ	00000511 新信総合リース株式会社
L0001-0002	配送用トラック	L0001	ハイソウヨウトラック	00000511 新信総合リース株式会社
L0001-0003	配送用バン	L0001	ハイソウヨウバン	00000511 新信総合リース株式会社
L0002-0001				

複数のリース資産を表形式で入力できます。



リース資産情報の印刷は、用途にあわせて2通りの方法があります。

- 一括印刷 [リース資産情報台帳]メニュー
指定した条件にあてはまるリース資産情報を一括で印刷します。
- 個別印刷 [リース資産情報]メニュー
画面に表示されているリース資産情報を印刷します。

資産情報を一括で更新する

業務別の専用メニューで、移動情報や減損情報を画面上から一括で登録できます。

■ 複数の資産を一括で移動する

[資産管理]-[資産情報]-[資産情報更新]-[移動]メニュー

一括移動

資産コード	資産名	部門	取得価格	償却済額	償却率
205-000013	システム運用機	051	1,000	1,000	100%
205-000014	短編集	051	1,000	1,000	100%
215-000009	業務用ノートパソコン (読書機)	051	1,000	1,000	100%
215-000010	ショールーム用パソコン (読書機)	051	1,000	1,000	100%
301-000004	大船ハブコン-1号 設備機器	051	1,000	1,000	100%
314-000016	業務用車庫車 (ホバーチェンダ)	051	1,000	1,000	100%

チェックを付けた資産を一括で移動できます。

■ 減損損失額を配分する

Sシステム 奉行V ERP

[資産管理]-[資産情報]-[資産情報更新]-[減損]メニュー

資産コード	資産名	減損前帳簿価額	減損損失額	減損後帳簿価額	残存耐用年数	減損後残存価額
0002031002	札幌工場建設機器	4,680,104	509,750	4,170,354	5年	0
0002041010	フォークリフト (5年均等償却)	141,530	15,415	126,115	0年	0
0002451001	札幌装置制御ソフトウェア	1,784,250	194,338	1,589,912	0年	0
T2010002	札幌工場排煙装置	30,285,069	3,298,609	26,986,460	6年	0
T2010002	札幌工場排水処理設備	51,711,757	5,632,379	46,079,378	13年	0
T2030020 -G1	札幌倉庫棟	25,060,627	2,729,570	22,331,057	16年	0
T2030020 -G2	札幌倉庫空調設備	671,846	73,176	598,670	1年	0
T2030020 -G3	札幌倉庫駐車場設備	42,777,301	4,659,247	38,118,054	3年	0

測定した減損損失額をグループ内の各資産に配分します。

第5章

管理帳票の確認

登録した資産情報から管理帳票が自動作成できます。

固定資産台帳を確認する

[資産管理]-[管理帳票]-[固定資産台帳]-[固定資産台帳]メニュー

資産名、取得日付、償却方法、当期償却限度額などの償却情報を一覧で出力します。

「奉行クイックコマンド」から Excel へのファイル出力・印刷・PDF での出力ができます。

明細行を選択して [ジャンプ] を押すと、[資産情報] メニューが表示され、資産の詳細を確認できます。

資産コード	資産名	取得日付 使用日付 除却日付	使用月数 償却済状態	数量 取得価額	償却方法 耐用年数 償却率	期中増加額 期中減少額	期有帳簿価額 (税務) 期有帳簿価額 (会計)	当期償却額
【合計】				1,436,661,711		580,641,780 8,092,871	561,151,856 558,113,022	
000-000001	資産A	2021年 4月 1日	12	0.00 100,000	三年一括償却 3年	100,000 0	0 0	
000-000002	資産B	2021年 4月 1日	12	0.00 100,000	三年一括償却 3年	100,000 0	0 0	
000-000003	資産C	2021年 4月 1日	12	0.00	三年一括償却 3年	100,000		
200-000001	本社							
200-000002	工場							
200-000003-G1	札幌倉庫棟 (現供)	2001年 3月10日	12	1,289,000m 77,305,539	38年 0.027	0 1,637,461	26,019,781	

固定資産台帳の用途に応じて、以下のパターンが用意されています。

固定資産台帳	指定した期間の償却額や期中減少額、期中増加額を一覧で出力します。
取得資産台帳	指定した期間に取得した資産を一覧で出力します。
除却資産台帳	指定した期間に除却した資産を一覧で出力します。
移動資産台帳	指定した期間に移動した資産を一覧で出力します。
償却済資産台帳	償却済になった資産を一覧で出力します。
圧縮記帳資産台帳	圧縮記帳を適用した資産を一覧で出力します。



固定資産台帳に出力する項目や列を、利用用途に合わせて自由に設定したい場合は、[固定資産台帳レイアウト]メニューで、レイアウトを作成できます。

1. 科目コード	2. 科目名	3. 取得年月	4. 取得月	5. 取得日	6. 取得方法	7. 取得価額	8. 取得価額(円)
3000000000	資産	XXXXXX0000	XXXXXX00	XXXXXX0000	取得	0.000	0.000
3000000000	資産	XXXXXX0000	XXXXXX00	XXXXXX0000	取得	0.000	0.000
3000000000	資産	XXXXXX0000	XXXXXX00	XXXXXX0000	取得	0.000	0.000
3000000000	資産	XXXXXX0000	XXXXXX00	XXXXXX0000	取得	0.000	0.000
3000000000	資産	XXXXXX0000	XXXXXX00	XXXXXX0000	取得	0.000	0.000
3000000000	資産	XXXXXX0000	XXXXXX00	XXXXXX0000	取得	0.000	0.000

リース取引一覧表を確認する

Sシステム

奉行V ERP

[資産管理]-[管理帳票]-[リース取引一覧表]-[リース取引一覧表]メニュー

リース料、元本相当額、利息相当額などリース開始から終了までのリース取引情報を一覧で出力します。

「奉行クイックコマンド」から Excel へのファイル出力・印刷・PDF での出力ができます。

資産コード	資産名	期中残高			期中増加残高			期中発生額		
		支払残高 消費税額	元本相当額残高 利息相当額残高 消費税債務残高	支払残高 消費税額	元本相当額残高 利息相当額残高 消費税債務残高	支払額 消費税額	元本取崩額 利息相当額 消費税債務取崩額			
▲【合計】		68,902,520 1,011,750	44,938,847 2,085,153 3,983,520	4,420,000 46,000	3,200,000 400,000 360,000	34,739,840 370,500	24,156,648 1,311,352 2,161,840			
215-000001	中型クレーン付トラッ	2,021,760 0	1,768,421 103,579 149,760	0 0	0 0	1,010,880 0	859,879 76,121 74,880			
215-000002	複合機 (売買/初年度)	3,888,000 0	3,191,179 408,821 288,000	0 0	0 0	1,296,000 0	980,125 219,875 96,000			
215-000003	小型クレーン付トラッ	1,697,760 0	1,407,884 264,016 125,760	0 0	0 0	725,760 0	638,492 33,508 53,760			
215-000004	大型焼盤装置 (売買/)	5,184,000 0	4,319,421 480,579 384,000	0 0	0 0	1,728,000 0	1,352,877 247,123 128,000			
215-000005	中型焼盤装置 (売買/)	1,512,000 0	1,359,092 40,908 112,000	0 0	0 0	1,512,000 0	1,359,092 40,908 112,000			

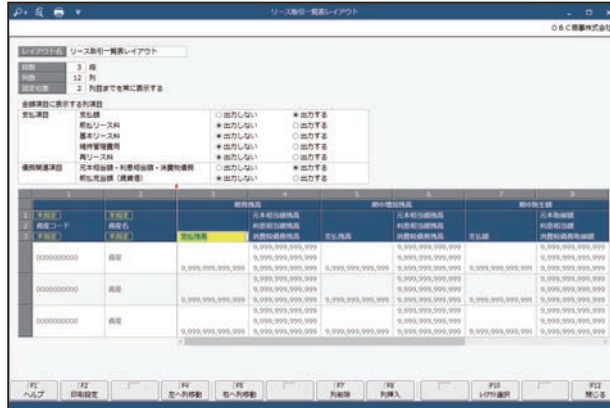
明細行を選択して [ジャンプ] を押すと、[リース資産情報] メニューが表示され、資産の詳細を確認できます。

用途に応じて、以下のパターンが用意されています。

リース取引一覧表	リース料、元本相当額、利息相当額、消費税債務の期中発生額や期末残高などを一覧で出力します。
リース料一覧表	リース料の期中発生額や期末支払残高などを一覧で出力します。
リース債務一覧表	元本相当額、利息相当額、消費税債務の期中発生額や期末支払残高などを一覧で出力します。



リース取引一覧表に出力する項目や列を、利用用途に合わせて自由に設定したい場合は、[リース取引一覧表レイアウト]メニューで、レイアウトを作成できます。



月次償却額の推移を確認する

[資産管理]-[管理帳票]-[月次償却額一覧表]メニュー

月次償却額の推移を出力します。

会計帳票との対比や減価償却費の計上仕訳の金額確認などに利用できます。

償却額の推移が確認できます。

月次償却額一覧表

集計期間: 年 4月1日 ~ 年 3月31日 集計結果 43 件

資産コード	資産名	年 4月	年 5月	年 6月	年 7月
		償却額	償却額	償却額	償却額
【合計】		7,405,408	7,405,408	7,405,408	7,405,408
▲ 200 建物		1,612,890	1,612,890	1,612,890	1,612,890
200-000001	本社ビル	553,152	553,152	553,152	553,152
200-000002	工場建物新設	962,142	962,142	962,142	962,142
200-000003 -G1	札幌倉庫棟 (減損)	97,596	97,596	97,596	97,596
▲ 201 建物付属設備		1,911,847	1,911,847	1,911,847	1,911,847
201-000001	工場排水処理設備	946,408	946,408	946,408	946,408
201-000002	札幌工場排煙装置	591,505	591,505	591,505	591,505
201-000003	札幌工場排水処理設備	317,046	317,046	317,046	317,046
201-000004	大阪バリアフリー工事	9,618	9,618	9,618	9,618
201-000005	福岡バリアフリー工事	12,076	12,076	12,076	12,076
201-000006 -G2	札幌倉庫空調設備 (減)	25,576	25,576	25,576	25,576
201-000007	バリアフリー工事	9,618	9,618	9,618	9,618
▲ 202 構築物		41,920	41,920	41,920	41,920
202-000001	緑化施設 (準備金取崩)	28,004	28,004	28,004	28,004

参考

月次償却額に出力する項目を設定できます。

設定によって、普通償却額、特別償却額、月末帳簿価額、償却累計額も出力できます。

月次償却額に表示する項目

- 償却額 (普通償却額+特別償却額) 出力しない 出力する
- 普通償却額 出力しない 出力する
- 特別償却額 出力しない 出力する

月次償却額の下に表示する項目

- 月末帳簿価額 出力しない 出力する
- 償却累計額 出力しない 出力する

月次償却額一覧表

集計期間: 年 4月1日 ~ 年 3月31日 集計結果 43 件

資産コード	資産名	年 4月	年 5月	年 6月	年 7月
		普通償却額 特別償却額 月末帳簿価額 償却累計額	普通償却額 特別償却額 月末帳簿価額 償却累計額	普通償却額 特別償却額 月末帳簿価額 償却累計額	普通償却額 特別償却額 月末帳簿価額 償却累計額
【合計】		7,405,408 0 1,030,362,535	7,405,408 0 1,022,957,127	7,405,408 0 1,015,551,719	7,405,408 0 1,008,146,311

資産除去債務の一覧を確認する

奉行V ERP

[資産管理]-[管理帳票]-[資産除去債務一覧表]メニュー「資産除去債務残高」や「時の経過による調整額」などの、資産除去債務の負債情報を一覧で出力します。

「履行日付」「決済額」「履行差損」などの債務の履行情報も確認できます。

資産コード	資産名	期首資産除去債務残高	期中増加額	期中減少額	時の経過による調整額	期末資産除去債務残高
▲【合計】		5,906,174	3,923,762	0	246,936	10,076,872
200-000001	名古屋第一工場建	0	3,905,992	0	89,511	3,995,503
200-000002	名古屋第二工場建	4,410,290	0	0	110,257	4,520,547
200-000003	大阪支社倉庫(資)	1,407,215	0	0	43,975	1,451,190
200-000004	大阪事務所	88,669	17,770	0	3,193	109,632

明細行を選択して[ジャンプ]を押すと、[資産情報]メニューが表示され、資産の詳細を確認できます。



- 資産除去債務の「減価償却費」や「帳簿価額」などの償却情報は、[固定資産台帳]メニューで確認できます。
- 当期以降の「資産除去債務残高」や「時の経過による調整額」などの予定額は、[資産除去債務予定表]メニューで確認できます。20年分まで把握できます。

翌期以降の償却額や期末帳簿価額を確認する

[資産管理]-[管理帳票]-[予定表]-[償却予定表]メニュー

当期以降の償却予定情報を一覧で出力します。

20年分までの償却予定額や期末帳簿価額が把握できるため、減価償却費を加味した損益予測や設備投資計画の策定に利用できます。

集計単位は「年次」「半期」「四半期」「月次」から選択できます。

資産コード	資産名	2023年 3月期		2024年 3月期		2025年 3月期		2026年 3月期	
		償却予定額	期末帳簿価額	償却予定額	期末帳簿価額	償却予定額	期末帳簿価額	償却予定額	期末帳簿価額
▲【合計】		88,863,242	948,804,702	60,259,523	888,545,179	48,529,343	840,015,836	47,151,573	792,864,263
		482,066,343	19,354,692	541,591,332	617,835,616	590,120,675	178,107,923	637,272,248	19,354,692
▲ 200 建物		19,354,692	617,835,616	19,354,692	598,480,924	19,354,692	178,107,923	19,354,692	559,771,540
		6,637,824	178,107,923	6,637,824	197,462,615	6,637,824	216,817,307	6,637,824	236,171,999
200-000001	本社ビル	263,617,752	105,150,248	256,979,928	111,788,072	250,342,104	118,425,896	243,704,280	125,063,720
		11,545,710	332,551,435	11,545,710	17,318,565	11,545,710	1,171,158	11,545,710	297,914,305
200-000002	工場建物新設	17,318,565	1,171,158	28,864,275	21,666,429	40,409,985	55,639,110	51,955,695	18,152,955
		1,171,158	21,666,429	1,171,158	55,639,110	1,171,158	56,810,268	1,171,158	59,152,584
200-000003 -G1	札幌倉庫棟 (減損)	21,666,429	55,639,110	20,495,271		19,324,113		18,152,955	
		55,639,110		56,810,268		57,981,426			

翌期以降のリース料の支払額を確認する

[資産管理]-[管理帳票]-[予定表]-[リース料支払予定表]メニュー

当期以降のリース料の支払額を一覧で出力します。

10年分までの支払予定額や支払残高を支払情報・債務情報それぞれ確認できるため、キャッシュアウト金額の把握や損益予測に利用できます。

集計単位は「年次」「半期」「四半期」「月次」から選択できます。

集計期間: 年 3月期 ~ 年 3月期

集計結果 10件 税抜

資産コード	資産名	年 3月期 支払予定額	年 3月期 支払予定額	年 3月期 支払予定額	年 3月期 支払予定額
▲【合計】		8,088,920	2,032,000	720,000	720,000
▲ 00000012 大阪事務株式会社		5,087,000	432,000	0	0
215-000002	複合機 (売買/初回リ)	1,296,000	0	0	0
215-000004	大型旋盤装置 (売買/3)	1,728,000	0	0	0
215-000008	経理用デスクトップパ	15,000	0	0	0
215-000012	特殊旋盤装置 (賃貸借)	1,400,000	0	0	0
215-000013	中型洗浄装置 (賃貸借)	648,000	432,000	0	0
▲ 00000013 梅田商事株式会社		3,001,920	1,600,000	720,000	720,000
215-000003	小型クレーン付トラッ	241,920	0	0	0
215-000007	営業用小型ワンボック	720,000	720,000	720,000	720,000
215-000017	配送用トラック (オペ	800,000	400,000	0	0
215-000018	配送用バン (オペレー	840,000	280,000	0	0
215-000019	営業用自動車 (オペレ	400,000	200,000	0	0

[F1] ヘルプ [F3] 付箋 [F4] 前画面 [F5] 次画面 [F6] ジャンプ [F8] 再集計 [F10] 条件設定 [F12] 閉じる



決算の作業

決算時の作業を確認しましょう。

個別注記表に必要な金額を確認する

[決算処理] - [決算帳票] - [注記項目一覧表] メニュー
固定資産に係る注記の作成に必要な情報を確認できます。

確認できるのは以下の内容です。

■ 会社法で定められている個別注記表

- ・「重要な会計方針に関する注記」の償却方法、耐用年数
- ・「貸借対照表等に関する注記」の償却累計額、圧縮額
- ・「損益計算書に関する注記」の減損損失情報
- ・「リースにより使用する固定資産に関する注記」の未経過リース料

Sシステム 奉行V ERP

Sシステム 奉行V ERP

■ 金融商品取引法で定められている注記事項

- ・「重要な会計方針」の償却方法、耐用年数
- ・「リース取引に関する注記」の未経過リース料
- ・「セグメント情報等の注記」の当期償却額、のれんの当期償却額、減損損失額、期中増加額

Sシステム 奉行V ERP

奉行V ERP

附属明細書に必要な金額を確認する

[決算処理] - [決算帳票] - [附属明細項目一覧表] メニュー
固定資産に係る注記の作成に必要な情報を確認できます。

確認できるのは以下の内容です。

■ 会社法で定められている附属明細書

- ・有形固定資産及び無形固定資産の明細

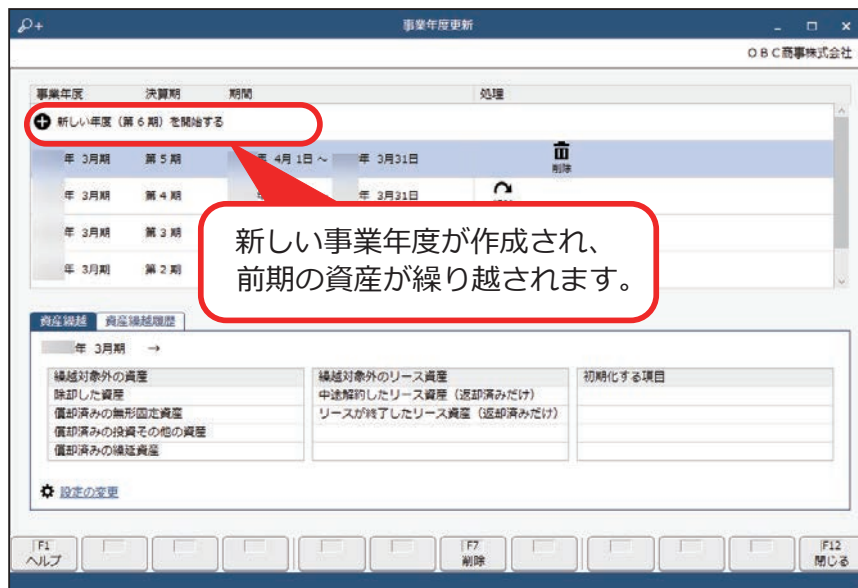
■ 金融商品取引法で定められている附属明細表

- ・有形固定資産等明細表

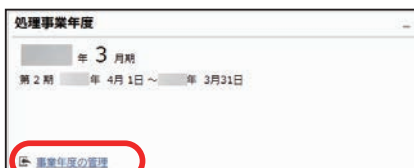
新年度を開始する

[決算処理]-[事業年度更新]-[事業年度更新]メニュー

新しい年度で資産の登録や管理帳票の作成ができるようになります。



ダッシュボードからも新しい年度を開始できます。



第7章

固定資産税（償却資産）の申告

登録された資産情報から「償却資産申告書」「種類別明細書」を作成し、申告できます。

納税者情報（所有者情報）を登録する

[法人情報]-[法人情報]-[法人情報]メニュー

[法人情報]-[税務申告]-[申告情報]メニュー

[税務申告]-[固定資産税]-[申告情報[申告先別]]メニュー

償却資産申告書に出力される納税者情報は、以下のメニューで登録した内容が出力されます。

黄：[申告情報[申告先別]]メニューで登録

青：[法人情報]メニューで登録

赤：[申告情報]メニューで登録

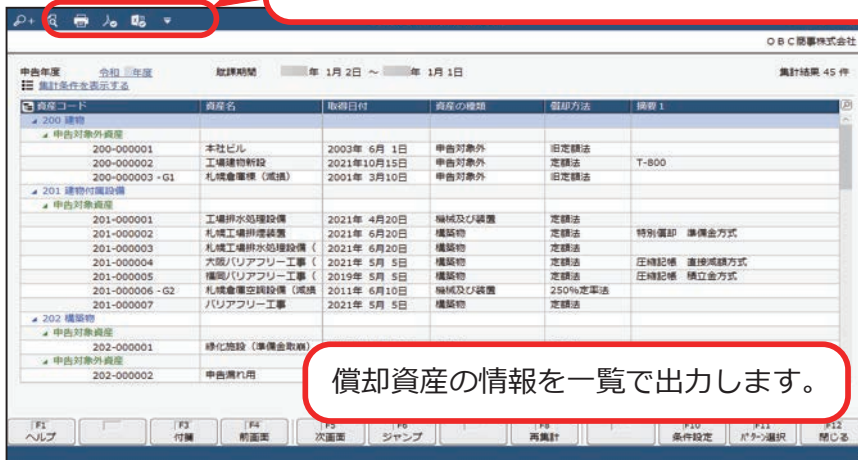
資産の種類	評価額	決定価格	課税標準額	件数
1 建 物	102428237	102428237	89214945	2
2 償却資産の構築物	4718600	4718600	4718600	1
3 船 舶				
4 航空機				
5 車両及び運搬具	157250	157250	157250	1
6 工具、器具及び備品				
7 合 計	107313087	107313087	74188000	4

申告対象資産や金額をチェックする

[資産管理]-[固定資産税帳票]-[償却資産一覧表]メニュー

固定資産税（償却資産）の対象資産や金額の確認など、利用用途にあわせて償却資産情報を一覧で出力します。

「奉行クイックコマンド」から Excel へのファイル出力・印刷・PDF での出力ができます。



用途に応じて、以下のパターンが用意されています。

申告対象・対象外資産一覧表	前年中に取得した資産を申告対象・対象外として一覧で出力します。
償却資産申告書金額一覧表	前年度の申告から増減を加味した今年度の「償却資産申告書」に出力する金額を一覧で出力します。
種類別明細書（全資産用）金額一覧表	1月1日時点で所有する資産の「種類別明細書（全資産用）」に出力する金額を一覧で出力します。
種類別明細書（増加資産用）金額一覧表	賦課期間中に増加した資産の「種類別明細書（増加資産用）」に出力する金額を一覧で出力します。
種類別明細書（減少資産用）金額一覧表	賦課期間中に減少した資産の「種類別明細書（減少資産用）」に出力する金額を一覧で出力します。
評価額計算表	本年度評価額の対象資産の取得価額、減価残存率、本年度評価額などを一覧で出力します。
課税標準特例適用資産一覧表	課税標準の特例を適用した資産を一覧で出力します。

申告する

■ 書面申告の場合

[税務申告]-[固定資産税]-[償却資産申告書]メニュー
「償却資産申告書」「種類別明細書」を印刷します。印刷した申告書はそのまま
申告先に提出できます。

■ 電子申告の場合

[税務申告]-[固定資産税]-[電子申告]メニュー
インターネット経由で「償却資産申告書」「種類別明細書」の電子データを
送信することで、申告手続きができます。
電子申告の操作手順は、「固定資産税（償却資産）を電子申告する」のヘルプ
で確認できます。

第8章

法人税の申告

登録された資産情報から「別表十六」を作成します。

別表十六の金額をチェックする

[資産管理]-[法人税帳票]-[償却額計算表]メニュー
申告書の作成前に帳票で金額をチェックできます。

「奉行クイックコマンド」から Excel への
ファイル出力・印刷・PDF での出力ができます。

資産コード	資産名	[1] 種類	[2] 構造	[3] 細目	[4] 取得年月日
200-000001	本社ビル	建物	鉄骨鉄筋コンクリート造	事務所用	平成15・6・1
200-000003 -G1	札幌倉庫棟 (減損)	建物	鉄骨鉄筋コンクリート造	格納庫用	平成13・3・10

明細行を選択して [ジャンプ] を押すと、[資産情報]
メニューが表示され、資産の詳細を確認できます。

別表十六を作成する

[税務申告]-[法人税] の各メニュー

以下の別表十六が作成できます。

印刷した申告書は、そのまま税務署に提出できます。

別表番号	別表タイトル
別表十六(一)	旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
別表十六(二)	旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
別表十六(四)	旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法による償却額の計算に関する明細書
別表十六(六)	繰延資産の償却額の計算に関する明細書
別表十六(七)	少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書
別表十六(八)	一括償却資産の損金算入に関する明細書

■ 別表十六(一)の印刷イメージ

別表十六(一)の印刷イメージは、以下の通りです。

品目	取得年月日	取得価額	償却額	償却率	残存価額
1	2010.01.01	100,000	10,000	10%	90,000
2	2011.01.01	200,000	20,000	10%	180,000
3	2012.01.01	300,000	30,000	10%	270,000
4	2013.01.01	400,000	40,000	10%	360,000
5	2014.01.01	500,000	50,000	10%	450,000
6	2015.01.01	600,000	60,000	10%	540,000
7	2016.01.01	700,000	70,000	10%	630,000
8	2017.01.01	800,000	80,000	10%	720,000
9	2018.01.01	900,000	90,000	10%	810,000
10	2019.01.01	1,000,000	100,000	10%	900,000
11	2020.01.01	1,100,000	110,000	10%	990,000
12	2021.01.01	1,200,000	120,000	10%	1,080,000
13	2022.01.01	1,300,000	130,000	10%	1,170,000
14	2023.01.01	1,400,000	140,000	10%	1,260,000
15	2024.01.01	1,500,000	150,000	10%	1,350,000
16	2025.01.01	1,600,000	160,000	10%	1,440,000
17	2026.01.01	1,700,000	170,000	10%	1,530,000
18	2027.01.01	1,800,000	180,000	10%	1,620,000
19	2028.01.01	1,900,000	190,000	10%	1,710,000
20	2029.01.01	2,000,000	200,000	10%	1,800,000
21	2030.01.01	2,100,000	210,000	10%	1,890,000
22	2031.01.01	2,200,000	220,000	10%	1,980,000
23	2032.01.01	2,300,000	230,000	10%	2,070,000
24	2033.01.01	2,400,000	240,000	10%	2,160,000
25	2034.01.01	2,500,000	250,000	10%	2,250,000
26	2035.01.01	2,600,000	260,000	10%	2,340,000
27	2036.01.01	2,700,000	270,000	10%	2,430,000
28	2037.01.01	2,800,000	280,000	10%	2,520,000
29	2038.01.01	2,900,000	290,000	10%	2,610,000
30	2039.01.01	3,000,000	300,000	10%	2,700,000
31	2040.01.01	3,100,000	310,000	10%	2,790,000
32	2041.01.01	3,200,000	320,000	10%	2,880,000
33	2042.01.01	3,300,000	330,000	10%	2,970,000
34	2043.01.01	3,400,000	340,000	10%	3,060,000
35	2044.01.01	3,500,000	350,000	10%	3,150,000
36	2045.01.01	3,600,000	360,000	10%	3,240,000
37	2046.01.01	3,700,000	370,000	10%	3,330,000
38	2047.01.01	3,800,000	380,000	10%	3,420,000
39	2048.01.01	3,900,000	390,000	10%	3,510,000
40	2049.01.01	4,000,000	400,000	10%	3,600,000
41	2050.01.01	4,100,000	410,000	10%	3,690,000
42	2051.01.01	4,200,000	420,000	10%	3,780,000
43	2052.01.01	4,300,000	430,000	10%	3,870,000
44	2053.01.01	4,400,000	440,000	10%	3,960,000
45	2054.01.01	4,500,000	450,000	10%	4,050,000
46	2055.01.01	4,600,000	460,000	10%	4,140,000
47	2056.01.01	4,700,000	470,000	10%	4,230,000
48	2057.01.01	4,800,000	480,000	10%	4,320,000
49	2058.01.01	4,900,000	490,000	10%	4,410,000
50	2059.01.01	5,000,000	500,000	10%	4,500,000

— 禁無断転載 —

2024年 1月 17日 第15版

著者 株式会社オービックビジネスコンサルタント システム開発グループ

発行所 株式会社オービックビジネスコンサルタント 出版部

<https://www.obc.co.jp>



ORC BUSINESS CONSULTANTS CO.LTD.