

法人税 R4 平成 29 年度対応別表追加版(Ver.17.40)のリリース

平成 29 年度改正で新設された別表六(二十二)、特別償却の付表(八)に対応した、法人税 R4 平成 29 年度対応別表追加版(Ver.17.40)のリリースについてご連絡いたします。

1. 発行プログラムと対象バージョン
2. リリース時期
3. 税制改正の対応内容
4. 発生障害の対応内容
5. フォルダー構成
6. パッケージの内容

1. 発行プログラムと対象バージョン

システム名	発行バージョン	バージョンアップの対象
法人税 R4	Ver. 17. 40	Ver. 17. 10/17. 10. e1 Ver. 17. 20/17. 20. e3 Ver. 17. 30/17. 30. e5 Ver. 17. 31/17. 31. e5

※ライセンスが変更になります。17.4 用のライセンスが必要です。

※R4 シリーズのアプリケーションを初めてセットアップする際、E i ボードが自動でセットアップされます。

※ネットワーク環境でご利用の場合は、別途 [ネットワーク基本ライセンスサーバー版] および 接続端末台数分の [ネットワーク基本ライセンス クライアント版] が必要です。アプリケーションは同時接続数ライセンス仕様となります。

※Ei ボードは Ver.17.30 以上が必要です。

2. リリース時期**2-1. E i ボードダウンロードマネージャーの公開**

2018 年 1 月 29 日 (月)

2-2. マイページのダウンロード公開

2018 年 1 月 29 日 (月)

2-3. オプションの CD 保守契約 CD 送付開始日

インターKX 法人税 R4 : 2018 年 2 月 8 日 (木)

法人税顧問 R4 : 2018 年 2 月 8 日 (木)

2-4. 法人税 R4 Ver.17.4 用の電子申告プログラム (Ver.17.4.e6) について

Ver.17.4 用の法人税 R4 電子申告プログラム (Ver.17.4.e6) の提供時期は、法人税 R4 システム本体のダウンロード公開と同日となります。(1 月 29 日公開)

2-5. コンバートプログラムについて

Ver.17.4 へのコンバートは、公開中の R4 コンバーター Ver.4.10 で実行できます。

R4 コンバーターの CD 製品収録について

R4 コンバーター Ver.4.10 のセットアッププログラムは、法人税 R4 の CD-ROM に収録しています。

直接セットアップファイルを実行してセットアップする場合は、次のファイルを実行してください

¥Program¥CYCONVERT¥setup.exe

コンバート対象バージョン、および対象データ

- 旧製品 (InterKX 法人税/法人税顧問) の平成 28 年度版 (Ver.H28.2/H28.3) からのコンバートに対応します。

なお、Ver.17.4 からコンバートを実行する場合は、同一 PC に法人税 R4 平成 28 年度版 (Ver.16.2/16.3) がセットアップされている必要があります。平成 28 年度版プログラムがセットアップされていない場合、コンバート時に

「異常終了 IYZMGM090008 法人税 R4 のアプリ DB の保存場所が見つかりません。
データベース作成に失敗しました。」

のエラーになります。

法人税 R4 平成 28 年度版の CD 製品収録について :

法人税 R4 平成 28 年度版 (Ver.16.31) のセットアッププログラムは、法人税 R4 の CD-ROM に収録しています。

直接セットアップファイルを実行してセットアップする場合は、次のファイルを実行してください。

¥Program¥HOJIN_3¥setup.exe

- コンバート対象のデータは、平成 29 年 4 月 1 日以後終了事業年度の法人データです。

コンバーター起動時に表示されることがあるメッセージについて

コンバーターを起動したときに、コンバート元プログラムに対象データがある場合でも、

「法人税 H28 年度 XXX 版：システムの会社情報取得に失敗したか、会社データが一件も存在しません」

のメッセージが表示されることがあります。

このメッセージを<OK>で閉じた後に表示される移行データリスト画面に、コンバート元データが表示されている場合は、そのままコンバートを実行しても問題ありません。

3. 税制改正の対応内容

3-1. 法人税別表の新規追加

追加の新規別表は次のとおりです。

別表六(二十二)	中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
特別償却の付表(八)	中小企業者等又は中小連結法人が取得した特定経営力向上設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表

3-2. 他別表への転記計算対応

別表六(二十二)の追加に伴い、他別表への転記計算に対応しました。

(1) 別表六(二十七)、別表六(二十七)付表の自動転記の対応

次の入力項目 (白色項目) を上書可能計算項目 (水色項目) に変更し、別表六(二十二)からの自動転記計算に対応しました。

別表六(二十七)	第 14 号・当期分：(23)の項番 6
別表六(二十七)付表	第 14 号：(15)(16)の事業年度、(15)(16)(17)の項番 1

Ver.17.3 以前で、すでに別表六(二十七)および別表六(二十七)付表の同項目に値が入力されていた場合は、Ver.17.4 にバージョンアップすると上書状態(緑色項目)にして入力値を保持します。また、本措置のため同項目は Ver.17.4 では黄色の計算項目ではなく、上書可能な水色の計算項目になっています。

【別表六(二十七)付表の入力画面の場合】

第7号	～	7	
	～	8	
	～	9	
	計	11	
第13号	～	12	
	～	13	
	計	14	
第14号	～	15	
	～	16	
	計	17	
第16号	～	18	
	～	19	
	～	20	
	計	22	

(2) 他別表の計算式の変更

次の別表の計算項目について、計算式を変更し別表六(二十二)からの転記に対応をしました。

別表一(一)(二)(三)	(3) 法人税額の特別控除額
別表三(一)	(5) 中小企業者以外の法人、(6) 大法人による完全支配関係がある中小企業者
別表六(十二)	(23) 差引当期税額基準額残額
別表六(二十一)	(17) 差引当期税額基準額残額

(3) 適用額明細書の自動転記対応

別表六(二十二)の次の項目に金額がある場合は、適用額明細書に該当する区分番号の明細を自動転記するように対応しました。

- ・(17) 当期税額控除額 (区分番号：00603)
- ・(22) 当期税額控除額 (区分番号：00604)

適用額明細書に関する留意事項：

Ver.17.3 以前で適用額明細書の入力画面にてすでに該当区分番号の明細行を直接手入力していた場合は、バージョンアップ後に別表六(二十二)を作成すると、該当項目に金額があるときは同じ内容の明細行が適用額明細書に出力されることとなります(手入力分と自動転記分)。

上記の場合は、手入力した該当明細行の方を削除してください。

4. 発生障害の対応内容

次の問題に対応しました。

4-1. 別表十六(二) 減価償却連動を行ったデータで電子申告ファイルに出力されない明細行がある

現象：

減価償却連動後、連動データがクリアされる条件となる申告区分を変更(確定→中間、中間→確定など)すると、連動クリア後の別表十六(二)で入力した明細が電子申告ファイルに出力されない。ただし同画面上で<追加><挿入>で追加した明細に対して入力した分は出力される。

4-2. 税務代理権限証書 電子申告ファイルの出力で「税務代理の対象に関する事項」が1行ずれて出力される

現象：

税務代理権限証書を電子申告ファイル出力すると、「税務代理の対象に関する事項」が1行ずれて出力されることがある。

現象が発生した場合、税務代理権限証書の入力画面を一度開いてから閉じると回避される。

4-3. 別表十三(五) 適用額明細書区分番号の候補が正しくない

現象：

入力画面で適用額明細書区分番号を選択したときに表示される区分番号の候補が正しくない。
例えば画面上部で「第7号該当」としたときに「00557」しか表示されない。

5. フォルダ構成

■データベース

¥

└ R4_RDBデータベース格納フォルダー
└ hojin_4法人税 R4 平成 29 年度 データフォルダー

■プログラム

¥

└ Program Files (64bitOS は Program Files(x86))
└ Epson
└ R4
└ hojin_4法人税 R4 平成 29 年度 プログラム格納フォルダー

6. パッケージの内容

製品種類と梱包内容は、次のとおりです。

6-1. インターKX 法人税R4

■CD（メディア）が収録されるパッケージ

同梱物	製品種類	新規	
		バージョンアップ	
			保守改版
InterKX 法人税 R4 セットアップディスク (CD-R)			
<ul style="list-style-type: none"> 法人税 R4 平成 29 年度版 (Ver. 17. 40) 法人税 R4 平成 28 年度版 (Ver. 16. 31) *1 R4 コンバーター (Ver. 4. 10) *2 E i ボード (Ver. 17. 30) 	○	○	○
パッケージの内容	○	○	○
インターKX R4 シリーズ セットアップガイド	○	○	
インターKX R4 シリーズ セットアップ・ライセンス認証ガイド			○
法人税 R4 導入マニュアル	○	○	

*1 平成 28 年度版を直接セットアップファイルを実行してセットアップする場合は、次のファイルを実行してください

¥Program¥HOJIN_3¥setup.exe

*2 R4 コンバーターを直接セットアップファイルを実行してセットアップする場合は、次のファイルを実行してください

¥Program¥CYCONVERT¥setup.exe

■CD（メディア）が収録されないパッケージ

同梱物	製品種類	追加 1 ユーザー	
			バージョンアップ追加 1 ユーザー
追加ライセンスのご案内		○	○
インターKX R4 シリーズ 追加ライセンスの登録手順		○	○

6-2. 法人税顧問R4

■CD（メディア）が収録されるパッケージ

同梱物	製品種類	新規		
			バージョンアップ	
			保守改版	
法人税顧問 R4 セットアップディスク (CD-R)	<ul style="list-style-type: none"> 法人税 R4 平成 29 年度版 (Ver. 17. 40) 法人税 R4 平成 28 年度版 (Ver. 16. 31) *1 R4 コンバーター (Ver. 4. 10) *2 E i ボード (Ver. 17. 30) 	○ *3	○	○
パッケージの内容		○	○	○
顧問 R4 シリーズ/応援 R4 シリーズ セットアップガイド		○	○	
顧問 R4 シリーズ/応援 R4 シリーズ セットアップ・ライセンス認証ガイド				○
E i ボード活用ガイド		○		
R4 シリーズ ソフトウェア年間保守サービス契約 申込書		○	○	
ユーザー登録とライセンスの取得（認証）についてのご案内		○		
預金口座振替依頼書 自動払込利用申込書		○	○	
返信用封筒		○	○	
サポート&サービスあんしんBOOK		○	○	
法人税 R4 導入マニュアル		○	○	

- *1 平成 28 年度版を直接セットアップファイルを実行してセットアップする場合は、次のファイルを実行してください。 ¥Program¥HOJIN_3¥setup.exe
- *2 R4 コンバーターを直接セットアップファイルを実行してセットアップする場合は、次のファイルを実行してください。 ¥Program¥CYCONVERT¥setup.exe
- *3 CD-ROM ケースには、プロダクト ID を記載したラベルが貼付されています。ユーザー登録（保有商品登録）を行う際に必要となります。

■CD（メディア）が収録されないパッケージ

同梱物	製品種類	追加 1 ユーザー (KHJTV174)	
			バージョンアップ追加 1 ユーザー (KHJTV174V)
			マニュアルセット (KHJMV174)
追加ライセンスのご案内		○	○
顧問 R4 シリーズ/応援 R4 シリーズ 追加ライセンスの登録手順		○	○
R4 シリーズ ソフトウェア年間保守サービス契約 申込書追加 1 ユーザー		○	○
ユーザー登録シート		○	
預金口座振替依頼書 自動払込利用申込書		○	○
返信用封筒		○	○
法人税 R4 リファレンスマニュアル Ver. 17. 4			○

以上、よろしくお願いたします。