

# 財務R4オンラインセミナー 経営分析資料、シミュレーション機能のご紹介

## 株式会社東洋/エプソン販売株式会社

※本資料は、財務顧問R4 Professionalの画面で作成しています。



## 本日のご説明内容



## 財務R4 経営分析資料、シミュレーション機能

財務R4シリーズでご利用可能な経営分析資料、シミュレーション機能、資金繰管理を ご紹介します。



## Weplat 経営支援サービス

顧問先へ新たな価値を提供しながらコミュニケーションを活発にし、関係性を強化する サービスです。



## Weplat 監査支援サービス

仕訳チェックの自動化で月次チェックの時間削減とチェック品質の標準化・向上を実現 します。

## 財務R4 経営分析資料、シミュレーション機能

1

#### 財務R4シリーズでご利用可能な経営分析資料、シミュレーション機能、資金繰管理を ご紹介します。



#### 財務R4 経営指数分析表

経営指数分析表では、中小企業の経営指標に準じた経営分析表を算出して、当期、前期、2期前の3期対比で 一覧表を印刷できます。

【06.分析タブ】→【13.経営指数分析表】を起動

00.データ選択 01.基本パコー 02.入力 03	条件設定(F2)にて処	し理年月、出力業種	、傾向出力(出力様	式がA4縦の場合)	、推定棚卸計算の有	ī無を選						
_ 経宮分析表	沢しまり。			÷								
11 経営分析表(一般分析)	必要に心し([従業員	夏・面積人刀」や[自樹	景値設定]を人力しま?	9 o								
12 貸借対照表上の利益表	条件設定(F2)											
13 経営指数分析表 ●												
14 経営分析指数算式登録	処理年月	処理年月 令和04年03月										
15 経営分析指数入力		※ 期末月は13										
16 経営ガイドブック	_											
	出力業種	○建設業	●製造業	○販売業	○サービス業	○医業						
21 資金繰予定設定	傾向出力	()前期比較	○目標値比較	○出力しない								
22 要約資金繰実績・予定表												
23 明細資金繰実績・予定表	出力様式	A 3	○A4縦									
24 資金実績前期発生高設定												
25 資金区分設定	従業員・面積	入力(F3)	目標値設定(F4)									
	推定棚卸計算	○する	●しない			4						

#### 財務R4 経営指数分析表(経営分析指数算式登録)

経営指数分析表では、算式を業種ごとに設定することができます。経営ガイドブック、レーダーチャートと共通の算式 を使用します。

【06.分析タブ】→【14.経営分析指数算式登録】を起動



- 211 裏書手形

197 繰延税金資産

#### 財務R4 経営ガイドブック

経営ガイドブックは、説明の難しい経営分析用語をわかりやすく解説し、2期前・前期・当期の比較や、同じ業種の 基準値と比較することも可能な資料です。顧問先への経営指導などにお役立ていただけます。

#### 【06.分析タブ】→【16.経営ガイドブック】を起動

/ 00.データ選択 01.基本メニュー 02.入力 03	条件設定(F2)にて如	见理年月、出力業種	、傾向出力(出力様	式がA4縦の場合)	、推定棚卸計算の有	i無を選
- 経営分析表	択します。					
11 経営分析表(一般分析)	必要に応して[従業]	う・面積人力」や[目積	豊値設定]を人力しまる	<b>J</b> .		
12 貸借対照表上の利益表	条件設定(F2)					
13 経営指数分析表	1					
14 経営分析指数算式登録	処理年月	令和04年03月				
15 経営分析指数入力		※ 期末月は13	(44)です。			
16 経営ガイドブック 🛛 🗕						
	出力業種	○建設業	●製造業	○販売業	○サービス業	○医業
21 資金繰予定設定	傾向出力	⑥前期比較	○目標値比較	○出力しない		
22 要約資金繰実績・予定表						
23 明細資金繰実績・予定表	出力様式	A 3	○A 4縦			
24 資金実績前期発生高設定						
25 資金区分設定	従業員・面積	え力(F3)	目標値設定(F4)			
	-					
	推定棚卸計算	○する	のしない			
		0.1	0000			6

#### 財務R4 資金繰管理

資金繰りの予定は、月単位・資金区分単位で設定でき、事業年度をまたいで管理できます。予定を設定しておくと、 収入と支出の動きやキャッシュの有り高を確認することができます。

作成できます

【06.分析タブ】→【21.資金繰予定設定】を起動

00.データ選択 01.基本パニー 02.入力 03 経営分析表	項目名は、会社基本情報【帳票 「勘定科目」または「資金区分」が	役定】の「資金繰設定区分」の設定に 表示されます。	こより、	ALD
11 経営分析表(一般分析)	資金繰り			t p
12 貸借対照表上の利益表	資金繰設定区分	<ul> <li>● 勘定科目</li> <li>○ 資金繰科目</li> </ul>		A LAND
13 経営指数分析表		+		
14 経営分析指数算式登録	業務メニュー 資金繰予定設定 → → → → → → → → → → → → → → → → → → →	<b>2</b> 2		
15 経営分析指数入力	確定(F10) キャンセル(Esc) 挿入(F2) プレビュー(F11)	電卓(F12) PDF(CF11) ヘルプ(F1)		
16 経営ガイドブック	印刷順序: 資金区分保守情報	→ 予算種類: 予算	~	
- 資金繰管理	年度区分: 当期	単位: 円	~	
21 資全繰予定設定	SF1:入金 SF2:出金	Enterの動き: ●右へ(	)下へ	Trans.
21 頁並称了た設定 22 西約咨令婦宝塘・ヱ宁主		4月 5月	6月 7月	
	811 1 製品売上高	0 0	0 0	
23 明細資金繰実績・予定表	812 1 売上高3	0 0	0 0	
24 資金実績前期発生高設定	815 1 売上値引戻			
25 資金区分設定	816 1 売上返品戻	0 0	0 0	
	131 2 売掛金 2 635 2 売掛金 2	入金や出金の予定を	し力することで、資金	繰
	636 2 売掛金3			
	637 2 売掛金4	夫領・アル衣を作成 0	さま 9	
	206 4 前受金	0 0	0 0	
	207 4 仮受金	0 0	0 0	

#### 財務R4 損益予想シミュレーション

財務R4では、損益予想シミュレーション機能を使って経営状況や納税額を予想できます。このほか、来期に設備投資を予定している場合などに、必要となる売上高を計算する必要売上高シミュレーションも利用できます。

【OC.シミュレーションタブ】→【21.損益予想シミュレーション】を起動



#### 財務R4 損益予想シミュレーション

会計期間が終了する前でも、前期や予算、当期実績データから未到来の予測データを作成し、今期の損益予想や 納税予想を行うことができます。

例)決算期間: 令和2年4月~令和3年3月期の決算が到来する前、12月までの実績が 入っている状態で、当期と令和2年1月~3月の実績をもとに今期の損益を予想したい

- ■シミュレーション名: 令和2年度決算予想(任意)
- ■予 想 期 間:令和2年4月~令和3年3月
- ■実績採用期間1: 令和2年4月~令和2年12月
- ■実績採用期間2: 令和2年1月~令和2年3月 複写率100%

財 シミュレー	ションファイル選択		-					×
✔ 実行(F10)	<b>×</b> キャンセル(Esc)	┣ 新規作成(F4)	予想名変更(F5)	予想内容(F6)	<b>2</b> ∧JLĴ(F1)			
No.		シミュレー	ーション名		損益予想	期間	採用期間1	採用期間2
令利	12年度決算予	想			02.04~0	03.03	02.04~02.12	02.01~02.03

科目追加(A) 科目	削除(D) 以下同上(F)		-										(	損益予想	<b>想推移</b> 到	麦	)
損益予想			4	命和2年度決算予想		semi05	サンプ	ル株式会	≩社				`	14480-1-23	XIV ( <del>31</del> , 1.) 67		1
			予想期間 令和02	2年04月 ~ 令和03年03月	単位 千円 🔽	勘	定	科目	ま 名	予想基礎 売上比	予想結果 売上比差	· 額 予想比 -	月 2年4月	2年 5月	2年6月1	2年7月	別   2年 8
勘定科目	予想基礎額 率	予想結果額	美額 ^	科目 810商品売上高		810	商品	売	上高	166,471 66.9	166,471 66.9	0 100.0	15,525	13,127	14,577	15,525	11,
810 商品売上高	166,471 100	166,471	0	月 予想基礎額 率	予想結果額	811	製品	売	上高	82,265 33.1	82,265 33.1	0 100.0	6,333	7,400	6,102	6,333	4,
811 製品売上局	82,265 100	2,265	0	4 15,525 100	15,525	9530	純	売	E. 高	248,736 100.0	248,736 100.0	0 100.0	21.858	20,526	20,679	21,858	16.
9030 紀元上向	248,736 100	2,8,730		5 13,127 100	Ton	461	商品	仕	入高	85,563 34.4	85,563 34.4	0 100.0	6,889	6,447	6.756	6,889	6.
401 旧加11人同	85 563 100	25,563	0	6 14,577 100	14,57			ft 7	(高)	85,563 34,4	85,563 34,4	0 100.0	6.889	6.447	6.756	6.889	6.
9560 製品製造庫	63,779,100	3, 779	0	7 15,525 100	15,525		自朋友	品型	浩 厚 価	63,779 25.6	63,779 25 6		5,113	4,907	5,200	5,113	6.
9570 売上原価	149,343 100	148.545		8 11,901 100	11,90		5		<u>~</u> 一 価	149 343 60 0	149 343 60 0	0 100 0	12 002	11 354	11,956	12 002	13
9580 売上総利益	99,393 100	99,393	0	10 15 525 100	15,528		<u>न</u> है	上 // 編	利益	99 393 40 0	99 393 40 0	0 100 0	9.857	9 172	8 724	9.857	3
500 役員報酬	9,000 100	9,000	0	11 15 525 100	15,525	600		<u>16</u>	<u>イワ IIII</u> に 私祝		9 000 2 8		0,001	0,110	0,124	0,001	<b>v</b> ,
501 給料手当	37,170 100	37,170	0	12 15,525 100	15,525	600	1 <u>X</u> 1 2 <u>A</u> 1		1X 11/1 도 꼬	27 170 14 0	27 170 14 0		2 001	- 2 107			
502 賞与	9,421 100	9,421	0	1 10.548 100	10,548	501	習る	<u>r-r</u>	거 클	0 491 9 0	0 401 0 0		3,004			0,515	<u> </u>
504 法定福利費	4,839 100	4,839	0	2 15,525 100	15,525	504				3,461 3.8	3,421 3.0		100				4,
9605 人件費	60,430 100	60,430	0	3 11,454 100	11,454	504	<u>次</u> 正	一個	<u>利 質</u>	4,839 1.9	4,839 1.9		404	404	466	404	
510 広告宣伝費	1,584 100	1,584	0	計 166,471 100	166,471	9605	<u> </u>	<u>    14                                </u>		60,430 24.3	60,430 24.3	0 100.0	3,486	3,509	3,587	3,613	8,
511 連貫	1,645 100	1,645	0			510	広 告	宣	伝 費	1,584 0.6	1,584 0.6	0 100.0	131	131	143	131	
512 販売手数科	/91 100	/91	0			511	運		賃	1,645 0.7	1,645 0.7	0 100.0	134	134	170	134	
52U ///迎光熱管	1,851 100	0,851	0			512	販売	手	数 料	791 0.3	791 0.3	0 100.0	66	66	71	66	
021 単両関連管	3,282	3,282	<u> </u>			520	水道	光	熱曹	1,851 0.7	1,851 0.7	0 100.0	144	144	267	144	
						521	重 両	툡	連 罾	3.282 1.3	3.282 1.3	0 100.0	262	262	400	262	

実績採用期間の残高(複写率反映済)が予想基礎額に表示されます。率もしくは金額を科目毎に設定し予想結果額を設定します。

▲損益予想推移表





#### Weplat 経営支援サービス 簡単レポート出力

#### ● 財務R4のデータがシームレスに連動され、手間なくレポートを作成

#### 【OD.連動タブ】→【51.Weplat経営支援】を起動



財務R4の残高から、「実績レポート」と「計画策定レポート」を自動作成します

## Weplat 経営支援サービスで作成できる3つのレポート



\*日本政策金融公庫総合研究所「小企業の経営指標調査」を使用

## ①定型レポート

● R4データから指定顧問先のレポートを自動作成し監査時の報告に活用
 ● 多様なグラフ、表及び詳細な差異分析コメント候補からの選択、修正可能
 ● レポートはExcel<sup>®</sup>形式のため、簡単な操作、ユニークな書式も簡単作成



## ②自由レポート

#### ● R4データからデータの絞り込み・深堀りが簡単に可能 ● レポートはExcel<sup>®</sup>形式のため、データの任意加工も可能で操作も容易

⊟ <b>5</b> • ∂ · =		自由形レポート f	or Excel2016.xls	ix - Excel		۲) ري	ポットテーブル ツール	Fujimo	oto Tadasuke	œ –	0
アイル ホーム 挿入 描	画 ページ レイアウト	数式 データ	校開 表示	E Power Pive	ot R4便利ツール	. <del>7</del> −6 3	す析 デザイン	♀ 実行したい#	「業を入力してください		A 1
м s р л зуул Энти В I Ц - Ш	- 11 - A A	= = <b>.</b> »	<ul> <li>一 一 一 折り返</li> <li>三 回 セルを</li> </ul>	して全体を表示する 吉合して中央揃え	標準	· 美 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	テーブルとして セ			シンズ シンズ シンズ した オオ シンズ オオ シンズ オオ シンズ オオ シンズ オオ シンズ オオ シンズ オオ シンズ オオ シンズ オオ シンズ オオ シンズ オオ シンズ オオ シンズ オオ シンズ オオ シンズ オオ シンズ オオ シンズ オオ シンズ シンズ シンズ シンズ シンズ シンズ シンズ シンズ	<b>全</b> 余索と 単招 *
ップボード ら フ	オント 54		配置		r。 数值	12	マクイル スタイル		tur	編集	ES/C
5 + 1 × 2	fx 810 贝方等3	s. F							_		
			、と、田	が清祝の	変振り 詰り		s and s				
A	вс		心女	の月刊のが	木垣り作り		」女		ĸ	L	м
予実 這 🍢	PL発生			F	表示年度 <b>×</b> 中2015年度	表示月 ■2016年度		1			
[ \$t面 ] —	大分類名	中分類名 勘	定科目 910 例本等本上	Li STI AIR	151 262 070	9月	10月	1月 12 201 4 15	12月 1	月 11.005.422	2月
	O #E7C Lind	○ 427C_L[6] 0	010 <u>207 <del>3</del>76 1</u>	2 振込保険収 3 入金差額 5 自賠労基警 6 他藥局小分	676,710,382 △ 1,770,929 1,462,590 26,310	53,819,633 145,300	51,399,070 △ 582,226 93,520	54,134,188 △ 159,630 116,890	57,986,547 201,406 87,770 16,150	50,804,309	52,2
		*	811 OTC売上高 812 手数料売上 813 コンビニ売上 914 赤 ト(ほど)戸	7個人自費	3,440 60,704,663 4,546,690 137,131,618 0,615,500	4,940,803 238,625 11,294,129 0,52,500	5,049,802 278,990 11,788,487	5,131,522 263,510 10,601,536	6,963,861 303,875 10,562,235	4,701,424 242,985 10,196,367	4.7 2 9,0
	純売上高 集計		014 5C 1105 DA		1.029.461.334	82,551,737	80,135,293	82,230,431	89.091.525	77,292,092	77.66
表示年度 🔃 🕵	□売上原価	●純仕入高 ●棚卸増減等			687,172,354	61,694,911	53,934,317	53,273,121	59,880,763	50,496,963 1,635,210	51,8 △ 1,2
2014年度	売上原価 集計				686,999,765	55,119,462	53,891,376	52,959,252	57.621.416	52,132,173	50,67
2015年度	売上総利益 集計	- 50_1_48793m			342,461,569	27,432,275	26,243,917	29,271,179	31,470,109	25,159,919	26,99
2016年度	□販売及一般	3 人件費			231,837,499	19,134,224	20,923,412	19,559,090	21,650,392	19,571,673	19,
	販売及一般 集計	+			326,448,492	26,357,674	30,832,184	26,957,962	28,805,448	26.051.617	26.4
	□ 宮茉利益 営業利益 集計	王宮業利益			16,013,077 16,013,077	1,074,601	△ 4,588,267 △ 4,588,267	2,313,217	2,664,661	△ 891,698 △ 891,698	5
	回営業外収益	■営業外収益			5,166,072	59,507	84,154	84,030	539,631	155,899	
	宮業外収益 集計 一営業外費用	↑ ●営業外費用			5,166,872	59,507 34,631	84,154 33,143	84,030 32,419	539,631	155,899	
	営業外費用 集計	t			525,282	34,631	33,143	32,419	22,289	36,560	;
表示月 二二 二	三百莱外預益	⇒宮業外損益 †			4,640,790	24,876	51,011 51,011	51,611	517,342	119,339	
	- Barrow	学学利益			20,653,867	1,099,477	△ 4,537,256	2,364,828	3,182,003	△ 772,359	1
108	- (				20,653,867	1,099,477	△ 4,537,256	2,364,828	3,182,003	△ //2,359	51
		「かき起の	絞りれる								
12/1	心安										
173		[度、月度、	、部門								
2/4											
3月											
4月 -											
\$200.0 ×											
BS PL	売上推移 費用推移	CF 部門別算	端界比較 (	+		: 4					Þ
完了								E		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+ 8

14

#### ③計画策定レポート

● 実績データを利用して月次ベースの簡易な損益、資金繰り計画が可能(3期分)

①売上 ②変動費 ③固定費 ④ヒト(要員)・モノ(投資)・カネ(借入)

- 債権回収・債務支払のサイト入力や法人税・消費税支払いの設定により、精度の高い資金繰り計画が可能
- 進行年度において、実績月の取り込みによる予実対比、当期見込みの自動更新

● レポートはExcel®形式のため、慣れた環境での操作を実現

	D	E	F	G H	I	J	к	L	М	N	0	Р	Q	R
5	目次/	<u>^</u>												
6	1.00	サンプル株式会	社 令和 2年度	計画策定シート										
8			目標											
9			①売上目標:重点売」	上商品OO%、···	6									
10			②利益目標:限界利益	基率△△%、経常利益率××%										
11			3											
13		TA		年月	R 2/4	R 2/ 5	R 2/ 6	R 2/ 7	R 2/ 8	R 2/ 9	R 2/10	R 2/11	R 2/12	R 3/ 1
14		بة ا	· =	実績/計画	実績	実績	実績	実績	実績	実績	計画	計画	計画	計画
15			計画基準:	1.前期同月	15,525	13,12	7 14,577	15,525	11,901	11,713	15,525	15,525	15,525	10,548
16	0			伸長率	100%	100%	6 100%	100%	100%	100%	110%	110%	110%	110%
17			商品売上高	計画	15,525	13,12	7 14,577	15,525	11,901	11,713	17,078	17,078	17,078	11,603
18				実績	15,525	13,12	7 14,577	15,525	11,901	11,713	0	0	0	0
19			計画基準:	1.前期同月	6,333	7,40	0 6,102	6,333	4,701	10,624	6,333	6,333	6,333	6,333
20				伸長率	100%	100%	6 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21			製品売上高	計画	6,333	7,40	0 6,102	6,333	4,701	10,624	6,333	6,333	6,333	6,333
22				実績	6,333	7,40	0 6,102	6,333	4,701	10,624	0	0	0	0
55			計画基準:	1.前期同月	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0
56	0			伸長率	100%	100%	6 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
57			その他	計画	0		0 0	0	0	0	0	0	0	0
		目次	計画策定シート(当期)	計画修正シート(当期)	計画策定シー	-卜(翌期)	計画修正シート(3	堅期) <b>計画</b> 角	意定シート(翌々期	) 計画修正	シート(翌々期)	要貝見込み	🕂 :	4

#### Weplat 経営支援サービス ご利用料金

商品名	年間ライセンス料
Weplat 経営支援サービス エントリー版	120,000円(税別)/年
Weplat 経営支援サービス フリーライセンス版	360,000円(税別)/年

<注意事項>

①本サービスは、財務顧問R4 ProfessionalまたはインターKX財務会計を保有し、保守契約に加入されている お客様が利用できます。

②Microsoft Excel<sup>®</sup>が必要です。

③エントリー版は同一月内に10会社データまでレポート作成可能です。

フリーライセンス版は会社数の制限はありません。

④エントリー版はインターネット環境が必須です。





#### 月次決算のデータチェックにお困りではありませんか?

#### ■会計事務所の月次決算業務フロー 仕訳入力 月次報告 資料回収·整理 こんなお困りごとはありませんか? 入所したばかりで、どう この顧問先はこういった いう観点でチェックした 観点でもチェックしなくて らよいのかわからない… <u>。</u>O はいけなかった… $O_{o}$ チェックはしたけど、財務R4 チェックは事務所で行って 入力担当者にこの で修正する仕訳を見つける 仕訳を修正するよう のが手間だな… も、修正は顧問先に実施 させたいな… 伝えなくては… 00. **O** 18

## 「Weplat 監査支援サービス」がお困りごとを解決します!

#### 財務R4※で動作する残高・仕訳チェックプログラムです(有償オプションサービス) 設定されたチェックルールにより異常な箇所を自動でチェックできるため、ミスを防げます

※対象製品 財務顧問 R4 Professional、インターKX財務会計 R4

#### 会計事務所

顧問先

# 住訳入力

什訳入力



∎IT@	## <b>\$</b>	活ディ	<ul> <li>残高・仕訳チェック</li> </ul>		. 0		2		
MUQGE	30	str	式幅(FS) 備考入力(FG) ルール参照(F7) ルール一数(FS) 載	開先機能設:	DF9 71-1-1	ETT) PDF(CETT) (	(1, 7) FT)		
-16 cr	48	BR	8 28 78 08 08 108 118 128 18	28 28	1 19:2 33/	H 336 H 336 H		最終実行タブ:[7月]   最終実行日:令和2年7月29日	
1014+ F	T.	~ 75	RF=(E10) チェックを行いたい月を選択してか	16. Fg	ニック実行」	- 豆の 豆の	۰.		
	-		表示種類: @預高表示] O仕訳表:	5	確認済の表示	<ul> <li>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	0未	確認のみ チェック実行日:令和 2年 6月30日	
No	3	年月	メッセージ	$\Box := \mathbb{N}$	勘定科目	金額	確認	備考	Ŷ
2	3	10.4	賞与引当金が計上されていません。賞与の発生が 見込まれる場合は計上を行ってください。	213	賞与引当会				
3	3	10.4	概算波価償却費が計上されていません。減価償却 費の計上を行ってください。	528	液価償却費				
4	3	10. 4	概算機師高が計上されていません。期首でなけれ は期末機師高の計上を行ってください。	466	粗末機如高				
5	3	10.4	有価証券の変動がありました。関係書類を用意し てください。	132	有価証券	1,000,000			
6	3	10. 4	新たな借入が発生しました。関係する書類を確認 してくたさい。	202	短期借入金	3,300,000			
7	3	10.4	新たな借入が発生しました。関係する書類を確認 してください。	203	1年内長借	900.000			
8	3	10.4	賃借料の変動がありました。新規契約のリースが ある場合は契約内容の確認を行ってください。リ ース税制に基づく処理を確認してください。	524	賃借料	6,300,000			





高品質な月次決算資料を 短時間で作成!

## チェックルールの種類

✓ チェックルールの種類は、次の表のように4種類あります。

チェック対象	ルールの種類	チェック内容
残高	1 残高ルール	次のチェックをします。 ・残高がマイナスになっている科目を抽出 ・毎月の経費等が計上されているか ・固定費の変動がある場合に確認を促す 等のチェック
仕訳	2 仕訳ルール	次のチェックをします。 ・金額の大きい経費、修繕費、租税公課の確認(10万円以上) ・補助科目、摘要、部門が入力されていない仕訳を抽出 ・科目が不明勘定のままになった仕訳を抽出 等のチェック 例)接待交際費以外の科目で交際費の可能性がある取引がないかチェック ルール内容:摘要に(飲酒,飲食,食事,祝,贈,交際,接待,礼,土産,献花,典,葬)の文字が含まれていて、接待交際費 になっていない仕訳を抽出
	3 消費税ルール	消費税率、消費税区分が違っている可能性がある仕訳をチェックします。 例)軽減税率として登録しなければならない飲食料品等の仕訳の消費税率が、軽減税率8%以外になっていないかチェック ルール内容:摘要に(茶,菓子,弁当)の文字が含まれていて、税率が軽減税率8%以外の仕訳を抽出
	4 重複ルール	重複の可能性のある仕訳(日付、科目、摘要、部門等の全てが同一の仕訳が複数)がないかチェックします。 ※振込手数料など、多数発生する可能性のある仕訳は、金額指定による除外、または、摘要に「手数料」等を指定してチェッ クの除外ができます。

#### よく使うチェックルールは初期設定済み 導入の手間いらず!

- ✓ よく使うチェックルールは、あらかじめ設定済みです。
- ✓ 顧問先の業種・業態に応じたチェックルールなど、独自ルールの追加が可能です。(会計事務所のみ) 設定したチェックルールを他の会社データに取り込むことも可能です。
- ✓ チェックルールは、残高/仕訳合わせて会社データごとに500件まで登録可能です。(標準ルールを含む)

残高のチェックルー	-ル:標準21ルール	仕訳のチェックル-	-ル:標準21ルール	
マイナス残高	賃借料の変動	源泉税の納付	金利の収受	
水道光熱費の計上	保険料の変動	交際費の可能性	補助なし仕訳	
旅費交通費の計上	地代家賃の変動	金額の大きい経費	部門なし仕訳	
通信費の計上確認	役員報酬の変動	金額の大きい修繕費	摘要なし仕訳	
社会保険料の計上	貸付金の変動確認	金額の大きい租税公課	付箋あり	
概算棚卸高の計上	有価証券の変動	加算税、延滞税、罰課金	不明勘定	
賞与引当金の計上	固定資産の変動	貸倒	軽減税率(飲食料品) 一	
税金の確定納付	繰延資産の発生	車検の可能性	軽減税率(新聞定期購読)	
売掛金の変動なし	新たな借入の確認	報酬の支払	非課税の可能性	
買掛金の変動なし	資本金等の額の変動	寄付金の支払	仕訳の重複	重複川
保険積立金の計上額変動		営業外·特別勘定		

## 活用度の高いルール例① <仕訳ルール>

#### 「10万円以上の消耗品費」をチェック

	10万円未満の消耗品は「消 10万円以上でも耐用年数 簡単にチェックできないかなぁ	肖耗品費」、10万円以上だと減価償却資産として処理するけど、 が1年未満だと消耗品費に計上できるケースがあるんだよな。 ,・・・ ?	
チェック種類: チェック観点:	仕訳 金額の大きい経費確認	メッセージ: 10万円以上の経費がありましたので単価や数量を 確認してください。損金か資本的支出かを確認し てください。	
科目指定:	○無(全明細科目) ◉有(個別指定)		V
対象科目: 金額指定:	523 消耗品費         539 雑費         借方発生       が	監査支援では、「10万円以上の消耗品費」を簡単にチェック できます。該当する仕訳があれば、請求書等と照合し、消耗 品費として計上できるか確認してください。 金額の大きい「雑費」も、税務署から目をつけられるポイントに なります。雑費のチェックもお忘れなく。	
	100,000 円 🔽 以上 🔽	かつ ( 円 )	22

#### 活用度の高いルール例② <消費税ルール>

#### 軽減税率になっていない飲食料品代をチェック



## チェックの実行

Weplat 監査支援の画面から [実行(F10)] をクリックすると、残高と仕訳のチェックが同時に行われます。

#### 操作

- 1.チェックしたい開始月と終了月の範囲を指定します。単月をチェックしたい場合は開始と終了に同じ月を指定します。
- 2. [実行] をクリックします。
- 3. 設定されているルールに従ってチェックされた結果が表示されます。月タブで選択している月のチェック結果が表示されています。
- 4.残高、仕訳のチェック結果を [残高表示] [仕訳表示] ボタンで切り替えできます。ボタンが緑色の方のチェック結果が表示されています。

L	we	plat	監				BB	品日。	約フロの範囲	
J	ジWeplat監査支援 チェックの実行ボタン						一月	后月~ 7	称「月の配囲	
	▼ 実行(F	-10)	¥	蘭考入力(F6) ル	ール参照・す	変更(F7) ルー	ルー覧・追加(F8)	顧問先火	ニュー表示(F9) プレビュー(F11	) PDF(CF11)
	チェックを行う月を入力し「実行」を押してください。設定したルールに基づきチェックします。									
	処理年	F月	令和03年04月	から 令利	003年04月		K		最後にチェックした年	■月日
			※ 期末月は13(44)です。						¥	
4	残高表示(CF7) 仕訳表示(CF8) 確認済の表示: ◎すべて表示 ○未確認のみ チェック実行日:令和 3年 5月13日								年 5月13日	
	通年	4月	5月 6月 7月 8月	残高と仕訳の	)チェック約	結果表示を	3月 期末 翌。	月翌	5月 翌 6月	
3		このボタンで切り替えま			ुर्ग 💦 👘					
	No.	年月	メッセージ		1	部門	金額	確認	偏考	チェック結果の一覧
	1	R 3.4	残高がマイナスとなっている科	目があります。	110	当座預金	-147,567,615	1		
		200 142 (Q)			-					
	2	R 3. 4	残高がマイナスとなっている科	目があります。	110	当座預金 夕焼銀行	-288,244,545	-		

24

#### 残高のチェック結果から直接個別元帳へ移動して修正可能!

- ✓ 財務R4でチェックを実行すると、設定されたチェックルールに基づいて、入力された残高をチェックします。
- ✓ 検証が必要な残高は自動で一覧表示され、直接個別元帳へ移動して修正することもできます。



#### 仕訳のチェック結果から直接仕訳入力へ移動して修正可能!

- ✓ 財務R4でチェックを実行すると、設定されたチェックルールに基づいて、入力された仕訳をチェックします。
- ✓ 検証が必要な仕訳は自動で一覧表示され、直接仕訳入力へ移動して修正することもできます。



#### 事務所でも顧問先でも仕訳修正が可能!

- ✓ 財務応援 R4をご利用の顧問先でも確認や修正が可能です。
- ✓ 顧問先の財務応援 R4への監査支援メニュー表示有無を、会社データごとに設定できます。



#### 財務R4の種類と利用できる機能

システムの種類	利用できる機能
インターKX財務会計 R4 財務顧問 R4 Professional	<ol> <li>財務R4で入力済みの残高、仕訳のチェック実行</li> <li>チェックするためのルール設定</li> <li>チェック結果を確認し、確認結果から残高と仕訳を訂正</li> <li>顧問先の財務R4と、上記3.のチェック結果を共有する設定 (Weplat 監査支援の「顧問先メニュー表示」により設定)</li> </ol>
財務顧問 R4 Basic 財務応援 R4 Premium* 財務応援 R4 Lite+*	上記の4. の顧問先とのチェック結果を共有する設定ができている場合に、チェック結果の確認と、 必要に応じて残高、仕訳を訂正できます。
財務応援 R4 Lite* 財務応援 R4 Lite for IKX* Weplat 財務応援 R4 工事台帳 *Weplat製品も対象です	※チェックの実行、および、チェックルールの参照や設定はできません。

#### ●顧問先にチェック結果を確認してもらいたい場合は?

事務所側で、「顧問先メニュー表示」の設定をします。 「顧問先メニュー表示」は会社データ単位の設定です。 これにより、顧問先の財務応援R4(Ver.21.2以降)の入力メニューに 「Weplat 監査支援」メニューが表示されるようになります。



## 利用開始の方法

#### 6/24公開の財務R4 Ver.21.2ヘバージョンアップ後、体験版として利用できます!

利用を開始すると、まずは体験版として60日間ご利用いただけます。

財務R4でWeplat 監査支援でチェックを行いたい会社データを選択し、 [入力] タブから [Weplat 監査支援] を選択して、 Weplat 監査支援の処理を開始します。



29

## 体験版の利用について

# ◆ 体験版は60日間の期間限定で、製品と同様の機能をお試しいただけます。 ◆ 利用できる会社数に制限はありません。

Weplat監査支援で、チェックの [実行] ボタンをクリックすると、Weplatにログインされたお客様番号に対して体験期間60日のカウントが開始されます。

※財務R4をネットワークでご利用の場合、何れかのクライアントPCでチェックを実行すると体験期間が始まります。

※モニターに申し込みモニター版を利用されたお客様も体験できます。



#### 操作

- 1. 体験版を初めて使用するときは、 [実行] をクリックすると「Weplat監査支援サービスをいますぐに体験することができます。体験期間は、 お客様番号ごとに60日間になります。体験しますか?」のメッセージが表示されます。
- 2. 体験版を使用するときは、 [はい] をクリックします。
- 3. Weplatログインの画面が表示された場合は、Weplatログインをしてください。
- 4.以降、Weplat監査支援の体験版を使用できるようになります。



・チェック実行は、インターネットに接続されたPCで、Weplatにログインした状態で実行する必要があります。

 お客様番号で体験版の利用有無を管理しています。体験期間が終了するとチェックを実行できません。製品をお買い 求めください。