

# 2025年1月リリース予定！ 取引先別推移表アップデート第一弾の詳細

 Money Forward クラウド

# 目次

<b>取引先別推移表アップデートについて</b>	<b><u>03</u></b>
取引先別推移表とは	<u>03</u>
現在の取引先別推移表の課題	<u>04</u>
アップデート後の取引先別推移表画面イメージ	<u>06</u>
リリースについて	<u>07</u>
<b>アップデート第一弾の詳細</b>	<b><u>08</u></b>
アップデートポイントまとめ	<u>09</u>
複数科目・取引先をまとめて選択・表示可能に	<u>10</u>
コードの表示	<u>12</u>
サイドメニューから遷移可能に	<u>13</u>
検索条件を固定表示	<u>14</u>
「前期残高」「期末残高」列を追加	<u>15</u>
<b>アップデート第一弾後の留意点</b>	<b><u>16</u></b>
<b>今後のスケジュール</b>	<b><u>18</u></b>

# 取引先別推移表とは

科目ごとに取引先別金額を確認できる画面です。  
現在は、残高試算表や推移表から遷移することが可能です。

残高試算表

貸借対照表 損益計算書

	前期残高	期末残高
資産の部		
現金	796,958	1,786,958
総勘定元帳	595,784	
取引先別推移表	79,784	

残高試算表や  
推移表から遷移

戻る 現金

現在の取引先別推移表画面

期間

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 全て

消費税:  税抜  税込

	4月	5月	6月	7月
現金合計	796,958	796,958	786,958	1,786,958
株式会社A	0	0	0	1,000,000
株式会社B	0	0	0	0
取引先なし	796,958	796,958	786,958	786,958

## 現在の取引先別推移表の課題

現在の取引先別推移表では、その科目の取引先別金額のみ確認が可能のため、**複数科目の取引先別金額をまとめて表示・出力することができません。**

そのため、債権債務科目の取引先別残高を確認したいなどの場合、**科目数分表示・出力**いただく手間が発生しておりました。

残高試算表

貸借対照表 損益計算書

	前期残高	期末残高
資産の部		
現金	796,958	1
総勘定元帳	595,784	
取引先別推移表 法人データ 1234567	79,784	

現金

期間 2 3 仕訳種別 全て

6月 2月

現金合計	796,958	796,958	786,956	1,786,956
株式会社A	0	0	0	1,000,000
株式会社B	0	0	0	0
取引先なし	796,958	796,958	786,956	786,956

「現金」から遷移した場合  
「現金」の取引先別金額  
しか確認できない...

## その他の取引先別推移表の課題

他にも、取引先別推移表にはこのような課題があります。

課題  
1

表示・出力する取引先を選択できない。

課題  
2

科目コードや取引先コードが表示されない

課題  
3

サイドメニューに「取引先別推移表」メニューがなく見つけづらい

課題  
4

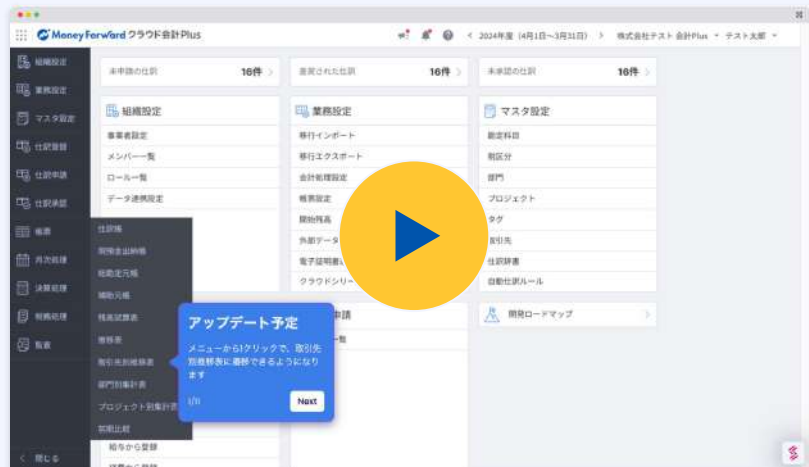
スクロールすると検索条件が画面上に表示されなくなってしまう

課題  
5

前期残高が確認できない

# そこで…

取引先別推移表について、現状の課題を解決するだけでなく、さらに便利にお使いいただけるよう大幅なアップデートを行います！



## ▶ アップデート後の取引先別推移表画面イメージ

※後述のすべてのリリース(P.7参照)が完了した後のイメージになります

# リリースについて

取引先別推移表のアップデートは3回に分けて段階的に行う予定です。  
今回のリリースはその第一弾となります。

今回のリリースはこちら

**第一弾**  
**β版リリース**  
2025年1月予定

- ・複数科目まとめて選択・表示可能
- ・複数取引先まとめて選択・表示可能
- ・サイドメニューにメニュー追加  
など

**第二弾**  
**正式リリース**  
2025年春頃予定

- ・残高 / 発生で表示方法切り替え可能
- ・表示順を取引先コード順に変更可能
- ・残高試算表・推移表画面から遷移可能  
など

**第三弾**  
**追加機能リリース**  
2025年夏頃予定

- ・検索条件の保存・呼び出し可能  
など

# アップデート第一弾の詳細



# アップデートポイントまとめ

本アップデートのポイントは以下になります。

POINT  
1

複数科目・取引先をまとめて選択・表示できるようになります。

POINT  
2

科目コード・取引先コードを表示・出力できるようになります。

POINT  
3

サイドメニューから取引先別推移表画面に遷移できるようになります。

POINT  
4

検索条件を固定で表示します。  
検索条件をたたんで少なく表示することも可能です。

POINT  
5

「前期残高」および「期末残高」列を追加します。

# 複数科目・取引先をまとめて選択・表示可能に

複数科目・取引先をまとめて選択・表示できるようになります。

取引先別推移表(β)

期間  仕訳種別  承認ステータス

勘定科目  補助科目  取引先

①：確認したい  
科目・取引先を選択

科目コード	科目名	取引先コード	取引先名	前期残高	4月	5月	6月	7
111	売掛金	a	株式会社A	0	2,200,000	3,300,000	3,300,000	
		b	株式会社B	0	1,760,000	1,760,000	1,760,000	
			合計	0	3,960,000	5,060,000	5,060,000	
	買掛金	a	株式会社A	0	220,000	220,000	220,000	
		b	株式会社B		0,000	220,000	220,000	
			合計		0,000	440,000	440,000	

②：設定した条件に  
応じて表示

# 複数科目・取引先をまとめて選択・表示可能に

このアップデートにより、以下のような業務効率化が実現できます！

## ケース1



債権債務科目の取引先別残高を一気に表で見たいんだけど・・・

取引先別推移表で見たい「科目」を選択すれば見れます！！



検索条件 ^ 少なく表示

期間

すべて

勘定科目

売掛金, 買掛金

2

X

## ケース2



グループ会社の内部取引の金額をまとめて見たいんだけど・・・

取引先別推移表で見たい「取引先」を選択すれば見れます！！



承認ステータス

すべて

取引先

株式会社A, 株...

2

X

# コードの表示

科目コード・取引先コードを表示・出力します。

これにより、画面上およびCSVファイル内で科目コード・取引先コードが確認できます。

取引先別推移表

検索条件 ^ 少なく表示

期間  仕訳種別  承認ステータス

勘定科目  補助科目  取引先

科目コード	科目名	取引先コード	取引先名	前期残高	4月
111	売掛金	a	株式会社A	0	2,200,000
		b	株式会社B	0	1,760,000
		c	株式会社C	0	550,000
			取引先なし	0	1,100,000
			合計	0	5,610,000

	A	B	C	D	E	F	G
1	事業者名：帳票名：取引先別推移表						
2	対象期間：仕訳種別：承認ステータス：勘定科目：補助科目：取引先：すべて						
3							
4	勘定科目	勘定科目	補助科目	補助科目	取引先コード	取引先	前期残高
5	111	売掛金			a	株式会社A	0
6	111	売掛金			b	株式会社B	0
7	111	売掛金			c	株式会社C	0
8	111	売掛金				取引先なし	0
9	111	売掛金				合計	0

# サイドメニューから遷移可能に

サイドメニューに「取引先別推移表」メニューを新設します。

これにより、サイドメニューから取引先別推移表画面に遷移できます。

Money Forward クラウド会計 Plus

2024年度 (4月1日~3月31日) 株式会社テスト 取引先別推移表 テスト

取引先別推移表(β)

検索条件 少なく表示

期間: すべて 仕訳種別: すべて 承認ステータス: すべて  
始末科目: すべて 振替科目: すべて 取引先: すべて

科目コード	科目名	取引先コード	取引先名	前期残高	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
111	売掛金	a	株式会社A	0	2,200,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000
		b	株式会社B	0	1,760,000	1,760,000	1,760,000	1,760,000	1,760,000	1,760,000	1,760,000	1,760,000
		c	株式会社C	0	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
		abc	株式会社ABC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			取引先なし	0	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
		合計	0	5,610,000	6,710,000	6,710,000	6,710,000	6,710,000	6,710,000	6,710,000	6,710,000	
						20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
						20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
						20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
						60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
	買掛金	a	株式会社A	0	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000
		b	株式会社B	0	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CSVエクスポート

1 / 1

「取引先別推移表」メニューを新設  
※第二弾リリースまでは「(β)」が追記されます

# 検索条件を固定表示

検索条件を固定し、表示/非表示の切替を可能とします。

これにより、スクロールしても検索条件をすぐに確認することが可能です。

取引先別推移表

検索条件 ▲ 少なく表示

期間: すべて 取引種別: すべて

始発科目: すべて 振込科目: すべて 取引先: すべて

OSVエクスポート

「少なく表示」から検索条件を少なく表示できます。

科目コード	科目名	取引先コード	取引先名	振込種別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
		b	株式会社B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	株式会社C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	借受消費税	a	株式会社A		0	200,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
		b	株式会社B		0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
		c	株式会社C		0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
			取引先なし		0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
			合計		0	510,000	610,000	610,000	610,000	610,000	610,000	610,000	610,000	610,000
666	売上高	a	株式会社A		0	2,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
		b	株式会社B		0	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
		c	株式会社C		0	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
			取引先なし		0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
			合計		0	5,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000
	仕入高	a	株式会社A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	株式会社B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	株式会社C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

スクロールしても表部分は固定で表示されます。

# 「前期残高」「期末残高」列を追加

「前期残高」および「期末残高」列を追加します。

これにより、月次残高だけでなく前期残高や期末残高を確認できるようになります。

取引先別推移表

検索条件 [小さく表示](#)

期間:  仕訳種別:  承認ステータス:

勘定科目:  補助科目:  取引先:

科目コード	科目名	取引先コード	取引先名	前期残高	4月	3月	期末残高	構成比
111	売掛金	a	株式会社A	0	2,200,000	3,300,000	3,300,000	49.2%
		b	株式会社B	0	1,760,000	1,760,000	1,760,000	26.2%
		c	株式会社C	0	550,000	550,000	550,000	8.2%
			取引先なし	0	1,100,000	1,100,000	1,100,000	16.4%
			合計	0	5,610,000	6,710,000	6,710,000	100.0%
	仮払消費税	e	株式会社A	0	0	20,000	20,000	33.3%
		b	株式会社B	0	0	20,000	20,000	33.3%
		c	株式会社C	0	0	20,000	20,000	33.3%
			合計	0	0	60,000	60,000	100.0%
	買掛金	a	株式会社A	0	0	220,000	220,000	33.3%
		b	株式会社B	0	0	220,000	220,000	33.3%
		c	株式会社C	0	0	220,000	220,000	33.3%
			合計	0	0	660,000	660,000	100.0%

# アップデート第一弾後の留意点



# アップデートポイントまとめ

本アップデートのポイントは以下になります。

POINT  
1

残高試算表や推移表画面から遷移した際に表示される取引先別推移表は従来のままとなります。

※第二弾の正式リリースまで

POINT  
2

CSVエクスポート時のファイルタイトルおよびフォーマットを変更します。変更後のフォーマットは残高試算表画面や推移表画面上に表示されているメッセージからダウンロード可能です。

# 今後のスケジュール

# 第一弾リリース予定日



現在、**2025年1月中**の  
リリースを予定しています。

※予告なく変更する場合があります。

**End of Slide**