

**2025年2月～春頃リリース予定！
取引先別推移表アップデート第二弾について**

目次

取引先別推移表アップデートについて [03](#)

アップデート第二弾の詳細 [05](#)

アップデートポイントまとめ	<u>06</u>
表示方法を「残高」および「発生」から選択可能に	<u>07</u>
貸借の「表示」「相殺」を選択可能に	<u>09</u>
部門フィルターを追加	<u>10</u>
元帳画面へのドリルダウン機能を追加	<u>11</u>
表示順の変更	<u>12</u>
その他のアップデート	<u>13</u>

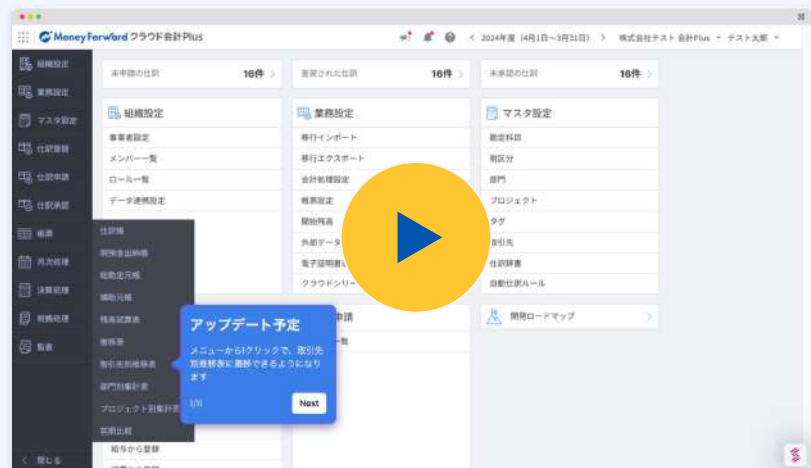
アップデート第二弾のリリース時期 [14](#)

アップデート第二弾に伴う影響 [16](#)

アップデート第二弾に伴うエクスポートCSVへの影響	<u>17</u>
---------------------------	---------------------------

取引先別推移表のアップデートについて

現在、取引先別推移表の大幅なアップデートを行っています！



▶アップデート第二弾完了後の取引先別推移表画面イメージ

取引先別推移表のアップデートについて

本アップデートは3回に分けて段階的に行う予定です。
今回のアップデートはその第二弾となります。

今回のリリースはこちら

第一弾 β版リリース

2025年1月22日(水)実施済み

- ・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2月～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
- ・総勘定元帳・補助元帳画面へ遷移可能
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
- ※検討中

アップデート第二弾の詳細

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

表示方法を「残高」および「発生」から選択できるようになります。

POINT
2

貸借の「表示」もしくは「相殺」を選択できるようになります。

※表示方法で「発生」を選択した場合

POINT
3

部門を選択できるようになります。

POINT
4

金額等をクリックした際、元帳画面に遷移できるようになります。

POINT
5

表示順を取引先コード順に変更することができるようになります。

POINT 1

表示方法を「残高」および「発生」から選択可能に

金額の表示方法を「残高」および「発生」から選択・表示できるようになります。

※「発生」を選択した場合のCSVフォーマットは取引先別推移表画面上のメッセージからダウンロード可能です。

取引先別推移表

検索条件 ▲ 少なく表示 × すべてクリア

期間 すべて 仕訳種別 すべて 承認ステータス すべて

勘定科目 すべて 補助科目 すべて 取引先 すべて

補助科目 表示 非表示 消費税 税抜 税込 算出方法 残高 発生 貸借

ソート 期末残高（降順）

①：「発生」を選択

科目コード	科目名	取引先コード		合計		4月	
				借方	貸方	借方	貸方
1111	売掛金	a		2,400,000	2,200,000	200,000	0
		b	株式会社B	2,300,000	2,400,000	100,000	200,000
		c	株式会社C	3,840,000	3,840,000	320,000	320,000
		d	株式会社D	4,800,000	4,800,000	400,000	400,000

②：設定した条件に応じて表示

POINT 1 表示方法を「残高」および「発生」から選択可能に

これにより、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」を表で見たいんだけど・・・

取引先別推移表で「残高」を選択すれば見れます！！



算出方法



残高



発生

ケース 2



債権債務科目の取引先別「増減額」を表で見たいんだけど・・・

取引先別推移表で「発生」を選択すれば見れます！！



算出方法



残高



発生

POINT 2

貸借の「表示」「相殺」を選択可能に

表示方法が発生の場合、**貸借の「表示」「相殺」を選択・表示**できるようになります。

これにより、貸借金額を表示するか、相殺した金額を表示するかを選択できます。

※各項目を選択した場合のCSVフォーマットは取引先別推移表画面上のメッセージからダウンロード可能です。

表示

貸借
☒ 表示 ☐ 相殺

借方・貸方で
列を分けて表示

前期残高	合計		4月	
	借方	貸方	借方	貸方
200,000	2,400,000	2,200,000	200,000	0
200,000	2,300,000	2,400,000	100,000	200,000
320,000	3,840,000	3,840,000	320,000	320,000
400,000	4,800,000	4,800,000	400,000	400,000

相殺

貸借
☐ 表示 ☒ 相殺

借方・貸方金額を
相殺して表示

前期残高	合計	4月
200,000	200,000	200,000
200,000	-100,000	-100,000
320,000	0	0
400,000	0	0

POINT 3

部門フィルターを追加

部門フィルターを追加します。

これにより、特定の部門に限定した取引先別の金額推移が確認できるようになります。

取引先別推移表 CSVエクスポート

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

勘定科目 すべて 補助科目 すべて 取引先 すべて

補助科目 表示 非表示 振替 税込 残高 発生 差異 相消

ソート 期末残高 (降順)

科目コード	科目名	取引先コード	取引先名	前期残	6月
1111	売掛金	a	株式会社A	1,234,567	1,234,567
		b	株式会社B	1,234,567	1,234,567
		c	株式会社C	1,234,567	1,234,567
		d	株式会社D	1,234,567	1,234,567
		e	株式会社E	1,234,567	1,234,567
		f	株式会社F	1,234,567	1,234,567
		g	株式会社G	1,234,567	1,234,567
		h	株式会社H	1,234,567	1,234,567
		i	株式会社I	1,234,567	1,234,567
			取引先なし	1,234,567	1,234,567
			合計	1,234,567	1,234,567
1222	前払金	a	株式会社A	1,234,567	1,234,567
		b	株式会社B	1,234,567	1,234,567
		c	株式会社C	1,234,567	1,234,567
		d	株式会社D	1,234,567	1,234,567
		e	株式会社E	1,234,567	1,234,567

部門 プロジェクト

すべて すべて

Q 部門名、コード、検索キー

☐ すべて選択

☐ 部門なし

☐ 東日本営業部門(合計)
1000

☐ 東京営業第一本部(合計)
1100

☐ 東京営業第一部(合計)
1110

☐ 東京営業第二部(合計)
1120

☐ 東京営業第三部(合計)
1130

☐ 東京営業第四部(合計)
1140

☐ 東京営業第五部(合計)
1150

☐ 東京営業第六部(合計)
1160

☐ 東京営業第七部(合計)
1170

☐ 東京営業第八部
1180

☐ 東京営業第二本部(合計)
1200

☐ 東京営業第二本部
1200

部門フィルターで
集計する部門を選択可能に

POINT 4

元帳画面へのドリルダウン機能を追加

画面上の金額等をクリックした際、元帳画面へ遷移できるようになります。
これにより、取引先別推移表での気になる項目からより詳細な情報を確認できます。

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

すべて すべて すべて

勘定科目 補助科目 取引先 部門 プロジェクト

すべて すべて すべて すべて すべて

補助科目 消費税 算出方法 買荷

○ 表示 ● 非表示 ● 表示

ソート ● 期末残高 (降)

科目コード	科目名	4月
1111	先当分	400,000
		00,000
	c 株式会社C	320,000
	d 株式会社D	400,000

①：金額をクリック

総勘定元帳

取引日 04/01 設定

勘定科目 先当分 (1111)

部門 全て インボイス経過措置

金額 下限なし 上限なし 0円以上 全て 全て 全て

検索

表示数: 200件 総括

No.	取引日	補助科目	部門 プロジェクト	取引先 税区分 経過措置	相手勘定科目 種別科目	部門 プロジェクト	取引先 税区分 経過措置	検索	借方金額 別版	貸方金額 別版	残高
1	04/30			株式会社A	売上高		株式会社A	繰上	200,000		200,0
				対外外			課税 10%		0		400,0

②：元帳画面に遷移

POINT 5

表示順の変更

表示順を「期末残高順」「取引先コード順」から選択できるようになります。
これにより、取引先コード順でも表を表示できるようになります。

取引先別推移表 CSVエクスポート

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

勘定科目 すべて 補助科目 すべて 取引先 すべて 部門 すべて プロジェクト すべて

補助科目 消費税
☐ 表示 ☒ 非表示 ☐ 税抜 ☐ 税

ソート 期末残高(降順)

科目コード 並び替え対象列

1111 期末残高 取引先コード 並び順 昇順 降順

取引先コード 取引先名 前期残高 4月 5月 6月

1111	1,234,567,890,123	1,234,567,890,123	1,234,567,890,123	1,234,567,890,123
1111	1,234,567,890,123	1,234,567,890,123	1,234,567,890,123	1,234,567,890,123
1111	1,234,567,890,123	1,234,567,890,123	1,234,567,890,123	1,234,567,890,123
1111	1,234,567,890,123	1,234,567,890,123	1,234,567,890,123	1,234,567,890,123
e 株式会社E	1,234,567,890,123	1,234,567,890,123	1,234,567,890,123	1,234,567,890,123
f 株式会社F	1,234,567,890,123	1,234,567,890,123	1,234,567,890,123	1,234,567,890,123

ソートで表示順を変更可能に

「取引先コード順」も選択可能

その他のアップデート

その他にも、以下のアップデートを行います。

これにより、さらに取引先別推移表をご利用いただきやすくします。

- 科目表示をアップデートし、さらに表を見やすくします。
- 消費税の税抜 / 税込を切り替えられるようになります。
- 残高試算表・推移表画面から取引先別推移表画面へ遷移できるようになります。
- 検索条件を一括で初期値に戻すことができるようになります。



アップデート第二弾のリリース時期

アップデート第二弾のリリース時期

本スライドでご紹介したアップデートは、一括ではなく順次リリースを行います。
各アップデートの予定時期は以下のとおりです。

公式リリース！

2月下旬 ※2/27(木)リリース完了

科目表示のアップデート

- 科目コード・科目名を固定表示
- 補助科目名に勘定科目名を併記
- 現在表示している勘定科目数の表示
- 補助科目を表示 / 非表示で切り替え可能

3～4月

各種フィルター追加

- 表示方法を残高 / 発生で切り替え可能
- 貸借の表示 / 相殺を切り替え可能
- 部門フィルター
- 消費税を税抜 / 税込で切り替え可能

4～5月

取引先別推移表⇄他画面の 遷移機能追加

- 残高試算表・推移表画面から遷移可能
- 総勘定元帳・補助元帳画面へ遷移可能
- 表示順を取引先コード順に変更可能
- 検索条件の一括クリア

アップデート第二弾に伴う影響

アップデート第二弾に伴うエクスポートCSVへの影響

アップデート第二弾は順次リリースを行います。

これに伴い、**CSVエクスポートのフォーマットのうち2行目の記載を順次変更します。**

※アップデート第二弾完了後のフォーマットは取引先別推移表画面上からダウンロード可能です。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	事業名：株式会社ABC		帳票名：取引先別推移表											
2	対象期間：2024/04/01 - 2024/08/31	仕訳種別：すべて	承認ステータス：すべて	勘定科目：売掛金	補助科目：すべて	取引先：すべて	部門：すべて	補助科目：表示	消費税：標準	算出方法：残高	ソート：期末残高（降順）			
3														
4	勘定科目コード	勘定科目	補助科目コード	補助科目	取引先コード	取引先	前期残高	4月	5月	6月	7月	8月	期末残高	構成比
5		10000 売掛金				2 渋谷株式会社	10000	0	0	0	0	0	10000	100.00%
6		10000 売掛金				3 品川株式会社	10000	0	0	0	0	0	10000	100.00%
7		10000 売掛金				4 目黒株式会社	10000	0	0	0	0	0	10000	100.00%
8		10000 売掛金				5 千代田株式会社	10000	0	0	0	0	0	10000	100.00%
9		10000 売掛金				合計	10000	0	0	0	0	0	10000	100.00%
10		10000 売掛金		11000 商品A		2 渋谷株式会社	10000	0	0	0	0	0	10000	100.00%
11		10000 売掛金		11000 商品A		3 品川株式会社	10000	0	0	0	0	0	10000	100.00%
12		10000 売掛金		11000 商品A		4 目黒株式会社	10000	0	0	0	0	0	10000	100.00%
13		10000 売掛金		11000 商品A		5 千代田株式会社	10000	0	0	0	0	0	10000	100.00%
14		10000 売掛金		11000 商品A		合計	10000	0	0	0	0	0	10000	100.00%
15		10000 売掛金		12000 商品B		2 渋谷株式会社	10000	0	0	0	0	0	10000	100.00%
16		10000 売掛金		12000 商品B		3 品川株式会社	10000	0	0	0	0	0	10000	100.00%
17		10000 売掛金		12000 商品B		4 目黒株式会社	10000	0	0	0	0	0	10000	100.00%
18		10000 売掛金		12000 商品B		5 千代田株式会社	10000	0	0	0	0	0	10000	100.00%
19		10000 売掛金		12000 商品B		合計	10000	0	0	0	0	0	10000	100.00%
20		10000 売掛金		補助科目なし		2 渋谷株式会社	10000	0	0	0	0	0	10000	100.00%
21		10000 売掛金		補助科目なし		3 品川株式会社	10000	0	0	0	0	0	10000	100.00%
22		10000 売掛金		補助科目なし		4 目黒株式会社	10000	0	0	0	0	0	10000	100.00%
23		10000 売掛金		補助科目なし		5 千代田株式会社	10000	0	0	0	0	0	10000	100.00%
24		10000 売掛金		補助科目なし		合計	10000	0	0	0	0	0	10000	100.00%

アップデート第二弾に伴うエクスポートCSVへの影響

また、アップデート第二弾での一部機能追加に伴い、選択内容に応じて画面上の表示とともにCSVフォーマットも変化します。

表のヘッダー位置はアップデート第二弾完了後も4行目から変更しません。
今までのフォーマットも引き続きご利用いただけますのでご安心ください。

※アップデート第二弾完了後のフォーマットは取引先別推移表画面上のメッセージからダウンロード可能です。



End of Slide