

freeeからのデータ移行

freeeのインポートについて



freeeからのインポートについては、「弥生会計」の形式を出力し、インポートを行ってください。

なお、経理方式の設定が下記表に則したものでないと、正しい取込が出来 ない場合がございますので、ご注意ください。

> 《freeeの消費税課税方式が「簡易課税」「本則課税(oo)」の場合》 ※事前に経理方式などの設定についてご確認をお願いします。

クラウド会計・確定申告	freee	
税抜(内税)	税込	
税込		
税抜(別記)	税抜	

例:クラウド会計・確定申告の経理方法が税抜(内税)である場合、 freee側の消費税経理処理方法を「税込」に変更してください。

《freeeの消費税課税方式が「免税」の場合》

クラウド会計・確定申告	freee
経理方式の設定なし	税込



ログイン後のトップ画面、「レポート」をクリックします。

表示されたメニューにある「仕訳帳」を選択します。





「インポート・エクスポート」をクリックします。

「各社CSV・PDFエクスポート」を選択します。





「弥生会計」を選択してください。



freeeからのデータ出力



「摘要の設定」は全項目をチェックしてください。

「出力開始」をクリックしてください。



freeeからのデータ出力



「CSV形式でエクスポート」をクリックし、データをダウンロードします。





ホーム画面より「各種設定」をクリックし、「他社ソフトデータの移行」 をクリックします。





「弥生会計」を選択します。





仕訳の「インポート」をクリックします。





アップロードするファイルを選択し、「開く」をクリックします。





「インポート」をクリックします。



「クラウド会計・確定申告」へデータ取込



取り込まれていることを確認し「確認」ボタンをクリックします。





もし、本サービスに存在しない勘定科目があった場合、それを取り込む画 面に移動します。既存のカテゴリに「追加」するか、既存の勘定科目に 「変換」するかを選択して所定の操作を行い、「次へ」ボタンをクリック してください。

※コードの自動変換により、このページが大幅に省略されます。

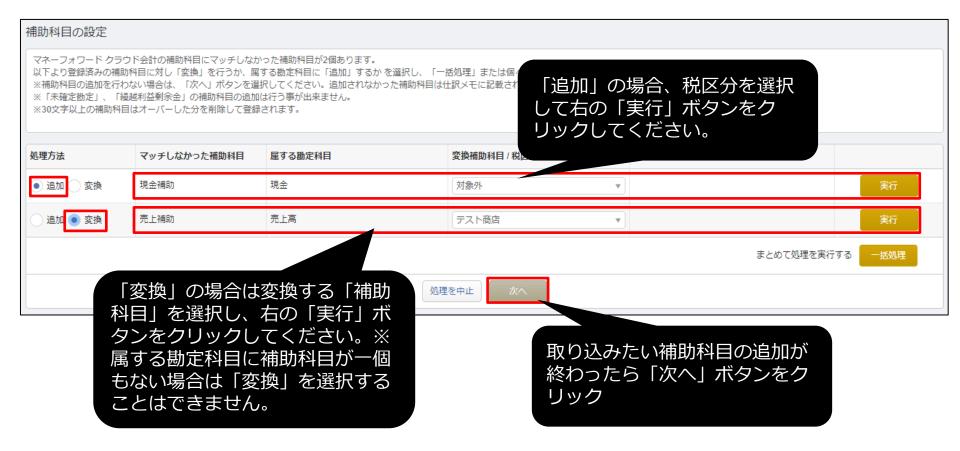
勘定科目の設定			「追加」の均	。 場合、追加する「た		
以下より登録済みの勘:	ウド会計の勘定科目にマッチしなか 定科目に対し「変換」を行うか、属 ない場合は、「次へ」ボタンを選択し	った勘定科目が4個あります。 する分類に「追加」するかを選択し、 してください。処理されなかった勘定和	「一語 テゴリ」を選	選択して右の「実 Eクリックしてくた		
処理方法	マッチしなかった勘定科目	未登録勘定科目の処理内容	176/2/	押ち		
● 追加 変換	他勘定振替	未選択 の分類に追加します。	▼ 不明	Ψ.		実行
追加●変換	商品売上高	未選択に変換して	v			実行
	奥」の場合、変換 目」を選択して右		▼ 不明	Y		実行
	ボタンをクリック		不明	•		実行
まとめて処理を実行する 一括処理						
処理を中止						

取り込みたい勘定科目の追加が 終わったら 「次へ」 ボタンをク リック

「クラウド会計・確定申告」へデータ取込



補助科目でも勘定科目と同様に本サービスに存在しない補助科目がある場合設定画面に移動します。「追加」または「変換」を行い、「次へ」ボタンをクリックしてください。



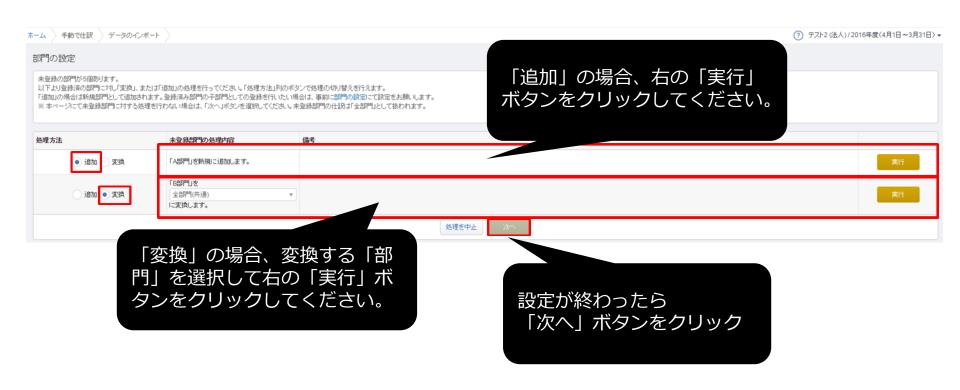


一部マッチングができない税区分がある場合、どの税区分に変換するか選 択ができます。設定後、「保存」ボタンを押してください。

税区分の分類					
以下より本サービスで使用している 変換する税区分は「各種設定」>「	税区分にマッチしなかった税区分が2個。 る税区分への変換を行ってください。 「税区分」にて「利用フラグ」にチェック 」ボタンを選択してください。変換され	クの付いている物のみになります。	して扱われ、勘定科目毎に設定されたデフォ	変換する税区分を	
	Y	変換する税[区分を選択	「変換」をク ^l	リック
マッチしなかった税区分	変換する税区分				
課税売上内10%	不明	v			変換
課対仕入内10%	不明	v			変換
		処理を	室中止 次へ		
				奥が終わったら	
			一次个」示例	タンをクリック	



一部マッチングができない部門がある場合、どの部門に変換するか選択が できます。設定後、「保存」ボタンを押してください。





取り込まれる内容を確認し「保存」ボタンをクリックします。





インポート受付後、取り込み状況はトップページでお伝えします。 ホームをクリックし、トップページへ移動してください。



「クラウド会計・確定申告」へデータ取込



インポート状況をトップページでお伝えします。 インポート処理完了のアナウンスを確認後、「会計帳簿」>「仕訳帳」 ページにて正しく取り込まれていることをご確認ください



クラウド会計・確定申告: ホーム画面

- データの取り込みが可能な期間は、事業年度内となります のでご注意ください。
- 減価償却累計額が未確定勘定として取り込まれる場合は、 「各種設定>事業者」の減価償却設定を間接法に変更して ください。
- 仮受消費税、仮払消費税が未確定勘定として取り込まれる場合は、「設定>事業者」の「消費税>経理方式」を、「税抜」に変更してください。
- 「未確定勘定」もそのまま取り込み、後程修正することが可能です。修正する場合は、「会計帳簿>総勘定元帳」から「未確定勘定」を検索いただき、取引を修正してください。