

22

法人税申告の財務諸表 (XBRL2.1) を 作成する

この章では、財務諸表 (XBRL2.1) の作成について説明します。

「財務諸表一覧」画面を開く	469
初期設定を行う	471
帳票を追加する	473
帳票を削除する	477
帳票を編集する	479
「財務諸表編集」画面を表示する	479
勘定科目を選択する	480
子科目を検索する	481
キーワードで検索する	482
勘定科目を追加する	484
勘定科目を削除する	486
勘定科目値を入力する	488
勘定科目値を削除する	490
帳票を保存する	492
保存 をクリックして帳票を保存する方法	492
閉じる をクリックして帳票を保存する方法	493
帳票を印刷する	495
財務諸表の作成を完了する	497
財務諸表の編集状態を確認する	498
初期設定情報の変更を行う	499
データを切り出す	501
データを組み込む	504
財務情報の訂正を行う	507

22-1

「財務諸表一覧」画面を開く

財務諸表 (XBRL2.1) を作成するためのトップページとなる「財務諸表一覧」画面を開きます。

手順

1. 財務諸表 (XBRL2.1) を選択する
2. **帳票編集** をクリックする



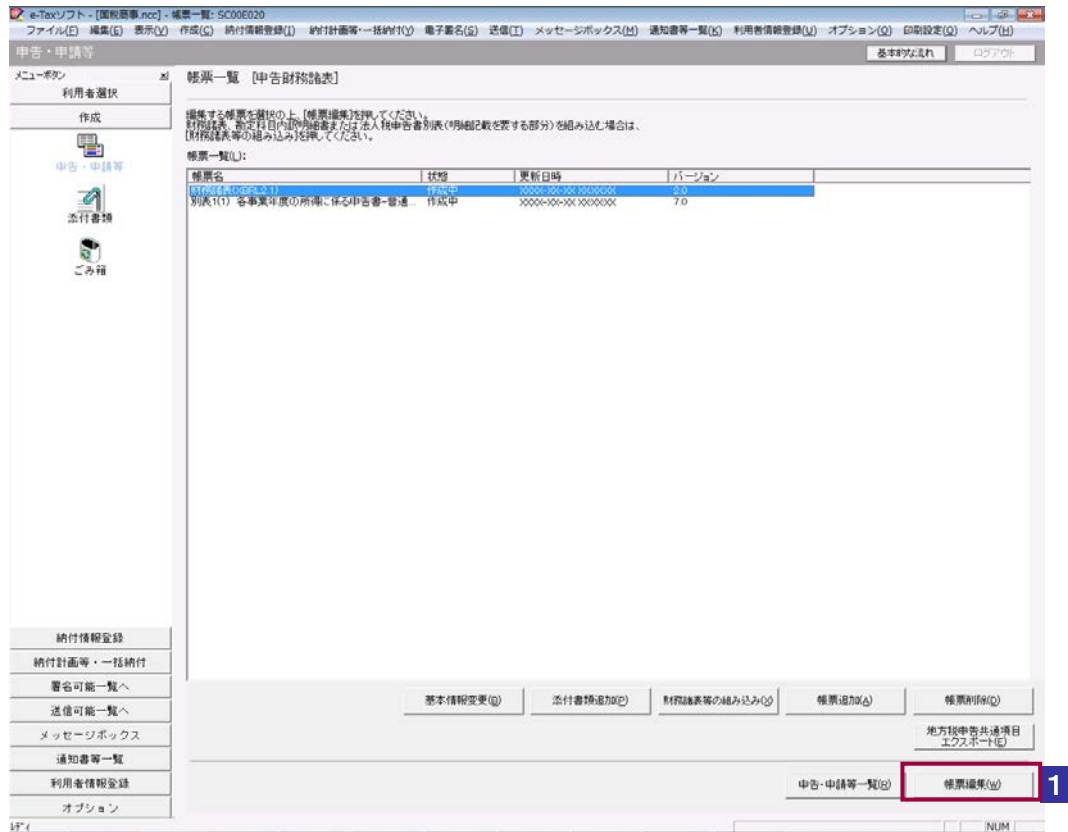
注意

e-Tax ソフトで財務諸表 (XBRL2.1) を作成する又は組み込む場合、Windows のカレンダーの種類は「西暦 (日本語)」としてください。

<確認方法>Windows の [コントロールパネル] - [時計と地域 (時計、言語、および地域)]
- [日付と時刻] - [日付と時刻の変更] - [カレンダーの設定の変更] - [カレンダーの種類] を確認します。

Windows のカレンダーの種類が「西暦 (日本語)」となっていない場合は、「西暦 (日本語)」を設定し、e-Tax ソフトを再起動してください。

- 1 「帳票一覧」画面で帳票名が「財務諸表（XBRL2.1）」である帳票を選択し、
帳票編集 をクリックします。



財務諸表（XBRL2.1）を作成するトップページとなる「財務諸表一覧」画面が表示されます。

22-2

初期設定を行う

財務諸表を作成する際に必要な財務情報の初期設定を行います。

手順

1. **新規作成** をクリックする
2. 法人名を入力する
3. 株主資本等変動計算書等を入力する
4. 会計期間を入力する

- 1 「財務諸表一覧」画面で **新規作成** をクリックします。



「初期設定」画面が表示されます。

初期設定: SX00A020

以下の項目を設定してください。

1. 法人名

2. 国税商事

2. 株主資本等変動計算書等
3で設定する会計期間において作成する
「株主資本等変動計算書」「社員資本等変動計算書」
「損益金の処分表」のいずれかを選択して下さい。

3. 株主資本等変動計算書

3. 会計期間

4. 期首日: 令和 XX年 XX月 XX日
期末日: 令和 XX年 XX月 XX日

5. OK キャンセル ヘルプ(H)

- 2 「法人名」を入力します。
- 3 「株主資本等変動計算書」、「社員資本等変動計算書」、「損益金の処分表」についてはいずれか1帳票のみ添付することが可能です。リストボックスから選択します。
- 4 報告対象の会計期間を入力します。
- 5 入力が完了したら **OK** をクリックします。

! 初期設定が完了するまで帳票を追加することはできません。
注意 株主資本等変動計算書等の選択内容は、後から変更できません。

22-3

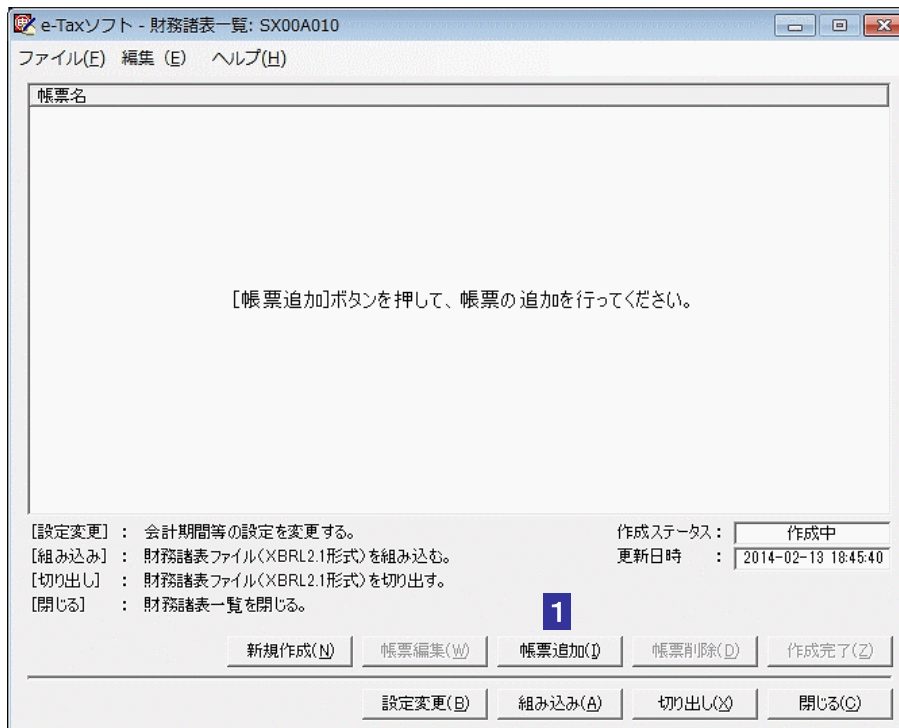
帳票を追加する

追加する財務諸表の帳票を「財務諸表一覧」画面へ追加します。

手順

1. **帳票追加** をクリックする
2. 追加する帳票にチェックする
3. 個別表示パターンを設定する

- 1 「財務諸表一覧」画面で **帳票追加** をクリックします。

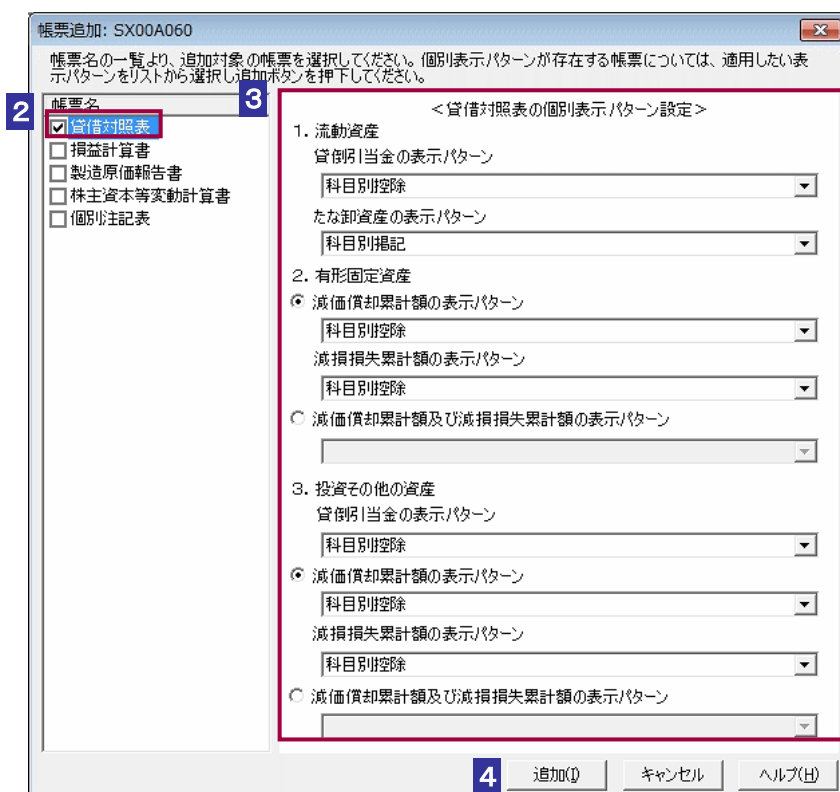


「帳票追加」画面が表示されます。



注意

「帳票一覧」画面で **財務諸表等の組み込み** (CSV ファイルの組み込み)、帳票名称「財務諸表(XBRL2.1)」かつバージョン「3.0」を組み込んだ場合、**帳票追加** はご利用できません。

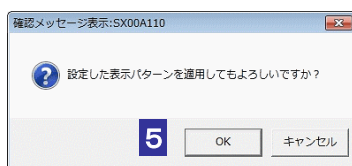


2 追加する帳票のチェックボックスを選択します。


3 貸借対照表と損益計算書については勘定科目の表示パターンが複数存在するため、適用する表示パターンをラジオボタンとリストボックスから選択します。

4 追加 をクリックします。

確認メッセージが表示されます。



5 OK をクリックします。

注意  株主資本等変動計算書・社員資本等変動計算書・損益金の処分表については、初期設定で選択したいいずれか1帳票のみが追加できます。帳票を変更する場合は、「財務諸表一覧」画面より帳票をすべて削除した上で、初期設定で再度選択を行ってください。

➡  「22-2 初期設定を行う」




個別表示パターンの例示

個別表示パターンの選択では、財務諸表規則にもとづいた以下の表示が可能です。

貸借対照表の表示パターン例		
科目別控除	一括控除	直接控除
<p>「減価償却累計額」等を科目別に控除します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 有形固定資産 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 建物 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 減価償却累計額 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 減損損失累計額 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 建物(純額) <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 構築物 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 減価償却累計額 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 減損損失累計額 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 構築物(純額) 	<p>「減価償却累計額」等を一括して控除します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 一括償却資産 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 土地 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> その他の非減価償却資産 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> リース資産 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 建設仮勘定 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> その他 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 減価償却累計額 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 減損損失累計額 	<p>「減価償却累計額」等を科目から直接控除します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 有形固定資産 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 建物(純額) <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 構築物(純額) <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 機械及び装置(純額) <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 船舶(純額) <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 車両及び船舶 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 車両運搬具(純額)
損益計算書の表示パターン例 (売上高)		
一括掲記	総額表示	科目別掲記
<p>売上高を一括で表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 損益計算書 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 売上高 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 売上原価 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 売上総利益 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 販売費及び一般管理費 	<p>売上高の総額を表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 損益計算書 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 売上高 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 総売上高 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 売上値引及び戻り高 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 売上高合計 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 売上原価 	<p>売上高を科目別に表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 売上高 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 完成工事高 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 商品売上高 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 商品総売上高 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 売上値引及び戻り高 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 製品売上高 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 製品総売上高 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 売上値引及び戻り高
損益計算書の表示パターン例 (売上原価)		
区分掲記	売上原価の一括掲記	仕入高の総額表示
<p>売上原価を区分して表示します。 (下記では、商品の期首たな卸高、当期仕入高、期末たな卸高に区分)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 売上原価 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 完成工事原価 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 商品期首たな卸高 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 当期商品仕入高 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 合計 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 商品期末たな卸高 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 商品売上原価 	<p>売上原価を一括で表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 売上高 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 売上原価 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 売上総利益 	<p>仕入高の総額を表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 売上高 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 売上原価 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 商品期首たな卸高 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 総仕入高 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 仕入値引及び戻り高 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 当期商品仕入高 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 合計 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 商品期末たな卸高 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 商品売上原価

(次ページへ続く)

(前ページからの続き)



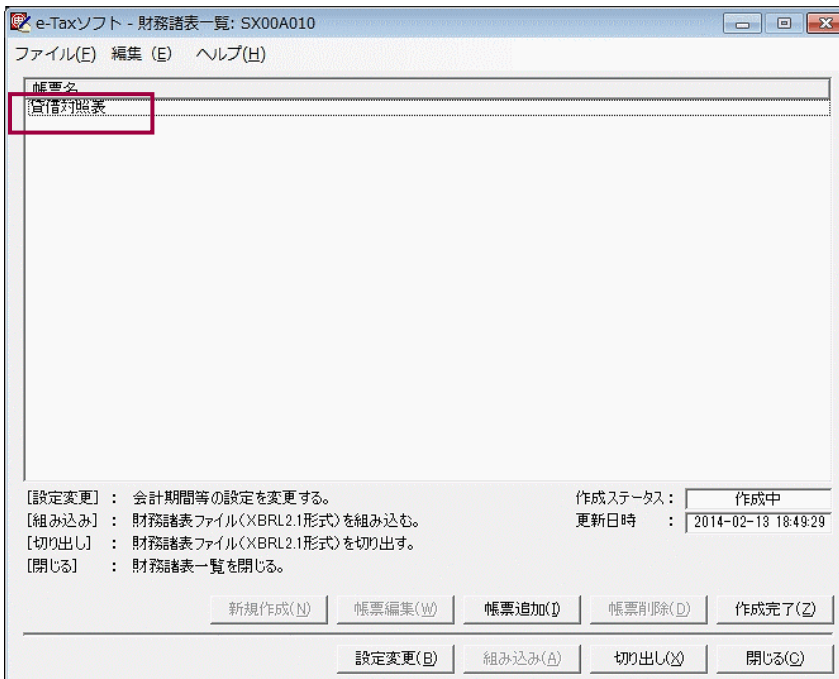
損益計算書の表示パターン例 (販売費及び一般管理費)	
費目別掲記	一括掲記
<p>販売費及び一般管理費を費目別に表示します。</p> <p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 販売費及び一般管理費</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 販売手数料 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 荷造費 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 荷造包装費 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 運搬費 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 燃料費 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 広告宣伝費 	<p>販売費及び一般管理費を一括で表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 売上高 + <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 売上原価 + <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 売上総利益 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 販売費及び一般管理費 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 営業利益



ヒント

一度に複数の帳票を選択し、追加することができます。

6 「財務諸表一覧」画面に戻り、追加した帳票が表示されます。



The screenshot shows a window titled "e-Taxソフト - 財務諸表一覧: SX00A010". The menu bar includes "ファイル(E)", "編集 (E)", and "ヘルプ(H)". The main area is titled "帳票一覧" (Statement List) and contains a list of financial statements. The entry "借借対照表" (Balance Sheet) is highlighted with a red box. At the bottom, there are buttons for "新規作成(N)", "帳票編集(W)", "帳票追加(I)", "帳票削除(D)", "作成完了(Z)", "設定変更(B)", "組み込み(A)", "切り出し(O)", and "閉じる(C)".

22-4

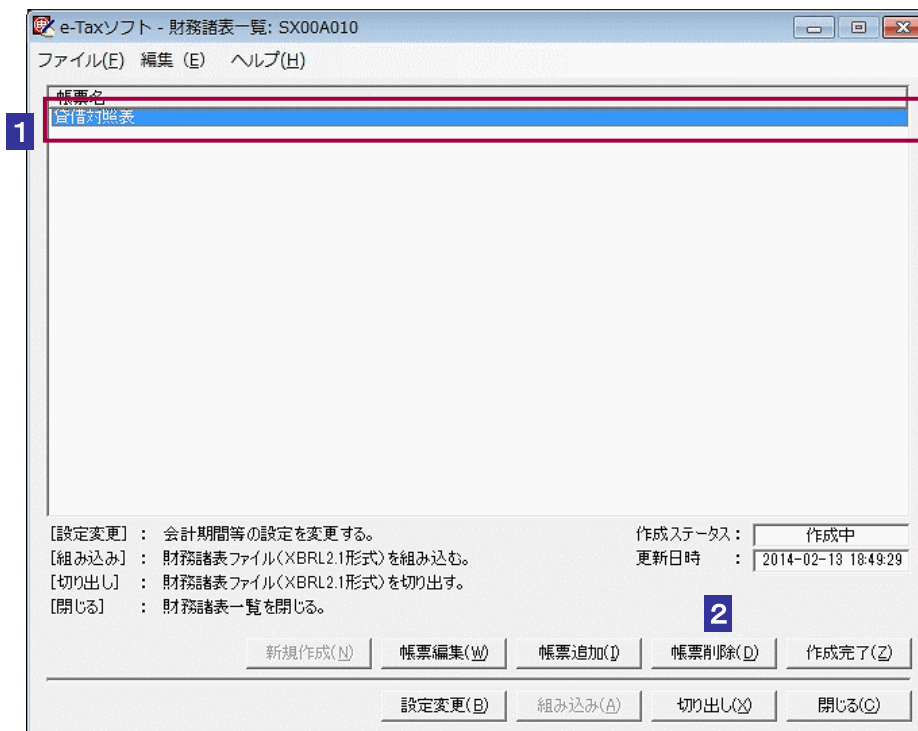
帳票を削除する

「財務諸表一覧」画面に登録済みの帳票を削除します。

手順

1. 削除する帳票を選択する
2. 帳票を削除する

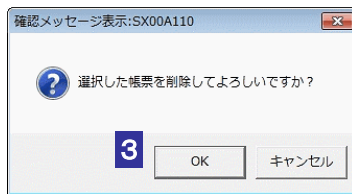
- 1 「財務諸表一覧」画面で削除する帳票を選択します。



- 2 **帳票削除** をクリックします。

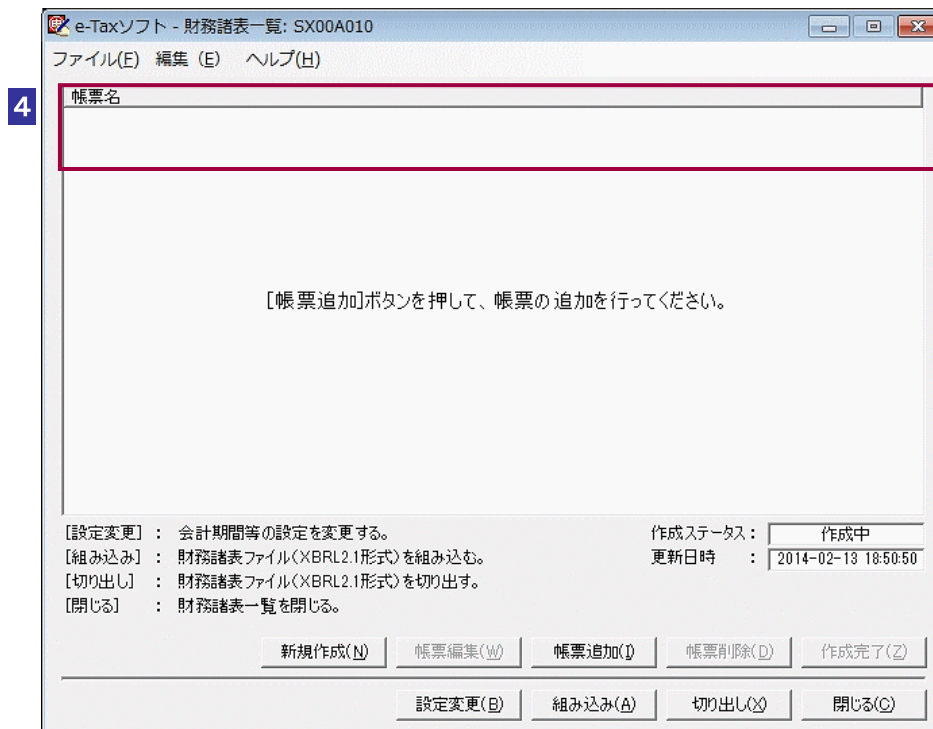
確認メッセージが表示されます。

! 「帳票一覧」画面で **財務諸表等の組み込み** (CSV ファイルの組み込み)、帳票名称「財務諸表(XBRL2.1)」かつバージョン「3.0」を組み込んだ場合、**帳票削除** はご利用できません。



3 **OK** をクリックします。

4 選択された帳票が「財務諸表一覧」画面より削除されます。



削除した帳票は復元できませんので、ご注意ください。

注意



複数の帳票で共有している勘定科目の情報は削除されません。

ヒント

22-5

帳票を編集する

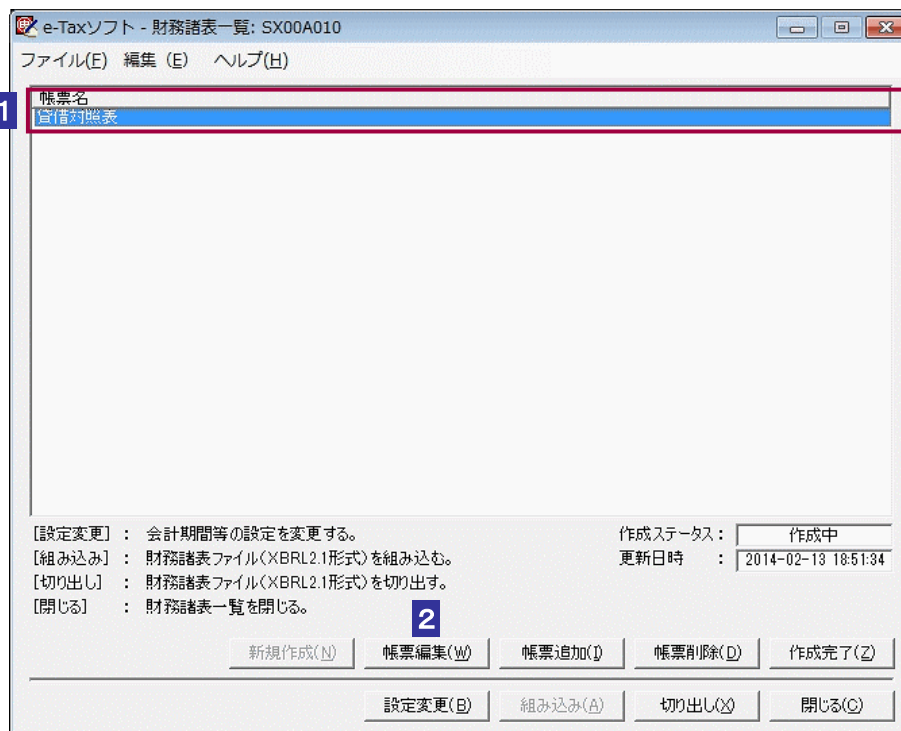
財務諸表（XBRL2.1）の編集を行います。

手順

1. 勘定科目を選択する
2. 帳票を編集する

「財務諸表編集」画面を表示する

- 1 「財務諸表一覧」画面で編集する帳票を選択します。

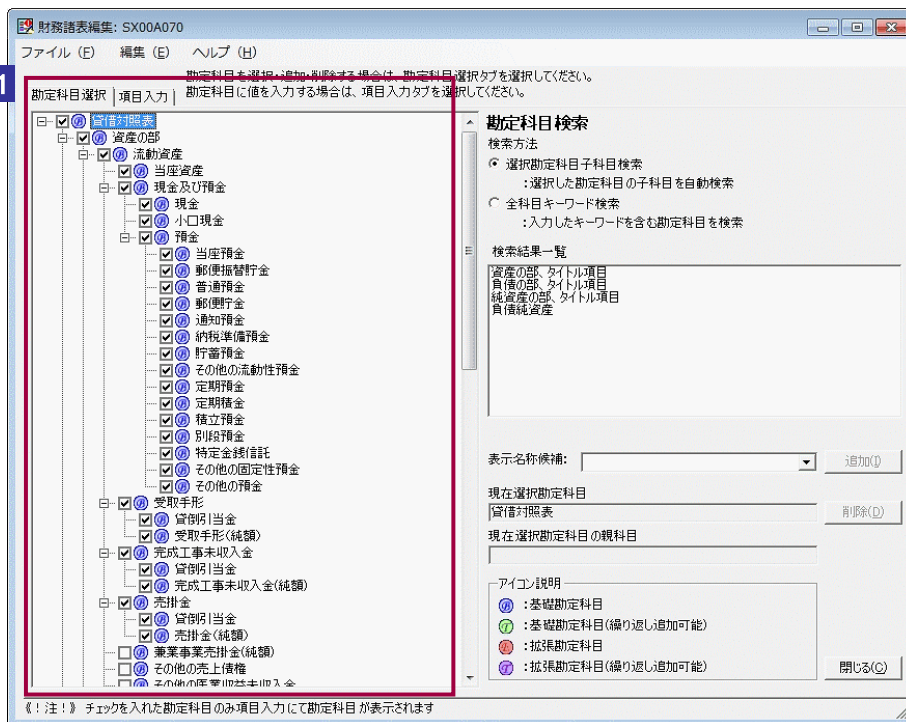


- 2 **帳票編集** をクリックします。

「財務諸表編集」画面が表示されます。

勘定科目を選択する

- 1 「財務諸表編集」画面で作成する勘定科目のチェックボックスを選択し、チェックボックスにチェックを付けます。



注意

勘定科目のツリーは階層構造となっています。勘定科目の選択を解除する際は、最下層の勘定科目のチェックから外してください。



ヒント

勘定科目のツリーは初期状態ではすべて折りたたまれた状態で表示されます。チェックボックスの左に表示されている「+」マークをクリックすることでツリーを展開することができます。また、展開された勘定科目のツリーは「-」マークをクリックすることで折りたたむことができます。

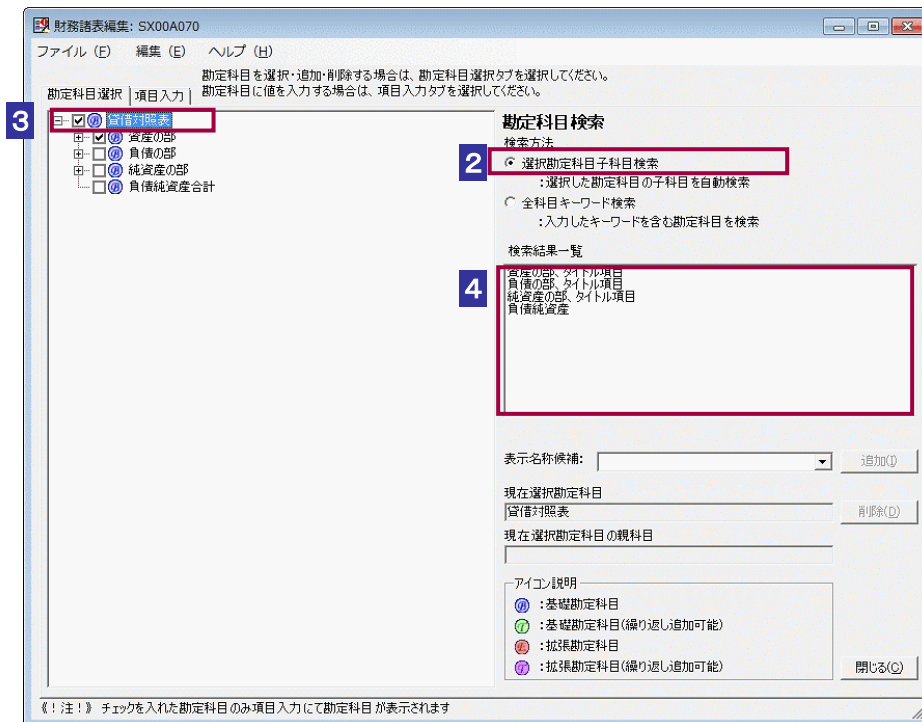
勘定科目を検索するには、二通りの方法があります。

- ➡ 481 ページ 「子科目を検索する」
- ➡ 482 ページ 「キーワードで検索する」

子科目を検索する

親子関係を持つ勘定科目について、親勘定科目に属する子勘定科目を検索することができます。

1 「財務諸表編集」画面を表示します。



2 「選択勘定科目子科目検索」ラジオボタンを選択します。

3 子勘定科目を検索したい親勘定科目をクリックします。

4 検索結果がリストで表示されます。



ヒント

「検索結果一覧」に表示されている勘定科目をクリックすると、勘定科目ツリー上の勘定科目名の背景色が反転します。

勘定科目ツリー上に存在せず、かつ「検索結果一覧」に表示されている勘定科目を帳票に追加することができます。

→ 484 ページ 「勘定科目を追加する」

作成する勘定科目が見つからない場合は、「全科目キーワード検索」をお試しください。

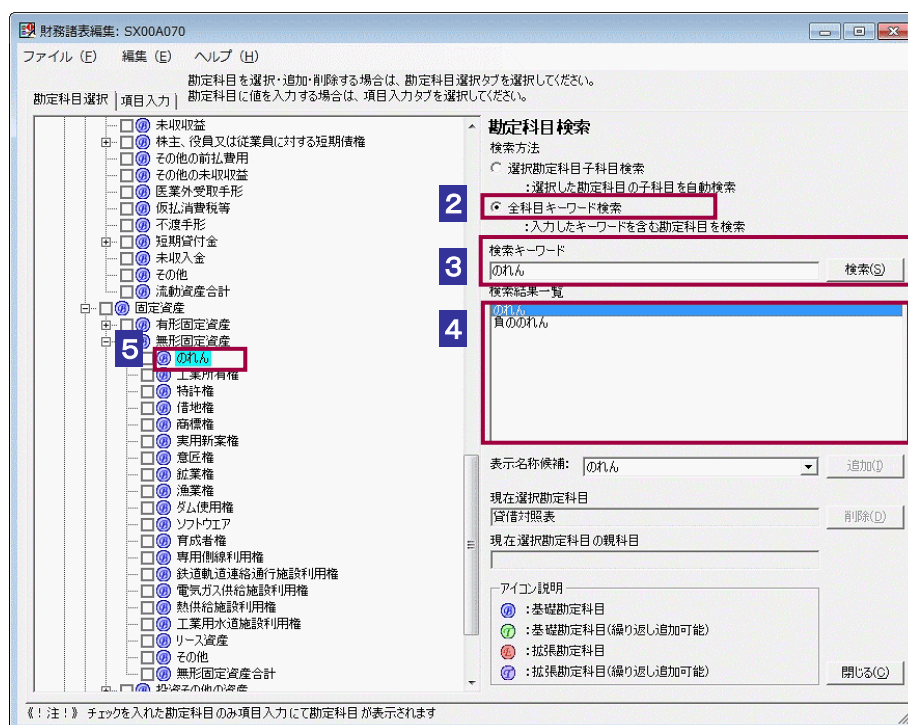
→ 482 ページ 「キーワードで検索する」

! 「帳票一覧」画面で「財務諸表等の組み込み」(CSV ファイルの組み込み)、帳票名称「財務諸表(XBRL2.1)」かつバージョン「3.0」を組み込んだ場合、勘定科目の検索機能は使えません。

キーワードで検索する

帳票に追加したい勘定科目をキーワードで検索することができます。キーワードとして勘定科目名の一部を入力することでそのキーワードを含む勘定科目を検索結果として表示します。

1 「財務諸表編集」画面を表示します。



2 「全科目キーワード検索」ラジオボタンを選択します。

3 「検索キーワード」に検索したい勘定科目名の一部を入力し、「検索」をクリックします。

4 検索結果がリストで表示されます。

5 検索結果のリストをクリックすることで勘定科目ツリー上の該当する勘定科目名が青反転表示となります。

**注意**

複数キーワードによる絞り込み検索はできません。

「帳票一覧」画面で「財務諸表等の組み込み」(CSV ファイルの組み込み)、帳票名称「財務諸表(XBRL2.1)」かつバージョン「3.0」を組み込んだ場合、キーワードの検索機能はご利用できません。


**ヒント**

「検索結果一覧」に表示されている勘定科目をクリックすると、勘定科目ツリー上の勘定科目名の背景色が反転します。

勘定科目ツリー上に存在せず、かつ「検索結果一覧」に表示されている勘定科目を帳票に追加することができます。

➡  484 ページ 「勘定科目を追加する」

勘定科目の親子関係で検索したい場合は、「選択勘定科目子科目選択」をお試しくささい。

➡  481 ページ 「子科目を検索する」

勘定科目を追加する

使用頻度の低い勘定科目については勘定科目ツリー上に表示されない場合がありますが、このような勘定科目についても勘定科目ツリー上に追加することができます。また、繰り返し使用する勘定科目を勘定科目ツリー上に追加することができます。

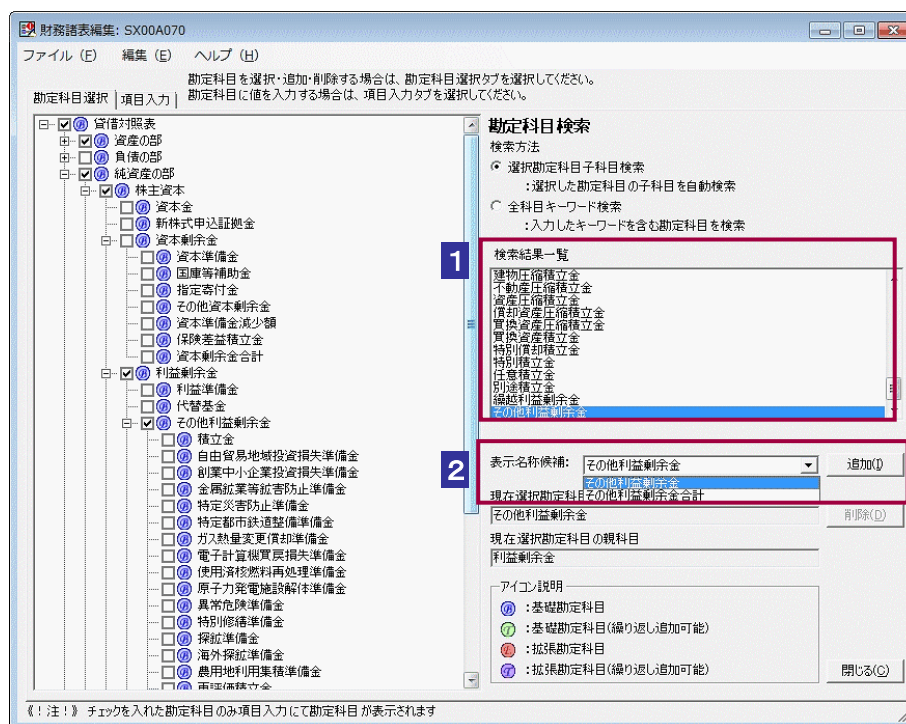
- 1 追加したい勘定科目を「選択勘定科目子科目検索」又は「全科目キーワード検索」で検索します。

選択勘定科目子科目検索については、以下を参照してください。

➡ 481 ページ 「子科目を検索する」

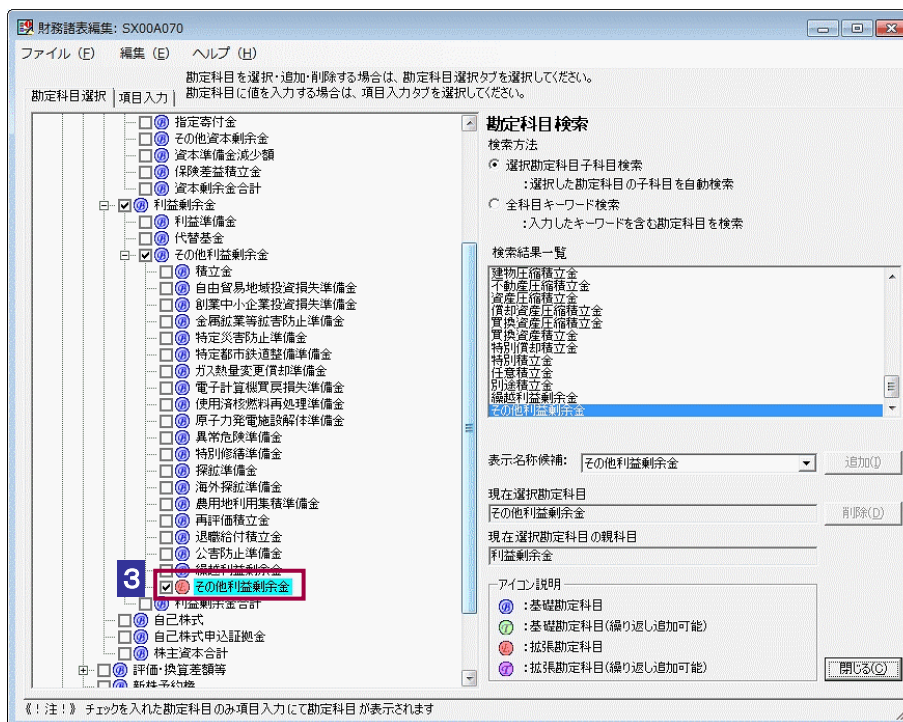
全科目キーワード検索については、以下を参照してください。

➡ 482 ページ 「キーワードで検索する」



- 2 「表示名称候補」リストボックスから追加する勘定科目の表示名称を選択し、**追加**をクリックします。

3 検索した勘定科目がツリーの中に追加されます。



追加した勘定科目は「拡張勘定科目」として、赤色及び紫色のアイコンで表示されます。

ヒント

繰り返し追加可能な項目を追加するには、選択勘定科目子科目検索で親勘定科目を選択すると検索結果一覧に表示されますので、選択して「追加」をクリックします。



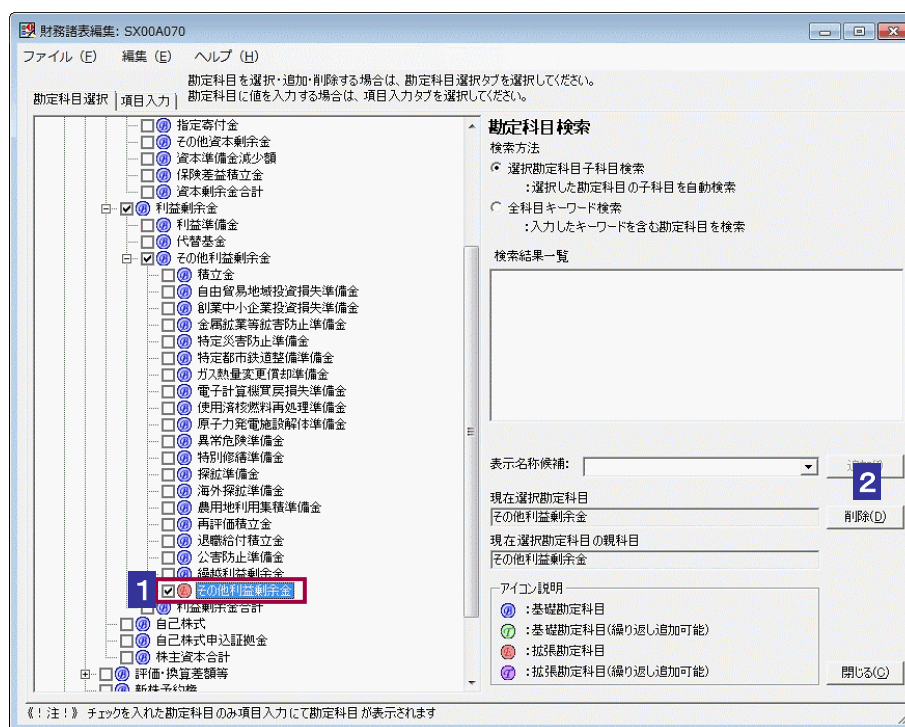
注意

「帳票一覧」画面で「財務諸表等の組み込み」(CSV ファイルの組み込み)、帳票名称「財務諸表(XBRL2.1)」かつバージョン「3.0」を組み込んだ場合、勘定科目の追加機能は使えません。親子関係が同一で重複している勘定科目(繰り返し可能な勘定科目を除く)を表示する場合は、1行分のデータのみ勘定科目ツリーに表示されます。

勘定科目を削除する

追加した勘定科目については、勘定科目ツリー上から削除を行うことができます。

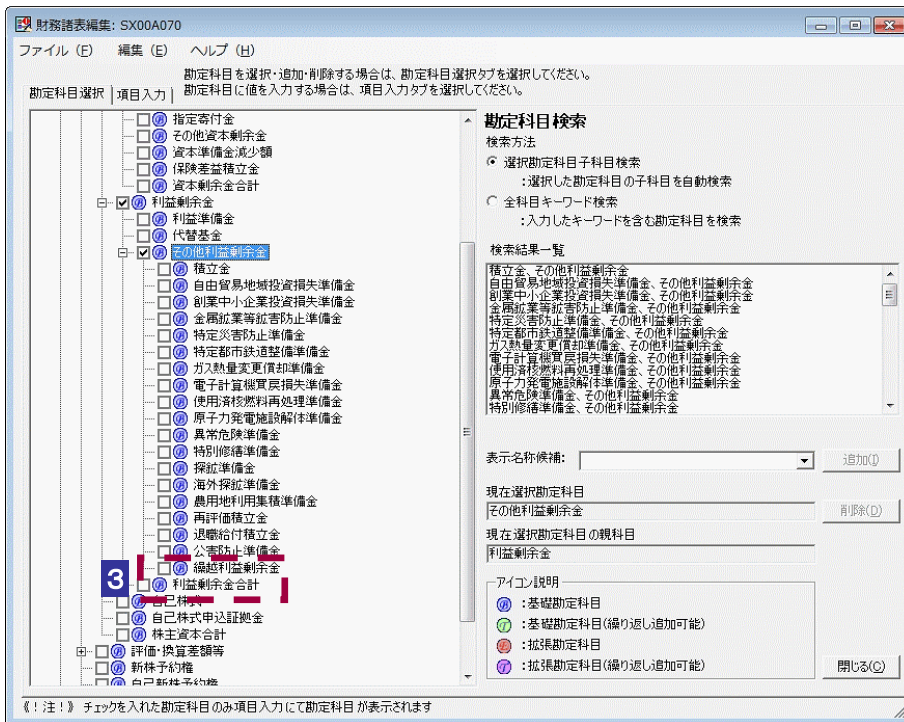
1 削除したい勘定科目を勘定科目ツリー上で選択します。



2 削除 をクリックします。

注意 「帳票一覧」画面で「財務諸表等の組み込み」(CSV ファイルの組み込み)、帳票名称「財務諸表(XBRL2.1)」かつバージョン「3.0」を組み込んだ場合、勘定科目の削除機能は使えません。

3 選択した勘定科目が削除されます。



注意

勘定科目に入力されている値も削除されます。

勘定科目値を入力する

「財務諸表編集」画面の「勘定科目選択」タブの勘定科目ツリーにチェックが付いている勘定科目に対しては、勘定科目値を入力することができます。

※作成対象帳票の「財務諸表編集」画面を開き、「勘定科目選択」タブにて、選択したい勘定科目にチェックを付けておきます。

1 「財務諸表編集」画面で「項目入力」タブを表示します。

勘定科目名	勘定科目値(単位円)
貸借対照表	
資産の部	
流動資産	
当座資産	0
現金及び預金	0
現金	0
小口現金	0
預金	0
当座預金	0
郵便振替貯金	0
普通預金	0
郵便貯金	0
通知預金	0
納税準備預金	0
貯蓄預金	0
その他の流動性預金	0
定期預金	0
定期積金	0
積立預金	0
別給預金	0
特定金銭信託	0
その他の固定性預金	0
その他の預金	0

2 入力を行う勘定科目値をダブルクリックし、値の入力を行います。

! 日付を入力する勘定科目については、半角文字かつ YYYY/MM/DD 形式で値を入力してください。(例 2008/05/01)

注意 分数を入力する勘定科目については、半角文字かつ XX/XX 形式で値を入力してください。(例 9/100)

「勘定科目値」列が灰色で網掛けされている項目については、タイトル項目であるため値を入力することはできません。

改行の入力及び表示はできません。



ヒント

日付を入力する勘定科目については、入力を確定後に、値が和暦へと変換されます。
勘定科目値を変更した場合は、赤色で表示され、帳票保存で確定することにより、黒色で表示されます。

勘定科目値を削除する

入力した勘定科目値を一括削除することができます。

- 1 「財務諸表編集」画面の「項目入力」タブを表示します。

財務諸表編集: SX00A070

ファイル (F) 1 E ヘルプ (H)

勘定科目選択 項目入力 勘定科目を選択・追加・削除する場合は、勘定科目選択タブを選択してください。
勘定科目に値を入力する場合は、項目入力タブを選択してください。

貸借対照表

勘定科目名	勘定科目値(単位円)
貸借対照表	
資産の部	
流動資産	
当座資産	100
現金及び預金	0
現金	0
小口現金	0
預金	0
当座預金	0
郵便振替預金	0
普通預金	0
郵便貯金	0
通知預金	0
納税準備預金	0
貯蓄預金	0
その他の流動性預金	0
定期預金	0
定期積金	0
積立預金	0
別当預金	0
特定金銭信託	0
その他の固定性預金	0
その他の預金	0

クリア(C) 保存(S) 印刷(P) 閉じる(C)

《！注！》チェックを入れた勘定科目のみ項目入力にて勘定科目が表示されます

- 2 クリア をクリックします。

確認メッセージが表示されます。

確認メッセージ表示: SX00A110

入力済みの勘定科目値を全て削除します。よろしいですか?

OK キャンセル

- 3 OK をクリックします。



注意 「帳票一覧」画面で「財務諸表等の組み込み」(CSV ファイルの組み込み)、帳票名称「財務諸表(XBRL2.1)」かつバージョン「3.0」を組み込んだ場合、勘定科目値の削除機能は使えません。

財務諸表編集: SX00A070

ファイル (F) 編集 (E) ヘルプ (H)

勘定科目を選択・追加・削除する場合は、勘定科目選択タブを選択してください。
勘定科目に値を入力する場合は、項目入力タブを選択してください。

勘定科目選択 項目入力

貸借対照表

勘定科目名	勘定科目値(単位円)
貸借対照表	
資産の部	
流動資産	
当座資産	0
現金及び預金	0
現金	0
小口現金	0
預金	0
当座預金	0
郵便振替貯金	0
普通預金	0
郵便貯金	0
通知預金	0
納税準備預金	0
貯蓄預金	0
その他の流動性預金	0
定期預金	0
定期預金	0
積立預金	0
別給預金	0
特定金銭信託	0
その他の固定性預金	0
その他の預金	0

4

【注!】 チェックを入れた勘定科目のみ項目入力にて勘定科目が表示されます

クリア(C) 保存(S) 印刷(P) 閉じる(C)

4 入力した値がすべて削除されます。

帳票を保存する

帳票の編集内容を保存します。

編集を中断し、後で再度編集する場合は必ずこの操作を行ってください。

保存 をクリックして帳票を保存する方法

- 1 「財務諸表編集」画面で **保存** をクリックします。

財務諸表編集: SX00A070

ファイル (F) 編集 (E) ヘルプ (H)

勘定科目を選択・追加・削除する場合は、勘定科目選択タブを選択してください。
勘定科目に値を入力する場合は、項目入力タブを選択してください。

勘定科目選択 項目入力

貸借対照表

勘定科目名	勘定科目値(単位円)
貸借対照表	
資産の部	
流動資産	
当座資産	100
現金及び預金	0
現金	0
小口現金	0
預金	0
当座預金	0
郵便振替貯金	0
普通預金	0
郵便貯金	0
通知預金	0
納税準備預金	0
貯蓄預金	0
その他の流動性預金	0
定期預金	0
定期積金	0
積立預金	0
別給預金	0
特定金銭信託	0
その他の固定性預金	0
その他の預金	0

クリア(C) 保存(S) 印刷(P) 閉じる(C)

【注！】 チェックを入れた勘定科目のみ項目入力にて勘定科目が表示されます

勘定科目及び勘定科目値が保存されます。

閉じる をクリックして帳票を保存する方法

1 「財務諸表編集」画面で **閉じる** をクリックします。

勘定科目名	勘定科目値(単位円)
貸借対照表	
資産の部	
流動資産	
当座資産	100
現金及び預金	0
現金	0
小口現金	0
預金	0
当座預金	0
郵便振替貯金	0
普通預金	0
郵便貯金	0
通知預金	0
納税準備預金	0
貯蓄預金	0
その他の流動性預金	0
定期預金	0
定期積金	0
積立預金	0
別給預金	0
特定金銭信託	0
その他の固定性預金	0
その他の預金	0

保存確認メッセージが表示されます。

2 **はい** をクリックすることで、勘定科目及び勘定科目値を保存することができます。

**注意**

貸借対照表については以下の勘定科目値について検算チェックを行います。

「資産合計」 = 「負債合計」 + 「純資産合計」 であること。

検算チェックでエラーが発生した場合、確認メッセージ「検算式 (資産の部合計=負債の部合計+純資産の部合計)が合いません。保存しますか?」が表示されます。

OK をクリックした場合

→入力された値がそのまま保存されます。

キャンセル をクリックした場合

→入力された値は保存されず、帳票の編集モードに戻ります。入力した勘定科目値の確認及び訂正を行ってください。

帳票を印刷する

表示中の帳票を印刷します。

- 1 「財務諸表編集」画面で **印刷** をクリックします。

財務諸表編集: SX00A070

ファイル (F) 編集 (E) ヘルプ (H)

勘定科目を選択・追加・削除する場合は、勘定科目選択タブを選択してください。
勘定科目に値を入力する場合は、項目入力タブを選択してください。

勘定科目選択 項目入力

貸借対照表

勘定科目名	勘定科目値(単位円)
貸借対照表	
資産の部	
流動資産	
当座資産	100
現金及び預金	0
現金	0
小口現金	0
預金	0
当座預金	0
郵便振替貯金	0
普通預金	0
郵便貯金	0
通知預金	0
納税準備預金	0
貯蓄預金	0
その他の流動性預金	0
定期預金	0
定期積金	0
積立預金	0
別段預金	0
特定金銭信託	0
その他の固定性預金	0
その他の預金	0

クリア(D) 保存(S) 印刷(P) 閉じる(C)

《！注！》チェックを入れた勘定科目のみ項目入力にて勘定科目が表示されます

「帳票印刷設定」画面が表示されます。

帳票印刷設定: SX00A090

2 プリンタ

プリンタ名(N): XXXXXXXXXXXX

状態: 準備完了

モデル: XXXXXXXXXXXX

印刷倍率

100%(J)

指定(E) [] % (20~200)

印刷部数

部数(C): 1

用紙サイズ(B)

A4 (210×297 mm)

余白

上(T): 0 mm

左(L): 0 mm

3 印刷(P) キャンセル ヘルプ(H)

2 必要な情報を設定します。

- プリンタ名…帳票を印刷するプリンタを指定してください。
- 印刷倍率…帳票を印刷する際の印刷倍率を指定してください。20%～200%で任意指定可能です。
- 用紙サイズ…帳票を印刷する用紙のサイズを指定してください。
- 印刷部数…印刷する帳票の部数を枚数単位で入力してください。1枚～999枚まで入力可能です。
- 余白…帳票を印刷する際に確保する上部と左部の余白をmm単位で入力してください。0mm～999mmまで入力可能です。

3 印刷 をクリックします。

22-6

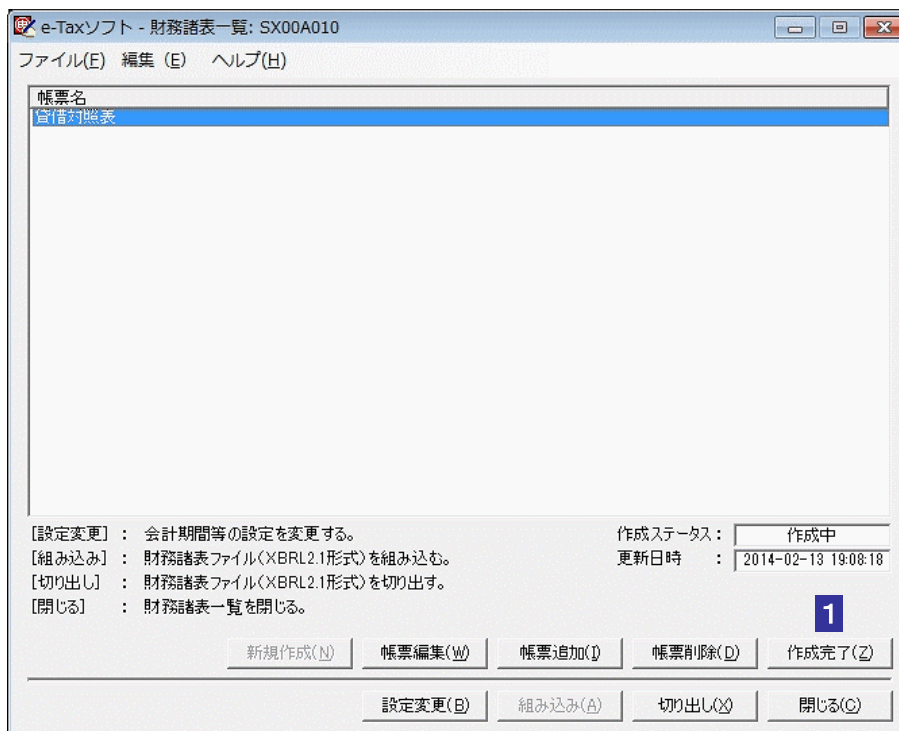
財務諸表の作成を完了する

財務諸表の作成を完了します。

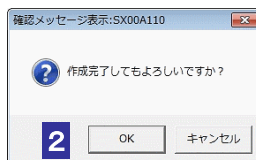
手
順

1. **作成完了** をクリックする
2. **OK** をクリックする

- 1 「財務諸表一覧」画面で **作成完了** をクリックします。



作成確認メッセージが表示されます。



- 2 **OK** をクリック します。

22-7

財務諸表の編集状態を確認する

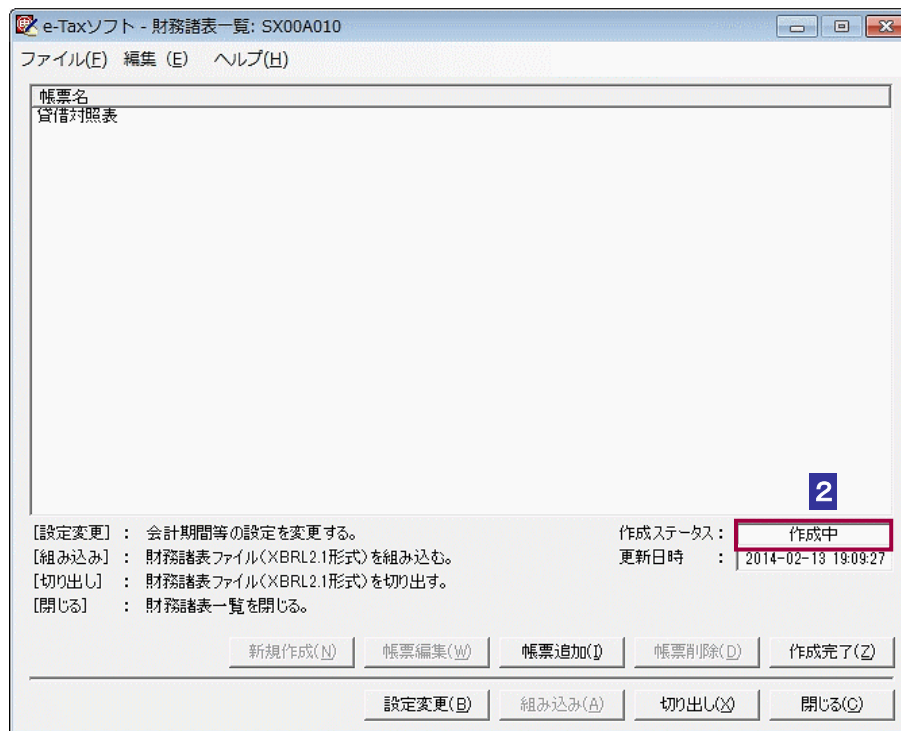
現在の財務諸表の編集状態を確認します。

編集状態を元に、財務諸表に対して行う操作を判断することができます。

手順

1. 財務諸表の編集状態を確認する

1 「財務諸表一覧」画面で財務諸表の状態を確認します。



2 「作成ステータス」欄に現在の財務諸表の編集状態が表示されます。詳細については以下のとおりです。

編集状態	説明
新規作成	初期設定が未完了で、帳票が存在しない。
作成中	初期設定が完了しており、帳票を作成中である。
作成完了	帳票を作成完了した。
組み込み	組み込んだ財務諸表の帳票である。

22-8

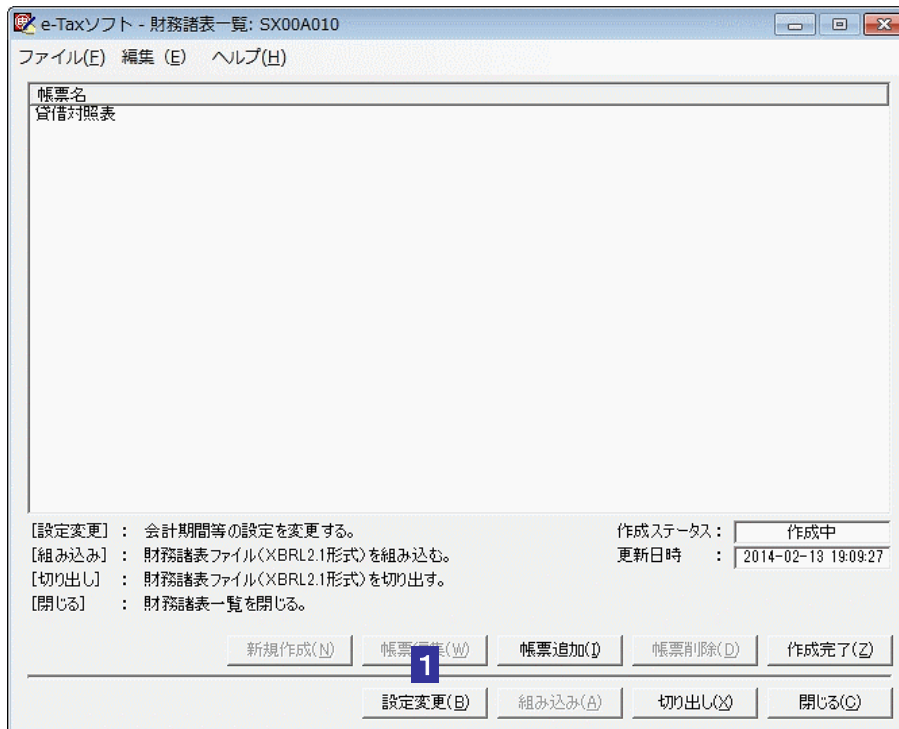
初期設定情報の変更を行う

初期設定情報については、法人名と会計期間に限り変更することができます。

手順

1. **設定変更** をクリックする
2. 変更したい情報を入力する

1 「財務諸表一覧」画面で **設定変更** をクリックします。



「設定変更」画面が表示されます。

設定変更: SX00A020

以下の項目を設定してください。

2

1. 法人名
国税商事

2. 株主資本等変動計算書等
3で設定する会計期間において作成する
「株主資本等変動計算書」「社員資本等変動計算書」
「損益金の処分表」のいずれかを選択して下さい。
株主資本等変動計算書

3. 会計期間
期首日: 令和 XX 年 XX 月 XX 日
期末日: 令和 XX 年 XX 月 XX 日

3 OK キャンセル ヘルプ(H)

2 変更したい情報を入力します。

3 **OK** をクリックすると、初期設定情報の変更処理が行われ、「財務諸表一覧」画面へ戻ります。

! 初期設定情報の変更を行うと、作成ステータスは、「作成中」に設定されます。

注意 株主資本等変動計算書等については変更ができません。「財務諸表一覧」画面より帳票をすべて削除した上で、初期設定で再度選択を行ってください。

22-9

データを切り出す

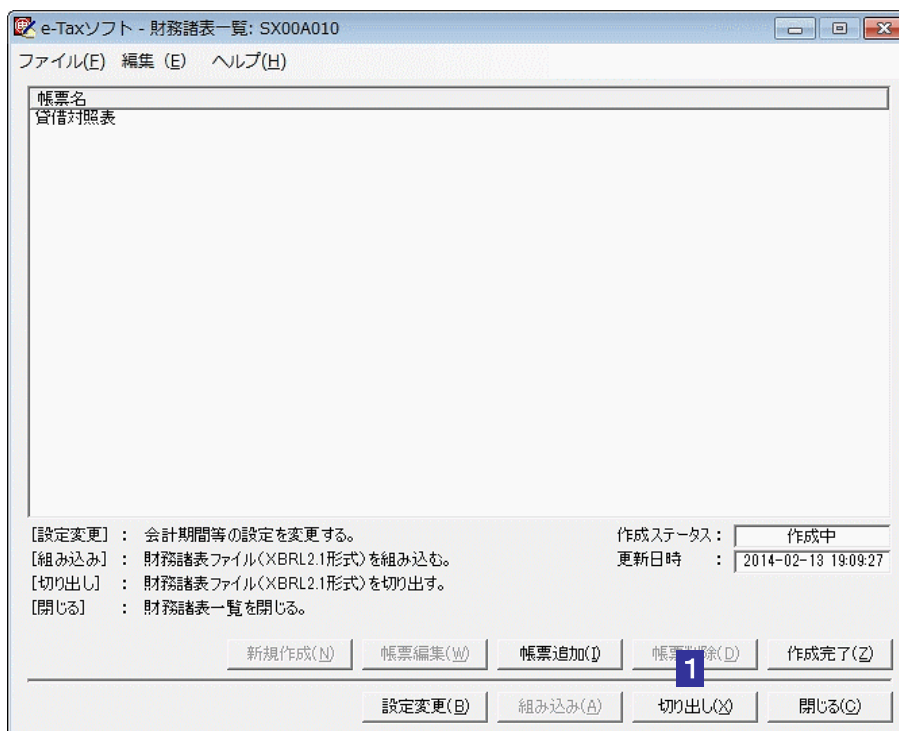
作成した財務諸表 (XBRL2.1) のデータは、他の申告・申請等データとは別に、財務諸表 (XBRL2.1) のみのデータとしてファイルに保存することができます。

「組み込み」と組み合わせて利用することにより、切り出したファイルを他のパソコンで利用することもできます。

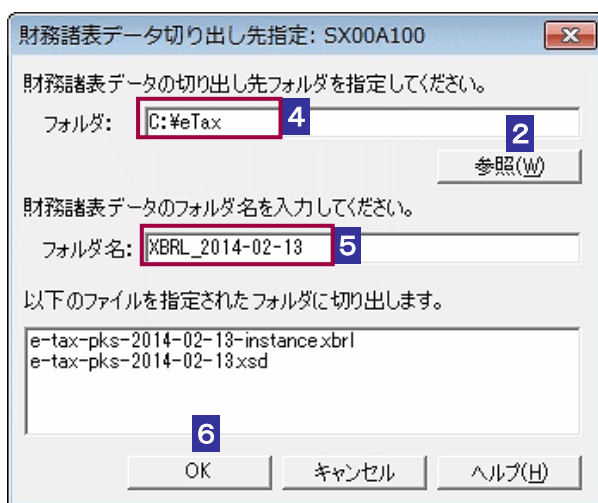
手
順

1. **切り出し** をクリックする
2. データを切り出すフォルダを選択する
3. データを格納するフォルダ名を入力する

- 1 「財務諸表一覧」画面で **切り出し** をクリックします。

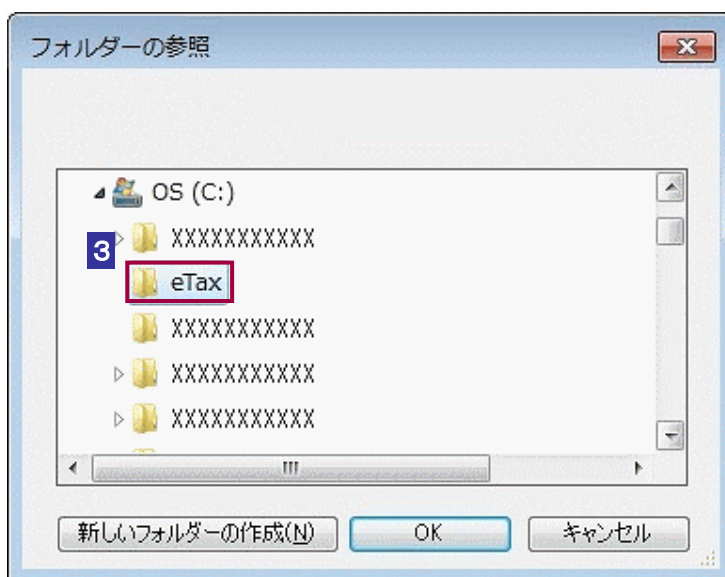


「財務諸表データ切り出し先指定」画面が表示されます。



2 参照 をクリックします。

「フォルダの参照」画面が表示されます。



3 データを切り出すフォルダを選択し、OK をクリックします。

4 「財務諸表データ切り出し先指定」画面にフォルダパスが表示されます。

5 切り出しデータを格納するフォルダのフォルダ名を入力します。

6 OK をクリックします

7 操作手順**3**にて指定したフォルダ内に操作手順**5**にて入力した名称のフォルダが作成され、その中に切り出されたファイルが格納されます。処理終了後は「財務諸表一覧」画面へ戻ります。



財務諸表 (XBRL2.1) のデータは XML ファイルとして切り出されます。切り出されるファイルの種類は以下のとおりです。

ヒント

インスタンス文書ファイル (拡張子.xml)

企業別タクソノミースキーマファイル (拡張子.xsd)

企業別タクソノミーリンクベースファイル (拡張子.xml)

※企業別タクソノミーリンクベースファイルは出力されない場合があります。

22-10

データを組み込む

切り出された財務諸表 (XBRL2.1) のデータを e-Tax ソフトに組み込みます。

手順

1. **組み込み** をクリック
2. 組み込む財務諸表データファイルを選択する



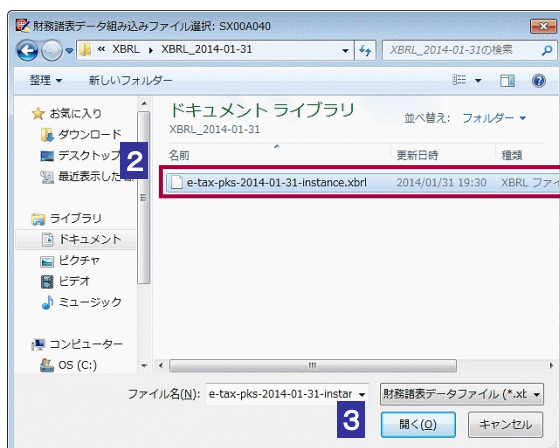
申告・申請等データ (拡張子.txt) は以下の操作で組み込むことはできません。
注意 申告・申請等データを組み込む場合は以下のヘルプをご参照ください。

→ 113 ページ 「申告・申請等を組み込む」

- 1 「財務諸表一覧」画面で **組み込み** をクリックします。



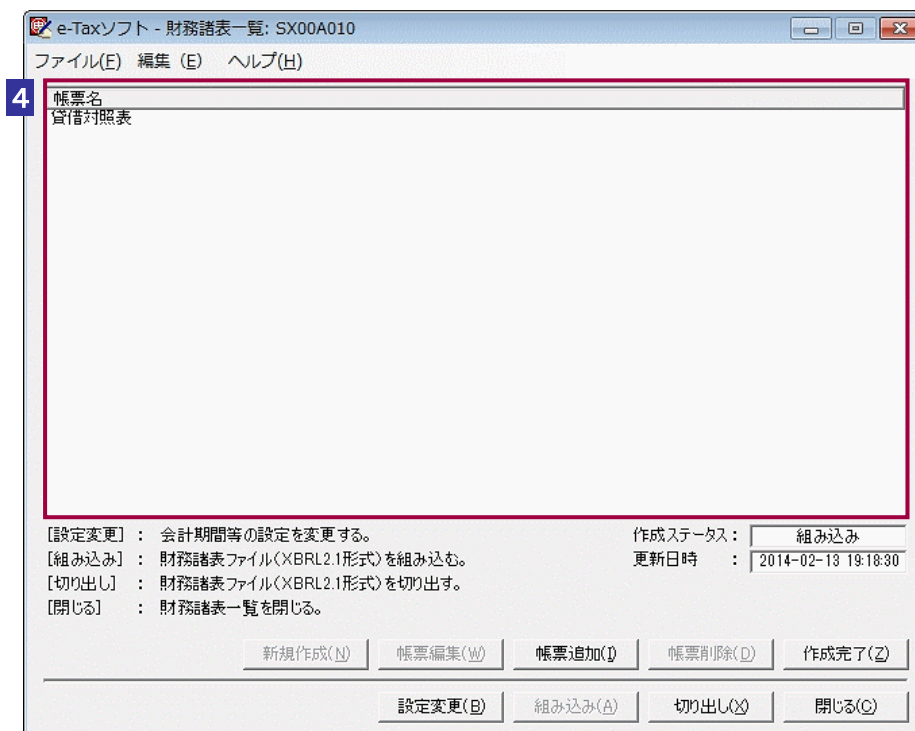
「財務諸表データ組み込みファイル選択」画面が表示されます。



2 組み込み対象のファイルが格納されているフォルダへ移動し、組み込む財務諸表データファイル (拡張子.xbrl) を選択します。

3 **開く** をクリックします。

4 「財務諸表一覧」画面に組み込んだ帳票が表示されます。






注意

「財務諸表一覧」画面上に帳票が存在する場合は組み込みを行うことができません。

存在する帳票をすべて削除してから、組み込みを行ってください。

「帳票一覧」画面で帳票名称「財務諸表(XBRL2.1)」かつバージョン「3.0」の財務諸表の場合は組み込みを行うことができません。

組み込んだファイルの情報に不備がある場合は、「財務情報訂正」画面が表示される場合があります。法人名及び会計期間の訂正を行ってください。

➡  「22-11 財務情報の訂正を行う」



ヒント

財務諸表 (XBRL2.1) のデータを組み込む場合は、同じフォルダ内に以下のファイルをご用意ください。

インスタンス文書ファイル (拡張子.xbrl)

企業別タクソノミースキーマファイル (拡張子.xsd)

企業別タクソノミーリンクベースファイル (拡張子.xml)

インスタンス文書ファイル及び企業別タクソノミースキーマファイルは必須、企業別タクソノミーリンクベースファイルは任意となります。

「財務諸表一覧」画面の作成ステータスは組み込み後、「組み込み」に変更されます。

22-11

財務情報の訂正を行う

e-Tax ソフトは財務諸表 (XBRL2.1) のデータの組み込み時にデータの内容をチェックします。チェックの結果、内容に不備がある場合には「財務情報訂正」画面にて財務情報の訂正を行う必要があります。

手順

1. 財務情報の訂正を行う

- 1 → 22-10 「データを組み込む」の手順により、組み込みを実施した際に、設定されている財務情報に不備がある場合は、以下の「財務情報訂正」画面が表示されます。

財務情報訂正: SX00A030

財務情報に不備があります。以下の項目を設定してください。
なお、前期の会計期間が無い場合は、前期期末日には当期期間(自)の前日を指定してください。

1. 法人名

2 国税商事

2. 会計期間

設定値から選択 新規に入力

3 前期期末日: 令和XX年XX月XX日

設定値から選択 新規に入力

当期期末日: 令和XX年XX月XX日

設定値から選択 新規に入力

当期期間: 令和XX年XX月XX日～令和XX年XX月X

4

OK ヘルプ(出)

- 2 法人名を入力します。

- 3 「設定値から選択」ラジオボタンを選択した場合は、会計期間をリストボックスより選択します。「新規に入力」ラジオボタンを選択した場合は、会計期間を入力します。
- 4 をクリックすると、入力した財務情報が設定され、「財務諸表一覧」画面へ戻ります。




注意

組み込みの際に表示されるエラーメッセージの種類により、以下のとおり訂正を行わなければならない情報の種類を判別することができます。

エラーメッセージ	訂正が必要な情報
財務情報訂正画面にて、必要な情報を設定してください。	法人名称及び会計期間
財務情報訂正画面にて、会計期間を設定してください。	会計期間
財務情報訂正画面にて、法人名称を設定してください。	法人名称

訂正の必要がない情報については入力することができません。変更を行いたい場合は「設定変更」画面より財務情報の変更を行ってください。

➡  「22-8 初期設定情報の変更を行う」

会計期間の訂正において、「新規に入力」ラジオボタンを選択して会計期間を設定し直した場合、組み込んだデータの勘定科目と勘定科目値が反映されませんので、ご注意ください。