

◆ 期末更新処理（新規更新）の操作手順（平成 20 年施行領域）

（画面例はすべて『PCA 公益法人会計シリーズ バージョン DX』を使用しています）

■ 新年度のデータを入力したい場合は、「ファイル」－「期末更新処理（新規更新）」を行ってください。決算が未確定でも実行できます。

この処理を行うことにより、前期データ領域の「前準備」で設定した各種マスターの他に、残高も新年度の期首残高へ反映されます。

● 新年度領域に反映される内容の詳細は、マニュアル（操作編 I）の [ファイル－期末更新処理－ご参考（内部処理）] をご覧ください。

① 作業中のトラブルに備え、「ファイル」－「データ領域のバックアップ」（または「データ領域の一括バックアップ」）にて前年度のバックアップを実行します。

（例：ピー・シー・エー協会 第5期のバックアップを実行します。）

② メニューの「ファイル」－「データ領域の選択」を選び、前年度を選択して [選択] を押します。（例：ピー・シー・エー協会 2019/04/01～2020/03/31 第5期を選択します。）

コード	法人名
0001	ピー・シー・エー協会

会計期間	決算期数	会計基準	データベース
2019/04/01～2020/03/31	第5期	平成20年施行	P20V01C001P8C0015

- ③ メニューの「ファイル」－「期末更新処理」を選び、[新規データ領域に更新する(新規更新)] を選択します。消費税の更新方法を [税抜更新] か [税込更新] を選択し、[実行] をクリックします。

※ [税抜更新] [税込更新] は、会社の経理方法に合わせて選択してください。

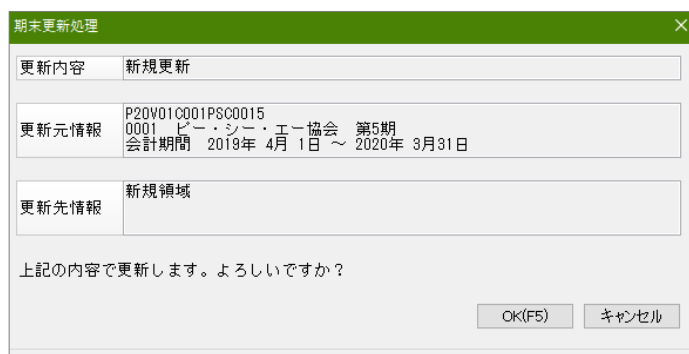
一つの目安として、決算整理仕訳に仮受消費税等、仮払消費税等の相殺仕訳を入力し、税抜の決算書を作成している場合は [税抜更新] を選択し、免税事業者などで仕訳を税込で処理している場合は、[税込更新] となります。

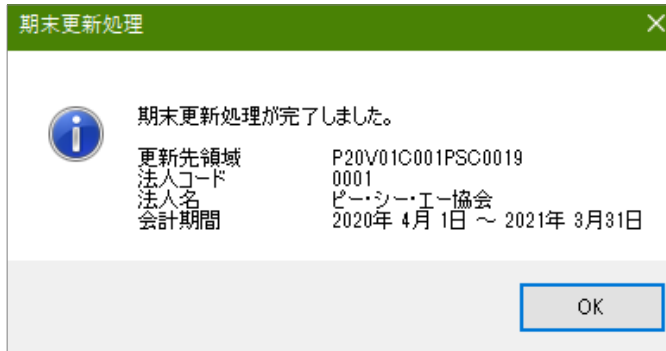
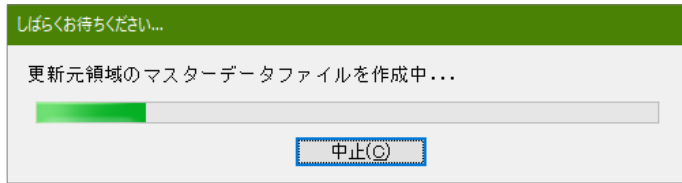
※ [キャッシュ・フロー科目残高の更新方法] はキャッシュ・フロー計算書を作成されている場合、使用している様式に沿って直接法優先・間接法優先を選択してください。

※ [その他の設定] は必要に応じてチェックを入れてください。

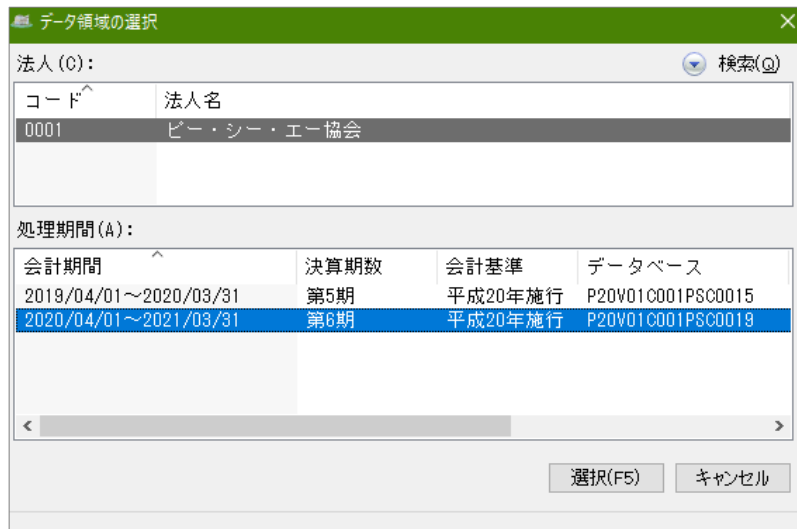


- ④ 確認画面が表示されます。内容を確認し問題なければ [OK] をクリックします。更新が始まり、完了画面が表示されたら [OK] をクリックします。





- ⑤ メニューの「ファイル」－「データ領域の選択」を選び、新年度が表示されていれば完了です。
- ※新年度への入力の際は、新年度を選択し〔選択〕をクリックすることで領域が切り替わります。(例：ピー・シー・エー協会 第6期を選択します。)



◆ 期末更新処理（再更新）の操作手順（平成20年施行領域）

（画面例はすべて『PCA 公益法人会計シリーズ バージョンDX』を使用しています）

- 「期末更新処理（新規更新）」を実行した後、前年度の仕訳データが変更された場合に実行します。

決算が確定するまでに2ヶ月ほどありますので、前年度の残高を新年度の期首残高へ反映させる場合は、「期末更新処理（再更新）」を実行してください。

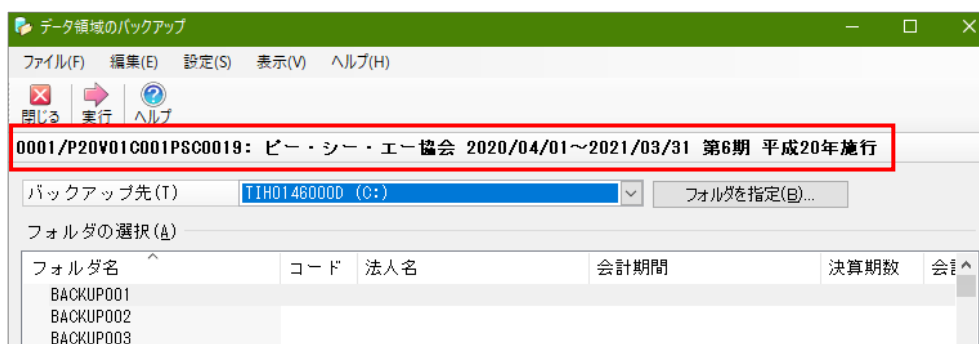
なお、再更新は何度でも実行することができます。

- 新年度領域に反映される内容の詳細は、マニュアル（操作編Ⅰ）の「ファイルー期末更新処理ーご参考（内部処理）」をご覧ください。

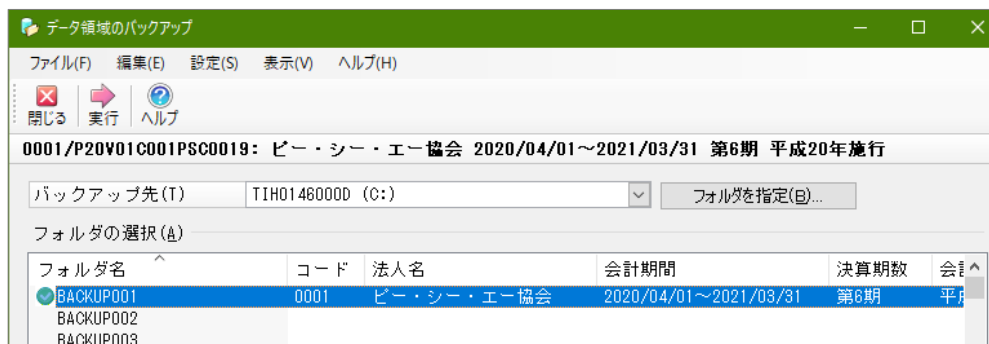
- ① 作業中のトラブルに備え、「ファイル」ー「データ領域のバックアップ」（または「データ領域の一括バックアップ」）にて前年度・新年度のバックアップを実行します。

（例：ピー・シー・エー協会 第5期、第6期のバックアップを実行します。）

※赤枠内が現在開かれているデータ領域です。



実行し、バックアップが完了すると画面上にバックアップできた領域が表示されます。



- ② メニューの「ファイル」－「データ領域の選択」を選び、前年度を選択して〔選択〕を押します。（例：ピー・シー・エー協会 第5期を選択します。）

会計期間	決算期数	会計基準	データベース
2019/04/01~2020/03/31	第5期	平成20年施行	P20V01C001PSC0015
2020/04/01~2021/03/31	第6期	平成20年施行	P20V01C001PSC0019

- ③ メニューの「ファイル」－「期末更新処理」を選び、〔更新先データ領域を選択する(再更新)〕を選択し、〔領域の選択〕をクリックします。
選択画面で新年度を選択し〔OK〕をクリックします。

更新内容(U)

新規データ領域に更新する(新規更新)

更新先データ領域を選択する(再更新)

更新先領域(N)

領域の選択...

消費税の更新方法(I)

税抜更新

税込更新

キャッシュ・フロー科目残高の更新方法(Q)

直接法優先

間接法優先

その他の設定(Q)

期首残高に対する内部取引消去額を更新する

注記データを更新する

附属明細書データを更新する

次年度の当初予算を再更新する

財産目録詳細内容を更新する

④ 更新先領域が新年度になっていることを確認し実行します。

※ [税抜更新] [税込更新] は、会社の経理方法に合わせて選択してください。

一つの目安として、決算整理仕訳に仮受消費税等、仮払消費税等の相殺仕訳を入力し、税抜の決算書を作成している場合は [税抜更新] を選択し、免税事業者などで仕訳を税込で処理している場合は、 [税込更新] となります。

※ [キャッシュ・フロー科目残高の更新方法] はキャッシュ・フロー計算書を作成されている場合、使用している様式に沿って直接法優先・間接法優先を選択してください。

※ [その他の設定] は必要に応じてチェックを入れてください。

⑤ 更新元と更新先に間違いがないか確認し、[OK] をクリックします。

⑥ 完了したら [OK] をクリックします。



⑦ メニューの「ファイル」－「データ領域の選択」を選び、新年度を選択して [選択] を押し、「前準備」－「期首残高の登録」等で残高の確認をお願いします。

以上で処理は完了です。（例：ピー・シー・エー協会 第6期を選択します。）

