

【オプション】 会計モジュール

統合生産管理システム

CiPS FACTORY



1 会計モジュールとは

会計モジュールとは、会計にかかわる特定部分を独立的に扱うモジュール（プログラムを構成する機能）の集合体を指します。

CiPSの会計モジュールには、以下の4つのあります。

- 1) キャッシュ管理
- 2) 受取手形管理
- 3) 借入金管理
- 4) キャッシュフロー

The screenshot displays four overlapping windows from the CiPS accounting module, version 7.9.5, for 'シブスファクトリ株式会社'.

- キャッシュ管理 (Cash Management):** Shows a list of transactions for '0004 愛知銀行 大村支店 当座' for the year 2019. Transactions include '事務用品購入' (Office supplies purchase) and '買掛金' (Accounts payable).
- 受取手形管理 (Receivable Management):** Displays details for a receivable from '株式会社 鶴祥' (Kakusho Co., Ltd.). It shows the amount of 5,320,000 and the due date of 2019/02/08.
- 借入金管理 (Loan Management):** Shows a list of loans with columns for loan number, date, amount, and interest. The total loan amount is 2,346,914,001.
- キャッシュフロー (Cash Flow):** Displays a summary of cash flow, including cash balance, receivables, and payables. The total cash balance is 2,337,288,031.

口座マスタの登録

会計モジュール、入金処理、支払処理で使用する「銀行口座」を登録するには、CiPSのメインメニューの「口座マスタ」から行います。



口座マスタ | シップスファクトリー株式会社

[F3] 登録 | [F4] 削除 | [F5] 新規 | [F12] 閉じる

※ コード 0004 表示順 2

略称 (銀行口座名) 愛知銀行 大村支店 当座

タイプ
☐ 一般口座
☒ 当座
☐ 金銭出納帳

☐ 取引先の入金口座で使用しない

コメント

正式口座名称

※ 銀行名/支店名 愛知銀行 大村支店

※ 口座 種別/番号/名義人 当座口座 000-2222 名義人 シップスファクトリー・カウチガイシャ

正式口座名称 (英文)

銀行名/支店名

口座 種別/番号/名義人

[F6] リスト印刷 | ↓ 選択行を下へ | ↑ 選択行を上へ

順	コード	タイトル	銀行名/支店名	口座 種別/番号/名義人	銀行名/支店名 (英文)	口座 種別/番号/名義人 (英文)
1	0001	金銭出納帳	---	---	---	---
2	0004	愛知銀行 大村支店 当座	愛知銀行 大村支店	当座口座 000-2222 名義人 シップスファクトリー・カウチガイシャ	TOKYO MITSUBISHI UFJ JAPAN	CODE 235 NO 333-2222 Cips Factory Co.,LTD
3	0002	東京三菱UFJ銀行 普通口座	東京三菱UFJ銀行 銀座支店	普通口座 333-2222 名義人 シップスファクトリー・カウチガイシャ		
4	0003	愛知銀行 大村支店 普通口座	愛知銀行 大村支店	普通口座 555-6666 名義人 シップスファクトリー・カウチガイシャ		

※印のある項目は必須項目となります。

表示順を設定することで、プルダウンメニューで表示される順番を変更することができます。

2 キャッシュ管理

以下の手順で入出金の管理ができます。

- ①プルダウンメニューから、金銭出納帳や銀行口座を選択します。
- ②データを入力したい日付をダブルクリックまたはEnterキーを押します。

※ 入力したい日をダブルクリックまたはEnterキーで、追加編集モードになります。

- ③導入時に設定した仕訳名称から選択します。

- ④コメントを入力することで、登録ができます。

※ 入力したい日をダブルクリックまたはEnterキーで、追加編集モードになります。

キャッシュ移動

キャッシュの移動ができます。

キャッシュの移動元と移動先、金額を入力して「[F3]登録」することで移動が完了します。

キャッシュ管理 Version 7.9.5 | シップスファクトリ株式会社

Σ キャッシュ移動 | [F6] 印刷 | 一括更新 | ◀ 前月 | 今月 | ▶ 次月

名称 0004 愛知銀行 大村支店 当座

日付	No	仕訳区分	コメント
2019/01/21			----- 前月繰越残高 -----
2019/01/22	1	060 消耗品	事務用品購入
2019/01/23			
2019/01/24			



資金移動

[F3] 登録

日付 2019/01/22

仕訳名称 0210 資金移動

移動元 0004 愛知銀行 大村支店 当座

↓

移動先 0002 東京三菱UFJ銀行 普通口座

金額 30,000

キャッシュの移動が登録されました。

キャッシュ管理 Version 7.9.5 | シップスファクトリ株式会社

Σ キャッシュ移動 | [F6] 印刷 | 一括更新 | ◀ 前月 | 今月 | ▶ 次月

名称 0002 東京三菱UFJ銀行 普通口座

2019 年 2 月度

日付	No	仕訳区分	コメント	社員名	入金	出金
2019/01/21			----- 前月繰越残高 -----			
2019/01/22	1	021	入金(移動) << 0004 愛知銀行 大村支店 当座	小坂 孝之	30,000	
2019/01/23						
2019/01/24						
2019/01/25						
2019/01/26						
2019/01/27						
2019/01/28						
2019/01/29						
2019/01/30						
2019/01/31						
2019/02/01						

※ 入力したい日をダブルクリックまたはEnterキーで、追加編集モードになります。

3 受取手形管理

受取手形は以下の通りに登録します。

- ①メインメニューの「月締処理」の「【売】入金処理」で行います。
手形に☑を入れ、手形の入力をし、「[F3]登録」します。

入金処理 Version 8.8.25 | シップスファクトリ株式会社

[F3] 登録 | 削除 | 新規 | 残高参照ウィンドウ | 期間内入金一覧 | 閉じる

※ 取引先: 00001 株式会社 藍祥

使用通貨: 0001 Japan / Yen (81)

入金口座: 0002 東京三菱UFJ銀行 普通口座

振込み: ☒ 0002 東京三菱UFJ銀行 普通口座

小切手: ☐ 0001 金銭出納帳

現金: ☐ 0001 金銭出納帳

口座振替: ☐ 0001 金銭出納帳

発行元銀行: 手形(1) ☒ 東京UFJ銀行 CiPS支店 金額: 350,000 決済日: 2019/05/08

手形(2) ☐ 2019/05/08

手形(3) ☐ 2019/05/08

手形(4) ☐ 2019/05/08

ファクシング ☐ 2019/05/08

コメント

相殺 ☐

値引き ☐

調整 ☐

新規

※ 登録者: 0107 小坂 孝之

※ 入金日: 2019/02/08

手数料/調整

振込み手数料 ☒

売掛(会計)のみ調整 ☐

キャッシュ

手形: 350,000

相殺

値引き

手数料/調整

総合計: JPY ¥ 350,000

自社通貨: JPY ¥ 350,000

算出レート: -

表示範囲 (1) 半年前から表示

順	管理NO	入金日	為替	取引先	※ 総合計	振込み	小切手	現金	振替	手形	相殺	値引き	手数料/調整	登録者
1	419000000120107	2019/02/08	--	00001 アイショウ	350,000	--	--	--	--	350,000	--	--	--	0107 小坂 孝之
2	419000000100107	2019/01/17	--	00001 アイショウ	993,600	993,600	--	--	--	--	--	--	--	0107 小坂 孝之
3	419000000040107	2018/11/30	--	00001 アイショウ	5,091,800	5,000,000	--	--	--	--	--	91,800	91,800	0107 小坂 孝之
4	419000000050107	2018/10/31	--	00001 アイショウ	5,091,800	5,000,000	--	--	--	--	--	91,800	91,800	0107 小坂 孝之
5	419000000080107	2018/08/31	--	00001 アイショウ	5,000,000	4,900,000	--	--	--	--	--	100,000	100,000	0107 小坂 孝之

該当件数 = 5 / 入金合計金額 = 16,527,200

メッセージ

入金情報をキャッシュ台帳および手形台帳に自動登録しますか？

「はい」をクリックすると、**手形台帳**に自動登録されます。

受取手形台帳に登録されました。

受取手形管理 Version 7.10.19 | シップスファクトリ株式会社

[F3] 登録 | 削除 | 新規

手形内容

※ 取引先: 00001 株式会社 藍祥

※ 手形発行日: 2019/02/08

手形No:

発行元銀行:

※ 金額:

※ 決済期日: 2019/05/08

銀行へ預ける ☐ 預け日: 2019/02/08

※ 受取日: 2019/02/08

登録者: 0107 小坂 孝之

管理NO:

関連NO:

☐ 決済完了

※ 決済処理日: 2019/05/08

※ 開じる (1) 現金化

入金口座: 0004 愛知銀行 大村支店 当座

入金:

手数料:

[F5] 検索実行 | * 全て【最新の登録日順】 | [F6] 選択行の印刷 | 全選択 | 全解除 | 受取月で印刷

状況	順	取引先	発行日	手形No	発行元銀行	金額	決済期日	預け	完了	決済処理日	決済方法	受取日	登録者
★ 保管	1	00001 アイショウ	2019/02/08		東京UFJ銀行 CiPS支店	350,000	2019/05/08	--	--	--	--	2019/02/08	0107 小坂 孝之
★ 完了	2	00044 オカヤマハンキ	2017/10/19	33333		1,250	2018/01/19	--	○	2018/01/19	現金化	2017/10/19	0001 山田 太郎
★ 完了	3	00001 アイショウ	2017/06/25		TEST	25,000	2017/09/25	--	○	2017/09/25	現金化	2017/06/25	0001 山田 太郎
★ 完了	4	00001 アイショウ	2017/06/25		AAA銀行 No12354	256,000	2017/09/25	--	--	--	--	2017/06/25	0001 山田 太郎
★ 完了	5	00001 アイショウ	2017/06/24		TEST	25,000	2017/09/24	--	○	2017/06/24	回し	2017/06/24	0001 山田 太郎
★ 期日	6	00011 アカキウキョウ	2017/02/22			3,000	2017/05/22	--	--	--	--	2017/02/22	0001 山田 太郎
★ 期日	7	00001 アイショウ	2017/02/17			25,000	2017/05/21	--	--	--	--	2017/02/17	0001 山田 太郎
★ 期日	8	00001 アイショウ	2017/02/17			12,000	2017/05/21	--	--	--	--	2017/02/17	0001 山田 太郎
★ 完了	9	00001 アイショウ	2017/02/17			25,000	2017/05/21	--	○	2017/05/21	現金化	2017/02/17	0001 山田 太郎

該当件数 = 57 / 金額合計 = 31,340,489

手形期日が来た場合

期日の来た手形内容を表示させ、「決済完了」に☑を入れて、必要項目を入力し「[F3]登録」をします。

受取手形管理 Version 7.10.19 | シップスファクトリ株式会社

[F3] 登録 | 削除 | 新規

手形内容

※ 取引先: 00001 株式会社 藍祥
本社

※ 手形発行日: 2018/10/31
手形No:
発行元銀行: 東京UFJ銀行 CiPS支店

※ 金額: 350,000

※ 決済期日: 2019/01/31
銀行へ預ける ☐ 預け日: 2018/10/31

※ 受取日: 2018/10/31
登録者: 0107 小坂 孝之
管理NO: 719000000170107
関連NO: S-419000000050107

☑ 決済完了

※ 決済処理日: 2019/01/31
※ 関与: (1) 現金化
入金口座: 0004 愛知銀行 大村支店 当座
入金: 350,000
手数料:

[F5] 検索実行 | * 全て【最新の登録日順】

[F6] 選択行の印刷 | 全選択 | 全解除 | 受取月で印刷

状況	順	取引先	発行日	手形No	発行元銀行	金額	決済期日	預け	完了	決済処理日	決済方法	受取日	登録者
★保管	1	00001 アイソウ	2019/02/08		東京UFJ銀行 CiPS支店	350,000	2019/05/08	--	--	--	--	2019/02/08	0107 小坂 孝之
★期日	2	00001 アイソウ	2018/10/31		東京UFJ銀行 CiPS支店	350,000	2019/01/31	--	--	--	--	2018/10/31	0107 小坂 孝之
●完了	3	00044 オカヤマハンキ	2017/10/19		33333	1,250	2018/01/19	--	○	2018/01/19	現金化	2017/10/19	0001 山田 太郎
●完了	4	00001 アイソウ	2017/06/25		TEST	25,000	2017/09/25	--	○	2017/09/25	現金化	2017/06/25	0001 山田 太郎
●完了	5	00001 アイソウ	2017/06/25		AAA銀行 No12354	258,000	2017/09/25	--	○	2017/09/25	現金化	2017/06/25	0001 山田 太郎
●完了	6	00001 アイソウ	2017/06/24		TEST	25,000	2017/09/24	--	○	2017/06/24	回し	2017/06/24	0001 山田 太郎
★期日	7	00011 アカコウキウ	2017/02/22			3,000	2017/05/22	--	--	--	--	2017/02/22	0001 山田 太郎
★期日	8	00001 アイソウ	2017/02/17			25,000	2017/05/21	--	--	--	--	2017/02/17	0001 山田 太郎
★期日	9	00001 アイソウ	2017/02/17			12,000	2017/05/21	--	--	--	--	2017/02/17	0001 山田 太郎

該当件数 = 58 / 金額合計 = 31,690,489

メッセージ

現金化した入金をキャッシュ台帳に自動登録しますか？

「はい」をクリックすると、**キャッシュ台帳**に自動登録されます。

手形が現金化され、キャッシュ台帳に登録されました。

キャッシュ管理 Version 7.9.5 | シップスファクトリ株式会社

キャッシュ移動 | [F6] 印刷 | 一括更新 | 前月 | 今月 | 次月

名称: 0004 愛知銀行 大村支店 当座 | 2019 年 | 2 月度

日付	No	仕訳区分	コメント	社員名	入金	出
2019/01/23	2	0210 資金移動	出金(移動) >> 0002 東京三菱UFJ銀行 普通口座	小坂 孝之		30.0
2019/01/24						
2019/01/25	1	014 買掛(消耗品)	備品購入	山本 剛志		10.0
2019/01/26						
2019/01/27						
2019/01/28	1	010 買掛(外注費)	買掛金(振込) 00020 株式会社 稲葉塗装	小坂 孝之		332.3
2019/01/29						
2019/01/30						
2019/01/31	1	005 手形決済	受取手形(現金化) 00001 株式会社 藍祥 本社	小坂 孝之	350,000	
2019/02/01						
2019/02/02						

※ 入力したい日をダブルクリックまたはEnterキーで、追加編集モードになります。

4 借入金管理

借入金管理では、一括追加で月々の元金返済を登録でき、金利（利息）を自動で計算します。
以下の手順で借入金を登録します。

- ①「借入金管理」画面を起動したら、必ず**“新規”**をクリックし、「借入金名称」と「借入日」をご入力ください。
- ②「登録」を押すと、下の一覧に追加されます。

一括追加

そのまま「一括追加」をクリックして「返済開始日」「分割返済額」「分割回数」を入力後、「登録」をクリックします。

※「分割返済額」は金利を除いた、元金の金額を入力してください。

金利自動計算

「金利自動計算」をクリックし、「年利%」に金利を入力後、「実行」をクリックしていただくと、金利（利息）を自動的に計算し算出してくれます。

金利自動計算

[F3] 実行 | [F12] 閉じる

利率%を入力することにより、月々の元金に対して金利を自動計算します。
現在の金利負担額は自動更新されます。

年利%

ただし、銀行の金利計算と若干ずれますので、正確に入力されたい場合は、一旦自動計算した後、1つ1つ金利額を手入力する必要があります。

また、金利が均等でない場合も金額訂正が必要です。

訂正が必要な行をダブルクリックし、「返済額」と「金利」を訂正して「更新」してください。

借入金管理 Version 7.9.5 | シブスファクトリー株式会社

[F3] 登録 | [F4] 削除 | [F5] 新規 | [F12] 閉じる

※ コード

※ 借入金名称

コメント

借入内容

元金合計 今日現在の残高

金利合計

総合計

返済回数

※ 借入日

登録者

一括追加

行追加

金利自動計算

選択行削除

順	返済日	(A) 返済額	(B) 金利	(A+B) 返済計	返済残高	元金残高
1	2019/06/17	2,200,000	83,178	2,283,178	51,531,477	50,600,000
2	2019/07/17	2,200,000	82,214	2,282,214	49,249,263	48,400,000
3	2019/08/17	2,200,000	78,477	2,278,477	46,970,786	46,200,000
4	2019/09/17	2,200,000	72,329	2,272,329	44,698,457	44,000,000
5	2019/10/17	2,200,000	71,003	2,271,003	42,427,454	41,800,000
6	2019/11/17	2,200,000	65,096	2,265,096	40,162,358	39,600,000
7	2019/12/17	2,200,000	63,529	2,263,529	37,898,829	37,400,000
8	2020/01/17	2,200,000	59,792	2,259,792	35,639,037	35,200,000
9	2020/02/17	2,200,000	52,438	2,252,438	33,386,599	33,000,000
10	2020/03/17	2,200,000	52,318	2,252,318	31,134,281	30,800,000
11	2020/04/17	2,200,000	47,014	2,247,014	28,887,267	28,600,000
12	2020/05/17	2,200,000	44,844	2,244,844	26,642,423	26,400,000
13	2020/06/17	2,200,000	39,781	2,239,781	24,402,642	24,200,000
14	2020/07/17	2,200,000	37,370	2,237,370	22,165,272	22,000,000
15	2020/08/17	2,200,000	33,633	2,233,633	19,931,639	19,800,000
16	2020/09/17	2,200,000	28,932	2,228,932	17,702,707	17,600,000
17	2020/10/17	2,200,000	26,159	2,226,159	15,476,548	15,400,000

更新モード

[F3] 更新 | [F4] 削除 | [F12] 閉じる

返済日

(A) 返済額

(B) 金利

(A+B) 返済計

※ 1 回分の返済金額を入力します。

現在の資金（売掛＋受取手形＋キャッシュ）と、負債（買掛＋借入金）をリアルタイムに集計できるため、営業対策や資金対策、設備投資などの経営判断を正確かつ敏速にできるようになります。

また、会計仕訳別集計により改善分野も明確になります。

キャッシュフロー Version 7.11.16 | シップスファクトリー株式会社

[F5] 集計実行 **会計仕訳別集計**

資金

順	キャッシュ (銀行/金銭別)	残高金額
1	0001 金銭出納帳	5,874,535
2	0004 愛知銀行 大村支店 当座	9,276,906
3	0002 東京三菱UFJ銀行 普通口座	2,320,792,969
4	0003 愛知銀行 大村支店 普通口座	9,075,901
キャッシュ合計 (A)		2,345,020,310

順	受取手形 (決済年月)	決済金額
1	2013 年 12 月度	228,900
2	2014 年 01 月度	2,177,850
3	2014 年 02 月度	4,033,530
4	2014 年 03 月度	2,623,333
5	2014 年 04 月度	300,000
受取手形合計 (B)		10,896,543

順	売掛 (客先名順)	売掛金額
1	00001 株式会社 藍洋 本社	-14,573,200
2	00007 株式会社 アラマ	14,850
3	00002 株式会社 アルテマワークス	110,160
4	00005 株式会社 アンジェ	47,520
5	00003 株式会社 アンディーファクトリー	-768,636
6	00010 カインレーサー 株式会社	32,400
7	00069 コジマレーサー 株式会社	756,000
8	00080 三皇工業 株式会社	864,000
9	00083 株式会社 下寺	35,597
10	00085 株式会社 宿野工業	334,757
11	00006 株式会社 春川製作所	4,268,700
未納品合計 (C)		-
売掛合計 (C)		-8,877,852

負債

順	借入金 (返済年月)	返済金額
1	2019 年 03 月度	584,500
2	2019 年 04 月度	584,500
3	2019 年 05 月度	584,500
4	2019 年 06 月度	584,500
5	2019 年 07 月度	584,500
6	2019 年 08 月度	584,500
7	2019 年 09 月度	584,500
8	2019 年 10 月度	584,500
9	2019 年 11 月度	584,500
10	2019 年 12 月度	584,500
11	2020 年 01 月度	584,500
12	2020 年 02 月度	584,500
13	2020 年 03 月度	584,500
14	2020 年 04 月度	584,500
借入金合計 (D)		22,327,000

順	買掛 (仕入先名順)	残高金額
1	00002 株式会社 アルテマワークス	-89,208
2	00020 株式会社 稲葉塗装	-182,790
3	00052 株式会社 ウミザワ	8,208
4	00128 有限会社 輝元	7,560
5	00012 ヒル工業 株式会社	1,555,200
未入荷合計 (E)		-
買掛合計 (E)		1,298,970

☐ 未納品、未入荷も含んで算出する

(A+B+C) 資金合計 2,347,029,001 - (D+E) 負債合計 23,625,970 = 現在キャッシュフロー 2,323,403,031



年間試算表

[F5] 集計実行 CSV出力 左スロー(B) 右スロー(N)

2019 年 1 月 ~

Code	仕分名	1 月度	2 月度	3 月度	4 月度	5 月度	6 月度
001	001 売掛金	993,600	--	--	--	--	--
002	002 利息	--	--	--	--	--	--
003	003 雑収入	--	--	--	--	--	--
004	004 借入金(入)	--	--	--	--	--	--
005	005 手形決済	--	350,000	--	--	--	--
010	010 買掛(外注費)	-108,000	-332,370	--	--	--	--
011	011 買掛(材料費)	--	--	--	--	--	--
012	012 買掛(仕入)	--	--	--	--	--	--
013	013 買掛(備品)	--	--	--	--	--	--
014	014 買掛(消耗品)	--	-10,000	--	--	--	--
015	015 買掛(修繕)	--	--	--	--	--	--
016	016 買掛(その他)	--	--	--	--	--	--
3230	3230 買掛 I(その他)	--	--	--	--	--	--
0209	0209 借入金返済	--	--	--	--	--	--
0210	0210 資金移動	--	-30,000	--	--	--	--