

《インボイス対応》

令和5年10月1日より始まるインボイス制度へ対応しました。

免税事業者等からの課税仕入れの経理方法については、入力時に自動計算のみ対応します。

◇ 取引先の登録

- ・ 適格請求書発行事業者の情報を入力、表示できるようにしました。
- ・ 取引先名から法人番号検索ダイアログを呼び出せるようにしました。
ダイアログからこちらの情報を反映できます。
→取引先名、事業者登録番号、郵便番号、住所
- ・ 事業者登録番号が正しいかどうか、国税庁のサイトにアクセスして確認できます。

取引先名	ピー・シー・エー株式会社
加索引	ピーシー
事業者登録番号	T4010001027327
住所	東京都千代田区富士見1丁目2番21号

◇ 資産の登録 - 一般資産、一括償却資産、少額資産

- ・ インボイス対応税区分を使用した消費税計算に対応しました。
- ・ 基本(1)タブで指定された仕入先の事業者区分に応じて、税区分を変更します。それに伴い、取得価額や消費税を補正します。

取得年月日	令和 5年 10月 1日
取得価額	1,020,000
(外 消費税)	80,000

◇ 資産の登録 - リース資産

- ・インボイス対応税区分を使用した消費税計算に対応しました。
- ・基本(1)タブで指定された仕入先の事業者区分に応じて、仕入先事業者区分を変更します。それに伴い、基本支払リース料、維持管理費、それぞれの消費税額を補正します。
- ・消費税分割控除のリース資産を対象に、インボイス制度適用/非適用に伴う支払額の変更に対応しました。たとえばインボイス制度開始前に契約済だが仕入先事業者区分が非適格の場合に、仕入先事業者区分を変更することで支払額を変更します。

基本(1) 契約情報(1) 契約情報(2) 基本(2) 月次支払額 月次債務 除却・売却

管理(M):

仕入先 0020 非適格(経過措置あり)

消費税率の設定

消費税率(R)

[自動判定]

5%

8%

10%

税計算しない

仕入先事業者区分 1:非適格(経過措置あり)

基本(1) 契約情報(1) 契約情報(2) 基本(2) 月次支払額 月次債務

基本(K):

リース期間	120	ヶ月	契約開始日	令和 5年 10月 1日	契約終了日	令和 15年 9月 30日	
支払回数	120	回	支払間隔	1	ヶ月ごと	支払開始日	令和 5年 10月 1日
支払区分	0:前払い		消費税控除	0:契約時に一括控除	消費税率	10% (控除80%)	

基本支払額(L):

基本支払リース料	10,200	(外 消費税)	800
維持管理費	2,040	(外 消費税)	160
残価保証額			

前払リース(P):

前払リース料支払日	
前払リース料充当回数	回
前払リース料	

◇ 資産の一覧入力

- ・資産の登録処理と同様の対応を行いました。
- ・一括変更機能を利用することにより、事業者区分に応じて一括で変更することが可能です。取引先、税区分、仕入先事業者区分、など。

◇ データの保守

- ・リース資産 仕入先事業者区分の一括変更機能を用意しました。複数の「消費税分割控除となるリース資産」を対象に仕入先事業者区分を変更することで、インボイス制度適用/非適用となる資産に対して支払額の変更も一括で行えます。

データの保守

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) ヘルプ(H)

閉じる 実行 ヘルプ

資産

資産コードの桁数変換

資産データの削除

資産の再計算

増加償却割合の一括更新

上書データの一括解除

償却方法の一括変更

入力項目の一括解除

リース資産 仕入先事業者区分の一括変更

① インボイス制度開始に伴い、経過措置の適用を行うリース資産の仕入先の事業者区分の変更を行います。変更日以降支払の支払リース料を補正します。支払開始日の変更日以降の再リースも対象となるのでご注意ください。

変更後の内容(E)

仕入先事業者区分 0:適格

変更日 2023年 10月 1日

資産(E)

コード	資産名	登録区分	リース資産区分	固定資産科目名	仕入先名	仕入先事
-----	-----	------	---------	---------	------	------

◇ 固定資産台帳（一）

- ・パターン設定で配置できる項目に「税区分」を追加しました。
- ・並び順に「税区分」を追加しました。税区分を並び順に使用することにより、取引先に応じた税区分、事業者区分が正しく適用されているかの確認にご利用いただけます。

並び順(S)

並び順 1	仕入先	▼
並び順 2	税区分	▼
並び順 3	※指定なし	▼

 印刷時は並び順 1 毎に改ページされます。


資産コード	資産名
☐ [0001 非連絡 (経過措置あり) 小計]	
☐ [00 仕入10%控80 小計]	
000	車両
002	車両
005	車両
☐ [税区分 未設定 小計]	
2	ope
☐ [ABC ABC商社 小計]	
☐ [00 仕入10%控80 小計]	
001	車両

◇ リース資産一覧

- ・消費税率に経過措置割合を表示するようにしました。
- ・並び順に「消費税率」を追加しました。消費税率を並び順に使用することにより、取引先に応じた税区分、事業者区分が正しく適用されているかの確認にご利用いただけます。

並び順(S)

並び順 1	消費税率	▼
並び順 2	※指定なし	▼
並び順 3	※指定なし	▼

 印刷時は並び順 1 毎に改ページされます。

資産コード	資産名	リース資産区分	契約開始日	消費税率	仕入先
☐ [10% 小計]					
301	工作機械	ファイナ(所有権移転外)賃借借処理	令和 05/04/01	10%	
302	工作機械B	ファイナ(所有権移転外)賃借借処理	令和 05/04/01	10%	0010 ビー・シー・エー株式会社
303	工作機械C	ファイナ(所有権移転外)賃借借処理	令和 05/04/01	10%	0010 ビー・シー・エー株式会社
☐ [10% (控除80%) 小計]					
311	工作機械X	ファイナ(所有権移転外)賃借借処理	令和 05/10/01	10% (控除80%)	0020 非連絡 (経過措置あり)
☐ [10% (控除なし) 小計]					
312	工作機械Y	ファイナ(所有権移転外)賃借借処理	令和 05/10/01	10% (控除なし)	0030 非連絡 (経過措置なし)

◇ 汎用データの作成・受入

・取引先

- ・追加項目の作成・受入に対応しました。
- ・「登録済のデータを受入する」をチェックすることにより、既存データに上書で受入できるようになりました。「事業者登録番号」のみ一括で登録する、といった使い方が可能となりました。

・一般資産、一括償却資産、少額資産

- ・「インボイス制度に伴う取得価額の補正を行う」機能を追加しました。
チェックして受入することにより、インボイス対応税区分を使用した消費税計算を行い、取得価額と消費税額を補正して受入します。

その他の設定 (D)

登録済のデータを受入する

① 未設定項目は、初期値や自動計算された値が登録されます。

インボイス制度に伴う取得価額の補正を行う ?

(ステップ1) 確認		(ステップ2) 転送
受入可能件数 1 成功 1 失敗 0		
状態	受入対象データ	転送結果
●	(005)車両	正常に作成しました。'種類名称'は[対象外]で受入しました。インボイス制度に伴う取得価額の補正により取得価額は[1020000]、取得価額(消費税)は[80000]で受入しました。

・リース資産

- ・「インボイス制度に伴う支払額の補正を行う」機能を追加しました。
チェックして受入することにより、インボイス対応税区分を使用した消費税計算を行い、基本支払リース料、維持管理費、それぞれの消費税額を補正して受入します。

◇ 仕訳データの作成

- 支払科目の補助科目を取引先の事業者登録番号から設定できるようになりました。資産に設定された取引先と事業者登録番号が一致する補助科目を、仕訳に設定します。こちらの条件を満たす場合のみ利用できます。
- 補助で適格請求発行事業者情報を管理している会計製品※と連動している。
- 読み連動方式が「直接連動」
 - ※ 補助で適格請求発行事業者情報を管理している会計製品
 - ・PCA 会計シリーズ バージョンDX
 - ・PCA 医療法人会計シリーズ バージョンDX
 - ・PCA 社会福祉法人会計シリーズ バージョンDX
 - ・PCA 公益法人会計シリーズ バージョンDX
- ・摘要出力設定に「経過措置を適用する旨」を追加しました。

摘要出力設定

仕訳データの種類を出力する
 集計期間を出力する
 資産コードを出力する
 資産名を出力する
 経過措置を適用する旨を出力する

借方金額	借方	摘要	貸方	貸方金額
1,100,000	214 機械装置	仕入10%	322 未払金	1,100,000
(100,000		取得の仕訳	対象外	
			10 ビーシーエー株式会社	
	000 共通部門		000 共通部門	
5,500,000	214 機械装置	仕入10%	322 未払金	5,500,000
(400,000		取得の仕訳 免税事業者等からの仕入れ	対象外	
			非連絡商事社	
	000 共通部門		000 共通部門	

◇ グループ固定資産台帳（一）※『PCA hyper 固定資産シリーズ』のみ

- パターン設定で配置できる項目に「税区分」を追加しました。
- 並び順に「税区分」を追加しました。

《その他の機能変更点》

◇ メンテナンス終了した製品を除外しました。

データ領域の作成時のテンプレートの種類

会計連動

会計連動済みの場合は、後継製品へ連動先が切り替わります。

※ 除外対象の製品

- ・ PCA 会計シリーズ バージョンX
- ・ PCA 医療法人会計シリーズ
- ・ PCA 建設業会計シリーズ
- ・ PCA 社会福祉法人会計シリーズ
- ・ PCA 公益法人会計シリーズ
- ・ PCA Dream21 (『PCA 固定資産シリーズ バージョンDX』のみ)

PCA