

FQ010020

資金区分

コード	正式資金区分名	省略名	内容	
1	現金売上	現金売上	売上科目で入金	収入
2	売掛金回収	売掛金回収	売掛金回収で入金	
3	受取手形取立額	受取手形落	受取手形落で入金	
4	前受金受取	前受金受取	前受・預り・仮受金で入金	
9	その他経常収入	他経常収入	雑収入科目で入金	
11	現金仕入	現金仕入	仕入科目で出金	支出
12	買掛金支払	買掛金支払	買掛金で出金	
13	支払手形決済	支払手形	支払手形で出金	
14	人件費支払	人件費支払	製造人件費で出金	
15	経費支払	経費支払	外注費科目で出金	
16	支払利息	支払利息	短期、長期の支払利息	
19	その他経常支出	他経常支出	営業外費用で出金	
31	固定資産売却	固定資産売却	固定資産科目で入金	収入
39	その他設備等収入	他設備収入	長期貸付・投資・繰延入金	
51	短期借入	短期借入	短期借入金の発生	
52	長期借入	長期借入	長期借入金の発生	
53	手形割引	手形割引	手形割引で入金	
59	その他財務収入	他財務収入	引当・純資産科目で入金	
41	固定資産購入支出	固定資産購入	固定資産科目で出金	支出
49	その他設備等支出	他設備支出	長期貸付・投資・繰延出金	
61	短期借入金返済支出	短期借入返	短期借入金の元金返済	
62	長期借入金返済支出	長期借入返	長期借入金の元金返済	
69	その他財務支出	他財務支出	定期預金預入	

[先頭へ戻る](#)

会社は、短期的には翌月、長期的には半年から1年先の現金の収入と支出を計画して資金不足にならないようにする必要があります。

資金繰関係の帳票で、収入と支出の動きを把握することができます。

資金区分設定

分析メニュー → [資金区分設定]

資金区分のコード、名称等を変更できます。また、資金区分の追加もできます。
資金繰り関係の帳票の出力順の設定は、「科目出力順設定」で行ってください。



ボタン	内容
[閉じる]	処理を終了します。
[追加]	カーソル行の資金区分を元にして、新しい資金区分を追加します。
[削除]	今回追加した、カーソル行の資金区分を削除します。 次の場合は削除できません。 <ul style="list-style-type: none">科目に設定されている資金区分初期設定の資金区分仕訳で使われている資金区分仕訳辞書に設定されている資金区分仕訳履歴に設定されている資金区分資金繰月日予定、資金繰月予定が0でない場合資金繰グループ以外の科目出力順に設定されている資金区分未確定仕訳に設定されている資金区分
[科目呼出]	資金区分の参照窓を表示します。

設定項目

設定項目	内容
<input type="checkbox"/> 全ての科目を表示	「参照窓」の項目で、参照窓への表示をしないと設定した資金区分も表示する場合は、チェックを付けてください。

コード	コードを入力します。 1～99
正式資金区分名	資金区分の正式名称を入力します。 全角12(半角24)文字
省略名	資金区分の省略名称を入力します。 全角 5 (半角10)文字
参照窓	資金区分の参照窓への表示の有無を設定します。 0. 表示しない / 1. 表示する
呼出コード	資金区分の呼び出しコードを入力します。 6 桁
収支	収入または支出を選択します。 0.支出 / 1.収入
種類	科目種類が表示されます。 0.初期設定の資金区分 / 1.コピーして作成した資金区分

[先頭へ戻る](#)

資金区分一覧表

1 頁

001 株式会社 ** 製作所 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

コード	正 式 資 金 区 分 名	省略名	窓	呼出	収入 支出	科目 種類
4003	資金収支①差額	資金収支①	1	SIKI	収入	
4004	収入	収入	1	SYUU	収入	
1	売上科目で入金	売上入金	1	GENK	収入	
2	売掛金回収で入金	売掛金回収	1	URIK	収入	
3	受取手形落で入金	受取手形落	1	UKET	収入	
4	前受・預り・仮受金で入金	前受預り他	1	MAEU	収入	
5	雑収入科目で入金	雑収入入金	1	KEIJ	収入	
6	営業外収益で入金	営業外収益	1	KEIJ	収入	コビ°ー
7	特別利益で入金	特別利益	1	KEIJ	収入	コビ°ー
8	未収入金回収で入金	未収入回収	1	KEIJ	収入	コビ°ー
9	流動資産科目で入金	流資産入金	1	KEIJ	収入	コビ°ー
10	仮受消費税で入金	仮受消費税	1	KEIJ	収入	コビ°ー
11	流動負債科目で入金	流負債入金	1	KEIJ	収入	コビ°ー
12	固定負債科目で入金	固負債入金	1	KEIJ	収入	コビ°ー
4005	支出	支出	1	SISY	支出	
41	仕入科目で出金	仕入出金	1	SIIR	支出	
42	原材料科目で出金	原材料出金	1	SIIR	支出	コビ°ー
43	買掛金で出金	買掛金出金	1	KAIK	支出	
44	支払手形で出金	支払手形	1	SIHA	支出	
45	製造人件費で出金	製造人件費	1	JINK	支出	
46	原価法定福利・厚生費出金	原法定厚生	1	JINK	支出	コビ°ー
47	一般人件費で出金	一般人件費	1	JINK	支出	コビ°ー
48	法定福利費・厚生費出金	法定・厚生	1	JINK	支出	コビ°ー
49	外注費科目で出金	外注費出金	1	KEIH	支出	
50	原価家賃・地代で出金	原家賃地代	1	KEIH	支出	コビ°ー
51	原価賃借料で出金	原価賃借料	1	KEIH	支出	コビ°ー
52	製造経費集計 1 で出金	製造経費 1	1	KEIH	支出	コビ°ー
53	製造経費集計 2 で出金	製造経費 2	1	KEIH	支出	コビ°ー
54	家賃・地代で出金	家賃・地代	1	KEIH	支出	コビ°ー
55	賃借料で出金	賃借料出金	1	KEIH	支出	コビ°ー
56	一般管理費集計 1 で出金	一般管理 1	1	KEIH	支出	コビ°ー
57	一般管理費集計 2 で出金	一般管理 2	1	KEIH	支出	コビ°ー
58	一般管理費集計 3 で出金	一般管理 3	1	KEIH	支出	コビ°ー
59	租税公課で出金	租税公課	1	KEIH	支出	コビ°ー
60	短期・長期の支払利息	短長期利息	1	SIHA	支出	
61	営業外費用で出金	営業外費用	1	KEIJ	支出	
62	特別損失で出金	特別損失	1	KEIJ	支出	コビ°ー
63	法人税等税金で出金	法人税等税	1	KEIJ	支出	コビ°ー
64	貸付・仮払、立替で出金	貸付・仮払	1	KEIJ	支出	コビ°ー
65	流動資産科目で出金	流資産出金	1	KEIJ	支出	コビ°ー
66	仮払消費税で出金	仮払消費税	1	KEIJ	支出	コビ°ー
67	未払金で出金	未払金出金	1	KEIJ	支出	コビ°ー
68	前受・預り・仮受金で出金	前受預り他	1	KEIJ	支出	コビ°ー
69	流動負債科目で出金	流負債出金	1	KEIJ	支出	コビ°ー
70	固定負債科目で出金	固負債出金	1	KEIJ	支出	コビ°ー
71	その他科目で出金	その他出金	1	KEIJ	支出	コビ°ー
4006	資金収支②差額	資金収支②	1	SIKI	収入	
4007	収入	収入	1	SYUU	収入	
21	固定資産科目で入金	固資産入金	1	KOTE	収入	
22	長期貸付・投資・繰延入金	投資・繰延	1	SETU	収入	
23	短期借入金の発生	短期借入金	1	KARI	収入	
24	長期借入金の発生	長期借入金	1	KARI	収入	
25	手形割引で入金	手形割引	1	TEGA	収入	
26	手形売却損（上記控除）	手形売却損	1	TEGA	収入	コビ°ー
27	引当・純資産科目で入金	引当純資産	1	ZAIM	収入	
28	定期預金取崩	定期取崩	1	ZAIM	収入	コビ°ー

2 頁

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

コード	正 式 資 金 区 分 名	省略名	窓	呼出	収入 支出	科目 種類
29	定期積金取崩	定積取崩	1	ZAIM	収入	コト
30	その他預金取崩	他預金取崩	1	ZAIM	収入	コト
4008	支出	支出	1	SISY	支出	
81	固定資産科目で出金	固資産出金	1	KOTE	支出	
82	長期貸付・投資・繰延出金	投資・繰延	1	SETU	支出	
83	設備支払手形で出金	設備支手	1	SETU	支出	コト
84	短期借入金の元金返済	短期借入返	1	KARI	支出	
85	長期借入金の元金返済	長期借入返	1	KARI	支出	
86	定期預金預入	定期預入	1	ZAIM	支出	
87	定期積金預入	定積預入	1	ZAIM	支出	コト
88	その他預金預入	他預金預入	1	ZAIM	支出	コト