



請求管理ロボ

仕訳作成仕様書
～第2版～

はじめに

<概要>

請求管理ロボにて自動作成される仕訳について、作成タイミングおよび作成される仕訳の一覧を処理別に記載しております。

目次

»仕訳作成タイミングの基本仕様	4
»売上計上に関連する仕訳	5.6
»請求書発行に関連する仕訳	7.8
»消込に関連する仕訳	9~16
»その他仕訳	17.18

仕訳作成タイミングの基本仕様

売上作成

請求書作成

消込

作成
仕訳

売上計上仕訳

売上取消仕訳

明細相殺仕訳

消費税調整仕訳

入金消込仕訳

売上消込仕訳

前受金仕訳

請求書相殺
消込仕訳

仕訳
詳細

請求明細毎の
売上計上・取消仕訳

- ・請求書の明細間における相殺仕訳
- ・消費税計算方法による消費税誤差調整仕訳

- ・売掛回収による入金消込/売上消込
- ・消込取消仕訳

売上計上に関連する仕訳

売上計上仕訳

作成タイミング: 売上計上時 (売上計上日を迎えた時点)

<売上明細>

商品名	決済手段	売上計上日	請求書発行日	決済期限	売上金額
テスト商品プラン	銀行振込	2021/10/01	2021/10/10	2021/11/30	11,000

<作成される仕訳>

伝票No	伝票日付	借方							貸方							データ作成日	エクスポート日
		勘定科目名	補助科目コード	金額	税区分	請求書番号	売上ID	入金ID	勘定科目名	補助科目コード	金額	税区分	請求書番号	売上ID	入金ID		
1392	2021/10/01 	売掛金	売掛金補助科目1	11,000		202110-1021siwake-12	16897298		売上高	売上高補助科目1	10,000 (1,000)	外税	202110-1021siwake-12	16897298		2021/10/13	

本仕訳の詳細について

- 請求明細が売上計上日を迎え、売上計上が行われた場合、売上計上仕訳が作成されます。
※請求書発行が行われていても、売上計上が行われていない場合は、本仕訳は作成されません。

項目名	出力される値
伝票日付	明細における売上計上日
借方勘定科目	売掛金
借方補助科目コード	売掛金補助科目コード (商品または請求先部署に設定されている場合)
貸方勘定科目	売上高(商品に紐づく勘定科目名が出力されます)
貸方補助科目コード	売上高補助科目コード (商品に設定されている場合)

売上計上に関連する仕訳

売上取消仕訳

作成タイミング: 売上無効化時(関連する請求書無効化時)

<売上明細>

商品名	決済手段	売上計上日	請求書発行日	決済期限	売上金額
テスト商品プラン	銀行振込	2021/10/01	2021/10/10	2021/11/30	11,000

<作成される仕訳>

伝票No	伝票日付	借方							貸方							データ作成日	エクスポート日
		勘定科目名	補助科目コード	金額	税区分	請求書番号	売上ID	入金ID	勘定科目名	補助科目コード	金額	税区分	請求書番号	売上ID	入金ID		
1399	2021/10/01 	売上高	売上高補助科目1	10,000 (1,000)	外税	202110-1021siwa ke-12	1689729 8		売掛金	売掛金補助科目1	11,000		202110-1021siwa ke-12	1689729 8		2021/10/13	

本仕訳の詳細について

- ・売上の無効化や請求書の無効化処理によって売上が無効化された場合、売上を取り消す、反対仕訳が作成されます。
- ・請求書再発行により請求書が無効化された場合は、売上データは無効化されないため、反対仕訳は作成されません。

項目名

出力される値

伝票日付	明細における売上計上日
借方勘定科目	売上高(商品に紐づく勘定科目名が出力されます)
借方補助科目コード	売上高補助科目コード (商品に設定されている場合)
貸方勘定科目	売掛金
貸方補助科目コード	売掛金補助科目コード (商品または請求先部署に設定されている場合)

請求書発行に関連する仕訳

明細相殺仕訳

作成タイミング: 請求書作成時

<売上明細> ※請求書作成日は「2021/10/13」とする

商品名	決済手段	売上計上日	請求書発行日	決済期限	売上金額	未消込金額
テスト商品プラン	銀行振込	2021/10/01	2021/10/10	2021/11/30	11,000	5,500
割引	銀行振込	2021/10/01	2021/10/10	2021/11/30	-5,500	0

<作成される仕訳>

伝票No	伝票日付	借方						貸方						データ作成日	エクスポート日		
		勘定科目名	補助科目コード	金額	税区分	請求書番号	売上ID	入金ID	勘定科目名	補助科目コード	金額	税区分	請求書番号			売上ID	入金ID
1388	2021/10/13	売掛金	売掛金補助科目1	5,500		202110-1021siwake-11	16897293		売掛金	売掛金補助科目1	5,500		202110-1021siwake-11	16897292		2021/10/13	
1387	2021/10/01	売上高2	売上高補助科目2	5,000 (500)	外税	202110-1021siwake-11	16897293		売掛金	売掛金補助科目1	5,500		202110-1021siwake-11	16897293		2021/10/13	
1386	2021/10/01	売掛金	売掛金補助科目1	11,000		202110-1021siwake-11	16897292		売上高	売上高補助科目1	10,000 (1,000)	外税	202110-1021siwake-11	16897292		2021/10/13	

本仕訳の詳細について

- ・同一請求書内にプラス・マイナスの売上の両方が存在する際に作成されます。
※システム上明細間の売上相殺時に、作成される仕訳となるため、会計上は不要な仕訳となります。
- ・貸借ともに売掛金の勘定科目を出力し、貸借の売掛金を相殺する仕訳となります。

項目名	出力される値
伝票日付	請求書作成日(請求書データがシステム上に作成された日)
借方勘定科目	売掛金
借方補助科目コード	売掛金補助科目コード (商品または請求先部署に設定されている場合)
貸方勘定科目	売掛金
貸方補助科目コード	売掛金補助科目コード (商品または請求先部署に設定されている場合)

請求書発行に関連する仕訳

消費税調整仕訳

作成タイミング: 請求書作成時

<売上明細> ※請求書作成日は「2021/10/13」とする

消費税計算方法: 請求書単位 消費税端数計算方法: 切り捨て 金額計算方法: 切り捨て

商品名	決済手段	売上計上日	請求書発行日	決済期限	売上金額
テスト商品プラン	銀行振込	2021/10/01	2021/10/10	2021/11/30	1,490
テスト商品プラン2	銀行振込	2021/10/01	2021/10/10	2021/11/30	1,490
テスト商品プラン3	銀行振込	2021/10/01	2021/10/10	2021/11/30	1,490

<作成される仕訳>

伝票No	伝票日付	借方							貸方							データ作成日	エクスポート日
		勘定科目名	補助科目コード	金額	税区分	請求書番号	売上ID	入金ID	勘定科目名	補助科目コード	金額	税区分	請求書番号	売上ID	入金ID		
1359	2021/10/10 	売掛金	売掛金補助科目1	1		202110-1021siwa-ke-6	16896821		仮受消費税		1		202110-1021siwa-ke-6	16896821		2021/10/13	

本仕訳の詳細について

- ・消費税の計算方法によって、消費税額に誤差が発生する際に作成されます。詳細は下記ヘルプページをご参照ください。
<https://keirinomikata.zendesk.com/hc/ja/articles/202533425>
- ・明細単位での消費税合計と請求書単位での消費税合計に差額が発生する場合、差額を仮受消費税として計上し、売上金額との調整を行います。

項目名	出力される値
伝票日付	明細における請求書発行日
借方勘定科目	売掛金
借方補助科目コード	売掛金補助科目コード (商品または請求先部署に設定されている場合)
貸方勘定科目	仮受消費税
貸方補助科目コード	-(設定不可)

消込に関連する仕訳

入金消込仕訳
(銀行振込)

作成タイミング: 消込処理時

<消込明細>

消込処理日	消込計上日	消込手段	消込金額	請求書番号	入金ID	入金日	入金金額
2021/10/13	2021/10/31	銀行振込	11,000	202110-1021siwake-12	3653676	2021/10/31	11,000

<作成される仕訳>

伝票No	伝票日付	借方							貸方						データ作成日	エクスポート日	
		勘定科目名	補助科目コード	金額	税区分	請求書番号	売上ID	入金ID	勘定科目名	補助科目コード	金額	税区分	請求書番号	売上ID			入金ID
1404	2021/10/31 	普通預金	普通預金補助科目コード	11,000		202110-1021siwake-15		3653678	売掛金	売掛金補助科目1	11,000		202110-1021siwake-15	16897397	3653678	2021/10/13	

本仕訳の詳細について

- ・入金インポートによる自動消込や手動消込により売上の消込が行われた際に売掛金の消込仕訳が作成されます。
- ・消込処理日にかかわらず、消込計上日の日付にて伝票計上されます。

項目名

出力される値

伝票日付 消込計上日 (=入金データ上の入金日)

借方勘定科目 普通預金

借方補助科目コード 普通預金補助科目コード
(請求元銀行口座に設定されている場合)

貸方勘定科目 売掛金

貸方補助科目コード 売掛金補助科目コード
(商品または請求先部署に設定されている場合)

消込に関連する仕訳

入金消込仕訳
(RP決済連携)

作成タイミング: 消込処理時

<消込明細>

消込処理日	消込計上日	消込手段	消込金額	請求書番号	入金ID	入金日	入金金額
2021/10/19	2021/10/19	クレジットカード	11,000	202110-1021siwake-17	3705143	2021/10/19	11,000

<作成される仕訳>

伝票No	伝票日付	借方							貸方							データ作成日	エクスポート日
		勘定科目名	補助科目コード	金額	税区分	請求書番号	売上ID	入金ID	勘定科目名	補助科目コード	金額	税区分	請求書番号	売上ID	入金ID		
1416	2021/10/19	売掛金		11,000		202110-1021siwake-17		3705143	売掛金	売掛金補助科目1	11,000		202110-1021siwake-17	16924903	3705143	2021/10/19	

本仕訳の詳細について

- ・弊社決済サービス(クレジットカード・RP口座振替・バンクチェック・コンビニ払込票)による決済完了時により消込が行われた際に本仕訳が作成されます。
- ・弊社が売上代金の回収を代行し、後日利用企業様にご入金となるため、売掛金をエンドユーザー様から弊社に振り替える仕訳となります。
- ・消込処理日にかかわらず、消込計上日の日付にて伝票計上されます。

項目名	出力される値
伝票日付	消込計上日 (=入金データ上の入金日)
借方勘定科目	売掛金
借方補助科目コード	-(設定不可)
貸方勘定科目	売掛金
貸方補助科目コード	売掛金補助科目コード (商品または請求先部署に設定されている場合)

消込に関連する仕訳

入金消込仕訳
(他社決済連携)

作成タイミング: 消込処理時

<消込明細>

消込処理日	消込計上日	消込手段	消込金額	請求書番号	入金ID	入金日	入金金額
2021/10/25	2021/10/25	その他口座振替	11,000	202110-1021siwake-20	3717680	2021/10/25	11,000

<作成される仕訳>

伝票No	伝票日付	借方							貸方							データ作成日	エクスポート日
		勘定科目名	補助科目コード	金額	税区分	請求書番号	売上ID	入金ID	勘定科目名	補助科目コード	金額	税区分	請求書番号	売上ID	入金ID		
1429	2021/10/25	売掛金		11,000		202110-1021siwake-20		3717680	売掛金	売掛金補助科目1	11,000		202110-1021siwake-20	17085583	3717680	2021/10/25	

本仕訳の詳細について

- ・他社収納代行サービス(その他口座振替・その他決済手段)の決済完了に伴い、請求管理ロボにて消込が行われた際に本仕訳が作成されます。
- ・他社収納代行サービス事業者が売上代金の回収を代行し、後日利用企業様にご入金となるため、売掛金をエンドユーザー様から他社口座振替サービス事業者に振り替える仕訳となります。
- ・消込処理日にかかわらず、消込計上日の日付にて伝票計上されます。

項目名	出力される値
伝票日付	消込計上日 (=入金データ上の入金日)
借方勘定科目	売掛金
借方補助科目コード	-(設定不可)
貸方勘定科目	売掛金
貸方補助科目コード	売掛金補助科目コード (商品または請求先部署に設定されている場合)

消込に関連する仕訳

請求書相殺
消込仕訳

作成タイミング: プラスとマイナスの請求書の消込処理時

<プラスの請求書詳細 >

請求書番号	請求金額
202201-B1-15	11,000

商品名	決済手段	売上計上日	請求書発行日	決済期限	売上金額
テスト商品	銀行振込	2021/12/31	2022/01/15	2022/02/28	11,000

<マイナスの請求書詳細 >

請求書番号	請求金額
202201-B1-14	-11,000

商品名	決済手段	売上計上日	請求書発行日	決済期限	売上金額
テスト商品	銀行振込	2021/12/31	2022/01/15	2022/02/28	-11,000

<作成される仕訳 >

伝票No	伝票日付	借方							貸方							データ作成日	エクスポート日
		勘定科目名	補助科目コード	金額	税区分	請求書番号	売上ID	入金ID	勘定科目名	補助科目コード	金額	税区分	請求書番号	売上ID	入金ID		
1381	2022/01/24 <input checked="" type="checkbox"/>	売掛金	売掛金補助科目コード1	11,000		202201-B1-14	19289365		売掛金	売掛金補助科目コード	11,000		202201-B1-15	19289364		2022/01/24	
1375	2021/12/31 <input checked="" type="checkbox"/>	売掛金	売掛金補助科目コード	11,000		202201-B1-15	19289364		売上高	売上高補助科目1	10,000 (1,000)	外税	202201-B1-15	19289364		2022/01/21	

伝票No	伝票日付	借方							貸方							データ作成日	エクスポート日
		勘定科目名	補助科目コード	金額	税区分	請求書番号	売上ID	入金ID	勘定科目名	補助科目コード	金額	税区分	請求書番号	売上ID	入金ID		
1376	2021/12/31 <input checked="" type="checkbox"/>	売上高	売上高補助科目1	10,000 (1,000)	外税	202201-B1-14	19289365		売掛金	売掛金補助科目コード1	11,000		202201-B1-14	19289365		2022/01/21	

本仕訳の詳細について

- ・請求金額がプラスの請求書とマイナスの請求書にて、請求書同士で消込処理を行った際に作成されます。(伝票No.1381参照)
- ・プラスの請求書にて発生した借方の売掛金を、マイナスの請求書にて発生した貸方の売掛金にて相殺する仕訳となります。

項目名

出力される値

伝票日付 消込処理日

借方勘定科目 売掛金

借方補助科目コード 売掛金補助科目コード
(商品または請求先部署に設定されている場合)

貸方勘定科目 売掛金

貸方補助科目コード 売掛金補助科目コード
(商品または請求先部署に設定されている場合)

消込に関連する仕訳

前受金仕訳

作成タイミング: 消込処理時

<消込明細>

商品名	決済手段	売上計上日	請求書発行日	決済期限	売上金額
テスト商品プラン	銀行振込	2021/10/01	2021/10/10	2021/11/30	11,000

消込処理日	消込計上日	消込手段	消込金額	請求書番号	入金ID	入金日	入金金額
2021/10/18	2021/09/20	銀行振込	11,000	202110-1021siwake-19	3701929	2021/09/20	11,000

<作成される仕訳>

伝票No	伝票日付	借方							貸方							データ作成日	エクスポート日
		勘定科目名	補助科目コード	金額	税区分	請求書番号	売上ID	入金ID	勘定科目名	補助科目コード	金額	税区分	請求書番号	売上ID	入金ID		
1410	2021/09/20	普通預金		11,000		202110-1021siwake-19		3701929	前受金		11,000		202110-1021siwake-19	16930658	3701929	2021/10/18	
1411	2021/10/01	前受金		11,000		202110-1021siwake-19	16930658	3701929	売掛金	売掛金補助科目1	11,000		202110-1021siwake-19	16930658	3701929	2021/10/18	
1409	2021/10/01	売掛金	売掛金補助科目1	11,000		202110-1021siwake-19	16930658		売上高	売上高補助科目1	10,000 (1,000)	外税	202110-1021siwake-19	16930658		2021/10/18	

本仕訳の詳細について

- ・入金日が売上計上日より早い日付の場合、「前受金」の勘定科目が出力されません。
- ・前受金での消込発生時、売掛金から前受金への振替仕訳が別途作成されます。(伝票番号1411参照)

項目名

出力される値

伝票日付 消込計上日 (=入金データ上の入金日)

借方勘定科目 普通預金

借方補助科目コード 普通預金補助科目コード
(請求元銀行口座に設定されている場合)

貸方勘定科目 前受金

貸方補助科目コード 前受金補助科目コード
(商品または請求先部署に設定されている場合)

消込に関連する仕訳

売上消込仕訳
(消込ステータスの変更)

作成タイミング: 消込ステータス変更時

<消込明細>

消込処理日	消込計上日	消込手段	消込金額	請求書番号
2021/10/18	2021/10/18	確認済み	11,000	202110-1021siwake-18

<作成される仕訳>

伝票No	伝票日付	借方							貸方							データ作成日	エクスポート日
		勘定科目名	補助科目コード	金額	税区分	請求書番号	売上ID	入金ID	勘定科目名	補助科目コード	金額	税区分	請求書番号	売上ID	入金ID		
1408	2021/10/18	請求確認済		11,000		202110-1021siwake-18			売掛金	売掛金補助科目1	11,000		202110-1021siwake-18	16925045		2021/10/18	

本仕訳の詳細について

- 請求管理ロボを通さずに売掛金の回収を確認できた際に、消込ステータスを変更し消込を行うと本仕訳が作成されます。
<https://keirinomikata.zendesk.com/hc/ja/sections/200410069>
- 消込計上日は、消込ステータス変更時に指定できます。

項目名

出力される値

伝票日付	消込計上日 (=消込ステータス変更時に設定した計上日)
借方勘定科目	選択した消込ステータスの勘定科目が出力されます。 確認済み: 請求確認済み 手数料: 振込手数料 貸倒: 貸倒損失 現金: 現金
借方補助科目コード	-(設定不可)
貸方勘定科目	売掛金
貸方補助科目コード	売掛金補助科目コード (商品または請求先部署に設定されている場合)

消込に関連する仕訳

入金消込取消仕訳

作成タイミング: 消込取消処理時

<消込明細>

消込処理日	消込計上日	消込手段	消込金額	請求書番号	入金ID	入金日	入金金額	取消計上日
2021/10/13	2021/10/31	銀行振込	11,000	202110-1021siwake-15	3653678	2021/10/31	11,000	2021/10/31

<作成される仕訳>

伝票No	伝票日付	借方							貸方							データ作成日	エクスポート日
		勘定科目名	補助科目コード	金額	税区分	請求書番号	売上ID	入金ID	勘定科目名	補助科目コード	金額	税区分	請求書番号	売上ID	入金ID		
1431	2021/10/31 <input checked="" type="checkbox"/>	売掛金	売掛金補助科目1	11,000		202110-1021siwake-15	16897397	3653678	普通預金	普通預金補助科目コード	11,000		202110-1021siwake-15		3653678	2021/10/26	

本仕訳の詳細について

・消込の取消処理が行われた場合、消込を取り消すための反対仕訳が作成されます。

項目名

出力される値

伝票日付	取消計上日 (=入金データ上の入金日)
借方勘定科目	売掛金(※前受金) ※前受金消込の場合は前受金となります。
借方補助科目コード	売掛金補助科目コード (商品または請求先部署に設定されている場合)
貸方勘定科目	普通預金
貸方補助科目コード	普通預金補助科目コード (請求元銀行口座に設定されている場合)

消込に関連する仕訳

売上消込取消仕訳

作成タイミング:売上消込取消処理時

<消込明細>

消込処理日	消込計上日	消込手段	消込金額	請求書番号	入金ID	入金日	入金金額	取消計上日
2021/10/18	2021/10/18	確認済み	11,000	202110-1021siwake-18				2021/10/27

<作成される仕訳>

伝票No	伝票日付	借方							貸方							データ作成日	エクスポート日
		勘定科目名	補助科目コード	金額	税区分	請求書番号	売上ID	入金ID	勘定科目名	補助科目コード	金額	税区分	請求書番号	売上ID	入金ID		
1432	2021/10/27 	売掛金	売掛金補助科目1	11,000		202110-1021siwake-18	16925045		請求確認済		11,000		202110-1021siwake-18			2021/10/27	

本仕訳の詳細について

- ・消込ステータスの変更により消しこまれた請求書の消込取消処理を行った場合、本仕訳が作成されます。
- ・消込の取消処理が行われた場合、消込を取り消すための反対仕訳が作成されません。
- ・取消計上日は、消込取消時に指定できます。

項目名

出力される値

伝票日付	取消計上日 (=消込ステータス変更時に設定した取消計上日)
借方勘定科目	売掛金(※前受金) ※前受金消込の場合は前受金となります。
借方補助科目コード	売掛金(前受金)補助科目コード (商品または請求先部署に設定されている場合)
貸方勘定科目	消込時に指定した消込ステータスの勘定科目 (確認済み,手数料,貸倒,現金)
貸方補助科目コード	普通預金補助科目コード (請求元銀行口座に設定されている場合)

その他仕訳

入金消込仕訳
(入金ステータス変更)

作成タイミング: 入金ステータス変更時

<消込明細>

消込処理日	消込計上日	消込金額	請求書番号	請求金額	取消計上日
2021/10/28	2021/10/31	11,000			

<作成される仕訳>

伝票No	伝票日付	借方							貸方							データ作成日	エクスポート日
		勘定科目名	補助科目コード	金額	税区分	請求書番号	売上ID	入金ID	勘定科目名	補助科目コード	金額	税区分	請求書番号	売上ID	入金ID		
1441	2021/10/31 	普通預金	普通預金補助科目コード	11,000				3726994	入金確認済		11,000				3726994	2021/10/28	

本仕訳の詳細について

- 入金データの消込ステータスの変更により入金消込ステータスを「入金確認済み」と処理した際に本仕訳が作成されます。

項目名	出力される値
伝票日付	消込計上日 (=入金データ上の入金日)
借方勘定科目	普通預金
借方補助科目コード	普通預金補助科目コード (請求元銀行口座に設定されている場合)
貸方勘定科目	入金確認済み
貸方補助科目コード	-(設定不可)

その他仕訳

仮受金仕訳

作成タイミング: 仮受金変更時

<作成される仕訳>

仮受処理による仮受金

伝票No	伝票日付	借方							貸方							データ作成日	エクスポート日
		勘定科目名	補助科目コード	金額	税区分	請求書番号	売上ID	入金ID	勘定科目名	補助科目コード	金額	税区分	請求書番号	売上ID	入金ID		
1440	2021/10/31 <input checked="" type="checkbox"/>	普通預金	普通預金補助科目コード	11,000				3726995	仮受金	仮受金補助科目1	11,000				3726995	2021/10/28	

過剰入金による仮受金

伝票No	伝票日付	借方							貸方							データ作成日	エクスポート日
		勘定科目名	補助科目コード	金額	税区分	請求書番号	売上ID	入金ID	勘定科目名	補助科目コード	金額	税区分	請求書番号	売上ID	入金ID		
1438	2021/10/31 <input checked="" type="checkbox"/>	普通預金	普通預金補助科目コード	11,000		202110-1021siw ake-21		3653678	売掛金	売掛金補助科目1	8,800		202110-1021siw ake-21	17218053	3653678	2021/10/27	
									仮受金	仮受金補助科目1	2,200		202110-1021siw ake-21		3653678	2021/10/27	
1437	2021/10/01 <input checked="" type="checkbox"/>	売掛金	売掛金補助科目1	8,800		202110-1021siw ake-21	17218053		売上高	売上高補助科目1	8,000(800)	外税	202110-1021siw ake-21	17218053		2021/10/27	

本仕訳の詳細について

本仕訳は下記処理を行った際に作成されます。

- ・入金データを「仮受とする」ボタンより仮受金とした場合
- ・入金インポート時に「仮受金としてインポートする」にチェックした場合
- ・請求書との消込時に過剰入金が発生した場合
※過剰入金分が仮受金として処理されます。

項目名

出力される値

伝票日付

入金日
(=入金データ上の入金日)

借方勘定科目

普通預金

借方補助科目コード

普通預金補助科目コード
(請求元銀行口座に設定されている場合)

貸方勘定科目

仮受金

貸方補助科目コード

仮受金補助科目コード
(請求先部署に設定されている場合)