



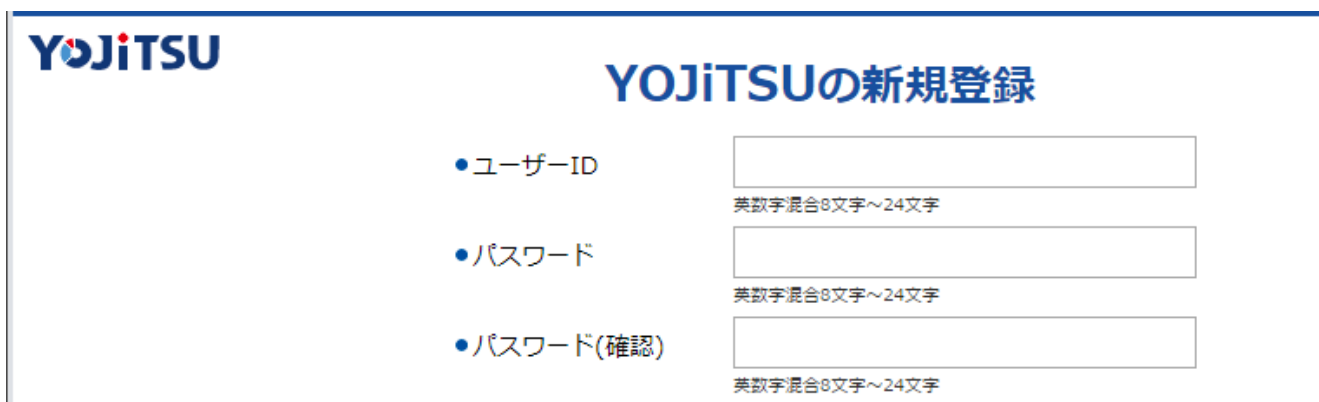
導入の流れ①

# 会計ソフトからの過去データ取込



## 2. 顧問先データ用のIDとパスワードを入力して「登録」をクリックします。

※ ここで登録したユーザーIDとパスワードは一時的なものになりますので、覚える必要はありません。



YOJITSU


### YOJITSUの新規登録

- ユーザーID   
英数字混合8文字～24文字
- パスワード   
英数字混合8文字～24文字
- パスワード(確認)   
英数字混合8文字～24文字

### 3. ウィザード形式でデータ作成を行います。

YOJITSUデータはご利用の会計ソフトで作成し試算表ファイル・仕訳ファイルの取り込みにより作成します。

会社名・当期の期首年月日・会計年度を入力して次に進みます。

?

データをつくる

1. 会社情報の登録

2. 取込期間を選択

3. 過去データの用意

**Step 1** 会社情報の登録

はじめに会社名・会計期間を設定しましょう。

会社名

当期の会計期間  ~ 2020/12/31

当期の会計年度

キャンセル

## 4. 「前期」を選択して次へ進みます。


?

データをつくる

1. 会社情報の登録

▶ 2. 取込期間を選択

3. 過去データの用意

**Step 2** 取込期間を選択

予実管理を行うには過年度データの取込みが必須です。  
より古いデータから始めれば、より多くの機能が利用できます。  
前期 ~ 4期前のどの期から取込みするかを選んでください。

	<input checked="" type="checkbox"/> 前期	<input type="checkbox"/> 前々期	<input type="checkbox"/> 3期前	<input type="checkbox"/> 4期前
予実管理	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2期比較	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3期比較	×	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zチャート	×	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
摘要分析	△	△	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ロカベン※1運動	△	△	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
企業格付け (McSS運動)※2	△	△	△	<input type="radio"/>
用意する データファイル	<b>2ファイル必要</b> ●試算表ファイル(前期) ●仕訳ファイル(前期)  前期 当期 	<b>3ファイル必要</b> ●試算表ファイル(前々期) ●仕訳ファイル(前々期) ●仕訳ファイル(前期)  前々期 前期 当期 	<b>4ファイル必要</b> ●試算表ファイル(3期前) ●仕訳ファイル(3期前) ●仕訳ファイル(前々期) ●仕訳ファイル(前期)  3期前 前々期 前期 当期 	<b>5ファイル必要</b> ●試算表ファイル(4期前) ●仕訳ファイル(4期前) ●仕訳ファイル(3期前) ●仕訳ファイル(前々期) ●仕訳ファイル(前期)  4期前 3期前 前々期 前期 当期 

※1 ローカルベンチマーク（ロカベン）は経済産業省が策定した企業の健康診断ツールです。同規模・同業との経営指標の比較により経営状態を分析します。  
 ※2 中小企業経営診断システム（McSS）は信用保証協会の保証料率決定に利用されているスコアリングモデル『CRDモデル（法人）』で経営状態を評価します。また、CRDに集積された約100万社の決算データと比較して『現状診断』を行います。

キャンセル

戻る

次へ

5. ご利用の会計ソフトをクリックして試算表ファイル・仕訳ファイルの作成方法を  
確認します。その後、会計ソフトを起動して**前期データ**を選択し、手順書の通り  
試算表ファイル・仕訳ファイルを作成したら次へ進んでください。

**YOJITSU**

データをつくる

- 会社情報の登録
- 取込期間を選択
- 過去データの用意**
- 試算表取込 (前期)
- 期首残高を確認 (前期)
- 仕訳取込 (前期)
- 期末残高を確認 (前期)
- データ作成完了

**Step 3 過去データの用意**

**前期 (2019/01/01 ~ 2019/03/31)**  
以下のファイルが必要です。下記表の吐出方法を確認してください。

- ・試算表ファイル : 前期
- ・仕訳ファイル : 前期

■ 会計ソフトからのファイル吐出し方法  
ご利用の会計ソフトをクリックで別ウィンドウで吐出し方法を確認してください。

キーパー財務 (シスプラ)	財務処理db (日本)
FX2 (TKC)	大蔵大臣 (応研)
e21まいスター (TKC)	<b>弥生会計 (弥生)</b>
JDL (JDL)	会計王 (ソリマチ)
会計大将 (MJS)	勘定奉行 (OBC)
発展会計 (日本ビズアップ)	

■ 吐出すファイルを選択してください  
選択中の会計ソフト：弥生会計 (弥生)

試算表ファイル      仕訳ファイル

キャンセル      戻る      次へ

## 6. ご利用の会計ソフトで作成した**前期**試算表ファイルを取り込み次へ進みます。


?

📁 データをつくる

1. 会社情報の登録

2. 取込期間を選択

3. 過去データの用意

➔ 4. 試算表取込 (前期)

5. 期首残高を確認 (前期)

6. 仕訳取込 (前期)

7. 期末残高を確認 (前期)

8. データ作成完了

**Step**  
**4**

### 試算表ファイルの取込 (前期)

それでは準備したファイルを取込みましょう。  
まずは試算表ファイルから取込みます。  
**2019/01/01 ~ 2019/12/31 (1期)** の試算表ファイルを  
グレーの枠の中にドラッグしてください。

ⓘ 試算表ファイルをまだ用意していない方は、こちらの吐出し方法へ

**■ご利用の会計ソフトを選択**

キーパー財務 (シスプラ)	財務処理db (日本ICS)	PCA会計 (PCA)
FX2 (TKC)	大蔵大臣 (応研)	財務応援/財務顧問R4 (EPSON)
e21まいスター (TKC)	弥生会計 (弥生)	A-Saas (Mikatus)
JDL (JDL)	会計王 (ソリマチ)	MFクラウド会計 (マネフォワード)
会計大将 (MJS)	勘定奉行 (OBC)	会計freee (freee)
発展会計 (日本ビズアップ)		

試算表

CSV

こちらに  
または、  
ルを

ファイルをクリア

キャンセル

戻る

次へ

## 7. 画面の金額がご利用の会計ソフトの前期期首残高と一致をしていることを確認して次へ進みます。


?

📄 データをつくる

1. 会社情報の登録
2. 取込期間を選択
3. 過去データの用意
4. 試算表取込（前期）
- ➔ 5. 期首残高を確認（前期）
6. 仕訳取込（前期）
7. 期末残高を確認（前期）
8. データ作成完了

Step

5

### 期首残高の確認（前期）

試算表ファイルの取込みが完了しました。  
ご利用の会計ソフト側と残高を確認し、金額に大きな違いがあれば「修正ボタン」>を押して科目の分類を修正してください。  
完了したら「次へ」で進んでください。

■ 貸借対照表 (B/S)

修正	項目	残高
	流動資産合計	4,033,877
	固定資産合計	11,207,617
	繰延資産合計	0
>	資産の部合計	15,241,494
	流動負債合計	6,637,901
	固定負債合計	5,581,794
	引当金合計	0
>	負債の部合計	12,219,695
>	純資産の部合計	3,021,799

■ 損益計算書 (P/L)

修正	項目	残高
>	純売上高	0
>	売上原価	0
>	売上総利益	0
>	販売費・一般管理費	0
>	営業利益	0
	営業外収益	0
	営業外費用	0
>	経常利益	0
	特別利益	0
	特別損失	0
>	税引前当期純利益	0
>	当期純利益	0

キャンセル

戻る

次へ





## 9. 画面の金額がご利用の会計ソフトの前期期末残高と一致をしていることを確認して次へ進みます。

?

データをつくる

1. 会社情報の登録
2. 取込期間を選択
3. 過去データの用意
4. 試算表取込（前期）
5. 期首残高を確認（前期）
6. 仕訳取込（前期）
- 7. 期末残高を確認（前期）**
8. データ作成完了

Step  
**7**

### 期末残高を確認（前期）

前期の仕訳ファイルの取込が完了しました。  
ご利用の会計ソフトと残高を比較し、合計金額に違いがあれば  
「修正ボタン」を押して科目の分類を修正してください。

#### ■ 貸借対照表 (B/S)

修正	項目	残高
	流動資産合計	5,903,780
	固定資産合計	10,810,080
	繰延資産合計	0
>	資産の部合計	16,713,860
	流動負債合計	2,841,226
	固定負債合計	4,038,954
	引当金合計	0
>	負債の部合計	6,880,180
>	純資産の部合計	9,833,680

#### ■ 損益計算書 (P/L)

修正	項目	残高
>	純売上高	102,294,556
>	売上原価	23,543,484
	売上総利益	78,751,072
>	販売費・一般管理費	71,939,191
	営業利益	6,811,881
	営業外収益	0
	営業外費用	0
	経常利益	6,811,881
	特別利益	0
	特別損失	0
	税引前当期純利益	6,811,881
>	当期純利益	6,811,881

キャンセル

戻る

次へ

## 10. 次は予算の作成です。「予算作成に進む」をクリックしてください。

**YOJITSU** ?

📁 データをつくる

1. 会社情報の登録
2. 取込期間を選択
3. 過去データの用意
4. 試算表取込（前期）
5. 期首残高を確認（前期）
6. 仕訳取込（前期）
7. 期末残高を確認（前期）
- ➡ 8. データ作成完了

**データ作成完了です。  
おつかれさまでした。**

これで会計データの作成が完了しました。  
次は予算を作成します。

あとで予算を作成する      予算作成に進む