

1. 課税事業者への変更(Desktop)

導入設定

最初に始めましょう！

基本情報の登録

経理情報の登録

科
勘定科目と補助科目の登録

残
科目残高の入力

取
取引先の入力

かんたんスタート

事業所情報の登録

消費税関連の設定

部門の登録

詳細情報の登録

各種ライブラリへの登録

消費税込区分設定

帳簿設定

常用科目設定

伝票設定

データ保護設定

伝票番号設定

取引帳データ設定

仕訳ライブラリ

伝票ライブラリ

摘要ライブラリ

売上債権合計	328,298	0	0	4,292,947	57.50
【他流動資産】					
前払費用	110,000	0	0	110,000	1.47
他流動資産合計	110,000	0	0	110,000	1.47
流動資産合計	7,355,922	0	100,500	7,255,422	97.19
【有形固定資産】					
車両運搬具	1	0	0	1	0.00
工具器具備品	210,000	0	0	210,000	2.81
有形固定資産合計	210,001	0	0	210,001	2.81
固定資産合計	210,001	0	0	210,001	2.81
資産合計	7,565,923	0	100,500	7,465,423	100.00
【他流動負債】					
短期借入金	820,000	0	0	820,000	10.98
未払金	1,315,677	0	0	1,315,677	17.62

インボイスの登録により令和5年中に免税事業者から課税事業者になる場合
導入より「消費税関連の設定」を選択します。

2. 免税から課税へ

導入

日常

試算表(月次・期間)

期間: 令和 5年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 決算

単位: 円

□ 要約 ゼロ非表示

ポップアップ画面が開き「免税」にチェックが入っている事を確認します。

※免税事業者の方で「課税」にチェックが入っていた場合は、一度「免税」にチェックを入れ「OK」をクリックし、再度「消費税関連の設定」を開いてください。

消費税設定

基本設定

業者区分: 課税 免税 詳細確認...

課税方式: 本則課税 簡易課税

仕入税額控除方式: 比例配分 個別対応

経理処理方式: 税抜 税込

消費税端数処理: 切り捨て

集計設定

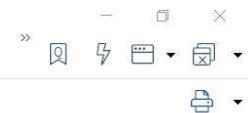
売上関連: 総額 積上

仕入関連: 総額 積上

OK(F12) キャンセル

<input type="checkbox"/> 工具器具備品	210,000	0	0	210,000	2.81
<input type="checkbox"/> 有形固定資産合計	210,001	0	0	210,001	2.81
<input type="checkbox"/> 固定資産合計	210,001	0	0	210,001	2.81
<input type="checkbox"/> 資産合計	7,565,923	0	100,500	7,465,423	100.00
▼ <input checked="" type="checkbox"/> 【他流動負債】					
<input type="checkbox"/> 短期借入金	820,000	0	0	820,000	10.98
<input type="checkbox"/> 未払金	1,315,677	0	0	1,315,677	17.62

3. 詳細の設定



試算表(月次・期間)
期間: 令和 5年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 決算
単位: 円

「課税」にチェックを入れると、「詳細確認」を選択できるようになりますので、「詳細確認」をクリックします。

消費税設定

基本設定

業者区分: 課税 免税 **詳細確認...**

課税方式: 本則課税 簡易課税

仕入税額控除方式: 比例配分 個別対応

経理処理方式: 税抜 税込

消費税端数処理: 切り捨て

集計設定

売上関連: 総額 積上

仕入関連: 総額 積上

OK(F12) キャンセル



売掛金						
BASE売掛金						
売上債権合計						
【流動資産】						
前払費用						
他流動資産合計						
流動資産合計						
【有形固定資産】						
車両運搬具						
工具器具備品	210,000	0	0	210,000		2.81
有形固定資産合計	210,001	0	0	210,001		2.81
固定資産合計	210,001	0	0	210,001		2.81
資産合計	7,565,923	0	100,500	7,465,423	100.00	
【他流動負債】						
短期借入金	820,000	0	0	820,000		10.98
未払金	1,315,677	0	0	1,315,677		17.62

4. インボイス情報の設定



試算表(月次・期間)

期間: 令和 5年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 決算

貸借対照表 損益計算書

科目	消費税込
【現金・預金】	
現金	
預金	
【売掛金】	
売掛金	
【買掛金】	
買掛金	
【固定資産】	
固定資産	
【負債】	
短期借入金	
未払金	

右図のポップアップ画面が開きますので、まず「インボイスの発行事業者である」にチェックを入れます。次に、「登録日」を記入します。登録日は税務署より届く通知書に記載されています。次に、「会計期間の途中で免税から課税に変わった」にチェックを入れ、「OK」を押します。2割特例で申告する方はチェックマークを入れてください。

設定

要約 ゼロ非表示

インボイスの発行事業者登録の有無を設定

インボイスの発行事業者である

登録日: 令和 5年10月 1日 番号検索から設定

※ 資格請求書発行事業者としての適用を受ける日
※ 番号検索で、登録日を設定することもできる

経過措置の適用: 会計期間の途中で免税から課税に変わった

インボイスに関する特例等の適用

2割特例を適用する

※ 基準期間の課税売上高が1千万円以下のインボイス課税事業者
※ 適用の有無については、税務署等にお問い合わせください

インボイス制度開始前の取引の消費税集計

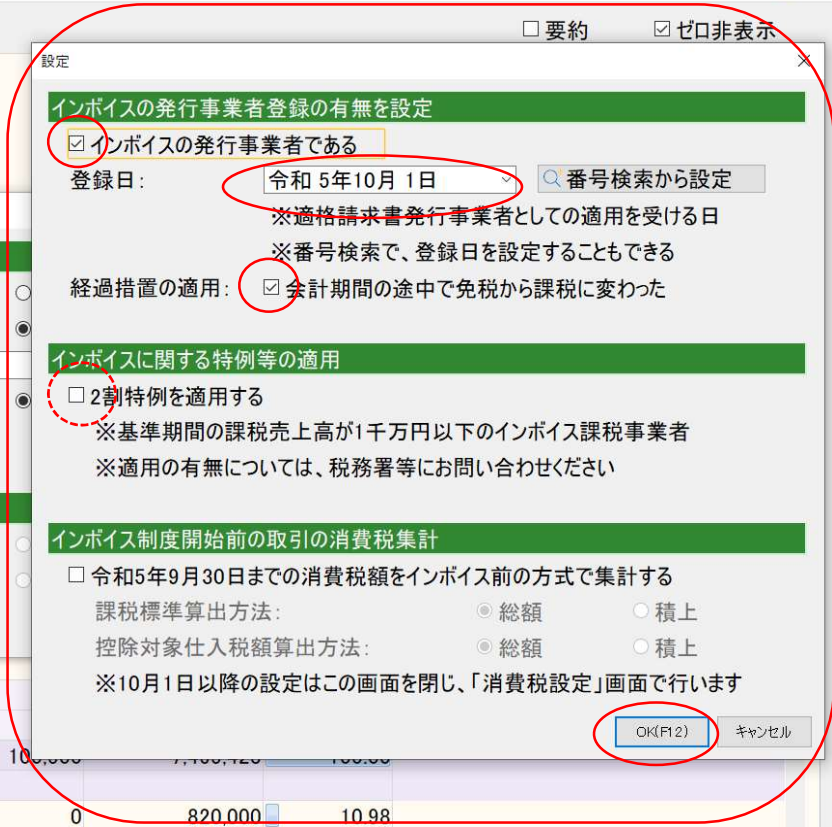
令和5年9月30日までの消費税額をインボイス前の方式で集計する

課税標準算出方法: 総額 積上

控除対象仕入税額算出方法: 総額 積上

※ 10月1日以降の設定はこの画面を閉じ、「消費税設定」画面で行います

OK(F12) キャンセル



5. 入力済み仕訳の設定変更

仕訳日記帳

期間: 令和 5年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 決算

日付	伝番	借方科目	金額	貸方科目	金額	取引先	摘要
12/31(日)	1	減価償却費		補助			本年償却額
12/31(日)	[振替]	減価償却費		補助			本年償却額
12/31(日)	[振替]	減価償却費		補助			本年償却額
12/31(日)	[振替]	減価償却費		補助			本年償却額
11/09(木)	新規						

消費税込設定

基本設定

集計設定

経過措置の適用:

課税業者となる経過措置を適用するため、
本年の仕訳の税区分を補正します。

右図のポップアップ画面が開きますのが、これは既に
入力済の仕訳をインボイスに対応させる為なので、
「OK」を押します。

件数 39 借方計 5,799,990 貸方計 5,799,990

6. 課税方式の確認

導入
日常

試算表(月次・期間)

期間: 令和 5年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 決算

税抜/税込: 税込 単位: 円

要約 ゼロ非表示

「課税方式」はご自身の申告方法を選んでください。簡易課税選択届出書の提出をしていない方は「本則課税」になります。

「仕入税額控除方式」はご自身でわからない場合は「個別対応」を選んでください。

「経理処理方式」はご自身でわからない場合は「税込」を選んでください。
※「税抜」を選んだ場合のみ下段の集計設定を選ぶことができます。

「消費税端数処理」はご自身でわからない場合は「切り捨て」を選んでください。

全ての選択が終わったら「OK」を押します。

消費税設定

基本設定

業者区分: 課税 免税 [詳細確認...](#)

課税方式: 本則課税 簡易課税

仕入税額控除方式: 比例配分 個別対応

経理処理方式: 税抜 税込

消費税端数処理:

集計設定

売上関連: 総額 積上

仕入関連: 総額 積上

	比(%)
	33.81
	57.50
	91.32
	0.38
	4.02
	4.40
	1.47
	1.47
	97.19
	0.00
210,000	2.81
210,001	2.81
210,001	2.81
7,565,923	100.00
820,000	10.98
1,315,677	17.62

