「二の丸 EX」

適格請求書等保存方式の開始による『二の丸 EX』での対応
（一般ユーザー様向け）

※カスタマイズをされているユーザー様は「カスタマイズユーザー様向け」を参照ください。

本資料では、「二の丸 EX」での適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度）の対応・変更点に関する解説を行います。

2023 年１月３１日作成
2023 年６月９日改訂
2023 年８月３日改訂

1 適格請求書等保存方式の開始による『二の丸 EX』での対応

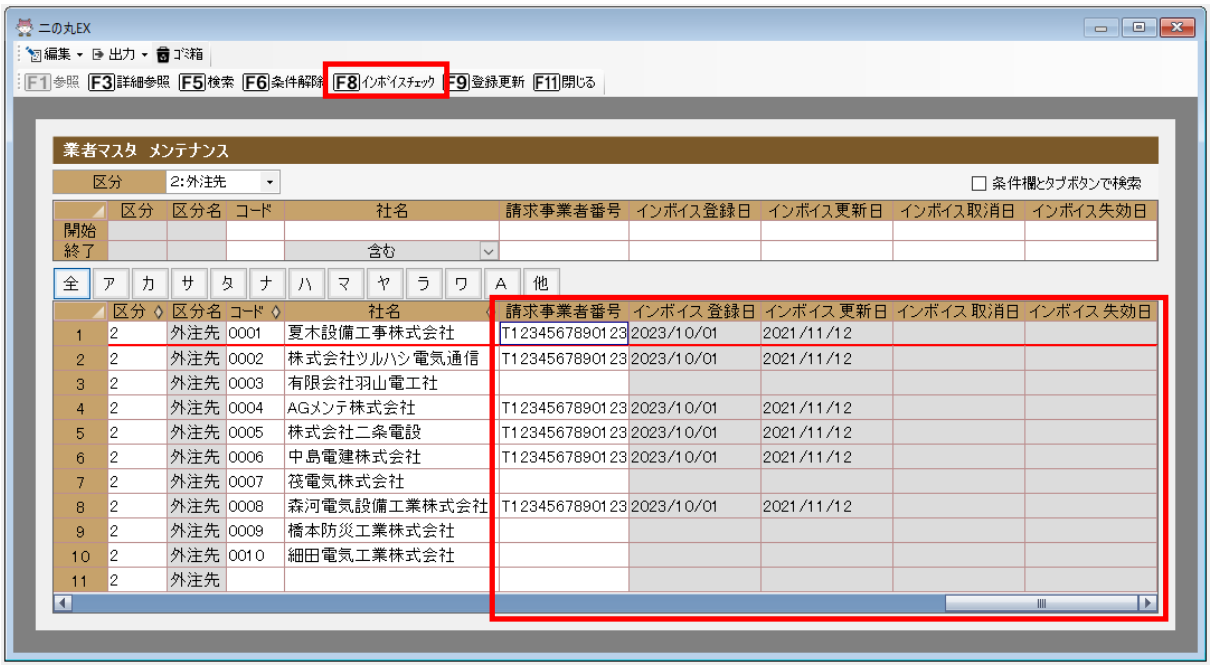
◇業者マスタ（仕入先、外注先、経費先）に適格請求書発行事業者としての「登録番号」、「登録年月日」、「更新年月日」、「取消年月日」、「失効年月日」と、免税事業者の経過措置に対応する為の「税区分」の設定項目が追加されます。

業者マスタのメンテナンス画面では「登録番号」の入力が行え、適格請求書発行事業者か否かのチェック後、「登録年月日」、「更新年月日」、「取消年月日」、「失効年月日」を国税局にて提供される値が自動でセットされます。（同タイミングにて「名称」（事業者名）、「所在地」を自動でセットする事も設定で可能となります。）
「税区分」は、「登録番号」にて「取消年月日」、「失効年月日」を考慮し、適格請求書発行事業者の時は「外税」、「内税」、「軽減外税」、「軽減内税」、「非課税」のみ選択可となり、免税事業者の時は「経過外税」、「経過内税」、「経軽外税」、「経軽内税」、「免税」、「非課税」のみ設定可能となります。

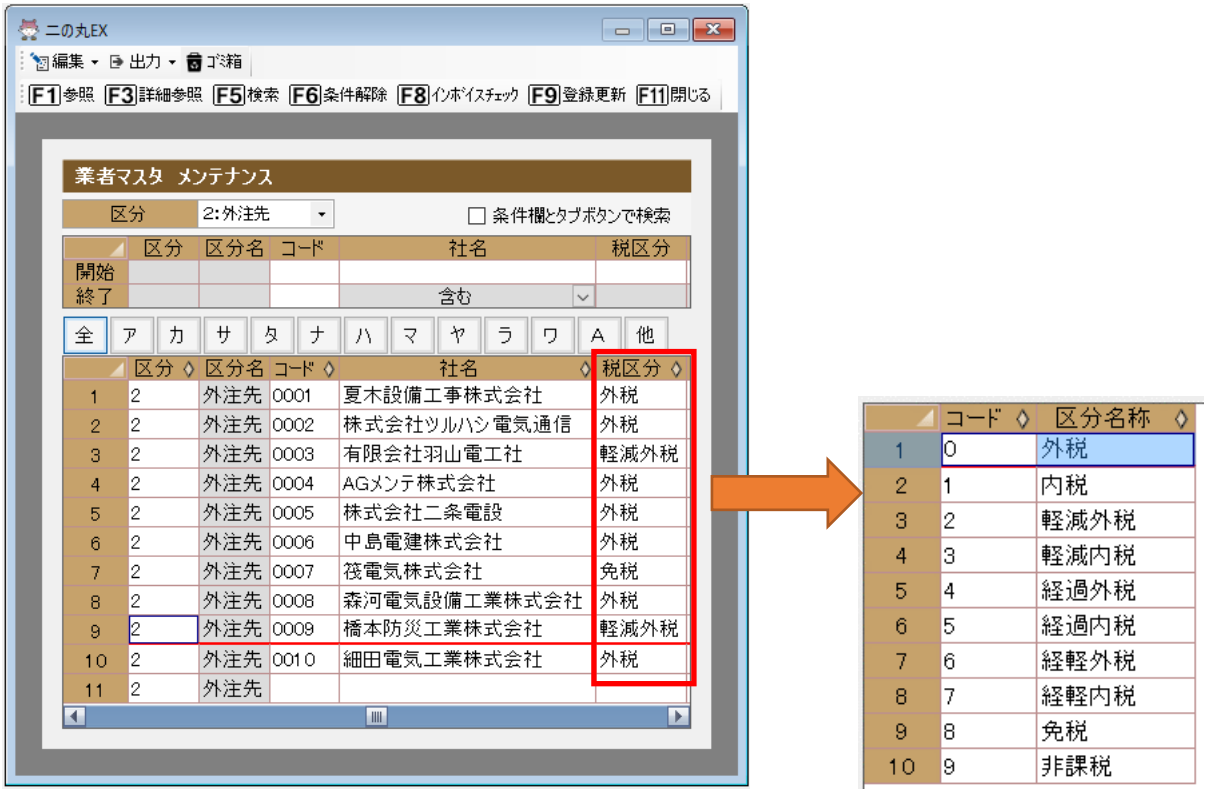
また、業者マスタのメンテナンス画面では、表示されているデータの「登録番号」にて適格請求書発行事業者か否かのチェックを一括で行う事が出来ます。

尚、インターネットに接続されていない環境では国税局にて提供される値の取得は出来ませんので、「登録番号」に値がセットされていれば適格請求書発行事業者、値がセットされていない時は免税事業者として判断を行います。

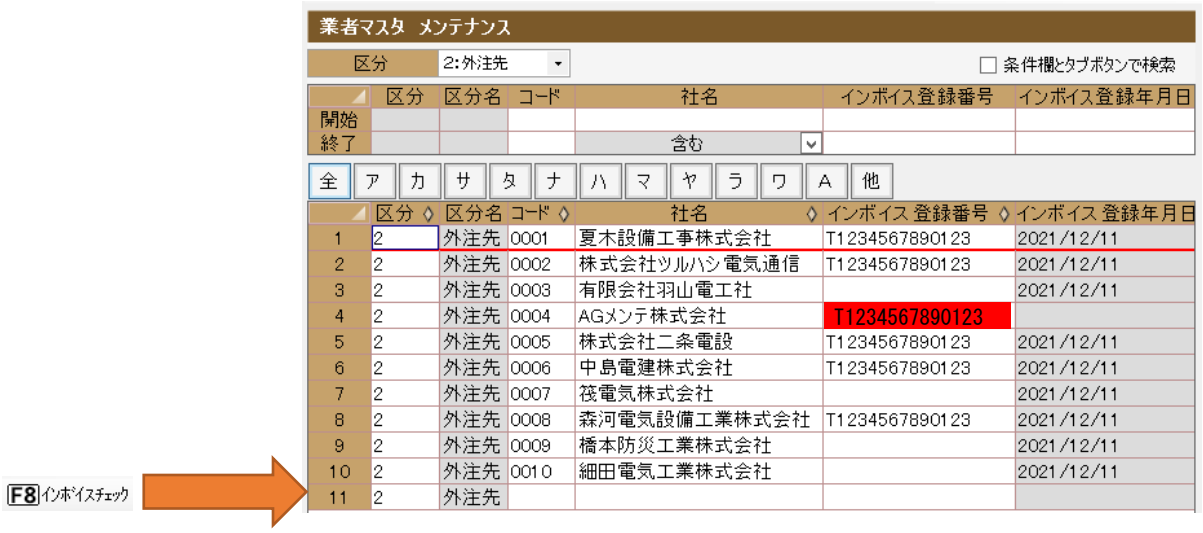
・業者マスタ画面イメージ



・業者マスタ　税区分入力



・業者マスタ　適格請求書発行事業者チェック



◇適格請求書を単品請求書・合算請求書（伝票単位）、合計請求書（伝票単位、締日単位）での発行に対応する為の設定を行います。

適格請求書を単品請求書・合算請求書として発行する時は、得意先マスタの「合計請求書」にチェックを行わず、「税額計算」を「伝票単位」とし、適格請求書を合計請求書として発行する時は、得意先マスタの「合計請求書」にチェックを行い、「税額計算」を「伝票単位」、「締日単位」のどちらかを選択してください。

・得意先マスタ　インボイス対応設定

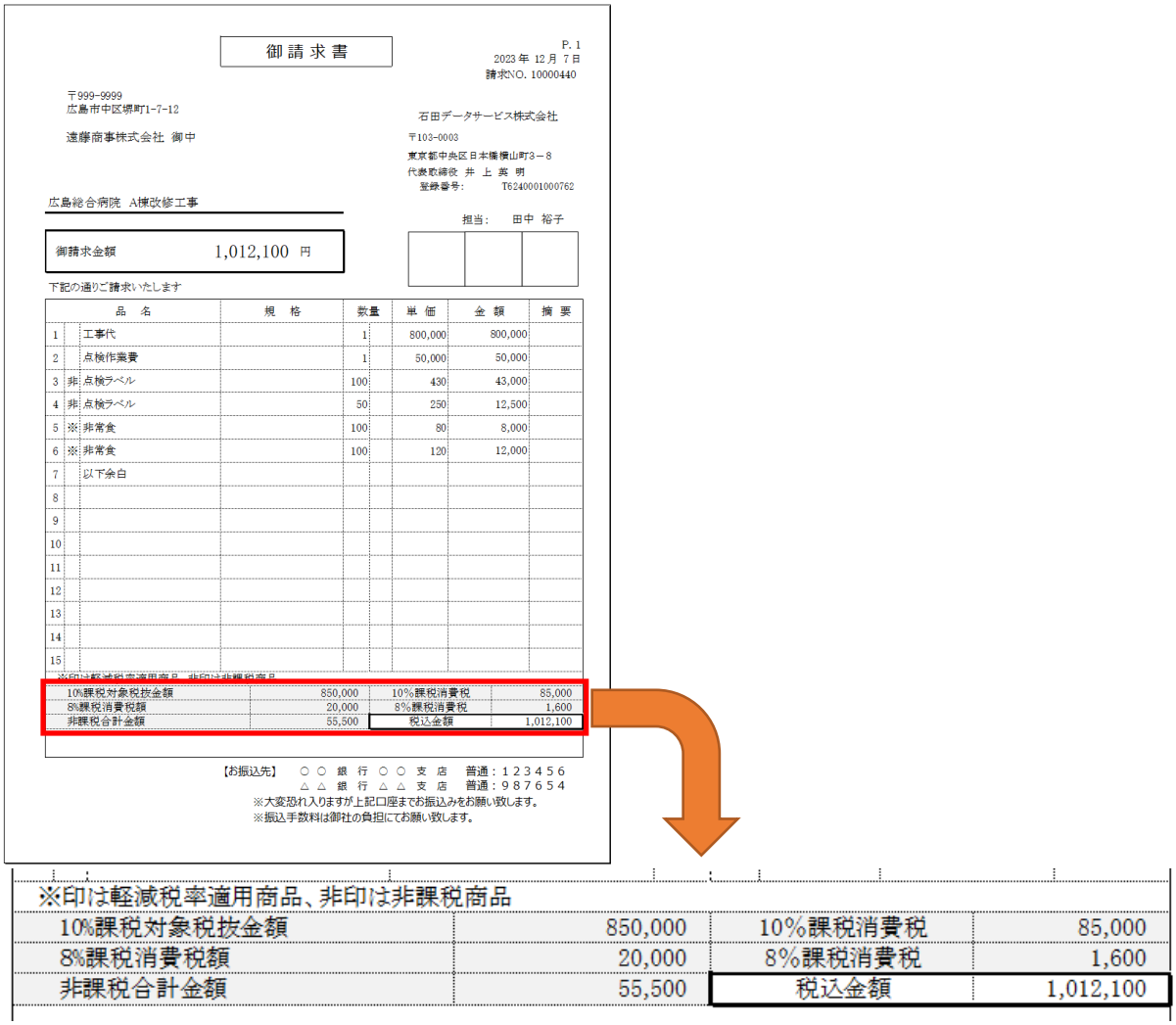
	得意先コード	得意先名	合計請求書	税額計算
1	00001	青田興業有限会社	☐	伝票単位
2	00002	いろはに株式会社	☑	締日単位
3	00003	宮路商事株式会社	☐	伝票単位
4	00004	恵比寿建設工業株式会社	☐	伝票単位
5	00005	岡野部興産株式会社	☐	伝票単位
6	00006	有限会社河江商事	☐	伝票単位
7	00007	竹野産業株式会社	☐	伝票単位
8	00008	エンドー商事株式会社	☐	伝票単位
9	00009	株式会社イシヤマ工業	☐	伝票単位
10	00010	株式会社三川産業	☐	伝票単位
11	00011	ナカミヤテック株式会社	☐	伝票単位
12	00012	政井工業株式会社	☑	伝票単位
13	00013	株式会社東条商事	☐	伝票単位
14	00014	岩下工務店株式会社	☐	伝票単位
15	00015	岡島電建株式会社	☐	伝票単位
16	00016	一丸電設株式会社	☐	伝票単位
17	00017	有限会社浅野電建	☐	伝票単位
18	00018	株式会社竹田電気工事	☐	伝票単位
19	00019	株式会社花本電建	☐	伝票単位
20	00020	株式会社オノー防災	☐	伝票単位
21	99992	社内　情報通信課	☐	伝票単位
22			☐	

◇適格請求書に必要な「登録番号」、税率毎の「消費税額」・「税抜金額」・「税込金額」が出力可能となります。

単品請求書・合算請求書（伝票単位）、合計請求書（伝票単位、締日単位）の印刷フォーマットに適格請求書に必要となる項目（「登録番号」、消費税区分毎（通常課税率、軽減税率、非課税）の「消費税額」、「税抜金額」、「税込金額」）の出力に対応いたします。（合算請求書の消費税額は、単品請求書（伝票単位）の消費税額の積上げのみの対応となります。）

尚、請求データの作成から請求書発行までに関しましては、別紙で提供させていただいています、「工事原価管理システム「二の丸ＥＸ」は、インボイス制度対応のソフトウェアです。」を参照ください。

・印刷イメージ



御請求書

P. 1
2023 年 12 月 7 日
請求NO. 10000440

〒999-9999
広島市中区堺町1-7-12

遠藤商事株式会社 御中

石田データサービス株式会社
〒103-0003
東京都中央区日本橋横山町3－8
代表取締役 井 上 英 明
登録番号: T6240001000762

広島総合病院 A棟改修工事

担当: 田中 裕子

御請求金額 1,012,100 円

下記の通りご請求いたします

	品 名	規 格	数量	単 価	金 額	摘 要
1	工事代		1	800,000	800,000	
2	点検作業費		1	50,000	50,000	
3	非 点検ラベル		100	430	43,000	
4	非 点検ラベル		50	250	12,500	
5	※ 非常食		100	80	8,000	
6	※ 非常食		100	120	12,000	
7	以下余白					
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

10%課税対象税抜金額	850,000	10%課税消費税	85,000
8%課税消費税額	20,000	8%課税消費税	1,600
非課税合計金額	55,500	税込金額	1,012,100

【お振込先】 ○ ○ 銀 行 ○ ○ 支 店 普通：１２３４５６
△ △ 銀 行 △ △ 支 店 普通：９８７６５４
※大変恐れ入りますが上記口座までお振込みをお願い致します。
※振込手数料は御社の負担にてお願い致します。

※印は軽減税率適用商品、非印は非課税商品

10%課税対象税抜金額	850,000	10%課税消費税	85,000
8%課税消費税額	20,000	8%課税消費税	1,600
非課税合計金額	55,500	税込金額	1,012,100

(注意)

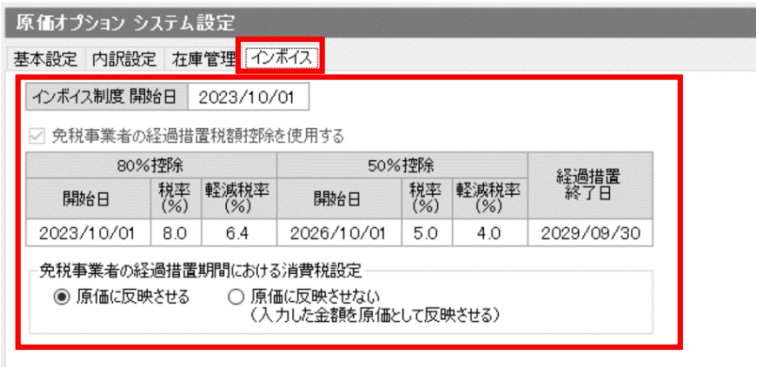
・値引きや返品時等に必要となる「適格返還請求書」の発行は自動では行えませんので、必要な際には、値引き等の控除分の請求書を別途発行していただく事となります。

・適格請求書発行に伴う請求書フォーマット変更作業は別途費用が必要となります。

◇業者（仕入先、外注先、経費先）が免税事業者の時の経過措置対応を行います

免税事業者にて区分別請求書が発行され、税額控除対象となる消費税率を「システム設定」⇒「原価システム設定」⇒「インボイス」タブの設定項目に免税事業者からの仕入れでの税額控除対象となる税率の設定項目が追加され、原価入力時に税額が自動で算出されます。

また、免税事業者の経過措置期間中の税額控除額を原価に反映されるか否かの設定も追加されます。



上記の設定を行う事で、下記の入力パターンに対応する事が可能となります。

業者マスター登録番号	経過措置	数量	単価	金額	課税区分	税率	消費税	税抜金額	税込金額
免税事業者	行わない	1	100	100	免税	0	0	100	100
適格請求書発行事業者	-	1	100	100	外税	10	10	100	110
適格請求書発行事業者		1	100	100	内税	10	9	91	100
適格請求書発行事業者		1	100	100	軽減外税	8	8	100	108
適格請求書発行事業者		1	100	100	軽減内税	8	7	93	100
適格請求書発行事業者		1	100	100	非課税	0	0	100	100
免税事業者	原価に反映 2023年10月1日 ～ 2026年9月30日	1	100	100	経過外税	8	8	102	110
免税事業者		1	100	100	経過内税	8	7	93	100
免税事業者		1	100	100	経軽外税	6.4	6	104	110
免税事業者		1	100	100	経軽内税	6.4	6	94	100
免税事業者		1	100	100	免税	0	0	100	100
免税事業者	原価に反映 2026年10月1日 ～ 2029年9月30日	1	100	100	経過外税	5	5	105	110
免税事業者		1	100	100	経過内税	5	5	95	100
免税事業者		1	100	100	経軽外税	4	4	106	110
免税事業者		1	100	100	経軽内税	4	4	96	100
免税事業者		1	100	100	免税	0	0	100	100
免税事業者	原価に反映させない	1	100	100	経過外税	10	10	100	110
免税事業者		1	100	100	経過内税	10	9	91	100
免税事業者		1	100	100	経軽外税	8	8	100	108
免税事業者		1	100	100	経軽内税	8	7	93	100
免税事業者		1	100	100	免税	0	0	100	100

◇工事内訳（原価）入力画面に適格請求書発行事業者・免税事業者かを判別する為、免税事業者は取引先名称が赤で表示されます。

業者コードを入力（参照入力も含む）する事により、得意先マスタに「登録番号」が設定されているか否かで判断されます。

・内訳登録　免税事業者判別

内訳登録

□ 開始の値を終了にセット　□ 条件保存

	日付	区分	区分名称	取引先コード	取引先名称	工事番号	工事名称	分類コード
開始	2023/09/01							
終了	2023/10/31				含む		含む	

	日付	区分	区分名称	取引先コード	取引先名称	工事番号	工事名称	類コード
1	2023/10/24	1	材料	0010	東海電気商会	DS0003501	石田第3ビルディング空調設備改修工事	1001
2	2023/10/24	1	材料	0010	東海電気商会	DS0003501	石田第3ビルディング空調設備改修工事	1001
3	2023/10/24	1	材料	0010	東海電気商会	DS0003501	石田第3ビルディング空調設備改修工事	1001
4	2023/10/24	1	材料	0010	東海電気商会	DS0003501	石田第3ビルディング空調設備改修工事	1001
5	2023/10/24	1	材料	0005	株式会社押上電材	DS0003501	石田第3ビルディング空調設備改修工事	1001
6	2023/10/24	1	材料	0010	東海電気商会	DS0003501	石田第3ビルディング空調設備改修工事	
7	2023/10/01	1	材料	0003	佐藤パイプ株式会社	600001760	サンコーポ　建て替え工事	
8	2023/10/01	1	材料	0003	佐藤パイプ株式会社	600001760	サンコーポ　建て替え工事	
9	2023/10/01	1	材料	0001	大城電材株式会社	002	みやはらビル防災設備工事	
10	2023/10/01	1	材料	0005	株式会社押上電材	002	みやはらビル防災設備工事	
11	2023/10/01	1	材料	0001	大城電材株式会社	002	みやはらビル防災設備工事	
12	2023/10/01	1	材料	0004	株式会社フジ進	002	みやはらビル防災設備工事	
13	2023/10/01	1	材料	0001	大城電材株式会社	002	みやはらビル防災設備工事	
14	2023/10/01	1	材料	0011	石田データサービス株式会社	002	みやはらビル防災設備工事	
15	2023/10/01	1	材料	0001	大城電材株式会社	002	みやはらビル防災設備工事	

範囲計	金額	0	消費税	0	税抜金額	0	税込金額	0	合計	0

◇工事内訳（原価）入力時の「税区分」に免税事業者からの仕入れに係る経過措置に対応する為に「免税」、「経過外税」、「経過内税」、「経軽外税」、「経軽内税」が追加されます

業者コードを入力（参照入力も含む）する事により、業者マスタに設定されている「税区分」が自動でセットされます。（業者マスタの「税区分」が設定されていない時は「システム設定」⇒「原価システム設定」の「内訳設定」に指定されている「税区分」が適用されます。）また、「税込」の表記が「内税」に変更されます。

・内訳登録　税区分入力

内訳登録

□ 開始の値を終了にセット　□ 条件保存

	品名	規格	数量	単位	単価	金額	税区分	税率(%)	消費税
開始									
終了	含む	含む							

	品名	規格	数量	単位	単価	金額	税区分	税率(%)	消費税
1	BS･CS110°　ｱﾝﾃﾅ	60cm	10.00	台	45,000.00	450,000	経過外税	8.0	36,000
2	BS･CS110°　ｱﾝﾃﾅ	60cm	5.00	台	45,000.00	225,000	非課税	0.0	0
3	BS･CS110°　ｱﾝﾃﾅ	60cm	3.00	台	45,000.00	135,000	免税	0.0	0
4	BS･CS110°　ｱﾝﾃﾅ	60cm	10.00	台	46,500.00	465,000	経軽外税	6.4	29,760
5	100W LED電球	EM-IM40	10.00	個	46,500.00	465,000	軽減外税	8.0	37,200
6			0.00		0.00	0	経過外税	8.0	0
7			1.00	式	100.00	100	経過外税	10.0	8
8			1.00	式	100.00	100	経軽外税	8.0	6
9			0.00		0.00	0	経過外税	8.0	0
10			0.00		0.00	0	外税	10.0	0
11	BSｱﾝﾃﾅ		10.00	台	20,000.00	200,000	経過外税	8.0	16,000
12			0.00		0.00	0	経過外税	8.0	0
13			1.00	式	10,000.00	10,000	経過外税	8.0	800
14			2.00	式	5,000.00	10,000	外税	10.0	1,000
15	BSｱﾝﾃﾅ		1.00	台	10,000.00	10,000	経過外税	8.0	800

範囲計	金額	0	消費税	0	税抜金額	0	税込金額	0	合計	0

◇工事内訳（原価）入力時に、適格請求書発行事業者・免税事業者による入力制限を行います

「消費税率」は入力不可とし、「取引先コード」入力時に「業者マスタ」の「税区分」を自動でセットされ、「税区分」に該当する税率を「基本システム設定」、「原価システム設定」に設定されている税率を「消費税率」に、「消費税額」は税率にて自動で算出されセットされます。

また、「税区分」の入力（変更）は、適格請求書発行事業者は「外税」、「内税」、「軽減外税」、「軽減内税」、「非課税」のみ入力可、免税事業者は「経過外税」、「経過内税」、「経軽外税」、「経軽内税」、「免税」、「非課税」のみ入力可となり、「免税」が選択された時には「消費税額」は入力不可となり「消費税率」とともに固定値で0となります。

・適格請求書発行業者の時

税区分 参照

区分ｺｰﾄﾞ	区分名称
0	外税
1	内税
2	軽減外税
3	軽減内税
9	非課税

・免税事業者の時

税区分 参照

区分ｺｰﾄﾞ	区分名称
4	経過外税
5	経過内税
6	経軽外税
7	経軽内税
8	免税
9	非課税

◇工事内訳画面の最下段の範囲計がワンクリックで表示され、仕入先からの請求書の確認が簡単に行えます

工事内訳画面に表示されている明細欄（表）の左上角をクリックする事で全ての行が選択され、範囲計に瞬時に値がセットされますので、仕入先、工事番号毎の消費税額のチェックや消費税額の端数調整等が安易に行えるようになります。

・内訳登録　範囲計表示

内訳登録

☐ 開始の値を終了にセット　☐ 条件保存

	日付	区分	区分名称	取引先コード	取引先名称	工事番号	工事名称	分類コード
開始	2023/09/01							
終了	2023/10/31				含む		含む	

	日付	区分	区分名称	取引先コード	取引先名称	工事番号	工事名称	類コード
1	2023/10/24	1	材料	0010	東海電気商会	IDS0003501	石田第3ビルディング空調設備改修工事	1001
2	2023/10/24	1	材料	0010	東海電気商会	IDS0003501	石田第3ビルディング空調設備改修工事	1001
3	2023/10/24	1	材料	0010	東海電気商会	IDS0003501	石田第3ビルディング空調設備改修工事	1001
4	2023/10/24	1	材料	0010	東海電気商会	IDS0003501	石田第3ビルディング空調設備改修工事	1001
5	2023/10/24	1	材料	0005	株式会社押上電材	IDS0003501	石田第3ビルディング空調設備改修工事	1001
6	2023/10/24	1	材料	0010	東海電気商会	IDS0003501	石田第3ビルディング空調設備改修工事	
7	2023/10/01	1	材料	0003	佐藤パイプ株式会社	1600001760	サンコーポ　建て替え工事	
8	2023/10/01	1	材料	0003	佐藤パイプ株式会社	1600001760	サンコーポ　建て替え工事	
9	2023/10/01	1	材料	0001	大城電材株式会社	T002	みやはらビル防災設備工事	
10	2023/10/01	1	材料	0005	株式会社押上電材	T002	みやはらビル防災設備工事	
11	2023/10/01	1	材料	0001	大城電材株式会社	T002	みやはらビル防災設備工事	
12	2023/10/01	1	材料	0004	株式会社フジ進	T002	みやはらビル防災設備工事	
13	2023/10/01	1	材料	0001	大城電材株式会社	T002	みやはらビル防災設備工事	
14	2023/10/01	1	材料	0011	石田データサービス株式会社	T002	みやはらビル防災設備工事	
15	2023/10/01	1	材料	0001	大城電材株式会社	T002	みやはらビル防災設備工事	

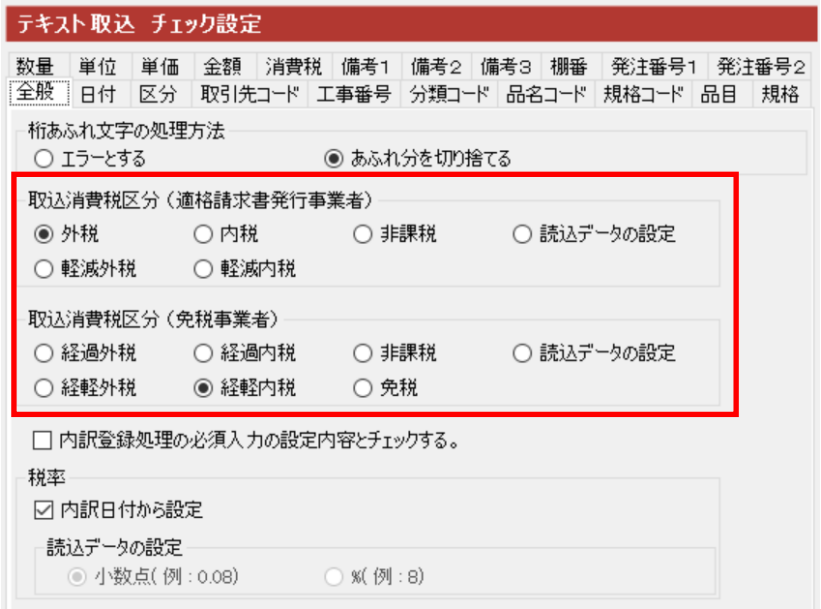
範囲計	金額	1,970,200	消費税	121,574	税抜金額	1,991,044	税込金額	2,112,618	2023/10/24	合計	0

◇テキストデータ取込（工事内訳）の「税区分」に免税事業者からの仕入れに係る経過措置に対応する為に「免税」、「経過外税」、「経過内税」、「経軽外税」、「経軽内税」が追加され、「チェック設定」での取込消費税区分が、適格請求書発行事業者と免税事業者での設定が行えます

テキストデータ取込後の「チェック実行」で、「チェック設定」にて指定された取込消費税区分がセットされます。

また、業者コードを入力（参照入力も含む）する事により、業者マスタに設定されている「税区分」が自動でセットされます。（業者マスタの「税区分」が設定されていない時は「システム設定」⇒「原価システム設定」の「内訳設定」に指定されている「税区分」が適用されます。）

・テキスト取込　チェック設定画面



・内訳登録　テキストデータ取込画面

	ラー	伝	日付	区分	分名	取先コ	工事番号	目コ	目名コー	目コ	品名	規格	数量	位	単価	金額	税区分	費税率	消費税
1		0	2021/12/06	1	材料	0001	1600000011		21300	003	低圧盤　（開放	盤幅 800mm以下	62.00	面	1.00	1	外税	10.0	6
2		0	2021/12/23	1	材料	0008	1600000011		10103	012	厚鋼電線管	G 22　ステンレス 製電	65.00	m	2,815.00	182975	外税	10.0	18,298
3		0	2023/10/15	1	材料	0008	1600000021		10103	012	厚鋼電線管	G 22　ステンレス 製電	68.00	m	2,815.00	191420	経過外税	10.0	15,314

◇売上・請求関連の資料が追加・変更されます

・請求一覧表（請求番号順）に、消費税の区分毎に「消費税額」、「税抜金額」、「税込金額」と、税額計算方式の項目等が追加されます。

請求番号順

区分別請求一覧表

1 頁
2023年12月28日

抜出部門：
売上日： 2022/08/01 ～ 2022/08/31

※税発生の合計は合計請求書で消費税計算をしている為、消費税額と税込金額が正しくないことが有ります。

日付	請求番号	請求先コード	請求先	税発生	請求額合計			10%課税売上			8%課税売上			非課税合計	担当	工事名称		備考1
					税抜金額	消費税	合計	税抜金額	消費税	合計	税抜金額	消費税	合計					
2022/8/3	10000433	214312	有限会社川崎商事	伝票	5,000,000	500,000	5,500,000	5,000,000	500,000	5,500,000					竹岡	300520	はと倉電業電気設備工事	
2022/8/5	10000434	432164	岡野部興産株式会社	伝票	1,806,790	180,450	1,987,240	1,800,500	180,050	1,980,550	5,000	400	5,400	1,290	井上	16510292-1	谷下田家品　下脇西工場・事務所	
2022/8/5	10000435	124321	遠藤商事株式会社	伝票	18,320,000	1,832,000	20,152,000	18,320,000	1,832,000	20,152,000					宮崎	A000000093	広島総合病院　A棟改修工事	
2022/8/12	10000436	876429	恵比寿建設工業株式会社	合計	6,000	600	6,600	6,000	600	6,600					井上	A000000131	オーケー株式会社(中大郷店(石田ビル)	
2022/8/13	10000437	876429	恵比寿建設工業株式会社	合計	120,000	12,000	132,000	120,000	12,000	132,000					浦川	A000000130	東急ウェリナ大岡山	総合点検
2022/8/17	10000438	876429	恵比寿建設工業株式会社	合計	160,000	16,000	176,000	160,000	16,000	176,000					浦川	A000000130	東急ウェリナ大岡山	改修工事
2022/8/22	10000439	764434	竹内産業株式会社	伝票	70,000,000	7,000,000	77,000,000	70,000,000	7,000,000	77,000,000					竹岡	AB-301740	平成26年度 公営住宅○○ 電気工事	
2022/8/24	10000440	124321	遠藤商事株式会社	伝票	13,500,000	1,350,000	14,850,000	13,500,000	1,350,000	14,850,000					井上	A000000093	広島総合病院　A棟改修工事	
2022/8/31	10000441	543212	青田興業有限会社	伝票	▲16,800	▲1,664	▲18,464	▲16,000	▲ 1,600	▲ 17,600	▲800	▲ 64	▲ 864		井上	16510294-1	広東区市民広場　事務所・管理棟　新築工事	
			【 合 計 】		108,895,990	10,889,386	119,785,376	108,890,500	10,889,050	119,779,550	4,200	336	4,536	1,290				

・売上元帳に消費税計算方式を追加し、税率毎の伝票計が追加されます。

売　上　元　帳

2022年12月23日 1 頁

遠藤商事株式会社　　伝票単位　　集計期間： 2023/12/01 ～ 2023/12/14

伝票日付	伝票No	件名／品名	売上額	消費税	入金額	残高	
		繰越残高				21,404,311	
2022/12/07	10000440	A000000093：広島総合病院　A棟改修工事	915,408	85,590		22,405,309	
		【 合 計 】	915,408	85,590	0		
		※１０%課税対象金額	(839,908)	(83,991)			
		※８%課税対象金額	(55,500)	(44,400)			
		※非課税対象金額	(20,000)	(0)			

・売上元帳（明細）に消費税計算方式を追加し、税率毎の伝票計が追加されます。

売　上　元　帳　（明細付）

2022年12月23日 1 頁

遠藤商事株式会社

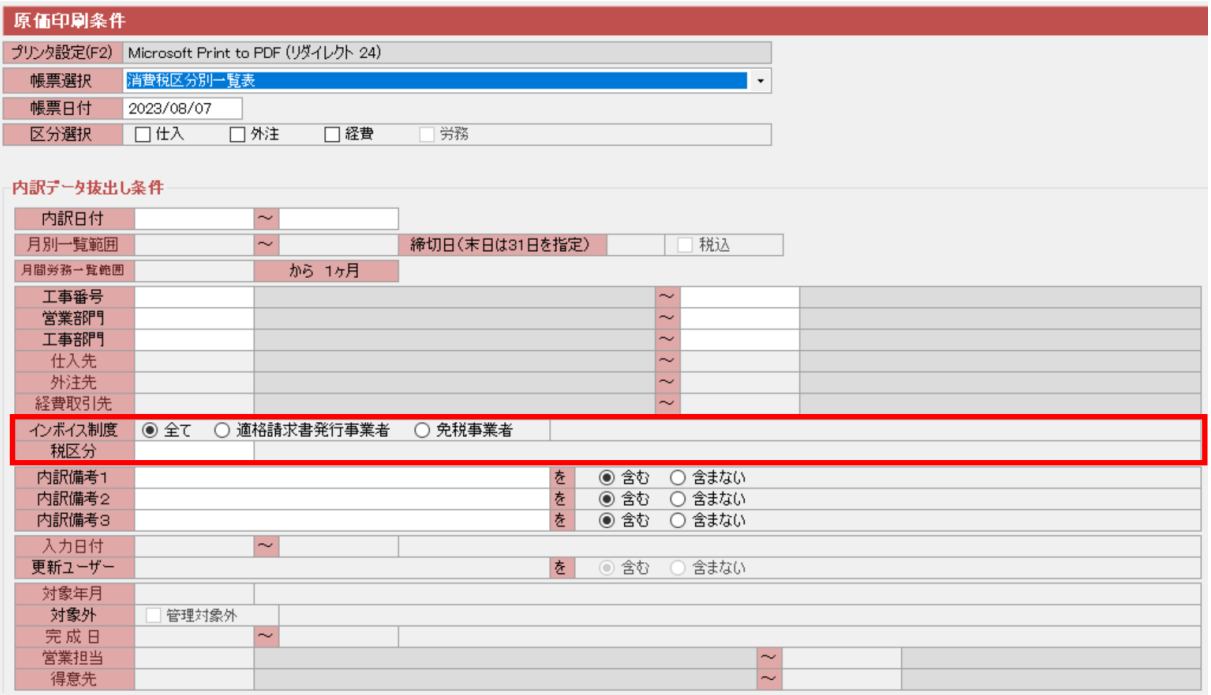
消費税計算区分：伝票単位　　集計期間： 2023/12/01 ～ 2023/12/14

伝票日付	伝票No		品名	規格	数量		単価	税抜金額	消費税	入金額	残高
			繰越残高								21,404,311
2022/12/07	10000440		工事代		1	式	800,000	800,000			
			点検作業費		1	式	50,000	50,000			
			照明器具	LB1111	-1		9,360	-9,360			
			連結コネクタ　２２　クリームグレイ	DMP22KN	-2		60	-120			
			吊り金具　一般形鋼・リップみぞ形鋼用	HB1S-W3	-3		204	-612			
		非	点検ラベル	A	100		430	43,000			
		非	点検ラベル	B	50		250	12,500			
		軽	非常食	水５０	100		80	8,000			
		軽	非常食	水１００	100		120	12,000			
	＜ 伝票計 ＞		A000000093：	広島総合病院　A棟改修工事				915,408	85,590		22,405,309
				※１０%課税対象金額				(839,908)	(83,991)		
				※８%課税対象金額				(55,500)	(44,400)		
				※非課税対象金額				(20,000)	(0)		

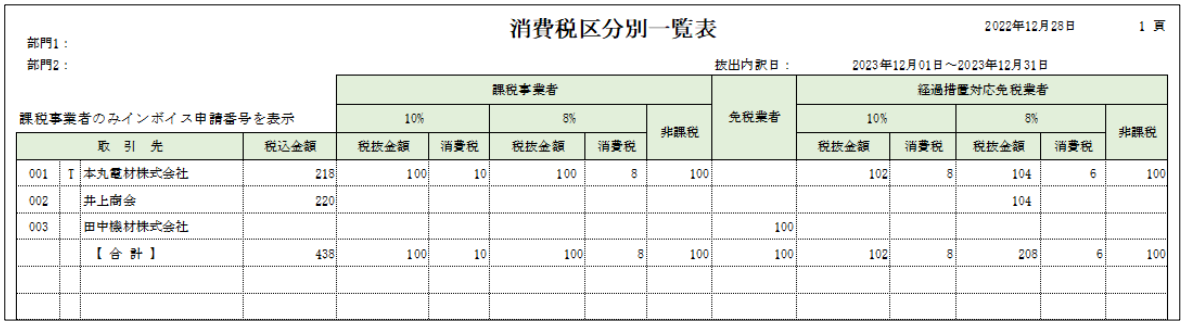
◇「原価印刷条件」画面に適格請求書発行事業者・免税事業者と「税区分」の指定が行えるようになり、仕入関連の資料が追加・変更されます。

・適格請求書発行事業者・免税事業者と「税区分」での印刷条件が追加されます。
※指定可能な帳票は一部の帳票のみとなります。

・原価印刷条件画面



・適格請求書発行事業者・免税事業者の「税区分」で区別された、消費税区分別一覧表が追加されます。



消費税区分別一覧表

2022年12月28日 1 頁

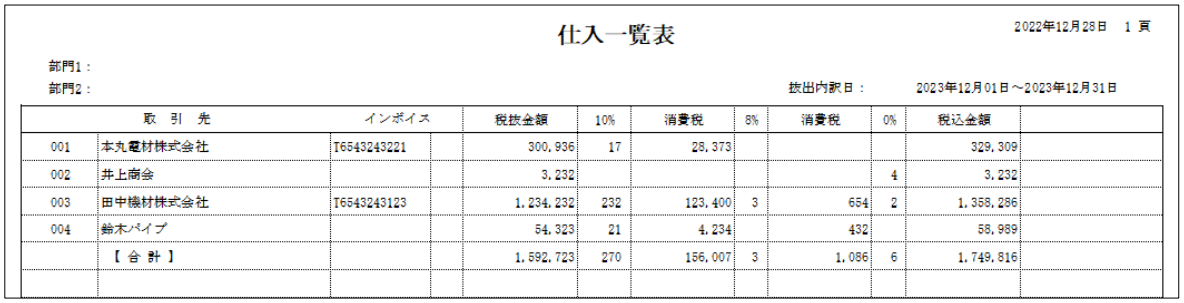
部門1：
部門2：

抜出内訳日： 2023年12月01日～2023年12月31日

課税事業者のみインボイス申請番号を表示

		取 引 先	税込金額	課税事業者 10% 税抜金額	課税事業者 10% 消費税	課税事業者 8% 税抜金額	課税事業者 8% 消費税	課税事業者 非課税	免税業者	経過措置対応免税業者 10% 税抜金額	経過措置対応免税業者 10% 消費税	経過措置対応免税業者 8% 税抜金額	経過措置対応免税業者 8% 消費税	経過措置対応免税業者 非課税
001	T	本丸電材株式会社	218	100	10	100	8	100		102	8	104	6	100
002		井上商会	220									104		
003		田中機材株式会社							100					
		【 合 計 】	438	100	10	100	8	100	100	102	8	208	6	100

・仕入一覧表に適格請求者発行事業者としての登録番号が追加されます。



仕入一覧表

2022年12月28日 1 頁

部門1：
部門2：

抜出内訳日： 2023年12月01日～2023年12月31日

	取 引 先	インボイス		税抜金額	10%	消費税	8%	消費税	0%	税込金額	
001	本丸電材株式会社	T6543243221		300,936	17	28,373				329,309	
002	井上商会			3,232					4	3,232	
003	田中機材株式会社	T6543243123		1,234,232	232	123,400	3	654	2	1,358,286	
004	鈴木パイプ			54,323	21	4,234		432		58,989	
	【 合 計 】			1,592,723	270	156,007	3	1,086	6	1,749,816	

1 適格請求書等保存方式の開始による『ニの丸 EX』での対応

・原価元帳に適格請求書発行事業者か免税事業者かの表記、「税区分」の項目、税率毎の消費税の合計が追加されます。

原価元帳（A4）

仕入明細

2022年12月24日　1 頁

001　本丸電材株式会社　　営業部門：
課税事業者　　工事部門：　　内訳日　2023年12月01日～2023年12月31日

日 付	税	品 名	規 格	数量		単価	税抜金額	工事名称		完成日
2022/12/01		AAA	A-12	10.00		7,000.00	70,000	16510297-1	宮崎ホテル設備工事	
2022/12/01		BBB	CCC	10.00		780.00	7,800	16510297-1	宮崎ホテル設備工事	
2022/12/01		CC	AA	3.00		70.00	210	16510297-1	宮崎ホテル設備工事	
2022/12/01		CC	AA	1.00		70.00	70	16510297-1	宮崎ホテル設備工事	
2022/12/07		材料A		1.00		300.00	300	16510297-1	宮崎ホテル設備工事	
2022/12/07		IV 電線	IV 1.6mm	60.00	m	25.00	1,500	16510297-1	宮崎ホテル設備工事	
2022/12/07		CVV ケーブル	CVV 2° -5C	60.00	m	120.00	7,200	16510297-1	宮崎ホテル設備工事	
2022/12/07		IV 電 線	IV 1.6mm	25.00	m	14.00	350	16510297-1	宮崎ホテル設備工事	
2022/12/23		課税商品		100.00		100.00	10,000	A000000093	広島総合病院　A棟改修工事	2022/12/10
2022/12/23	軽	水		100.00		60.00	6,000	A000000093	広島総合病院　A棟改修工事	2022/12/10
2022/12/23	非	消火器ラベル		20.00		800.00	16,000	A000000093	広島総合病院　A棟改修工事	2022/12/10
2022/12/23		工事費		1.00		160,000.00	145,455	A000000093	広島総合病院　A棟改修工事	2022/12/10
			【 税抜合計 】				(264,885)			
			【 10% 消費税 】				(24,288)			
			【 8% 消費税 】				(480)			
			【 税込合計 】				(289,653)			

原価元帳（A3）

仕入明細

2022年12月24日　1 頁

001　本丸電材株式会社　　営業部門
工事部門　　抜出内訳日： 2023年12月01日～2023年12月31日

日 付	税	品 名	規 格	数量		単価	税区分	消費税	税込	税抜金額	工事名称		完成日	備考1	備考2	備考3	区	注No	分類名
2022/12/01		AAA	A-12	10.00		7,000.00	外税	7,000	77,000	70,000	16510297-1	宮崎ホテル設備工事		山本			材料		
2022/12/01		BBB	CCC	10.00		780.00	外税	780	8,580	7,800	16510297-1	宮崎ホテル設備工事					材料		
2022/12/01		CC	AA	3.00		70.00	外税	21	231	210	16510297-1	宮崎ホテル設備工事					材料		
2022/12/01		CC	AA	1.00		70.00	外税	7	77	70	16510297-1	宮崎ホテル設備工事					材料		
2022/12/07		材料A		1.00		300.00	外税	30	330	300	16510297-1	宮崎ホテル設備工事					材料		
2022/12/07		IV 電線	IV 1.6mm	60.00	m	25.00	外税	150	1,650	1,500	16510297-1	宮崎ホテル設備工事					材料		405 電線類
2022/12/07		CVV ケーブル	CVV 2° -5C	60.00	m	120.00	外税	720	7,920	7,200	16510297-1	宮崎ホテル設備工事					材料		
2022/12/07		IV 電 線	IV 1.6mm	25.00	m	14.00	外税	35	385	350	16510297-1	宮崎ホテル設備工事					材料		
2022/12/23		課税商品		100.00		100.00	外税	1,000	11,000	10,000	A000000093	広島総合病院　A棟改修工事	2022/12/10				材料		
2022/12/23	軽	水		100.00		60.00	軽減外税	480	6,480	6,000	A000000093	広島総合病院　A棟改修工事	2022/12/10				材料		
2022/12/23	非	消火器ラベル		20.00		800.00	税無	0	16,000	16,000	A000000093	広島総合病院　A棟改修工事	2022/12/10				材料		
2022/12/23		工事費		1.00		160,000.00	内税	14,545	160,000	145,455	A000000093	広島総合病院　A棟改修工事	2022/12/10				材料		
			【 税抜合計 】							(264,885)									
			【 10% 消費税 】							(24,288)									
			【 8% 消費税 】							(480)									
			【 税込合計 】							(289,653)									

・免税事業者のみを対象とした、免税事業者取引一覧表が追加されます。

免税事業者取引一覧表

業者コード順　　2023年12月23日　1 頁
抜出部門：
内訳日：　2022/08/01 ～ 2022/08/31

業者コード	業者名	免税事業者金額	経過措置１０%課税売上					経過措置８%課税売上					経過措置事業者非課税金額	合計金額
			税抜金額	消費税	経過措置	工事原価	合計	税抜金額	消費税	経過措置	工事原価	合計		
214312	有限会社川崎商事	500,000	5,000,000	500,000	400,000	5,100,000	5,500,000	6,540	654	523	6,671	7,194	430	6,007,624
432164	岡野部興産株式会社	1,600,000												1,600,000
124321	遠藤商事株式会社	200,000	1,750,000	175,000	140,000	1,785,000	1,925,000	860	86	69	877	946		2,125,946
876429	恵比寿建設工業株式会社	2,180,000												2,180,000
	【 合 計 】	4,480,000	6,750,000	675,000	540,000	6,885,000	7,425,000	7,400	740	592	7,548	8,140	430	11,913,570

◇注文書の発行と同時に適格請求書の代理発行を可能とします。

発注オプションで出力される注文書印刷機能に、請求書を代理で発行されているユーザー様向けに適格請求書の発行を対応を行う為、「登録番号」、「消費税額」、「税抜金額」、「税込金額」の印刷パラメータの追加を行い出力可能といたします。
但し、「消費税額」、「税抜金額」、「税込金額」は消費税の通常税率（現在10%）のみでの対応となります。

尚、業者マスタの「登録番号」で適格請求書発行事業者・免税事業者を判断しての帳票フォームの自動選択を行う等には対応出来ません。

◇資材マスタの「税区分」に免税事業者からの仕入れに係る経過措置に対応する為に「免税」、「経過外税」、「経過内税」、「経軽外税」、「経軽内税」が追加されます。

業者コードを入力（参照入力も含む）する事により、業者マスタに設定されている「税区分」が自動でセットされます。

・仕入一覧表に適格請

資材マスタ メンテナンス

区分 材料

	区分	区分名	品目コード	規格コード	品目名称	規格名称	コ	単位	税区分	原価	定価
開始											
終了					含む	含む					

	区分	区分名	品目コード	規格コード	品目名称	規格名称	コ	単位	税区分	原価	定価
25	1	材料			4窓用呼出表示器		02	台	外税	30,840.00	0.00
26	1	材料			5C用接栓		05	個	外税	120.00	0.00
27	1	材料			5C用接栓		05	個	外税	120.00	0.00
28	1	材料			600V CV ケーブル	CV8 3C	04	m	外税	151.00	0.00
29	1	材料			600V 電線	IV14	04	m	外税	126.00	0.00
30	1	材料			800MHz帯ﾜｲﾔﾚｽﾁｭｰﾅｰﾕﾆｯﾄ	WX-DT800	02	台	外税	37,200.00	0.00
31	1	材料			800MHz帯ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ	WX-4100B	02	台	外税	25,800.00	0.00
32	1	材料			BS･CS110° ｱﾝﾃﾅ	60cm	02	台	非課税	45,000.00	0.00
33	1	材料			BS･CS110° ｱﾝﾃﾅ	60cm	02	台	外税	46,500.00	0.00
34	1	材料			BS･CS110° ｱﾝﾃﾅ	60cm	02	台	非課税	45,000.00	0.00
35	1	材料			BSアンテナ		02	台	経過外税	10,000.00	0.00
36	1	材料			BSアンテナ		02	台	外税	10,000.00	0.00
37	1	材料			CAT 5E情報モジュラ(レバー、埋込)	NR31309			外税	1,190.00	0.00
38	1	材料			CVT ケーブル	CVT 150°	04	m	外税	4,192.20	0.00
39	1	材料			CVT ケーブル	CVT 38°	04	m	外税	1,234.20	0.00

２ 『二の丸 EX』の適格請求書等保存方式（インボイス制度）対応での注意事項等

◇「二の丸 EX」各種帳票（標準帳票含む）、発注オプション、物品販売オプション、労災オプション、支払査定オプション、その他カスタマイズシステムや帳票でのインボイス制度対応は行いません

対応が必要な時は有償での個別案件となりますので、営業担当者までご連絡下さい。

◇インボイス制度対応での検証作業

「二の丸EX」標準機能でのインボイス制度対応機能の検証は行いますが、ご利用されているユーザー様の環境・データでの検証は行うことは出来ませんので、導入される際には十分な検証を行った上で運用を開始してください。

◇インボイス制度対応　費用一覧

・二の丸EXインボイス対応　追加機能　基本　１インスタンス　200,000円
・二の丸EXインボイス対応　システム設定費　１インスタンス　　40,000円
・請求書フォーマット変更　１帳票　20,000円