# 「二の丸 EXv2」

# 適格請求書等保存方式の開始による『二の丸 EXv2』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。

<u>本資料では、「二の丸 EXv2」での適格請求書等保存方式(いわゆ</u> 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3月31日改訂 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 EXv2』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。

- • • 芸 二の丸EXv2 物編集 • ▶ 出力 • ★ ご箱 F1 🔿 F3 🔿 F6 🚿 F8 🙀 F11 🚫 F5 F9 권 詳細参照 検索 条件解除 インボイスチェック 登録更新 参照 閉じる 業者マスタ メンテナンス 区分 2:外注先 • □ 条件欄とタブボタンで検索 請求事業者番号 インボイス登録日 インボイス更新日 インボイス取消日 インボイス失効日 区分名 コード 社名 区分 開始 終了 含む 含む 全 ア カ サ タ ナ ハ マ ヤ ラ ワ A 他 区分 👌 区分名 コード 👌 社名 請求事業者番号 インボイス登録日 インボイス更新日 インボイス取消日 インボイス失効日 外注先 0001 夏木設備工事株式会社 T6240001000762 2023/10/01 2021/11/12 2 外注先 0002 株式会社ツルハシ電気通信 T62400010007622023/10/01 2021/11/12 2 2 3 外注先 0003 有限会社羽山電工社 AGメンテ株式会社 T6240001000762 2023/10/01 外注先 0004 2021/11/12 4 外注先 0005 株式会社二条電設 T6240001000762 2023/10/01 2021/11/12 5 外注先 0006 中島電建株式会社 T6240001000762 2023/10/01 2021/11/12 6 外注先 0007 筏雷気株式会社 7 外注先 0008 森河電気設備工業株式会社 T6240001000762 2023/10/01 8 2021/11/12 9 外注先 0009 橋本防災工業株式会社 10 外注先 0010 細田電気工業株式会社 11 外注先 4

・業者マスタ画面イメージ

₩		二の	丸EXv2	<b>– –</b> ×			
🗄 🗑 編集	・ 🕒 出力 ・ 🐻 :	彩箱					
F1 Q	F3 <b>〇</b> 照 詳細参照	F5 人	<ul> <li>A) F6 √ F9 ⊙</li> <li>索 A(H解除) 59 ⊙</li> <li>登録更新</li> </ul>				
業者	マスタ メンテナン	גי					
D	2:外注	先 •	□ 条件欄とタブボ	タンで検索			
	区分 区分:	3 J-K	社名	税区分			
開始							
終了				含む   ∨			
全	アカサ	タナ	ハマヤラワ	A 他		コード ◊	区分名称 ◊
	区分 👌 🖸	홈 그-ド 👌	社名 👌	税区分 👌	1	0	外税
1	2 外注分	눈 0001	夏木設備工事株式会社	外税		-	ст. Н
2	2 外注分	눈 0002	株式会社ツルハシ電気通信	外税	2	1	内稅
3	2 外注分	눈 0003	有限会社羽山電工社	経過外税	3	2	軽減外税
4	2 外注分	눈 0004	AGメンテ株式会社	外税	4	3	軽減内税
5	2 外注分	눈 0005	株式会社二条電設	外税	-	4	222月月1日
6	2 外注分	눈 0006	中島電建株式会社	外税	Э	4	和主ノ回クト作用
7	2 外注分	ቲ 0007	筏電気株式会社	免税	6	5	経過内税
8	2 外注分	눈 0008	森河電気設備工業株式会社	外税	7	6	経軽外税
9	2 外注分	눈 0009	橋本防災工業株式会社	軽減外税	0	7	2.2. 東京市 沿台
10	2 外注分	ቲ 0010	細田電気工業株式会社	外税	0	1	#王平王(1)17元 
11	2 外注分	ቲ 🛛			9	8	免税
•				Þ	10	9	非課税

・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

	業者	የአይ ይ	ンテナンフ	ι.						
	Þ	纷	2:外注先	•					□ 条	。件欄とタブボタンで検索
	8844	区分	区分名	コード		社名		インボイス登録番	号	インボイス登録年月日
	開始					含む	~			
	全	ア カ	<b>サ</b> :	タナ	ハマ	<del>۲</del> 5	<u>ר</u>	4 他		
		区分 👌	区分名	コード 👌		社名	$\diamond$	インボイス登録番	号 👌	インボイス 登録年月日
	1	2	外注先	0001	夏木設備	工事株式会社	社	T1234567890123		2021/12/11
	2	2	外注先	0002	株式会社	ツルハシ電気	通信	T1234567890123		2021/12/11
	3	2	外注先	0003	有限会社	羽山電工社				2021/12/11
	4	2	外注先	0004	AGメンテキ	株式会社		T1234567890123	3	
	5	2	外注先	0005	株式会社	二条電設		T1234567890123		2021/12/11
	6	2	外注先	0006	中島電建	株式会社		T1234567890123		2021/12/11
	7	2	外注先	0007	筏電気株	式会社				2021/12/11
	8	2	外注先	0008	森河電気	設備工業株式	式会社	T1234567890123		2021/12/11
	9	2	外注先	0009	橋本防災	工業株式会社	壮			2021/12/11
	10	2	外注先	0010	細田電気	工業株式会社	壮			2021/12/11
インボイスチェック	11	2	外注先							

## ◇標準消費税額、軽減諸費税額の項目が追加され、それそれの税率毎の消費税額の 端数処理が可能となります。

請求時に標準税率と軽減税率が混在した際に、税率毎に消費税額の調整が行えるようになります。

また、出来高請求を行う際に、工事全体に係るインボイス(適格請求書)を満たすため、工事の契約に基づい た契約金額、消費税額となるよう、最終の請求時に税率毎の消費税額の調整を行う事が可能となります。

#### ・請求書作成画面イメージ

請求書作成(	軽減税率対応)											
請求番号	00000144	日付	2023/0	3/31	担当者			🗌 出来高売	5上	基準単価	_	
工事番号						回収予定日	手形割合(%)	ランク 締日	現金回収	日価	ē	ED刷
請求先							0.00			775 100		
										定価	<u> </u>	T.T.+=7
住所1										売価	Ξı	<b>巴田唯記</b>
住所2												
備考1						合計金額	標準税額	. 軽減税額	消費税	額 請求金	額	税率(%)
備考2							(					
区分	区分名称 品	名コード	規格コード		品名	規格	}	叙里	コート 隼	-112 - 基準門	1曲	平街
1												
		1										
	税抜	税	税	iΔ	請求コメント			10% 対象	合計金額			0
契約額合計	C		0	0	入金コメント			10%对第 10%对第	消費税額			0
現在請求済額	C	1	0	0	1012.1			8%対象	< 171.公並領 会計全類			0
未請求額	C	1	0	0	「ビヨ」			8%放村条	消費税額			0
					工争担当			8%对象	税込金額			0
前回請求日		前回請求	2先					非課税対	象 合計金額	<b>a</b>		0

# ◇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。

また、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)での適格請求書の発行は事業 者毎での設定となりますので、請求処理を行う前に設定を行っておいてください。(既定値は単品請求書「伝 票単位」となります。)

尚、「得意先マスタ」の「税額計算」区分から、「税込・非課税」は削除され、請求書作成画面の「設定」⇒「初 期設定」にある、「税額計算」の項目は、適格請求書等保存方式の対応後は変更不可となります。

### ・得意先マスタ インボイス対応設定

	得恵:	先マスタ メン	テナンス			
ĺ				] 条件欄とタブボタンで検索		
		得意先コード	得意先名	合計請求書 税額計算	1	
	開始					
	終了		含む 🗸			
	全	アカサ	・ タ ナ ハ マ ヤ ラ ワ	A 他 □ 取引中止分を表:	•	
		ト♪	得意先名 ◇	合計請求書 ◇ 税額計算 ◇	)	今計誌載書た嫡口畄位
ł	1	00001	春田興業有限会社			口前朝水音乞称口单位
l	2	00002	いろはに株式会社	▲ 締日単位		の消費税で発行を行う
I	3	00003	宮路商事株式会社			設定
I	4	00004	恵比寿建設工業株式会社			
I	5	00005	岡野部興産株式会社			
ł	6	00006	有限会社河江商事			単品請求書・合算請求
L	7	00007	竹野産業株式会社	□	М	
	8	00008	エンドー商事株式会社	□		<b>書の発行を行う設定</b>
I	9	00009	株式会社イシヤマ工業	□      伝票単位	5	
I	10	00010	株式会社三川産業	□	J	
ł	11	00011	土力ミヤテック株式会社			合計請求書を伝票単位
l	12	00012	政井工業株式会社	☑ 伝票単位	И	の消費税で発行を行う
]	13	00013	株式会社東条商事	□ 伝票単位		
I	14	00014	岩下工務店株式会社	□ 伝票単位		設定
I	15	00015	岡島電建株式会社	□ 伝票単位		
I	16	00016	一丸電設株式会社	□ 伝票単位		
I	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			
	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		2023年 時世から	P.1 12月7日		
〒広 遠 副	999-9999 島市中区堺町1-7-12 藤商事株式会社 御中 8合病院 A棟改修工事			石田デ 〒103-000 東京都中却 代表取締役 登録番号	請求NO. ータサービス株式 3 転区日本橋横山町. た 井 上 英 明 号: T62400	10000440 (会社 3-8 101000762		
1	求金額	1.012.100 🗉	٦		担当: 田中	* 裕子		
_		1,012,100 11						
	の通りご請求いたします		* *					
	西 名 	規格	<u></u>	単 他	金額	摘要		
	⊥₩7 5 5 6///~~==		1	800,000	800,000			
-	品 使作 兼 育 		1	50,000	50,000			
카	品便ブヘル 占絵与べれ		100	430	43,000			
7	小1児ノ**/ビ 非常金		100	200	12,500			
~	20m.ct 非常食		100	120	12,000			
~	以下会白		100	120	12,000			
		an a literation of the m						
1(	%課税対象税抜金額	85	0,000	10%課税消費	教税	85,000		
8 #	課税消費税額 課税合計金額	2	0,000 5,500	8%課税消費 税込金額	税 1	1,600		
				o u rus alls Kov		,		
		【お振込先】 ○ ○ △ △ ※大変恐れ入りま ※振込手数料は4	銀 行 C 銀 行 △ すが上記ロ 即社の負担	<ul> <li>○ 支店</li> <li>△ 支店</li> <li>/座までお振込み</li> <li>(こてお願い致し)</li> </ul>	普通:123 普通:987 9をお願い致します ます。	456 654 °		
Ē	コは軽減税率	適用商品、非	印は	非課税	范商品		······ ···· ···· ······ ······ ········	
[(	%課税対象积	兄抜金額					850,000	10%課税消費税
	(課税消費税	額					20,000	8%課税消費税
0								

(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。

/ボイス制度 開	<b>始日</b>	2023/10/	01			
免税事業者の	経過措	置税額控除	を使用する			
80%	6控除		50%	6控除		·汉·风·世里
開始日	税率 (%)	軽減税率 (%)	開始日	税率 (%)	軽滅税率 (%)	終了日
023/10/01	8.0	6.4	2026/10/01	5.0	4.0	2029/09/30

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	百価に反映	1	100	100	経過外税	8	8	102	110
免税事業者	凉响に及吹 2022年10日1日	1	100	100	経過内税	8	7	93	100
免税事業者	2023年10月1日	1	100	100	経軽外税	6.4	6	104	110
免税事業者	2026年0日20日	1	100	100	経軽内税	6.4	6	94	100
免税事業者	202049/1301	1	100	100	免税	0	0	100	100
免税事業者	百価に反映	1	100	100	経過外税	5	5	105	110
免税事業者	凉响に及め 2026年10日1日	1	100	100	経過内税	5	5	95	100
免税事業者	2020410/511	1	100	100	経軽外税	4	4	106	110
免税事業者	2020年0月20日	1	100	100	経軽内税	4	4	96	100
免税事業者	2029年9月30日	1	100	100	免税	0	0	100	100
免税事業者		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	原価に反映させない	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							
内部	<b>積</b> 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	۲
開始	2023/09/01					_				
齡」	2023/10/31				2V	$\sim$		含む 🗸		
	口什 🔹		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	即리牛ㅋ느냐	取引生々な	A -	- 고 고 고 고 고	本々社	↓米百つ	8
1	2023/10/24	区 ガ <sup>ム</sup>	お料		取り元伯称	 T )	上宇宙ち	エサロか う 万田第3ビルデンガウ調設備改修工事		-
2	2023/10/24	1	材料	0010	東海電気商会	ID	50003501	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	ID	S0003501	石田第3ビルディング空調設備改修工事	1 001	-
4	2023/10/24	1	材料	0010	東海電気商会	ID	S0003501	石田第3ビルディング空調設備改修工事	1 001	-
5	2023/10/24	1	材料	0005	株式会社押上電材	ID	S0003501	石田第3ビルディング空調設備改修工事	1 001	-
6	2023/10/24	1	材料	0010	東海電気商会	ID	S0003501	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	1 ô	i0000 <b>1</b> 760	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	16	i0000 <b>1</b> 760	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	тс	)02	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	тс	)02	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	тс	)02	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	тс	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	тс	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	¥± τα	)02	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	тс	002	みやはらビル防災設備工事		-
4										
範囲調	計金額	(	消費税	0 税抜	金額 0 税込金額	客頁	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。

P .										
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	Æ
開始	1									
終了	含む 🕓	/ 含む 🗸								
	品名(	▲ 規格 △	数重 △	単位△	単価 △	金額 🔺	税区分 4	• 棿率(%)△	消費税   △	
1	BS·CS110° 7277	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	免税		)
3	BS・CS110° アンテナ	60cm	3.00	台	45,000.00	135,000	免税	0.0	C	)
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	C	
7			1.00	式	100.00	100	経過外税	10.0	E	
8			1.00	式	1 00.00	100	経軽外税	8 A	<b></b>	j j
9			0.00		0.00	0	経過外税	<b>一                                    </b>	祝。	
10			0.00		0.00	0	外税	<b>一 稚 過</b> 外	祝	
11	BSアンテナ		10.00	台	20,000.00	200,000	経過外税	<b>栓</b> 通外	祝 16,000	5
12			0.00		0.00	0	経過外税	経過外	税	
13			1.00	仧	10,000.00	10,000	経過外税	経過外	税 800	
14			2.00	式	5,000.00	10,000	外税	経過外	税 1,000	)
15	BSアンテナ		1.00	台	10,000.00	10,000	経過外税	経過外	税 800	
4								<b>.</b>		
箭田	計 全額 ① 消	書税 ○ 税抜全額		∩ 税iλ全	: 宏百	0		승計		0

## 内訳登録 税区分入力

## ◇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O となります。

#### ・ 適格請求書発行業者の時

税区分 参照									
区分叶	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	
区分叶	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

内割	<b>稳</b> 登9							
							□ 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 🗸 🗸	
_			토 사 성상 -	m = 1 +				¥7. 19 A
			区分名标 △ (++*)	取51先コート △	取引先名称 △ 市法委員会会	上争番亏 △		
1	2023/10/24	1	1/1 1/1	0010	果/伊电风間云	IDS0003501	石田弟3ビルティング空調設備以修工事	1001
2	2023/10/24	1	材料	0010	東海電気商会	IDS0003501	石田第3ビルディンク空調設備改修工事	1001
3	2023/10/24	1	材料	001.0	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	001.0	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	001.0	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	1 600001 760	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	1 600001 760	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	-
4								
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

テキスト取込	チェック設定			
数量 単位 単 全般 日付 [2	単価 金額 消費税 区分 取引先コード	税 備考1 備考2 工事番号 分類コ	備考3 棚番 発注 ード 品名コード 規格	拄番号1 発注番号2 コード 品目 規格
- 桁あふれ文字の ○ エラーとする	処理方法	◎ あふれ分を切り	捨てる	
- 取込消費税区分	分 (適格請求書発行)	事業者)		
◉ 外税	○ 内税	○ 非課税	○ 読込データの	設定
○ 軽減外税	○ 軽減内税			
取込消費税区分	分(免税事業者)—			
○ 経過外税	○ 経過内税	○ 非課税	○ 読込データの	設定
○ 経軽外税	◉ 経軽内税	○ 免税		
□ 内訳登録処 税率	1理の必須入力の設定	皀内容とチェックする。		
🗹 内訳日付か	ら設定			
- 読込データの ● 小数点	設定 〔( 例 : 0.08)	〇 %(例:8)		

#### ・内訳登録 テキストデータ取込画面

内	沢登	录 テキス	トデ	一タ取	込																	
	5-1	1 日付	$\diamond$	区分◊	分名初	先⊐◊	工事番号 ◊	§⊐∿	名コーび	}⊐->+	品名	0		規格	♦₹	汝量◊	≦位〉	単価 🔇	金額 ◊	税区分 👌	損税率〉	消費税 ◊
1	C	2021/12	2/06	1	材料	0001	1600000011		21300	003	低圧盤	(開放)	盤幅	800mm以	<del>ا</del> آ	62.00	面	1.00	1	外税	10.0	6
2	C	2021/12	2/23	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	C	2023/10	)/15	1	材料	0008	1 600000021		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。

諸求番号   抜出部門:	6						区分别	刖請求−	一覧表									1〕 2028年12月2		
売上日:	2022/08/01	$\sim$ 2022	/08/31	※視発生	1.0合計 は合計2	青水香で消費剤	新算をしている	あ、消費税額と	親送金額が正	しくないことが	有ります。									
	****	請求先	14-10.00	or the last		請求額合計			10%課税売上			8%課税売上		非課税合	10.17		THAT			
BH	胡水田市	3 – F	請水沈	机弗兰	税抜金額	消费税	合計	税抜金額	消费税	合計	税抜金額	消费税	合計	1 #	10.00		10490	348.951		
2022/8/3	10 000 43 3	21 43 12	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					村間	300520	はと去電業電気設備工事			
2022/8/5	10 000 43 4	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	165 102 92-1	i510292-1 谷下田菜品 下脇西工場・専務所			
2022/8/5	10000435	124321	速藏商事株式会社	伝票	18,320,000	1,832,000	20,152,000	18,320,000	1,832,000	20, 152,000				1	宫崎	A000000093	広島総合病院 A棟改修工事			
2022/8/12	10 000 43 6	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	オーケー株式会社仲六暦店(石田ビル)			
2022/8/13	10 000 43 7	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					湯川	A000000130	東急ウェリナ大岡山	総合点換		
2022/8/17	10000438	876429	恵比寿建設工業株式会社	숨밝	160,000	16,000	176,000	160,000	16,000	176,000					<b>湯</b> 川	A000000130	東急ウェリナ大岡山	改修工事		
2022/8/22	10000439	764434	竹内產業株式会社	伝票	70,000,000	7,000,000	77,000,000	70,000,000	7,000,000	77,000,000					竹間	AB-301740	平成26年度 公営住宅〇〇 電気工事	0		
2022/8/24	10 000 440	124321	遠龗商事件式会社	伝票	13,500,000	1,350,000	14,850,000	13,500,000	1,350,000	14, 850, 000					井上	A00000093	広島総合病院 A棟改修工事			
2022/8/31	10 000 44 1	543212	<b>- 午田興業</b> 有限会社	伝票	▲ 16,800	<b>▲</b> 1, 66 4	▲ 18, 464	<b>▲</b> 16,000	<b>▲</b> 1,600	▲ 17,600	▲800	<b>▲</b> 64	<b>▲</b> 864		井上	16510294-1	江東区市民広場 李淼府·聖理線 新臺工事			
			[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	1					
														1	1					
														1						
														1		1				

### ・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	试会社	伝票単位			1	集計期間: 2023	$3/12/01 \sim 2023/12/14$
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	A00000093: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。

ل المراجع مراجع المراجع				売 上	元 帳		(明細付)			2022年	≅12月23日 1 頁
速滕問事阱	民会社	1	消費税計算区分:伝票単位						集計期間	]: 2023/12/01	$\sim$ 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			
			速結コネクタ 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	В	50		250	12,500			
		軽	非常食	水 5 0	100		80	8,000		******	
		軽	非常食	水100	100		120	12,000			
	く 伝票計 >		A0 0000 0093 :	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)		
						1					

## ◇「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	
原価印刷条件	:	
プリンタ設定(F2)	Microsoft Print to PDF (リダイレクト 24)	
帳票選択	消費税区分別一覧表	
帳票日付	2023/08/07	
区分選択	□仕入 □外注 □経費	労務
内訳データ抜出	条件	
内訳日付	~	
月別一覧範囲	~	<b>締切日(末日は31日を指定)</b> 税込
月間勞務一覧範囲	から 1ヶ月	
工事番号		~
営業部門		~
上争部门		~ ~
外注先		~
経費取引先		~
インボイス制度	<ul> <li>全て ○ 適格請求書発行事業者</li> </ul>	○ 免税事業者
税区分		
内訳備考1		を ③ 含む 〇 含まない
内訳備考2		
「おい湯ちつ	~	2 0 20 0 23/001
更新ユーザー		を ③ 含む ○ 含まない
対象年月		
対象外	● 管理対象外	
完成日	~	
営業担当		~
得意无		$\sim$

### ・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。

部門	11 :					消費税	区分别	一覧表	ŧ			2022年12.	月28日	1頁	
部門	2 :								抜出内訳日:	2023年	12月01日~	2023年12月31	B		
						課税事業者					経過措	置対応免税業制	ŧ		
課税	事業	者のみインボイス申請番	号を表示	10%		8%		- के बाल करने	免税業者	10%		8%	-11-2012-024		
		取 引 先	税込金額	税抜金額	消費税	税抜金額	消費税	PPERDL		税抜金額	消費税	税抜金額	消費税	PPERDL	
001	I	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				2	022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	

・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。

百年于言	$(\Lambda \Lambda)$
1月111111111111111111111111111111111111	(A4)

						1	土入明細			2022年1	2月24日 1 頁
00 課税事	1 業者	本丸	電材株式会社	営業部門: 工事部門:					内訳日	2023年12月01日~2023年1	2月31日
B	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 ケープル	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	A00000093	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	A00000093	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	A00000093	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	A00000093	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						202	2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1	2月01日	~2023年	12月31日
日付	税 品名	規格	数量	単価	税区分	酒雙税	税込	税抜金額		工事名称	完成日	備考1	備考2	備考3	R	注No	分	類名
2022/12/01	A6A	<u>≁12</u>	10.00	7,000.00	外親	7,000	77, 000	70,000	16510297-1	宮崎市テル設備工業		山本			材料			
2022/12/01	666	occ	10.00	780.00	外親	780	8,580	7,800	16510297-1	宮崎ホテル設備工事					材料			
2022/12/01	α.	M	\$.00	70.00	外親	21	231	<b>Z</b> 10	16510297-1	宮崎ホテル設備工事					材料			
2022/12/01	QC	<b>W</b>	1.00	70.00	外親	7	77	70	16510297-1	宮崎ホテル設備工事					材料			
2022/12/07	材料人		1.00	300.00	外親	80	\$\$Q	200	16510297-1	宮崎 ホテル設備工業					材料			
2022/12/07	d Carlor	Մ 1.5mm	60.00 m	25.00	外親	150	1,650	1, 500	16510297-1	宮崎ホテル設備工事					材料		405 🛋	い ほうちょう ほうちょう ほうちょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう し
2022/12/07	のり ケーブル	CVY 2* - 80	60.00 m	120.00	外親	720	7, 920	7, 200	16510297-1	宮崎ホテル設備工事					材料			
2022/12/07	pr 🕿 🎘	D' 1.5nn	25.00 m	14.00	外親	35	385	\$\$0	16510297-1	宮崎ホテル設備工業					材料			
2022/12/23	<b>課税 南</b> 品		100.00	100.00	外親	1,000	11,000	10,000	400000093	広島磐合病院 人惊处修工事	2022/12/10				材料			
2022/12/23	輕木		100.00	60.00	輕減外預	480	6,480	6,000	4000000093	広勝総合病院 人物政務工事	2022/12/10				材料			
2022/12/23	非 消火暴う ベル		20.00	300.00	税剰	Q	16,000	16,000	400000093	広義総合併院 A棟政務工事	2022/12/10				材料			
2022/12/23	工事委		1.00	160,000.00	内税	14, 545	160,000	145, 455	Y000000032	広勝総合病院 人物政務工事	2022/12/10				材料			
		[ 現故合計 ]						(264, 885)										
		[106 消費稅]						(24, 288)										
		[ 756 消費税 ]						(450)				L						
L		[ 親込合計 ]			ļ			(289, 653)										
						1												

### ・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。

業者コー 抜出部門 内訳日 :	ド順 : 2022/	免税事業者取引一覧表 2023年12月23日						1 頁						
業者⊐- 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					怒渴措實		
			税抜金額	消費税	経過措 置	工事原価	습 <del>읽</del>	税抜金 額	消費税	経過措 置	工事原 価	合計	裡過28 世 事業者非 課税金額	合計金額
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	<mark>6,</mark> 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。

### ◇定期売上処理で工事内訳データを作成する時に、業者マスタの税区分が使用されます。

工事内訳データが作成される際に、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。)

## ◇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	立コ	単位	税区分	原価	定価	
開始												
終了					含む ~	含む   \	/					
	区分 ◊	区分名	出日コード◇	規格コード◇		現格名称〈		■位♦	祝区分◇	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	IV1 4	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	-
4											Þ	

# 2 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の対応により、『二の 丸 EXv2』にて使用出来なくなる機能

◇「得意先マスタ」の「税額計算」区分から、「税込・非課税」は削除され設定が不可能となり、現在の運用で「税額計算」区分に「税込・非課税」が設定されている ユーザー様は「伝票単位・締日単位」への変更が必要になります

◇「請求書作成」作業にて内税(税込)での入力が出来なくなります。

◇「請求書作成」画面の「初期設定」の「税額計算」区分の変更が行えなくなります。

3 『二の丸 EXv2』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 EXv2」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EXv2」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

現在「二の丸EXv2」をご利用のユーザー様には、インボイス対応版となる最新バージョンの「二の丸EXv2」 を無償で提供させて頂きますので、ユーザー様にて手順書を参照頂き、バージョンアップ作業を行ってください。

- 尚、弊社にてバージョンアップ作業を行う際には以下の費用が必用となります。
- ・二の丸EXv2インボイス対応 システム設定費 1インスタンス

保守契約ユーザー様 20,000円 保守未加入ユーザー様 40,000円

- また、請求書のフォーマットを、ユーザー様向けに弊社にて作成する際には、以下の費用が必用となります。
- ・請求書フォーマット変更 1帳票 20,000円