

会計ソフトへのCSV転送時に「貸借差額が発生しています。」と出る場合の確認・修正方法

「貸借差額が発生しています。」のエラーが出た場合は「仕訳データ転送」の「税区分」を確認します。

No.	転送済	日付	CSV 伝票番号	会計 行番号	伝票番号	要素内訳	科目	補助	借方 税区分	税抜金額	消費税	税込金額	税額控除	科目
1	✓	23/09/01	137		20070208	30003 機械損料(車両)	1242 未成機械等損料	0000	0	5,000	0	5,000		2112 工事未払金
2						《 仕訳伝票計 》				5,000	0	5,000		
3	✓	23/09/04	138	1	19008532	20001 資金手当	1221 未成資金手当	0000	0	10,500	0	10,500		2112 工事未払金
4	✓	23/09/04	138	2	19008535	20001 資金手当	1221 未成資金手当	0000	0	10,500	0	10,500		2112 工事未払金
5						《 仕訳伝票計 》				21,000	0	21,000		
6	✓	23/09/05	139	1	19008533	20001 資金手当	1221 未成資金手当	0000	0	26,250	0	26,250		2112 工事未払金
7	✓	23/09/05	139	2	19008536	20001 資金手当	1221 未成資金手当	0000	0	26,250	0	26,250		2112 工事未払金
8						《 仕訳伝票計 》				52,500	0	52,500		
9	✓	23/09/11	140	1	19008534	20001 資金手当	1221 未成資金手当	0000	0	7,000	0	7,000		2112 工事未払金
10	✓	23/09/11	140	2	19008537	20001 資金手当	1221 未成資金手当	0000	0	7,000	0	7,000		2112 工事未払金
11						《 仕訳伝票計 》				14,000	0	14,000		
12	✓	23/09/25	141	1	30009994	10000 材料費	1212 未成材料仕入高	0000	0	2,000	200	2,200	控除100%	2112 工事未払金
13						《 仕訳伝票計 》				2,000	200	2,200		
14	✓	23/09/27	142	1	20070207	30003 機械損料(車両)	1242 未成機械等損料	0000	0	5,000	0	5,000		2112 工事未払金
15						《 仕訳伝票計 》				5,000	0	5,000		
16	✓	23/09/29	143	1	30009999	10000 材料費	1212 未成材			5,000	0	5,000		2112 工事未払金
17						《 仕訳伝票計 》				5,000	0	5,000		

税区分「0」に対して消費税が発生している

税区分「0」(=非課税)に対して、消費税が発生している行があります。

このように伝票の内訳と税区分に差異が生じている場合はエラーが出ます。

<修正方法>

課税が正しい場合は要素内訳の税区分を課税の区分に変更します。

要素		原備要素内訳	支払内訳	売上内訳	入金内訳
要素	1	材料費			
No.	コード	要素内訳名	借方		
			科目	税区分	控除80%
1	0	材料費	1212-0000 未成材料仕入高	0	
2	1	材料費(現金)	1212-0000 未成材料仕入高	310	
3	1001	消費税(材料)	1419-0000 仮払消費税	310	
4	9001	材料費(入金立替)	1212-0000 未成材料仕入高	310	

要素		原備要素内訳	支払内訳	売上内訳	入金内訳
要素	1	材料費			
No.	コード	要素内訳名	借方		
			科目	税区分	控除80%
1	0	材料費	1212-0000 未成材料仕入高	310	
2	1	材料費(現金)	1212-0000 未成材料仕入高	310	
3	1001	消費税(材料)	1419-0000 仮払消費税	310	
4	9001	材料費(入金立替)	1212-0000 未成材料仕入高	310	

要素内訳の選択が間違っている、もしくは非課税が正しい場合は伝票の修正を行います。

ナビメニュー：仕入 - 仕入伝票入力1または2

ファイル(F) 見積/予算(B) 仕入/日報(O) 請求/入金(B) 支払/会計(D) 原価集計(P) 導入(A) メンテナンス(M) 拡張機能(S) レポート(R) 表示(V) ウィンドウ(W)

最新の情報に更新 | ナビメニュー(N) | マイメニュー(Y) | ポータルサイト(I)

データ管理 | サポート

導入 | 見積 | 請求売上 | 予算処理 | 発注処理 | 日報管理 | **仕入** | 原価集計 | 支払管理

業者登録 | 工事登録 | 工種一覧登録 | 品名一覧登録 | 要素内訳一覧登録

仕入伝票入力1 | 仕入伝票入力2

仕入集計表 | 仕入伝票一覧表 | 仕入明細一覧表

仕入明細集計分析 | 立替明細一覧表

サブツールバー「仕入検索」から税区分と伝票の内訳に差異が出ている伝票を検索します。

※「仕訳データ転送」の「伝票番号」項目で伝票番号を確認できます。

仕入検索

ヘルプ 前へ 次へ 表示 引用 行挿入 行コピー 行貼付 行削除 カート 列幅解除 閉じる ガイド

表示順 業者順 伝票番号順 日付順 昇順 降順

期間 23/09/01 ~ 23/09/30 税額表示 しない

伝票番号 30000994 ~ 30000994

業者 210 (株)光電気

未成・完成 未成 完成 両方

工事

日付	業者	No.	工事	取引区分	
23/09/25	210 (株)光電気	1 V2004011-00	中村第19ビル維持修繕工事	通常	材料費

表示させた伝票の税処理または要素内訳を変更します。

日付 23/09/25 伝票番号 30000994

業者 210 (株)光電気 適格事業者

税額表示 する

TEL 0834-73-6309 FAX 業者区分 外注関係 締日 31日 支払日 1ヶ月後31日 消費税計算 明細単位 消費税端数 切り捨て

摘要 支払予定日 23/10/31 税抜金額 2,000 消費税額 200 税込金額 2,200

仕入

税処理を3：税無にするまたは課税の税区分になっている要素内訳に変更します

No.	1次	最終	取引区分	品名/規格	税処理	数量	単位	単価	金額	税率	要素内訳	工事
1			通常	0000-0001-000001 材料費	1 外税	1.00	式	2,000	2,000	10 10.0%	10000 材料費	V2004011-00 中村第19ビル維持修繕工事
										200	0 控除100%	

上記の修正を行うことで、仕入伝票入力税処理と要素内訳一覧登録の税区分の課税・非課税が統一されるためエラーが解消されます。