

売掛金残高を集計したい

KANAME は会計ソフトのように、売掛金残高一覧表を表示する機能はございません。

[経理業務]⇒[売上管理]で売掛金の残高を集計することが可能です。

TOPメニューから[経理業務]⇒[売上管理]を開きます。

検索条件やフィルタのかけ方により、前月末残高や当月入金額など集計が可能です。

集計したい内容	検索条件			フィルタ	
	対象日	表示期間(始)	表示期間(終)	項目	対象
前月末残高	売上計上月	事業年度開始日	前月末日	入金確定日	空白セル
当月入金額	入金確定日	当月初日	当月月末	なし	なし
当月掛売上	売上計上月	当月初日	当月月末	なし	なし
当月末残高	売上計上月	事業年度開始日	当月月末	入金確定日	空白セル

詳しい手順は以下、各項目をご参照ください。

売掛金の前月末残高を集計する

(1) 検索条件を指定します。

対象日：「売上計上月」を選択します。

表示期間：始＝事業年度開始日を入力します、終＝前月末日を入力します。

(2) 「左記条件で一覧表示する」をクリックします。

TOPメニュー > 売上一覧

内容: すべて | 顧客 (任意) | 顧客選択 | クリア | 左記条件で一覧表示する | 年間売上グラフ

対象日: 売上計上月 | 工事番号 (任意) | 工事選択 | クリア | 売上比率グラフ

表示期間: 始 2021/04/01 | 終 2021/05/31 | 表示グループ: グループなし | 顧客名表示: 工事顧客

集計: 金額(税別) 8,061,818 | 金額(税込) 8,868,000

No	内容	顧客名	受注番号	工事件名	売上計上月	入金予定日	入金確定日	金額(税別)	金額(税込)
1	売上	株式会社川中工務店	工事-00020	グリーンハイテ成瀬Ⅱ 配管設備取替工事	2021/04/30	2021/05/31	2021/05/31	500,000	550,000
2	売上	澤水道工事株式会社	工事-00017	朝日マンション 水道管取替工事	2021/04/30	2021/05/31	2021/05/31	1,009,091	1,110,000
3	売上	澤水道工事株式会社	工事-00017	朝日マンション 水道管取替工事	2021/04/30	2021/05/31	2021/05/31	454,545	500,000
4	売上	プラス設備株式会社	工事-00005	新宿中華料理店 電気工事	2021/04/15	2021/06/30		180,000	198,000
5	売上	室田商事株式会社	工事-00015	北区梅田ビル 電気設備改修工事	2021/05/31	2021/06/30		6,000,000	6,600,000
6	売上	室田商事株式会社	工事-00015	北区梅田ビル 電気設備改修工事	2021/05/31	2021/06/30		-100,000	-110,000
7	雑収入	室田商事株式会社	工事-00015	北区梅田ビル 電気設備改修工事	2021/05/31	2021/06/30		18,182	20,000

(3) 「入金確定日」項目名横の[▼]をクリックします。

[全て選択]の☑をクリックし、一度全ての☑を外します。

[空白セル]の☐をクリックし、☑を入れます。

(4) [適用]をクリックします。

TOPメニュー > 売上一覧

内容: すべて | 顧客 (任意) | 顧客選択 | クリア | 左記条件で一覧表示する | 年間売上グラフ

対象日: 売上計上月 | 工事番号 (任意) | 工事選択 | クリア | 売上比率グラフ

表示期間: 始 2021/04/01 | 終 2021/05/31 | 表示グループ: グループなし | 顧客名表示: 工事顧客

集計: 金額(税別) 8,061,818 | 金額(税込) 8,868,000

No	内容	顧客名	受注番号	工事件名	売上計上月	入金予定日	入金確定日	金額(税別)	金額(税込)	税率	該当請求
1	売上	株式会社川中工務店	工事-00020	グリーンハイテ成瀬Ⅱ 配管設備取替工事	2021/04/30	2021/05/31	☐ 全て選択	500,000	550,000		!-0003
2	売上	澤水道工事株式会社	工事-00017	朝日マンション 水道管取替工事	2021/04/30	2021/05/31	☐ 2021/05/31	1,009,091	1,110,000		!-0002
3	売上	澤水道工事株式会社	工事-00017	朝日マンション 水道管取替工事	2021/04/30	2021/05/31	☑ 空白セル	454,545	500,000		!-0003
4	売上	プラス設備株式会社	工事-00005	新宿中華料理店 電気工事	2021/04/15	2021/06/30		180,000	198,000		!-0002
5	売上	室田商事株式会社	工事-00015	北区梅田ビル 電気設備改修工事	2021/05/31	2021/06/30		6,000,000	6,600,000		205-0C
6	売上	室田商事株式会社	工事-00015	北区梅田ビル 電気設備改修工事	2021/05/31	2021/06/30		-100,000	-110,000		205-0C
7	雑収入	室田商事株式会社	工事-00015	北区梅田ビル 電気設備改修工事	2021/05/31	2021/06/30		18,182	20,000		

☑ 適用 (A) | ☑ 実行 (B) | ✕ キャンセル (C)

売掛金の前月末残高（事業年度開始から前月末まで未入金の売上金額）が集計できました。

顧客選択 クリア 左記条件で一覧表示する 年間売上グラフ
 工事選択 クリア
 表示グループ: グルーピングなし
 顧客名表示: 工事顧客

集計 金額(税別) 6,098,182 金額(税込) 6,708,000

No	内容	顧客名	受注番号	工事件名	売上計上月	入金予定日	入金確	金額(税別)	金額(税込)
4	売上	プラス設備株式会社	工事-00005	新宿中華料理店 電気工事	2021/04/15	2021/06/30		180,000	198,000
5	売上	室田商事株式会社	工事-00015	北区梅田ビル 電気設備改修工事	2021/05/31	2021/06/30		6,000,000	6,600,000
6	売上	室田商事株式会社	工事-00015	北区梅田ビル 電気設備改修工事	2021/05/31	2021/06/30		-100,000	-110,000
7	雑収入	室田商事株式会社	工事-00015	北区梅田ビル 電気設備改修工事	2021/05/31	2021/06/30		18,182	20,000

売掛金の当月入金額を集計する

- 検索条件を指定します。
 対象日: 「入金確定日」を選択します。
 表示期間: 始 = 当月初日を入力します、終 = 当月末日を入力します。
- 「左記条件で一覧表示する」をクリックします。

TOPメニュー 売上一覧

内容: すべて 顧客(任意) 顧客選択 クリア 左記条件で一覧表示する 年間売上グラフ
 対象日: 入金確定日 工事件名(任意) 工事選択 クリア
 表示期間: 始 2021/06/01 終 2021/06/30 表示グループ: グルーピングなし
 顧客名表示: 工事顧客

集計 金額(税別) 6,098,182 金額(税込) 6,708,000

売掛金の当月入金額（当月入金があった売掛金）が集計できました。

No	内容	顧客名	受注番号	工事件名	売上計上月	入金予定日	入金確定日	金額(税別)	金額(税込)
1	売上	ブラス	工事-00005	新宿中華料理店 電気工事	2021/04/15	2021/06/30	2021/06/30	180,000	198,000
2	売上	室田	工事-00015	北区梅田ビル 電気設備改修工事	2021/05/31	2021/06/30	2021/06/30	6,000,000	6,600,000
3	売上	室田	工事-00015	北区梅田ビル 電気設備改修工事	2021/05/31	2021/06/30	2021/06/30	-100,000	-110,000
4	雑収入	室田	工事-00015	北区梅田ビル 電気設備改修工事	2021/05/31	2021/06/30	2021/06/30	18,182	20,000

売掛金の当月掛売上を集計する

- 検索条件を指定します。
 対象日: 「売上計上月」を選択します。
 表示期間: 始 = 当月初日を入力します、終 = 当月末日を入力します。
- 「左記条件で一覧表示する」をクリックします。

TOPメニュー 売上一覧

内容: すべて 顧客(任意) 顧客選択 クリア 左記条件で一覧表示する 年間売上グラフ
 対象日: 売上計上月 工事件名(任意) 工事選択 クリア
 表示期間: 始 2021/06/01 終 2021/06/30 表示グループ: グルーピングなし
 顧客名表示: 工事顧客

集計 金額(税別) 13,099,999 金額(税込) 14,410,000

売掛金の当月掛売上（当月の掛売上高）が集計できました。

No	内容	顧客名	受注番号	工事件名	売上計上月	入金予定日	入金確定日	金額(税別)	金額(税込)
1	売上	株式会社	工事-00005	改修電気工事	2021/06/25	2021/07/20		2,500,000	2,750,000
2	売上	株式会社	工事-00005	中工務店 出向作業	2021/06/30	2021/07/31		1,172,727	1,290,000
3	売上	建設	工事-00005	新築工事	2021/06/30	2021/07/31		2,272,727	2,500,000
4	売上	伊藤	工事-00005	チュリーハウス 共用設備取替工事	2021/06/30	2021/07/31		1,554,545	1,710,000
5	売上	ブラス	工事-00005	IC 設置工事	2021/06/16	2021/08/31		600,000	660,000
6	売上	ブラス	工事-00005	工場 電気設置工事	2021/06/30	2021/08/31		5,000,000	5,500,000

売掛金の当月末残高を集計する

(1) 検索条件を指定します。

対象日：「売上計上月」を選択します。

表示期間：始＝事業年度開始日を入力します、終＝当月末日を入力します。

(2) 「左記条件で一覧表示する」をクリックします。

TOPメニュー > 売上一覧

内容：すべて
対象日：売上計上月
表示期間：始 2021/04/01 終 2021/06/30

顧客(任意) 工事件名(任意)

表示グループ：グルーピングなし

顧客名表示：工事顧客

左記条件で一覧表示する

年間売上グラフ
売上比率グラフ

集計 金額(税別) 21,161,817 金額(税込) 23,278,000

No	内容	顧客名	受注番号	工事件名	売上計上月	入金予定日	入金確定日	金額(税別)	金額(税込)
1	売上	株式会社川中工務店	工事-00020	グリーンハイツ成瀬Ⅱ 配管設備取替工事	2021/04/30	2021/05/31	2021/05/31	500,000	550,000
2	売上	津水道工事株式会社	工事-00017	朝日マンション 水道管取替工事	2021/04/30	2021/05/31	2021/05/31	1,009,091	1,110,000
3	売上	津水道工事株式会社	工事-00017	朝日マンション 水道管取替工事	2021/04/30	2021/05/31	2021/05/31	454,545	500,000
4	売上	プラス設備株式会社	工事-00005	新宿中華料理店 電気工事	2021/04/15	2021/06/30	2021/06/30	180,000	198,000
5	売上	室田商事株式会社	工事-00015	北区梅田ビル 電気設備改修工事	2021/05/31	2021/06/30	2021/06/30	6,000,000	6,600,000
6	売上	室田商事株式会社	工事-00015	北区梅田ビル 電気設備改修工事	2021/05/31	2021/06/30	2021/06/30	-100,000	-110,000
7	雑収入	室田商事株式会社	工事-00015	北区梅田ビル 電気設備改修工事	2021/05/31	2021/06/30	2021/06/30	18,182	20,000
8	売上	栃木電機建設株式会社	工事-00003	宇都宮印刷工場 改修電気工事	2021/06/25	2021/07/20		2,500,000	2,750,000
9	売上	株式会社川中工務店	工事-00024	株式会社川中工務店 出向作業	2021/06/30	2021/07/31		1,172,727	1,290,000
10	売上	建築工房谷	工事-00014	豊原様邸 新築工事	2021/06/30	2021/07/31		2,272,727	2,500,000
11	売上	伊藤ハウス工業株式会社	工事-00021	センチュリーハウス 共用設備取替工事	2021/06/30	2021/07/31		1,554,545	1,710,000
12	売上	プラス設備株式会社	工事-00004	山本IC 設置工事	2021/06/16	2021/08/31		600,000	660,000
13	売上	プラス設備株式会社	工事-00001	仲沢工場 電気設置工事	2021/06/30	2021/08/31		5,000,000	5,500,000

(3) 「入金確定日」項目名横の[▼]をクリックします。

[全て選択]の☑をクリックし、一度全ての☑を外します。

[空白セル]の☐をクリックし、☑を入れます。

(4) [適用]をクリックします。

TOPメニュー > 売上一覧

内容：すべて
対象日：売上計上月
表示期間：始 2021/04/01 終 2021/06/30

顧客(任意) 工事件名(任意)

表示グループ：グルーピングなし

顧客名表示：工事顧客

左記条件で一覧表示する

年間売上グラフ
売上比率グラフ

集計 金額(税別) 21,161,817 金額(税込) 23,278,000

No	内容	顧客名	受注番号	工事件名	売上計上月	入金予定日	入金確定日	金額(税別)	金額(税込)	税率	該当請求番号
1	売上	株式会社川中工務店	工事-00020	グリーンハイツ成瀬Ⅱ 配管設備取替工事	2021/04/30	2021/05/31	2021/05/31	500,000	550,000		-00032
2	売上	津水道工事株式会社	工事-00017	朝日マンション 水道管取替工事	2021/04/30	2021/05/31	2021/05/31	1,009,091	1,110,000		-00028
3	売上	津水道工事株式会社	工事-00017	朝日マンション 水道管取替工事	2021/04/30	2021/05/31	2021/05/31	454,545	500,000		-00030
4	売上	プラス設備株式会社	工事-00005	新宿中華料理店 電気工事	2021/04/15	2021/06/30	2021/06/30	180,000	198,000		-00022
5	売上	室田商事株式会社	工事-00015	北区梅田ビル 電気設備改修工事	2021/05/31	2021/06/30	2021/06/30	6,000,000	6,600,000		205-00004
6	売上	室田商事株式会社	工事-00015	北区梅田ビル 電気設備改修工事	2021/05/31	2021/06/30	2021/06/30	-100,000	-110,000		205-00005
7	雑収入	室田商事株式会社	工事-00015	北区梅田ビル 電気設備改修工事	2021/05/31	2021/06/30	2021/06/30	18,182	20,000		
8	売上	栃木電機建設株式会社	工事-00003	宇都宮印刷工場 改修電気工事	2021/06/25	2021/07/20		2,500,000	2,750,000		※-00012
9	売上	株式会社川中工務店	工事-00024	株式会社川中工務店 出向作業	2021/06/30	2021/07/31		1,172,727	1,290,000		※-00036
10	売上	建築工房谷	工事-00014	豊原様邸 新築工事	2021/06/30	2021/07/31		2,272,727	2,500,000	10%	請求-00025
11	売上	伊藤ハウス工業株式会社	工事-00021	センチュリーハウス 共用設備取替工事	2021/06/30	2021/07/31		1,554,545	1,710,000	10%	請求-00034-01
12	売上	プラス設備株式会社	工事-00004	山本IC 設置工事	2021/06/16	2021/08/31		600,000	660,000	10%	請求-00021
13	売上	プラス設備株式会社	工事-00001	仲沢工場 電気設置工事	2021/06/30	2021/08/31		5,000,000	5,500,000	10%	請求-00035

売掛金の当月末残高（事業年度開始から当月末までで未入金
の売上金額）が集計できました。

TOPメニュー > 売上一覧

内容：すべて
対象日：売上計上月
表示期間：始 2021/04/01 終 2021/06/30

顧客(任意) 工事件名(任意)

表示グループ：グルーピングなし

顧客名表示：工事顧客

左記条件で一覧表示する

年間売上グラフ
売上比率グラフ

集計 金額(税別) 13,099,999 金額(税込) 14,410,000

No	内容	顧客名	受注番号	工事件名	売上計上月	入金予定日	入金確定日	金額(税別)	金額(税込)
8	売上	栃木電機建設株式会社	工事-00003	宇都宮印刷工場 改修電気工事	2021/06/25	2021/07/20		2,500,000	2,750,000
9	売上	株式会社川中工務店	工事-00024	株式会社川中工務店 出向作業	2021/06/30	2021/07/31		1,172,727	1,290,000
10	売上	建築工房谷	工事-00014	豊原様邸 新築工事	2021/06/30	2021/07/31		2,272,727	2,500,000
11	売上	伊藤ハウス工業株式会社	工事-00021	センチュリーハウス 共用設備取替工事	2021/06/30	2021/07/31		1,554,545	1,710,000
12	売上	プラス設備株式会社	工事-00004	山本IC 設置工事	2021/06/16	2021/08/31		600,000	660,000
13	売上	プラス設備株式会社	工事-00001	仲沢工場 電気設置工事	2021/06/30	2021/08/31		5,000,000	5,500,000

<掛け取引ではない顧客がいる場合>

◆パターン①

- (1) P1～P3 の手順で集計します。(ここでの集計金額を控えておいてください)
- (2) 再度同手順で検索した上で、さらに表示グループの「顧客名」(下図①)を選択し、「左記条件で一覧表示する」をクリックします。(顧客ごとの売上金額が表示されます)
- (3) P1～P3 の手順で集計した金額 (1) から、掛け取引ではない顧客の金額 (2) を差し引いてください。

◆パターン②

前月末残高や当月末残高を集計するときのように、フィルタをかけている場合は、パターン①のグループ表示ができかねます。

- (1) P1～P3 の手順で集計します。(ここでの集計金額を控えておいてください)
- (2) 再度同手順で検索した上で、さらに「顧客選択」(下図②)で掛け取引ではない顧客を集計します。
- (3) P1～P3 の手順で集計した金額 (1) から、掛け取引ではない顧客の金額 (2) を差し引いてください。

TOPメニュー 売上一覧

内容	すべて	顧客 (任意)	顧客選択	クリア	左記条件で 一覧表示する	年間売上グラフ			
対象日	売上計上月	工事件名 (任意)	工事選択	クリア					
表示期間	始 2021/04/01 終 2022/03/31	表示グループ: 顧客名				売上比率グラフ			
		顧客名表示:	工事顧客						
集計		金額(税別) 53,239,144	金額(税込) 58,563,060						
No	内容	顧客名	受注番号	工事件名	売上計上月	入金予定日	入金確定日	金額(税別)	金額(税込)
プラス設備株式会社									
1	売上	プラス設備株式会社	工事-00005	新宿中華料理店 電気工事	2021/04/15	2021/06/30	2021/06/30	180,000	198,000
2	売上	プラス設備株式会社	工事-00004	山本IC 設置工事	2021/06/16	2021/08/31		600,000	660,000
3	売上	プラス設備株式会社	工事-00001	仲沢工場 電気設置工事	2021/06/30	2021/08/31		5,000,000	5,500,000
長野電設株式会社									
4	売上	長野電設株式会社	工事-00009	長野市役所 給水設置	2021/07/30	2021/08/31	2021/08/31	518,182	570,000
群馬建設株式会社									
5	売上	群馬建設株式会社	工事-00007	高崎駅 改修工事	2021/07/30	2021/09/30	2021/09/30	3,000,000	3,300,000
6	売上	群馬建設株式会社	20期-00033	太田市丸山町/給水管取出し工事	2022/02/07	2022/03/31	2022/03/31	1,000,000	1,100,000
7	売上	群馬建設株式会社	22期-00034	太田市丸山町 給水管取出し工事	2022/02/08	2022/03/31	2022/03/31	1,000,000	1,100,000