### 法人税の達人(平成21年度以降)

### from弥生会計(Ver.29.0.1以降) 運用ガイド

この度は、「法人税の達人(平成21年度以降)from弥生会計(Ver.29.0.1以降)」 をご利用いただき誠にありがとうございます。

「法人税の達人(平成21年度以降) from弥生会計(Ver.29.0.1以降)」は、弥生株式会社の「弥生会計」の会計データを「法人税の達人」に取り込むためのプログラムです。このマニュアルでは、「法人税の達人(平成21年度以降) from弥生会計(Ver.29.0.1以降)」のインストール手順や操作手順について説明しています。



目次	
 1.対応製品	3
2.動作環境	4
3.インストール方法	5
1.「達人 Cube」からアップデートする場合 2.「達人」オフィシャルサイトからファイルをダウンロードする場合	5 9
4.運用方法	11
1.「弥生会計」と「法人税の達人」を同一コンピュータにインストールしている場合 2.「弥生会計」と「法人税の達人」を別のコンピュータにインストールしている場合	11 12
5.操作方法	13
1.「弥生会計」と「法人税の達人」を同一コンピュータにインストールしている場合 2.「弥生会計」と「法人税の達人」を別のコンピュータにインストールしている場合	13 21
6.連動対象項目	29
「弥生会計」から連動するデータ(連動元) 「法人税の達人」に連動するデータ(連動先) 貸借対照表	29 31 33
損益計算書 製造原価報告書	34 35
株主資本等変動計算書等 入力用帳票[六(一)・八(一)] 別表十四(二)	36 38 39
別表十五	40
7.アンインストール方法	41
8.著作権・免責等に関する注意事項	42

# 1.対応製品

「法人税の達人(平成21年度以降) from弥生会計(Ver.29.0.1以降)」に対応するNTTデータの対応製品及び弥生の対応製品は以下のとおりです。

会社名	対応製品
ᄷᅻᅀᅻᄡᅚᅚᆕᆺᄸ	法人税の達人(令和 04 年度版) Professional Edition 以降
MILISAINT J - 3	法人税の達人(令和 O4 年度版) Standard Edition 以降
	弥生会計 23 AE 以降
	弥生会計 23 スタンダード 以降
弥生株式会社	弥生会計 23 プロフェッショナル 以降
	弥生会計 23 プロフェッショナル 2ユーザー 以降
	弥生会計 23 ネットワーク 以降



本書は、出版時点での最新プログラムの画像を使用しています。

# 2.動作環境

「法人税の達人(平成21年度以降) from弥生会計(Ver.29.0.1以降)」に必要な動作環境は「1.対応製品」(P.3)に記載の弥生株式会社の[対応製品]と同様です。

## 🔒 注意

「法人税の達人(平成21年度以降) from弥生会計(Ver.29.0.1以降)」のプログラムの起動を行うには、「1.対応製品」(P.3)に記載の弥生株式会社の[対応製品]のいずれかをインストールしている必要があります。

# 3.インストール方法

1.

「法人税の達人(平成21年度以降)from弥生会計(Ver.29.0.1以降)」をインストールする手順は、「達 人Cube」からアップデートする方法と「達人」オフィシャルサイトからファイルをダウンロードする方 法の2パターンあります。

### 1.「達人Cube」からアップデートする場合

			達人Cube		
<u>ل</u> اליקעם	アカウント管理(U) 画	面設定(S) 機能解説(H)	システム'情報( <u>A</u> )		利用者:税務 太郎
	業務ソフト イン	フォメーション			
「情報コミュニティ					SQL Server
アップデート	データ管理	電子申告			SQL Serverのサービスは開始されています。
ウイルス対策					
個人情報ファイル検索	法人税	減価償却	消費税	内訳概況書	
ファイル転送		<b>(6)</b>	610	(2)	
報酬请求MyKomon	所得税	年調·法定調書	相続税	贈与税	
その他ツール	<b>6</b>				体験版 未購入の業務ソフトウェアや支援ツール
ヘルプデスクツール	財産評価	事業所税	申请·届出書		などを体験できます。
データ収集・配信		グループ通貨「個計1	() 「車結約項「車結」	○連結約税「個計」	サンプルデータの入手はこちらから
電帳法オブション		(····)	(····)	()	
各種支援サービス			LJ	L	
	m	m	r n	m	
	L	L	L	L	
	·	·	t	·	

[アップデート] 画面が表示されます。

2. ユーティリティ[オプション]をクリックします。

😼 アップデート		- 0	×
$\sim$	$\geq$	達人シリーズ、達人Cubeを最新の状態にすることができ 連動コンボーネントのインストールもでき	きます。 きます。
アップデートコンテンツ	リリース情報		
🚮 ホーム			
🥏 達人Cube	<u> </u>	「法人税の達人(令和XX年度版)」公開のお知らせ	$\sim$
🐨 達人シロープ	XXXX/XX/XX	し 減価値到 の 達人(半成 XX 年度以降用)」 公開の あ知らせ  「 ※ 本語 、 の に の に	
	XXXX/XX/XX	1)自営税の達入(令和XX牛度以降用)1公開のお知らせ 「中国無温まの法人(会和XX牛席)182用)1公開のお知らせ	
🔞 テーダ理動	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	「時間間の達しく全部の生活に、空間のも知らせ	
👸 その他	XXXX/XX/XX	「江戸・1000年/11日本の達人(会和XX年分版))/1月のわれらせ	
	X000X/X0X/X0X	「相続税の達人(令和次年分以降用)」公開のお知らせ	
7-7/07/	X000X/X0X/X0X	「贈与税の達人(令和XX年分以降用)」公開のお知らせ	
	X000X/X0X/X0X	「財産評価の達人(令和)が年分以降用)」公開のお知らせ	
💽 😯 オプション	X000X/X0X/X0X	「事業所税の達人(令和XX年度以降用)」公開のお知らせ	
	XXXX/XXX/XXX	「申請・届出書の達人(令和XX年度以降用)」公開のお知らせ	
10 ANJE 99	XXXX/XX/XX	「グルーブ通算の達人(令和XX年度版)[通算処理用]」公開のお知らせ	
	XXXX/XX/XX	「グルーブ通算の達人(令和)X(年度版)[個社処理用]」公開のお知らせ	
	<u> </u>	「データ管理の達人」公開のお知らせ	
		「電子甲苦の達人」公開のお知らせ	$\sim$
	XXXXX XXX XX	連動コンホーネント公開のお知らせ	
	公開されているア	/ップデートコンテンツ ――――	
	公開されているフ	ログラムの情報を確認する場合は、以下の各メニューをクリックしてください。	
	② 達人Cube	・ 🛛 🗑 達人シリーズ 👘 データ連動	
<b>TATSUZIN Cube</b>			_
道人キューブ		「公開されているアップデートコンテンツ」の一括ダウン	iu÷κ

[オプション] 画面が表示されます。

3.

[更新情報]タブー[更新情報を取得する範囲(データ連動)]において該当の[連動元 (会社名)]をクリックしてチェックを付け(①)、[OK]ボタンをクリックします(②)。



[アップデート] 画面に戻ります。

😼 アップデート	-
$\sim$	違人シリーズ、違人Cubeを最新の状態にすることが 運動コンボーネントのインストールも
アップデートコンテンツ	リリース情報
💁 ホーム	
🥏 達人Cube	XXXX/XX/XX <u>1法人税の達人(令和XX年度版)」公開のお知らせ</u>
😨 達入シリーズ	
	XXXXXXXXXX 「所得税の達人(会和XX年分版)」公開のお知らせ     XXXXXXXXXXXX 「所得税の達人(会和XX年分版)」公開のお知らせ
🚺 その他	<u>     XXXX/XX/XX</u> (本語・法定調書の達人(令和XX年分版))公開のお知らせ XXXX/XX/XX
ーティリティ	XXXX/XX/XX 「贈与税の達人(令和XX年分以降用)」公開のお知らせ
21221	XXXX/XX/XX 「財産評価の連人(令和)XX年分以降用)」公開のお知らせ
👌 オブション	XXXX/XX/XX 「事業所税の達人(令和)XX年度以降用)」公開のお知らせ
⊇	XXXX/XX/XX 「申請・届出書の達人(令和)XX年度以降用)」公開のお知らせ
	XXXX/XX/XX 「グルーブ通算の達人(令和XX年度版)[通算処理用]]公開のお知らせ
	XXXX/XX/XX 「グルーブ通貨の達人(令和XX年度版)」(個社処理用」)公開のお知らせ
	XXXX/XX/XX 「ナータ管理の達人」公開のお知らせ
	公開されているアップデートコンテンツ ―――
	公開されているプログラムの情報を確認する場合は、以下の各メニューをクリックしてくださ
	◎ 達人Cube ♥ 達人シリーズ ♥ データ連動
TATSUZIN Cube	

# 5. [更新情報を取得]ボタンをクリックします。



連動コンポーネントが表示されます。

6. 該当の連動コンポーネントをクリックして選択し(①)、[アップデート]ボタンをクリックしま す(の)

<b>7 ( E</b> ) /0						
😼 アップデート				-		×
	達人シリーズ、達人C 連動コ	Cubeを最新 リンポーネン	fの状態にす	すること/ ストール <sup>:</sup>	ができま もできま	す。 す。
アップデートコンテンツ	データ連動					
<ul> <li>ホーム</li> <li>達人Oute</li> </ul>	達人Cubeセンターに公開されているプログラムが表示され ※事前に連動元ソフト(会計,給与ソフト、達人シリーズ等	ます。 奪)がインスト	ールされて	いる必要力	ぶあります	-,
▼ 達人シリーズ	🝙 マスタープログラム(公開してから1ヶ月以内) 🛛 🔗 マ	マスタープロ	グラム			
🟹 データ連動	プログラム名	サイズ	公開日	製造元		
👸 その他	<ul> <li>③【達人シリーズ間の連動】</li> <li>② 法人税の連人from滅価償却の達人(平成XX年度以降用)</li> </ul>	X,XXX KB	RXX.XX.XX			
ユーティリティ	○ 所得税の達人from減価償却の達人(平成XX年度以降用) ○ グルーブ通算の達人[個社処理用] from減価償却の ○ パポポポーン(個社処理用) from減価償却の	X,XXX KB X,XXX KB	RXX.XX.XX RXX.XX.XX			
😢 オブション	⑦ 消費税の連入from別ffを200連入(令和XX年分版) ⑦ 相続税の達人from財産評価の達人(令和XX年分以降用) ⑦ 増与税の達人from財産評価の達人(令和XX年分以降用)	X, XXX KB	RXX.XX.XX RXX.XX.XX			
🗟 ヘルプトビック	<ul> <li>         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>					
	<ul> <li>⑦ 法人税の達人(平成XX年度以降)from××会計(Ver.X</li> <li>⑦ 消費税の達人(令和XX年分以降用)from××会計(Ver</li> </ul>	XX,XXX KB XX,XXX KB	HXX.XX.XX RXX.XX.XX	(株)×× (株)××		ן
	<ul> <li>⑦ 内駅概況書の連入(平成XX年度以降)trom××会計(V</li> <li>② 内駅概況書の達人(平成XX年度以降)trom××会計(V</li> <li>② 所得税の達人(令和XX年度版)trom××会計</li> </ul>	XX, XXX KB XX, XXX KB XX, XXX KB	HXX.XX.XX HXX.XX.XX RXX.XX.XX	(株)×× (株)×× (株)××		
	《『給与システムからの連動】     「			(10)		
	⑦年調・法定調書の達人from××給与(VerXX.X.XL)降)	X,XXX KB	RXX.XX.XX	(株)××		J
TATSUZIN Cubo		1974 A an Island - 1974 - 1	2			>
TATSUZIN CUDE	<u> 単新情報を取得(B)</u>	1)別幸者作田徐祥言	<u>R)</u>	アップデ	:-►( <u>U)</u>	

[ユーザーアカウント制御] 画面が表示されます。

7. [はい]ボタンをクリックします。

[弥生シリーズセットアップ] 画面が表示されます。

- **8.** [インストール開始]ボタンをクリックします。 [使用許諾契約] 画面が表示されます。
- 9. 使用許諾契約書の内容を確認し、同意する場合は[使用許諾契約の条項に同意します。]をクリックしてチェックを付け、[次へ]ボタンをクリックします。
   [インストール先の選択] 画面が表示されます。
- 10. [次へ]ボタンをクリックします。

[プログラムをインストールする準備ができました] 画面が表示されます。

11. [インストール]ボタンをクリックします。

インストールが開始されます。

12. [弥生シリーズセットアップ]画面に戻ったら、[完了]ボタンをクリックします。

以上で、「法人税の達人(平成21年度以降) from弥生会計(Ver.29.0.1以降)」のインストールは完了です。

### 2.「達人」オフィシャルサイトからファイルをダウンロードする場合

# 1. 「達人」オフィシャルサイトの連動コンポーネントダウンロードページ

(<u>https://www.tatsuzin.info/rendousoft/rendou\_download.html</u>)を開きます。

🔲 👪 連動口	ンポーネント   税務申告ソフト   🗙 🕂								- 0	×
← C	https://www.tatsuzin.info/rendou	soft/rendou_download.html				AN 🏠	3 \ ☆	<u>ن</u>	8 🙎	
	(花人) 秋阪中告ソリ	リューション「達人シリーズ」				<ul> <li>お問い合わせ・資料課</li> </ul>	JTT DAT	<b>a</b> z		ĺ
	🚔 達人シリーズ	達人トータルサポート	操作サポート	導入事例	ご購入	ご購入にあたって	パートナー			
	<u>HOME</u> > <u>達人シリーズ</u> > 会計ソフト	- ・ 給与ソフトとの運動								
	達人シリーズ	会計ソフト・給与ソ	フトとの連動	)						
	○ 製品ラインナップ	「達人シリーズ」は会計ソフト	- ・給与ソフトで作り	成したデータを取	り込み、各種申告書(	「成および電子申告などに	舌用することができ			
	<ul> <li>● <u>申告書作成ソフト</u></li> </ul>	ます。会計ソフト・船与ソフト 会計・税務のあり方を実現しま	トメーカとNTTデー Eした。協業する会	タか考える会計ソ 計ソフト・給与ソ	ワトを選はない先進の フトメーカと共に皆称	Dコンセフトに基ついて、 酸の業務を強力にバックア	機能的な全く新しい ップします。			
	● <u>申告書作成ソフト</u> カスタマイズオプション	もちろん、「違人シリース」間	都での連動も可能で)	g.						
	● <u>達人Cube</u>	「達人シリーズ」の連載	<u> めとは?</u>	<u> </u>	一力紹介	速動コンポーネン	トダウンロード			
	<ul> <li>● 会計ソフト・給与ソフトとの 運動</li> </ul>									
	<ul> <li>動作環境</li> </ul>	<ul> <li>所得税の違人</li> </ul>	o <u>年間</u> ・	法定調書の達人	<ul> <li>相続税の違人</li> </ul>	<ul> <li>         ・ <u>贈与税の達</u> </li> </ul>				
	<ul> <li>ご利用料金表</li> </ul>	<ul> <li>財産評価の達人</li> </ul>	0 <u>Ju-</u>	ブ通算の達人	<ul> <li><u>連結納税の達人</u></li> </ul>	○ <u>データ管理</u> (	<u>D達人</u>			
		法人税の達人								
	ダウンロード	「法人税の達人」では、以下の	りソフトと連動が可!	能です。連動方法	は以下の2パターンが	あります。		-		
	● 90日無料体験版	①連動コンボーネントの利	IIII							
	「達人シリーズ」を無料でお試し	Professional Edition, Sta	andard Editionのみ	利用可能です。	「達人Cube」を利用し	ている場合は、達人Cube	「アップデート」か			
	<ul> <li>パンフレット</li> <li>各種製品・サービスの詳細をチェック</li> </ul>	らインストールできます。 ページよりダウンロードし	らインストールできます。「違人Cube」を利用していない場合は、下記一覧の[ダウンロード]ボタンをクリックして表示される ページよりダウンロードしてください。							
	連動コンボーネント フログラムのダウンロードはこちら	②インポート機能の利用 Professional Edition、Standard Editionのみ利用可能です。基本情報や各植業等のデータを外部ファイル (Excel形式、CSV形式) トレイン・ボート エキュキ								
		インボート機能の詳細はこちら >								
	1 セミナー情報									
		①連動コンポーネントを利用	して連動するソフト							
	個別説明会の お申し込み	連動ソフト・サート	ビス名		会社名	連動コンボーネ	ント/マニュアル			
		<ul> <li>減価償却の違人</li> </ul>	5	R式会社NTTデー	タ(申告書作成ソフト	·) <u>ダウン</u>	<u>10-5</u>	-		
	- トノネスラ研則	・ 会計王 X X PRO	2	ノリマチ株式会社						

# 2. 該当の「達人シリーズ」のソフト名をクリックします。

該当の会計・給与ソフトメーカー覧画面が表示されます。

### 3. 該当の会計・給与ソフトメーカの[ダウンロード]をクリックします。

該当の会計・給与ソフトメーカの最新の連動コンポーネントー覧画面が表示されます。

# **4.** 該当の連動コンポーネントの[連動コンポーネントをダウンロードする]ボタンをクリックします。

画面の右上に [ダウンロード] 画面が表示されます。

5. [ファイルを開く]をクリックします。

ダウンロード	… ☆
XXxxToXXxxxxxx.exe ファイルを開く	

[ユーザーアカウント制御] 画面が表示されます。

- **6.** [はい]ボタンをクリックします。 「弥生シリーズセットアップ」画面が表示されます。
- **7.** [インストール開始]ボタンをクリックします。 [使用許諾契約] 画面が表示されます。
- 8. 使用許諾契約書の内容を確認し、同意する場合は[使用許諾契約の条項に同意しま す。]をクリックしてチェックを付け、[次へ]ボタンをクリックします。 [インストール先の選択] 画面が表示されます。
- 9. [次へ]ボタンをクリックします。 [プログラムをインストールする準備ができました] 画面が表示されます。
- 10. [インストール]ボタンをクリックします。

インストールが開始されます。

11. [弥生シリーズセットアップ]画面に戻ったら、[完了]ボタンをクリックします。

以上で、「法人税の達人(平成21年度以降) from弥生会計(Ver.29.0.1以降)」のインストールは完了です。

# 4.運用方法

「法人税の達人(平成21年度以降) from弥生会計(Ver.29.0.1以降)」は、「弥生会計」のデータから中間ファイルを作成します。

データ取り込みの操作方法は、「弥生会計」と「法人税の達人」を同一コンピュータにインストールしてい るかどうかで異なります。

#### 1.「弥生会計」と「法人税の達人」を同一コンピュータにインストールしている場合

「法人税の達人(平成21年度以降)from弥生会計(Ver.29.0.1以降)」で作成した中間ファイルを直接 「法人税の達人」に取り込みます。



### 2.「弥生会計」と「法人税の達人」を別のコンピュータにインストールしている場合

「弥生会計」をインストールしているコンピュータで中間ファイルを作成し、「法人税の達人」をインスト ールしているコンピュータで取り込みます。



# 5.操作方法

「法人税の達人(平成21年度以降) from弥生会計(Ver.29.0.1以降)」を使って、以下の手順で連動します。事前に「6.連動対象項目」(P.29)を必ずお読みください。操作手順は、「弥生会計」と「法人税の達人」を同一コンピュータにインストールしているかどうかで異なります。

#### 1.「弥生会計」と「法人税の達人」を同一コンピュータにインストールしている場合

**1.** 「法人税の達人」を起動してデータを取り込む顧問先データを選択し、業務メニュー[デー タのインポート]をクリックします。



[データのインポート] 画面が表示されます。

# **2.** [弥生会計(Ver.29.0.1以降)からのインポート]をクリックして選択し(①)、[確定]ボタンをクリックします(②)。

データのインポート	×
	データのインボートでは、以下の種類のデータの取込み 処理が行えます。 事業所データのインボート 怖裏データのインボート 中間ファイル (減価償却用) からのインボート 中間ファイル (減価償却用) からのインボート 中間ファイル (減価償却用) からのインボート 中間ファイルを出力するプログラムを入手するには コメント 弥生会計データのインボート処理を行います。決算書の データを取り込みます。
F1     F3       ヘルプ     項目表	2 Enter ESC 確定 キャンセル

[法人税の達人(平成 21 年度以降) from 弥生会計(Ver.29.0.1 以降)] 画面が表示されます。

# 3. [次へ]ボタンをクリックします。

法人税の達人(平成21年度以降)け	from弥生会計(Ver.29.0.1以降)
法人税の達人	このウィザードで、「弥生会計」の会計データから、 「法人税の達人」へ転送するデータを作成します。 作成を始める前に、他のプログラムを終了してください。 作成を始めるには、「次へ」ボタンをクリックしてください。
	< 戻る(B) キャンセル

[データ種別の選択] 画面が表示されます。

### **4.** [このコンピューター、またはサーバー上にある事業所データから転送する]を選択し(①)、 [次へ]ボタンをクリックします(②)。

法人税の達人(平成21年度以降)from弥生会計(Ver.29.0.1以降)
データ種別の選択 「法人税の達人」へ転送する事業所データの種別を選択してください。
○ このコンピューター、またはサーバー上にある事業所データから転送する(○)
○ 弥生ドライブにある事業所データを転送する(D)
○ 弥生オンラインの事業所データを転送する(②)
2
< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

[データの選択] 画面が表示されます。

- ※ 弥生会計 23をインストールしている場合、弥生会計 23、弥生会計 22、弥生会計 21、 弥生会計 20、弥生会計 19、弥生会計 18、弥生会計 17、弥生会計 16で作成した事 業所データを選択できます。
- ※ [弥生オンラインの事業所データを転送する] は、弥生会計 23 AEの場合のみ表示され ます。
- ※ 弥生ドライブ上のデータを選択したい場合は、[弥生ドライブにある事業所データを転送 する]を選択します。弥生ドライブが起動するので、ファイルを指定したうえで、連動す る事業所データをダウンロードしてください。



※ 弥生会計 オンラインのデータを選択したい場合は、[弥生オンラインの事業所データを転送する]を選択します。 弥生 マイポータルが起動するので、 連動するデータをダウンロ ードしたうえで、 ファイルを指定してください。



5. 「法人税の達人」に取り込む「弥生会計」のデータをクリックして選択し(①)、[次へ]ボタンをクリックします(②)。

法人税の達人(平成21年度以降)from弥生会計(Ver.29.0.1以降)	
データの選択 「法人税の達人」へ転送する事業所データを選択してください。	
● 事業所データ ○○ 太郎(令和XX年度).KDXX 株式会社 ○○(XX期).KDXX	
2	照先(_)
< 戻る(B) 次へ(N)	キャンセル

[処理年度の選択] 画面が表示されます。

### 6. 手順5で選択したデータの処理年度をクリックして選択し(①)、[次へ]ボタンをクリック します(②)。

法人税(	の達人(平成214	∓度以降)from弥生会計(Ver.29.0.1以降)	
処理年度の選択 「法人税の達人」へ転送する処理年度を選択してください。			
	処理年度の遠	訳	
_	決算期	会計期間	
	第XX期	R.XX/XX/XX~R.XX/XX/XX	
	第XX期	R.XX/XX/XX~R.XX/XX/XX	
	第XX期	R.XX/XX/XX~R.XX/XX/XX	
		2	
		< 戻る(B) (次へ( <u>N</u> ) >	キャンセル

[決算の種類の選択] 画面が表示されます。

※ 手順5で選択したデータの会計期間が複数存在しない場合は、手順6の画面は表示されま せん。手順7に進んでください。

# 7. 「弥生会計」から出力するデータの決算対象となる期間を選択し(①)、[次へ]ボタンを クリックします(②)。

法人税の	達人(平成21年度以降)from弥生会計(Ver.29.0.1以降)
決算	「の種類の選択
г;	
1	◎ 承決資(1)
	○ 中間決算(上半期決算)( <u>C</u> )
	C 月次決算(G)
	期間(②) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 決
	2
	< 戻る( <u>B</u> ) 次へ( <u>N</u> ) > キャンセル

[転送データの作成] 画面が表示されます。

※ 画面は [本決算] を選択しています。



転送テータの作成	
作成するデータの名称を入力してください。	
/易可f:: C:¥¥Hj)XX{X000000X−X00X−X00X−X0000-X00000X	
名称( <u>N</u> ): Hj21TEMP4	
参照( <u>S</u> )	
[作成開始]ボタンをクリックすると、「法人税の達人」へ転送するデータを作成します。	
< 戻る(B) (作成開始) キャンセル	

[転送データの作成完了] 画面が表示されます。



[インポート対象設定] 画面が表示されます。

10. インポートの対象を設定し(①)、[実行]ボタンをクリックします(②)。

1	ンポート対象設定					×
( <b>1</b>	)					
	帳票名	項目名	<b>■</b> / <b>↓</b>	早春の28X1E		
	☑ 決算書		業種	がターン設定		
			業	種		
				→般商工業	~	
	☑ 株主資本等変動計算書			inclusion and in		
	✓ 申告書		(**)*			
	☑ 所得税額·受取配当等計算	預貯金等の利子の明細(総額)	-)e/18	対照表の  個別表示パターン設定		
	✓ 所得税額·受取配当等計算	予期学金等の利子の明細(純額) 発明和2米等の86%	1.	. 流動資産	3.投資その他の資産	
		文収記当寺の明確 その他の実験全類		貸倒引当金	貸倒引当金	
	☑ 別表十五	支出交際費等の額の明細(1行目)		→括控除 ~	一括控除 🗸	
	☑ 別表十五	支出交際費等の額の明細(2行目以降)	2	有形固定資産		
			0	減価償却累計額	○ 減価償却累計額	
				科目別博察除	科目別控除	
				August 10 - 1 - 1 - 1	344494934 (mm = 1.448)	
				减損損失業計額	减損損失業計額	
				科目別控除	科目別控除	
			0	減価償却累計額及び	<ul> <li>減価償却器計額及び</li> </ul>	
				ジ減損損失累計額	○減損損失累計額	
				一 拮控除 ~	一 拮控除 ~	
			預益	計算書の個別表示バターン設定一		
			1.	. 売上高	3.販売費及び一般管理費	
				一括掲記 ~	費目別掲記 ~	
			2	. 売上原価		
				商品売上原価と製品製造原価の	区分掲記 🗸	
	F1         F5         F6           ヘルプ         選択         新規登録	F7         F8         F9         F11           削除         確認         初期値         全選択			2 Enter ES 実行 キャン制	2

インポートの確認メッセージが表示されます。

# 11. [OK]ボタンをクリックします。



取込の確認メッセージが表示されます。

**12.** [OK]ボタンをクリックします。



[業務メニュー] 画面に戻ります。データの作成(中間ファイルの作成)が終了すると同時 に、「法人税の達人」にデータが取り込まれます。

以上で、データの取り込みは完了です。



#### 2.「弥生会計」と「法人税の達人」を別のコンピュータにインストールしている場合

 Windowsのスタートメニュー[達人シリーズ]-[法人税の達人(平成21年度以降)from弥 生会計(Ver.29.0.1以降)]をクリックします。
 「法人税の達人(平成21年度以降) from弥生会計(Ver.29.0.1以降)] 画面が表示されま

[法人税の達人(平成21年度以降) from弥生会計(Ver.29.0.1以降)] 画面が表示されます。

※ Windows 11の場合は、Windowsのスタートメニュー [すべてのアプリ] をクリックして表示される [すべてのアプリ] 画面で、[達人シリーズ] – [法人税の達人(平成21年度以降) from弥生会計(Ver.29.0.1以降)] をクリックします。

### 

< 戻る(B)	キャンセル

[データ種別の選択] 画面が表示されます。

## 3. [このコンピューター、またはサーバー上にある事業所データから転送する]を選択し(①)、 [次へ]ボタンをクリックします(②)。

法人税の達人(平成21年度以降)from弥生会計(Ver.29.0.1以降)
データ種別の選択 「法人税の達人」へ転送する事業所データの種別を選択してください。
● このコンピューター、またはサーバー上にある事業所データから転送する(C)
○ 弥生ドライブにある事業所データを転送する(D)
○ 弥生オンラインの事業所データを転送する(@)
2
< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

[データの選択] 画面が表示されます。

- ※ 弥生会計 23をインストールしている場合、弥生会計 23、弥生会計 22、弥生会計 21、 弥生会計 20、弥生会計 19、弥生会計 18、弥生会計 17、弥生会計 16で作成した事 業所データを選択できます。
- ※ [弥生オンラインの事業所データを転送する] は、弥生会計 23 AEの場合のみ表示され ます。
- ※ 弥生ドライブ上のデータを選択したい場合は、[弥生ドライブにある事業所データを転送 する]を選択します。弥生ドライブが起動するので、ファイルを指定したうえで、連動す る事業所データをダウンロードしてください。



※ 弥生会計 オンラインのデータを選択したい場合は、[弥生オンラインの事業所データを転送する]を選択します。 弥生 マイポータルが起動するので、 連動するデータをダウンロ ードしたうえで、 ファイルを指定してください。



**4.** 「法人税の達人」に取り込む「弥生会計」のデータをクリックして選択し(①)、[次へ]ボタンをクリックします(②)。

法人税の達人(平成21年度以降)from弥生会計(Ver.29.0.1以降)	
データの選択 「法人税の達人」へ転送する事業所データを選択してください。	
① 事業所データ ○○ 太郎(令和XX年度),KDXX 株式会社 ○○(XX期),KDXX	★at       XX       XX
2	照光(_)
< 戻る(B) 次へ(N)	> ++>セル

[処理年度の選択] 画面が表示されます。

## 5. 手順4で選択したデータの処理年度をクリックして選択し(①)、[次へ]ボタンをクリック します(②)。

法人税	の達人(平成21年	度以降)from弥生会計(Ver.29.0.1以降)	
処	<b>理年度の通</b> 「法人税の達人」・	<b>ま択</b> へ転送する処理年度を選択してください。	
	処理年度の選択	र	
1	決算期	会計期間	
	第XX期	R.XX/XX/XX~R.XX/XX/XX	
	第XX期	R.XX/XX/XX~R.XX/XX/XX	
	第XX期	R.XX/XX/XX~R.XX/XX/XX	
		(2)	
		< 戻る(B) /次へ(N)>	キャンセル

[決算の種類の選択] 画面が表示されます。

※	手順4	で選択したデー	-タの会計期間が複数存在しない場合(	は、手順5の画面は表示されま
	せん。	手順6に進んて	ごください。	

## 6. 「弥生会計」から出力するデータの決算対象となる期間を選択し(①)、[次へ]ボタンを クリックします(②)。

法人税の達	人(平成21年度以降)from弥生会計(Ver.29.0.1以降)
決算0	の種類の選択
	人税の達人」へ転送する決算対象となる期間を選択してください。
( )	
c	○ 中間決算(上半期決算)(C)
c	○ 月次決算(G)
	期間(Q) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 決
	2
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

[転送データの作成] 画面が表示されます。 ※ 画面は [本決算] を選択しています。 7. [場所]と[名称]を確認し(①)、[作成開始]ボタンをクリックします(②)。

法人税の達人(平成21年度以降)from弥生会計(Ver.29.0.1以降)
転送データの作成
作成するデータの名称を入力してください。
場所: C¥Users¥tatsuzin¥Documents
名称( <u>N)</u> 株式会社 〇〇第XX期
参照( <u>S</u> )
[作成開始]ボタンをクリックすると、「法人税の達人」へ転送するデータを作成します。
(2)
< 戻る( <u>B</u> ) 作成開始 キャンセル

[転送データの作成完了] 画面が表示されます。

※ [場所]の初期値は [C:¥Users¥(ユーザー名)¥Documents] です。[参照] ボタン をクリックして表示される画面から変更できます。

# 8. [完了]ボタンをクリックします。

法人税の達人(平成21年度以降)from弥生会計(Ver.29.0.1以降)
転送データの作成完了
「法人税の達人」へ転送するデータの作成を完了しました。 「完了」ボタンをクリックしてください。
< 戻る(B) <b>見て</b> キャンセル

手順7で指定した[場所]に、中間ファイルが作成されます。

9. 作成された中間ファイルを、USBメモリなどの媒体やネットワークを介して「法人税の達人」 をインストールしているコンピュータに移動します。 10. 「法人税の達人」を起動して中間ファイルを取り込む顧問先データを選択し、業務メニュ ー[データのインポート]をクリックします。

業務メニュー	×
導入	税務代理
基本情報の登録	税務代理書面の作成
事業所情報の登録	ユーティリティ
市町村民税率情報の登録	業務エラーチェック
申告	
申告書の作成	帳票の一括印刷
申請書等の作成 ▼	データのインポート
決算	
税効果会計書類の作成	
決算書の作成	HOWJIN0001 株式会社 〇〇 事業年度 : R.XXXXXX ~ R.XXXXXX 申告:計算区分:確定申告
納付	データ名称・確定申告
	法ハビガ : 百週次八寺 接続先: (local)/DATABASE

[データのインポート] 画面が表示されます。

# **11.** [中間ファイル(決算書用)からのインポート]をクリックして選択し(①)、[確定]ボタンを クリックします(②)。



[データインポート] 画面が表示されます。

※ [インポート対象格納先] 画面は、達人Cube「データ収集・配信」ご契約の方のみ表示 されます。[PC等]を選択し(①)、[確定] ボタンをクリック(②) します。



12. 作成した中間ファイルをクリックして選択し(①)、[開く]ボタンをクリックします(②)。

🔯 データインポート					×
ファイルの場所(I):	ニー デスクトップ		~	G 🦻 🖻 🛄	•
<b>ノ</b> クイック アクセス		2			٢
	OneDrive	tatsuzin	PC	ライブラリ	ネットワーク
デスクトップ デスクトップ ライブラリ PC	株式会社 OC第 XX期.xml				
🇳 २७२७-७				2	)
	ファイル名(N):	株式会社 〇	◯第XX期.xml	~	開〈(O)
	ファイルの種類(T):	中間ファイル(*.)	(ML)	~	キャンセル

[インポート対象設定] 画面が表示されます。

# 13. インポートの対象を設定し(①)、[実行]ボタンをクリックします(②)。

帳票名	項目名	■次具者の設定
<ul> <li>✓ 決算書</li> <li>✓ 貸借対照表</li> <li>✓ 損益計算書</li> <li>✓ 製造原価報告書</li> <li>✓ 株主資本等変動計算書</li> </ul>		業種パターン設定 業種 一般商工業
<ul> <li>回告書</li> <li>所得板額・受取配当等</li> <li>所得板額・受取配当等</li> <li>所得板額・受取配当等</li> <li>別時代額・受取配当等</li> <li>別長十五</li> <li>別長十五</li> <li>別長十五</li> </ul>	計算 7種庁全等の利子の98組(総領) 計算 7種庁全等の利子の98組(総領) 計算 受取配当等の98組 その他の容料全額 支出文陸書等の類の98組(1行目) 支出文陸書等の類の98組(1行目)	管信対照表の(図別表示パターン設定         1. 流動資産       3. 投資その他の資産         営切川当金       資切川当金         一括空除       -括空除         2. 有形固定資産       次価償却累計額         ※価償和累計額       ※価償却累計額         科目別空除       ※価償却累計額         科目別空除       ※価償却累計額及び         ※価償却累計額及び       ※価償却累計額及び         ・括空除       -括空除
		有益計算書の1期時表示バターン設定 1. 売上高 3. 販売費及び一般管理費 - 括線 2. 売上原価 商品売上原価と製品製造原価の区分掲記

インポートの確認メッセージが表示されます。

14. [OK]ボタンをクリックします。



取込の確認メッセージが表示されます。

# **15.** [OK]ボタンをクリックします。



16. [業務メニュー]画面に戻ります。

以上で、データの取り込みは完了です。

### 🦲 注意

# 6.連動対象項目

「法人税の達人(平成21年度以降)from弥生会計(Ver.29.0.1以降)」では、「弥生会計」の決算書より データを取り込みます。

#### 「弥生会計」から連動するデータ(連動元)



🗇 [総勘定元帳] 画面	5						
・メニューバー [帳簿	• 伝票]—[	総勘定	三元帳] の	長簿データが	連動しる	ます。	
● 改善会社AE・時式会社 CO、並び取得会社が広告が見から、4年の次年 ● アイパル() 編集(E) 設立(S) = 10 = 25 (G) 量社(B) 天王(本長)) 日本(日本長)(B) = 10 = 25 (G) 量社(B) 天王(本長)) 日本(日本長)(B) = 10 = 25 (G) = 10 = 10 = 25 (G) = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 10 = 1	(2月)- 原理書・(2/4)ケビゲー月 (2) 弦域編集(2) 3-5k(1) 9-(2) F2(30) (2) 2) 2 (2)	オプション(1) へん)プ → 通覧 銀行等々	H) 海アルビュー- 総数定元編 約生33101 (人 名 1) 全和200年 3月度 事項約(名計) 253 254 現金 2554	マワー     マワー       アクー     アクー       アクー     ア	- 0 × 7ピア-7 - 0 × 1 2 3 4 - 0 3 4 - 0 5 - 0 - 0 5 -	 様式会社	ヘルフ 1 頁 ドレーディング 880.000 -140.000 880.000 -7,140.000
			κ				>

#### 「法人税の達人」に連動するデータ(連動先)

「法人税の達人」に連動するデータは以下のとおりです。次ページ以降の各画面の太枠部分が連動対象項 目です。

#### 決算書

貸借対照表

損益計算書

製造原価報告書

株主資本等変動計算書

社員資本等変動計算書

### 🦲 注意

次のような制限事項がありますので、転送するデータを作成する前に必ず確認してください。

- 個別注記表について
   「弥生会計」で作成した注記表は、「法人税の達人」には取り込まれません。
- ・【】や() について
   「弥生会計」の決算書項目の【】や() は転送データ作成時に取り除かれます。
- 製造原価報告書の「他勘定振替高」について
   「法人税の達人」では、「他勘定振替高」は「期末仕掛品棚卸」区分で処理されます。
- 「繰越利益」の金額について
   通常、「弥生会計」の決算書の金額を「法人税の達人」に転送(出力)します。ただし、「繰越利益」の金額は、決算書の金額ではなく、勘定科目の「繰越利益」の残高を転送(出力)します。
   そのため、「弥生会計」の決算書に表示される「繰越利益剰余金」の金額と異なる場合があります。
- 株主資本等変動計算書の勘定科目について
   貸借対照表の以下の決算書項目区分に属する勘定科目については、「法人税の達人」には出力され ません。

「新株式申込証拠金」「自己株式申込証拠金」

- 貸借対照表の「任意積立金」区分に追加されている決算書項目で、「法人税の達人」の勘定科目と 一致しないものについては、「法人税の達人」には出力されません。
- ・ 株主資本等変動計算書の変動事由について

「法人税の達人」に値を取り込むことができる変動事由は、「弥生会計」で初期提供している項目、 または、「法人税の達人」で初期提供されている変動事由と名称が一致する項目です。

ただし、「弥生会計」で初期提供している変動項目のうち、「剰余金からの振替」については、「法 人税の達人には出力されません。「法人税の達人」側で変動事由を選択し、金額を入力してくださ い。

#### ●法人税の達人(平成21年度以降)from弥生会計(Ver.29.0.1以降) 運用ガイド●

また、「企業結合による増加」「資本金からの振替」「準備金からの振替」は、以下のように「法人税の達人」の変動項目が割り当てられインポートされます。

【「弥生会計」での変動事由】	【「法人税の達人」側での変動事由】
・企業結合による増加	合併による増加
・資本金からの振替	資本金から剰余金への振替
・準備金からの振替	準備金から剰余金への振替

他の変動事由を割り当てたい場合は、「法人税の達人」で設定を変更してください。
 なお、「法人税の達人」では勘定科目に対して設定できる変動事由が固定されています。
 「弥生会計」で作成した株主資本等変動計算書のデータを「法人税の達人」に取り込むと、勘定
 科目と変動事由の組み合わせによっては、取り込まれない変動事由が出てくる場合があります。
 「新株予約権」区分に勘定科目が複数存在する場合

- [科目設定]の貸借科目で「純資産の部」の「新株予約権」区分に勘定科目が複数存在する場合、 1番目の勘定科目のみが明細に出力され、2番目以降の勘定科目は明細に出力されません。 ただし、「前期末金額」「変動金額」「当期末金額」の合計値にはすべての勘定科目の金額が出力さ れるため、「純資産の部」の合計金額と明細金額の合計が異なる場合があります。
- 社員資本等変動計算書について
   「弥生会計」での科目提供等はありません。

#### 申告書

入力用帳票 [六(一)・八(一)] 別表十四(二) 別表十五



「弥生会計」で作成した「総勘定元帳」の内容が連動されます。



#### 貸借対照表



#### 損益計算書



#### ●法人税の達人(平成21年度以降)from弥生会計(Ver.29.0.1以降) 運用ガイド●

#### 製造原価報告書



#### 株主資本等変動計算書等

#### □ 株主資本等変動計算書

決算書の作成	×
	F1
	ヘルブ
後索	F2
	、 閉じる
<u> 科日 金額 </u>	F3
株主資本	検索
	F4
当期首残高	利益処分
	F5
	全計算
白朋父期想合計	F6
금規木(項詞) 2011년 4월 2011년 40 20110 2011년 40 20110 2011년 40 20110 20110 40 20110 40 20110 40 20110 40 20110 40 20110 40 20110 40 20110 40 20110 40 20110 40 20110 40 201100 40110 40 20110 40 20110 40 20110 40 20110 40 20110 40 20110 40 20110	科目追加
夏小服庁走   25十歳(唐本)	F7
「「「「「」」「「」」」「「」」」「「」」」「「」」」「「」」」「」」「」」「	科目削除
그 에티가제이 생각 이 아이는 아이는 아이는 아이는 아이는 아이는 아이는 아이는 아이는 아	F8
コンスキャンBM 新行社の28行	科目変更
의 비해 2011년 1월 19 11년 11월 11월 11월 11월 11월 11월 11월 11월 11월	F9
当期末残高	印刷
その他資本剰余金	F11
当期首残高	取込設定
当期変動額	F12
剰余金(その他資本剰余金)の配当	漢字
自己株式の処分	
自己株式の消却	
当期変動額合計	
当期末残高	
資本創金合計	<u>'</u>
② : ユーザーが独自に追加した科目等	
── ▽ 余類又は値がない法令及び規則に記載のない科目を表示しない	
	Enter
□ ユーサーか独自に追加した料目のみを表示する	- Griter

#### ⑦ 社員資本等変動計算書



#### 入力用帳票[六(一)・八(一)]

лı	侍祝観・文収配当寺	Π.F	v-						年度		1	1	在人	<b>A</b>						
1.	・預貯金等の利子																			
<b>8</b>	行名																			
<del>ک</del>	払いを受けた年月日	2	•	•		•	•			·	•		•	•		·	•		•	•
Ŧ	取 額:	3		F				Ħ			P			P			Ħ			P
Ŕ	<b>#</b> (	۱.		%				%			%			%			%			9
歽	得税额	5		F				Ħ			P			F			Ħ			P
权	入金額	8		Fi				P			Ħ			F			Ħ			P
2.	. 受取配当等				_															
歽	得税控除計算区分	)	剰 余 利益の	豊良で	の設備	金の分	) in c	_	<b>\$</b>	团投资	に信託	の収益	色の分	紀		割引	慣の	貫達差	荁	
Ħ	算期間【1年超】	+		個別	加法			+			個別	, 川法					個別	山田		
Ħ	算期間【1年以内】	+		個別	则法			+			個別	山法					個別	山法		
別ま	表六(一)控除を受ける所得税額	1						+												_
	퓻	1	¢	1	紀		当		(	等		Ø		明		細				_
¥	法人名又は銘柄1	0																		
<b>F</b>	支払いを受けた年月日1	1	•	•			•			•	•		•			•	•		•	•
	株式等区分1	2																		
	所得税額控除区分1	3																		
	本店の所在地1	4																		
hE	計畫 準 日1	5	•	•		•	-			•	•		•	•		•	•		•	•
丣	算 期 計算期間の月数1	6		月				Л			月			Л			Л			,
Ť	間配当等の計算期間1	7	1	1		:	:			:	:		:	1		:	:		1	:
裉	保有割合1	8																		
受 11	手取 額1	9		Ħ				M			Ħ			P			Ħ			
	税 率2	0		%				%			%			%			%			9
÷	所得税额2	1		Ħ				P			Ħ			F			Ħ			P
Ň	収入金額2	2		Ħ				P			Ħ			P			Ħ			P
元本	紀 当 等 の 計 算 期 首 <sub>2</sub> における所有元本数等 <sup>2</sup>	3																		
政等	配 当 等 の 計 算 期 末 <sub>2</sub> における所有元本数等	4																		
다운	風当等の計算期間の期末2 期より1カ月前の所有株数	5																		
20	3 配当等の計算期間の期末2 引 前1カ月以内の取得株数	6																		
対象と	株配当等の計算期間の期末後 2カ月以内の取得株数 2	7																		
なる	マ配当等の計算期間の期末後 の2カ月以内の譲渡株数2 計	8																		
	算短期所有株式数等2	9									_									
H-	(22)のうち益金算入される金額 3	0		Ħ				Ħ			Ħ			F			Ħ			P
	所後	税	顡	控	除	Ø	個	別	法	に	1	3	場	e (	り計	算				
╻	所有期間の異なる月数ことの 期末における所有元本数等	1		-				_			-			_			_			
-	所有期間の月数3	2		А				A			А			я			Л			
· 1	収 入 会 1563	3		P	l I			PH.			FI.			Pi			P			P

#### 別表十四(二)



#### 別表十五

交際費等の損金算入	に関する明細書 事	葉 令和 · · 法人名 度 令和 · · 法人名	
支出交際費等の額 (8の計)	1	円 損金算入限度額 (2) マは(3)	
支出接特飲食費損金算入基準額 (9の計)× <u>50</u> 100	2		
中小法人等の定額控除限度額 ((1)と((800万円× <u>12</u> )又は (別表+五付表「5」))のうち少ない金額)	3	■ 損 金 不 算 入 額 (1) (4) 5	
	支出交際費	等の額の明細	
科目	支出額交際控除	費等の額から される費用の額 。	夏 (8)のうち接待飲食費の 0
交 際 費	р П		d A
<del>81</del>			

# 7.アンインストール方法

「法人税の達人(平成21年度以降) from弥生会計(Ver.29.0.1以降)」をコンピュータからアンインストールするには、以下の手順で行います。

### 🔔 注意

アンインストール作業中に[ユーザーアカウント制御]画面が表示されることがあります。その場合は[はい]ボタンをクリックして作業を進めてください(必要に応じてパスワードを入力します)。

1. Windows のスタートメニュー[Windows システムツール]-[コントロールパネル]をクリック します。

[コントロールパネル] 画面が表示されます。

- ※ Windows 11の場合は、Windowsのスタートメニュー [すべてのアプリ] をクリックし て表示される [すべてのアプリ] 画面で、[Windowsツール] – [コントロールパネル] をクリックします。
- 2. [プログラムのアンインストール]をクリックします。

[プログラムのアンインストールまたは変更]画面が表示されます。

- ※ [コントロールパネル] 画面をアイコン表示にしている場合は、[プログラムと機能] を クリックします。
- 3. [法人税の達人(平成 21 年度以降)from 弥生会計(Ver.29.0.1 以降)]をクリックして 選択し、[変更]をクリックします。

[InstallShield Wizard] 画面が表示されます。

4. [次へ]ボタンをクリックします。

[プログラムの保守] 画面が表示されます。

5. [削除]を選択した状態で[次へ]ボタンをクリックします。 「プログラムの削除] 画面が表示されます。

### 6. [削除]ボタンをクリックします。

アンインストールが開始されます。

# 7. 完了画面が表示されたら、[完了]ボタンをクリックします。

以上で、「法人税の達人(平成21年度以降) from弥生会計(Ver.29.0.1以降)」のアンインストールは完 了です。

7.アンインストール方法

# 8.著作権・免責等に関する注意事項

『弥生』は弥生株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows Server、SQL Server、Outlook、Excel は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Adobe、Adobe Reader、Acrobat は、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社)の 米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他、記載された会社名および製品名などは該当する各社の登録商標または商標です。

本文中、®マークは明記しておりません。

法人税の達人(平成21年度以降) from弥生会計(Ver.29.0.1以降)運用ガイド 2024年11月5日改訂版