

資金管理

三井金属ユアソフト株式会社



SAP Certified
in Run SAP Implementation



1. 資金管理レポート

2. 資金管理ポジション

3. 流動性予測

4. メモレコード

1. 資金管理レポート

1. 資金管理レポート

予想残高表

(資金管理ポジション)

- 「**口座別**」・「**預金種別**」の残高推移を管理。
- ドリルダウン機能により伝票単位まで照会可能。
- メモレコードによる予定値の入力が可能。(総勘定元帳に反映されない)

債権債務予測表

(流動性予測)

- 得意先入金・仕入先出金予定を**グループ単位**で管理。
- 財務会計 (FI) で入力された**債権債務**を元にレポート表示。
- 販売管理 (SD)、購買管理 (MM) で入力された**未確定債権債務 (受注・発注伝票)**を元に、レポート表示。
- ドリルダウン機能により伝票単位まで照会可能。
- メモレコードによる予定値の入力が可能。(総勘定元帳に反映されない)

1. 資金管理レポート

1. 資金管理ポジション

会社コード ZZ00
計画通貨 JPY
表示 JPY
Grouping Z-BANK
表示単位 0/0 (デルタ)

債権債務の「消し込み後」
⇒ 預金口座残高にリアルタイム
で反映される。

RM銀行勘定グルーピング

集計条件	集計レベル	07.01.15	07.01.16	07.01.17	07.01.18	07.01.19	07.01.22
期首残高	期首残高	64,304,938-	64,234,363-	70,879,363-	70,577,863-	70,577,863-	70,597,863-
外貨01	**						
当座01	**	70,575	5,645,000-	301,500		20,000-	
当座02	**						
普通01	**		1,000				
普通02	**						
		64,234,363-	70,879,363-	70,577,863-	70,577,863-	70,597,863-	70,597,863-

当座01 | **

計画レ	Text (短)	07.01.15	07.01.16	07.01.17	07.01.18	07.01.19	07.01.22	07.01.23
期首	期首残高	52,417,242	52,487,817	46,842,817	47,144,317	47,144,317	47,124,317	47,124,317
F0	FI 銀行	70,575	5,645,000-	301,500		20,000-		
		52,487,817	46,842,817	47,144,317	47,144,317	47,124,317	47,124,317	47,124,317

F0 | FI 銀行

CM 勘定	会社コード	07.01.15	07.01.16	07.01.17	07.01.18	07.01.19	07.01.22	07.01.23
期首残高	期首残高	52,417,242	52,487,817	46,842,817	47,144,317	47,144,317	47,124,317	47,124,317
100100	ZZ00	70,575	5,645,000-	301,500		20,000-		
		52,487,817	46,842,817	47,144,317	47,144,317	47,124,317	47,124,317	47,124,317

1. 資金管理レポート

1. 流動性予測

会社コード ZZ00
計画通貨 JPY
表示 JPY
Grouping Z-BANK
表示単位 3/0 (デルタ)

債権債務の「消し込み前」
⇒ 入金支払予定情報が表示
される。

RM銀行勘定グルーピング

集計条件	集計レベル	07.01.20	07.01.23	07.01.26	07.01.29	07.02.01	07.02.05	07.02.08	07.02.12
期首残高	期首残高	235,815	235,815	235,815	235,815	235,710	267,648	267,648	267,648
入金	**					37,000			
支払	**				105-	5,062-			
		235,815	235,815	235,815	235,710	267,648	267,648	267,648	267,648

支払 | **

計画レ	テキスト(短)	07.01.20	07.01.23	07.01.26	07.01.29	07.02.01	07.02.05	07.02.08	07.02.12
期首	期首残高	216,866	216,866	216,866	216,866	216,761	211,699	211,699	211,699
F1	FI A/R A/P				105-	5,062-			
FF	FI前受請求								
FW	FI 手形								
XA	保留ID A								
XR	保留 ID R								
		216,866	216,866	216,866			211,699	211,699	211,699

F1 | FI A/R A/P

グループ	Text (短)	07.01.20	07.01.23	07.01.26	07.01.29	07.02.01	07.02.05	07.02.08	07.02.12
期首残高	期首残高	192,381	192,381	192,381	192,381	192,276	187,214	187,214	187,214
A1	国内				105-	5,062-			
A2	国外								
		192,381	192,381	192,381			187,214	187,214	187,214

2. 資金管理ポジション

預金明細の「起算日」⇒ 資金移動日
※起算日の初期値:転記日

三井住友銀行 30,000円入金
転記日:2006/1/10
起算日:2006/1/11

三井住友銀行 20,000円出金
転記日:2006/1/15
起算日:2006/1/15

【総勘定元帳】

預金勘定 (三井住友銀行)

1/10 30,000	1/15 20,000
-------------	-------------

【資金管理ポジション】

三井住友銀行

F0 (三井住友銀行・入出金)	1/11	30,000
F0 (三井住友銀行・入出金)	1/15	-20,000

※転記日 ≠ 起算日

⇒ 先日付小切手の入金にて、転記日を小切手受取日、
資金移動日を入金日とした場合

2. 資金管理ポジション

1. レポートとマスタの紐付け

(1) 予想残高表と勘定コードマスタの紐付け

予想残高表

会社コード ZZ00
 計画通貨 JPY
 表示 JPY
 Grouping Z-BANK
 表示単位 3/0 (累積)

当座01 | **

Level	Text (短)	07.01.20	07.01.22	07.01.23	07.01.24
F0	FI 銀行	47,124	47,124	47,124	47,124
		47,124	47,124	47,124	47,124

勘定コードマスタ

G/L 勘定	100100	銀行01 - 当座預金
会社コード	ZZ00	RM 株式会社

テンプレート使用

管理データ 登録/銀行/金利 情報

会社コードの伝票管理登録

項目ステータス Grp Y005 銀行勘定(起算日必須)

☐ 自動仕訳のみ

☐ 自動仕訳の情報追加

会社コードの銀行/財務詳細

計画レベル F0 銀行勘定への転記

☒ キャッシュフロー関連

取引銀行 BANK1

口座 ID TOZA 三井住友銀行 本店営業部 当座預金

3. 流動性予測

債権・債務明細の「計画日」⇒ 資金移動日

「計画レベル」⇒ 支払方法・入金方法（振込・手形等）

※計画日の初期値は、支払基準日

A社 30,000円 受取手形
回収銀行:三井住友
支払基準日:2006/1/10
計画日:2006/1/11

B社 20,000円 買掛金
振込銀行:三井住友
支払基準日:2006/1/15
計画日:2006/1/15

【総勘定元帳】

預金勘定（三井住友銀行）

1/10 30,000	1/15 20,000
-------------	-------------

【流動性予測】

F2（三井住友銀行・受取手形）	1/11	30,000
FI（三井住友銀行・振込）	1/15	-20,000

※支払基準日≠計画日

例) 手形満期日が休日の場合、支払基準日は満期指定日だが、
計画日は翌銀行営業日となる。

3. 流動性予測

1. レポートとマスタの紐付け

(1) 債権債務予測表と得意先/仕入先マスタと計画グループの紐付け

債権債務予測表

入金 **						
計画レ	テキスト(短)	07.01.25	07.01.26	07.01.29	07.01.30	07.01.31
期首	期首残高	18,949	18,949	18,949	18,949	18,949
F1	FI A/R A/P					37,000
FP	FI前受請求					
FW	FI 手形					
XA	保留ID A					
		18,949	18,949	18,949	18,949	55,949

得意先マスタ

得意先コード CUSTOMER13 CUSTOMER13 品川区
会社コード ZZ00 RM 株式会社

勘定コード管理 支払処理 連絡文書 保険

会計情報

統制勘定 113100 ソートキー

本店勘定コード

権限グループ CM 計画グループ E1 入庫
価額調整

計画グループ

計画Group	Level	S	DaCo	Text (短)	テキスト
E1	F1	☐		入庫	収益(得意先)
E2	F1	☐		国内	国内顧客
E3	F1	☒		国外	国外顧客
E4	F1	☒		関連会社	顧客 - 関連会社
E5	F1	☒		ハイリスク	ハイリスク顧客
E6	F1	☒		主顧客	主顧客
E7	F1	☐		賃貸料	受領賃貸料
E8	F1	☐		償還	貸付金償還
ZM	M2	☒		購買伝票	未確定債務
ZS	S1	☒		販売伝票	未確定債権

3. 流動性予測

1. レポートとマスタの紐付け

(2) 債権債務 特殊仕訳

債権債務予測表

入金 **					
計画レ	テキスト(短)	07.02.25	07.02.26	07.02.27	07.02.28
期首	期首残高	156,080,801	156,080,801	156,080,801	156,080,801
F1	FI A/R A/P				7,373,250
FF	FI前受請求				
FW	FI 手形				6,127
ST	受注				5,139
XA	保留ID A				
Z1	債権債務				
		156,080,801	156,080,801	156,080,801	163,465,317

得意先マスタ

得意先コード CUSTOMER13 CUSTOMER13 品川区
会社コード ZZ00 RM 株式会社

勘定コード管理 支払処理 連絡文書 保険

会計情報

統制勘定 113100 ソートキー ☐

本店勘定コード

権限グループ CM 計画グループ E1 入庫 ☐

価額調整 ☐

計画グループ

計画Group	Level	S	DaDa	Text (短)	テキスト
A7	FW	☒		手形	手形
E1	F1	☒		入庫	収益(得意先)
E2	F1	☒		国内	国内顧客
E3	F1	☒		国外	国外顧客
E4	F1	☒		関連会社	顧客 - 関連会社
E5	F1	☒		ハイリスク	ハイリスク顧客
E6	F1	☒		主顧客	主顧客
E7	F1	☒		賃貸料	受領賃貸料
E8	F1	☒		償還	貸付金償還
ZM	M2	☒		購買伝票	未確定債務
ZS	S1	☒		販売伝票	未確定債権

特殊仕訳コード

勘定コード表 CAJP 勘定コード表 - 日本
勘定タイプ D 得意先
特殊仕訳コード W 受取手形

勘定割当

統制勘定	特殊勘定コード	計画レベル
113100	112110	FW ☐
113200	112110	FW ☐
113800	112110	FW ☐
113700	112110	FW ☐
113800	112110	FW ☐

3. 流動性予測

1. レポートとマスタの紐付け

(3) 受注、発注

入金 **						
計画レ	テキスト(短)	07.07.25	07.07.26	07.07.27	07.07.30	07.07.31
期首	期首残高	164,192	164,190	164,194	164,194	164,194
F1	F1 A/R A/P		4			1,291
FF	F1前受請求	2-				804
FW	F1 手形					
S1	受注					11
XA	保留ID A					2-
Z1	債権債務					
		164,190	164,194	164,194	164,194	166,298

資金管理: グループ構造								
グループ	Typ	選択	会社	Ch...	除外	集計ターム	集計勘定	集計
Z-BANK	G	A+	CAJP		☐	支払		
Z-BANK	G	E+	CAJP		☐	入金		
Z-BANK	G	M2	CAJP		☐	購買伝票		
Z-BANK	G	S1	CAJP		☐	販売伝票		

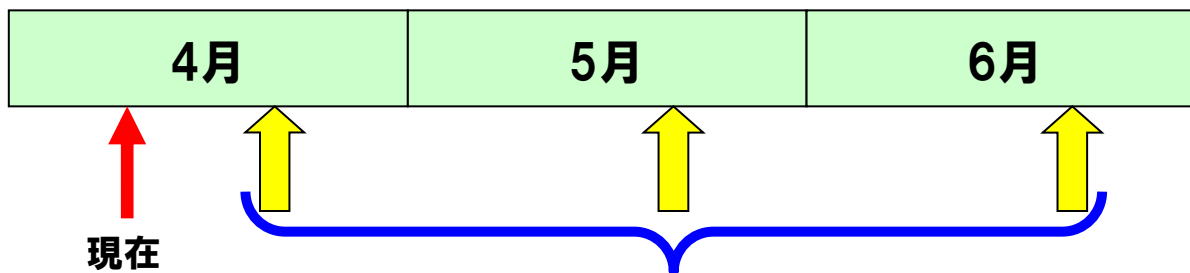
ロジスティクス計画レベル					
内部コード	Level	計画Group	計画レベル長文テキス...	内部 ID 定義	
1	M1		購買依頼	購買依頼	
2	M2	ZM	購買発注	購買発注	
3	M3		分納契約	分納契約	
101	S1	ZS	受注	受注	
201	AG		代行取引	代行取引	

4. メモレコード

会計伝票未登録だが、将来入出金予定が見えているデータをメモレコード登録する事により、
資金ポジション・流動性予測に反映されます。

会計伝票を登録後、メモレコードは削除する必要があります。

例 給与の支払



予定として確定している現預金の増減を資金管理
レポート上に表示させる。(メモレコードの登録)

会社コード	ZZ00
計画通貨	JPY
表示	JPY
Grouping	Z-BANK
表示単位	0/0 (デルタ)

RM銀行勘定グルーピング							
集計条件	集計レベル	07.01.15	07.01.16	07.01.17	07.01.18	07.01.19	07.01.22
期首残高	期首残高	64,304,938-	64,234,363-	70,879,363-	70,577,863-	70,577,863-	70,597,863-
外貨01	**						
当座01	**	70,575	5,645,000-	301,500		20,000-	
当座02	**						
普通01	**		1,000,000-				
普通02	**						
		64,234,363-	70,879,363-	70,577,863-	70,577,863-	70,597,863-	70,597,863-

4. メモレコード

会社コード	ZZ00	RM 株式会社	計画ソース	BNK	銀行会計
計画タイプ	Y1	メモレコード: 入金予定	計画レベル	Y1	メモ: 入金

計画タイプ、レベルを選択

計画詳細			
起算日	2006.03.31	権利行使満了日	2007.03.31
勘定名	100100		
金額	2000000	通貨	USD
国内通貨金額	2820000	国内通貨	JPY
為替レート	141.00000	ExRt	
		事業領域	ZZ00

・起算日が入出金予定日
となります。

追加詳細			
割当		参照	
特性			
相手勘定コード		相殺会社コード	
相殺評価日付		取引タイプ	
報告書日付		報告書番号	
開始日付		金利	
カレンダータイプ		統計 ID	
テキスト	資金移動(USD)		

- 当社の許諾なく、このプレゼンテーションの無断転用、複写、転送を行うことを禁じます。記載の情報は断りなく変更されることがあります。
- REALMODEL、リアルモデルその他は、三井金属鉱業株式会社の登録商標または商標です。
- SAP 及び SAPロゴ、本文中に記載のSAP製品／サービス名は、すべてドイツ及びその他の国におけるSAP AGの商標または登録商標です。
- その他、各製品名は各社の商標または登録商標です。
- Microsoft, WINDOWS, NT, EXCEL, Word 及び SQL-Server は、Microsoft Corporationの登録商標です。
- HTML, DHTML, XML, XHTML は W3C®, World Wide Web Consortium, Laboratory for Computer Science NE43-358, Massachusetts Institute of Technology, 545 Technology Square, Cambridge, MA 02139の商標または登録商標です。