

【assetforce for stera】 freee連携手順書

三井住友ファイナンス&リース作成

2024.12

STEP1:「会計連携データ」のダウンロード

WEB管理画面にログインし、freeeにアップロードするための「会計連携データ」をダウンロードします。

1. WEB管理画面:「ダッシュボード」から「会計連携データ」を選択してください。
2. レポートの読込後、集計期間を設定し集計表右上のボタンをクリックして「Microsoft Excel」を選択してください。
3. 画面中央に表示されるポップアップの「データのみをエクスポート」にチェックを入れて、OKをクリックしてください。



assetforce

【QAチーム】Stera QA

ホーム (レポート)

ダッシュボード

資産管理

一括更新処理

帳票

データ分析

ワークブック

設定

利用状況

お知らせ

ヘルプ

ダッシュボード

会計連携データ

設定

会計連携データ

日付

2024/09/01 - 2024/09/30

以下のテーブルは会計システムにデータを取り込む際にご利用いただく仕訳データとなります。

・テーブルの右上の「ダウンロードアイコン」→「Microsoft Excel」→「データのみをエクスポート」にチェックを入れ、OKボタンを押していただきますとファイルがダウンロードできます。

日付	伝票番号	借方勘定科目	借方部門	貸方勘定科目	貸方部門	貸方品目	貸方金額	備考
2024/09/05	202409051047511529							
2024/09/05	202409051047511529	現金	本店	現金				
2024/09/05	202409051128116581							
2024/09/05	202409051128116581							
2024/09/05	202409051128116581	現金	本店	現金				
2024/09/05	202409051128116581	売掛金	本店	電子マネー		5100	対象外	
2024/09/05	202409051310007798							
2024/09/05	202409051310007798	現金	本店	現金		200	対象外	
2024/09/05	202409051313400947							
2024/09/05	202409051313400947	現金	本店	現金		100	対象外	
2024/09/05	202409051427221136							
2024/09/05	202409051427221136							
2024/09/05	202409051427221136	売上戻り高	本店			500	課税売返10%	
2024/09/05	202409051651097106							
2024/09/05	202409051651097106							
2024/09/05	202409051651097106	金券	本店	その他決済(金券お釣りあり)		200	対象外	

Microsoft Excel - エクスポート設定

画質: 200%

☒ データのみをエクスポート

[OK] キャンセル

Adobe PDF

Microsoft Excel

データ

HTML

画像

【データサンプル】「会計連携データ」

会計連携データ - Excel

検索

サインイン

共有

ファイルホーム挿入ページレイアウト数式データ校閲表示ヘルプ

貼り付け切り取り書式のコピー/貼り付け

Meiryo10A

B

I

U

色

背景色

フォント配置数値スタイル

標準

条件付き書式

標準

どちらでもない

悪い

良い

チェックセル

メモ

リンクセル

計算

挿入

削除

書式

オートSUM

フィル

クリア

並べ替えとフィルター

検索と選択

A1																			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	日付	伝票番号	借方勘定科目	借方部門	借方品目	借方金額	借方税区分	貸方勘定科目	貸方部門	貸方品目	貸方金額	貸方税区分							
2	2024/09/05	202409051047511529						売上高	本店		100	課税売上10%							
3	2024/09/05	202409051047511529	現金	本店	現金	100	対象外												
4	2024/09/05	202409051128116581						売上高	本店		2000	課税売上8% (軽)							
5	2024/09/05	202409051128116581						売上高	本店		3600	課税売上10%							
6	2024/09/05	202409051128116581	現金	本店	現金	500	対象外												
7	2024/09/05	202409051128116581	売掛金	本店	電子マネー	5100	対象外												
8	2024/09/05	202409051310007798						売上高	本店		200	課税売上10%							
9	2024/09/05	202409051310007798	現金	本店	現金	200	対象外												
10	2024/09/05	202409051313400947						売上高	本店		100	課税売上10%							
11	2024/09/05	202409051313400947	現金	本店	現金	100	対象外												
12	2024/09/05	202409051427221136						金券	本店	その他決済(練習、金券)	300	対象外							
13	2024/09/05	202409051427221136						現金	本店	現金	200	対象外							
14	2024/09/05	202409051427221136	売上戻り高	本店		500	課税売上返10%												
15	2024/09/05	202409051651097106						売上高	本店		1000	課税売上8% (軽)							
16	2024/09/05	202409051651097106						売上高	本店		1600	課税売上10%							
17	2024/09/05	202409051651097106	金券	本店	その他決済(金券お釣りあり)	200	対象外												
18	2024/09/05	202409051651097106	金券	本店	その他決済(金券約あり印紙無)	200	対象外												
19	2024/09/05	202409051651097106	金券	本店	その他決済(金券約なし)	200	対象外												
20	2024/09/05	202409051651097106	金券	本店	その他決済(練習、金券)	200	対象外												
21	2024/09/05	202409051651097106	現金	本店	現金	400	対象外												
22	2024/09/05	202409051651097106	売掛金	本店	その他決済(売掛金約あり)	200	対象外												
23	2024/09/05	202409051651097106	売掛金	本店	その他決済(売掛金約なし)	200	対象外												
24	2024/09/05	202409051651097106	売掛金	本店	電子マネー	1000	対象外												
25	2024/09/05	202409051804477693						売上高	本店		100	課税売上10%							
26	2024/09/05	202409051804477693	現金	本店	現金	100	対象外												
27	2024/09/06	202409061415008571						売上高	本店		100	課税売上10%							
28	2024/09/06	202409061415008571	現金	本店	現金	100	対象外												

Page 1

準備完了

STEP2:「会計連携データ」をfreeeへアップロード

STEP1でダウンロードした「会計連携データ」をfreeeへアップロードします。

1. freeeの管理画面にログインしてください。
2. 「取引」>取引入力「エクセルインポート」を選択してください。
3. ①「形式の選択」にて「振替伝票データ」を選択し、ダウンロード済の「会計連携データ」をアップロードしてください。

The image consists of two overlapping screenshots from the freee.co.jp website. The top-left screenshot shows the main dashboard with the '取引' (Transactions) menu item highlighted in a red box. A dropdown menu is open, and 'エクセルインポート' (Excel Import) is highlighted in a red box. The bottom-right screenshot shows the 'エクセルインポート' (Excel Import) page. Under the '形式の選択' (Select Format) section, '振替伝票データ' (Bank Transfer Slip Data) is selected and highlighted with a red box. Below this, a red box highlights the instruction: 'エクセルファイルをドラッグ&ドロップ またはクリックしてファイルを選択してください' (Drag & drop the Excel file or click to select the file).

STEP2:「会計連携データ」をfreeeへアップロード

STEP1でダウンロードした「会計連携データ」をfreeeへアップロードします。

4. ③「各列の読み込む項目を設定」にて「全ての金額が内税(税込)※税額自動計算あり」を選択してください。
5. ⑤「登録」にて「登録する」をクリックしてください。

The left screenshot shows the 'Import' page of the 'freee' application. A red box highlights the 'Import Settings' section, specifically the option 'All amounts including tax (tax) ※ Automatic tax calculation'. The right screenshot shows the 'Import' page with a red box highlighting the 'Import' button. Below the button is a table of imported data with columns for date, amount, and tax.

Import Settings (Left Screenshot):

- ☒ All amounts including tax (tax) ※ Automatic tax calculation
- ☐ Tax calculation is not performed, or it is set as a separate column. Tax calculation is automatic.
- ☐ All amounts including tax (tax) ※ Automatic tax calculation is not performed. Tax calculation is automatic.
- ☐ Tax calculation is not performed, or it is set as a separate column. Tax calculation is automatic.
- ☐ All amounts including tax (tax) ※ Automatic tax calculation is not performed. Tax calculation is automatic.
- ☐ Tax calculation is not performed, or it is set as a separate column. Tax calculation is automatic.
- ☐ All amounts including tax (tax) ※ Automatic tax calculation is not performed. Tax calculation is automatic.
- ☐ Tax calculation is not performed, or it is set as a separate column. Tax calculation is automatic.

Import Button (Right Screenshot):

Imported Data Table (Right Screenshot):

5	2024/09/05	202409051128116581	現金	本店	現金	500	対象外						
6	2024/09/05	202409051128116581	売掛金	本店	電子マネー	5,100	対象外						
7	2024/09/05	202409051310007798							売上高	本店		200	課税売上10%
8	2024/09/05	202409051310007798	現金	本店	現金	200	対象外						
9	2024/09/05	20240905131400947							売上高	本店		100	課税売上10%
10	2024/09/05	20240905131400947	現金	本店	現金	100	対象外						
11	2024/09/05	202409051427221136							金券	本店	その他決済(金券、金券)	300	対象外
12	2024/09/05	202409051427221136							現金	本店	現金	200	対象外
13	2024/09/05	202409051427221136	売上戻り高	本店		500	課税売上10%						
14	2024/09/05	202409051651097106							売上高	本店		1,000	課税売上8% (軽)
15	2024/09/05	202409051651097106							売上高	本店		1,600	課税売上10%
16	2024/09/05	202409051651097106	金券	本店	その他決済(金券お釣りあり)	200	対象外						
17	2024/09/05	202409051651097106	金券	本店	その他決済(金券お釣りあり)	200	対象外						
18	2024/09/05	202409051651097106	金券	本店	その他決済(金券お釣りなし)	200	対象外						
19	2024/09/05	202409051651097106	金券	本店	その他決済(金券、金券)	200	対象外						
20	2024/09/05	202409051651097106	現金	本店	現金	400	対象外						

STEP3:アップロード結果の確認

「会計連携データ」が正常にfreeeへアップロードされたか確認します。

1. freee管理画面:「取引」>「エクセルインポート」>「インポート履歴」を選択し、ステータスが「インポート済み」となっていることをご確認ください。

freee 会計

インポート履歴 | freee 会計

secure.freee.co.jp/spreadsheets/import_histories

ホーム 取引 受発注 申請 レポート 確定申告 口座 給与 設定 顧客管理

インポート済み 画面を更新してください。 100%

エクセル インポート履歴

エクセルインポート

エクセル形式のファイルから様々なデータを、freeeに取り込むことができます。
詳しい利用方法はヘルプページを参照してください。

インポート インポート履歴

インポートしたデータは下の一覧からダウンロードできます。

日付	ファイル名	種類	件数	ステータス	インポートの詳細
2024-11-08	会計連携データ.xlsx	振替伝票（その他形式）	314	インポート済み	

利用規約 プライバシーポリシー 会社情報 お問い合わせ freeeアプリストア

Copyright 2012-2024 © freee K.K.

App Store からダウンロード Google Play で手に入ろう freeeはマイナンバー対応 TRUSTe Certified Privacy

STEP3:アップロード結果の確認

「会計連携データ」が正常にfreeeへアップロードされたか確認します。

2. 「レポート」> 会計帳簿「仕訳帳」を選択し、アップロードした内容が正常に登録されているかを確認してください。

The screenshot shows the freee accounting software interface. On the left, the 'Reports' (レポート) menu is open, and 'Journal' (仕訳帳) is selected. The main area displays the 'Journal' screen with various filters and a table of transactions.

Journal (仕訳帳) Table:

取引日	借方 勘定科目 金額 税区分	貸方 勘定科目 金額 税区分	摘要	作成日時 登録した方法
2024-09-05	現金 100 対象外	売上高 100 課税売上10%	202409051047511529	2024-11-08 18:00 振替伝票
2024-09-05	現金 500 対象外	売上高 2,000 課税売上8% (税)	202409051128116581	2024-11-08 18:00 振替伝票
	売掛金 5,100 対象外	売上高 3,600 課税売上10%	202409051128116581	

