

세무사랑 Pro / 뉴젠 케이렙En 재무제표 전송 매뉴얼

(2023-12)

[세무사랑 Pro / 뉴젠 케이렙En 재무제표 전송 매뉴얼]

▷ 1) 전송할 기업으로 로그인 합니다.

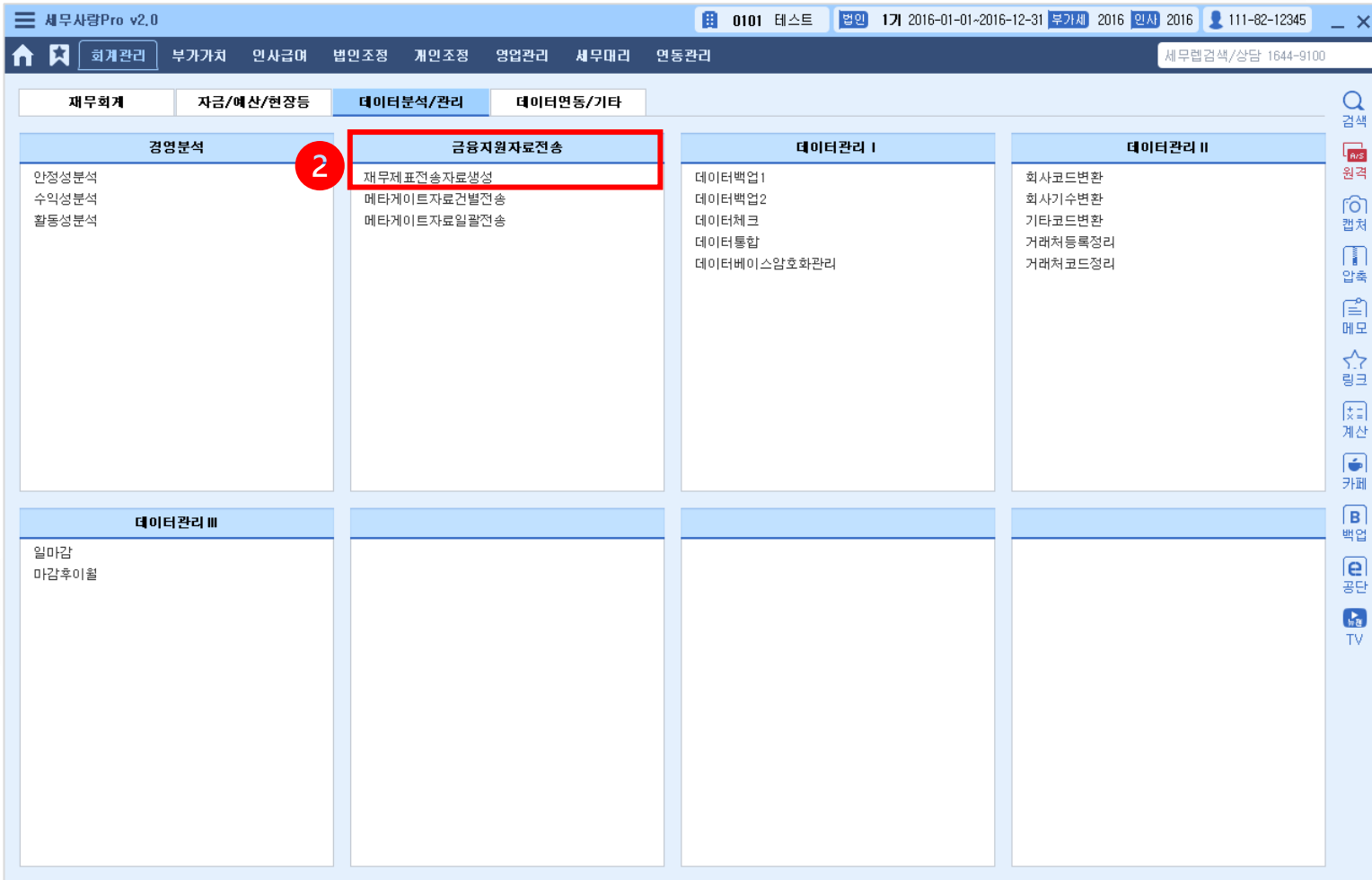
1

The screenshot shows the NewZen K-ERP v2.0 web portal. At the top, there are navigation tabs: Home, Accounting, Add Value, Invoices, Tax Adjustment, Accounting Adjustment, Accounting, and Account Management. The main content area is divided into several sections:

- Calendar:** Displays the date 11 NOVEMBER and a calendar grid for the month of November. Key events are listed:
 - 11: 원천징수분 법인세-소득세지방소득세(소득분) 납부, 국민연금건강-고용-산재보험료 납부
 - 15: 고용-산재보험 근로내용 확인신고
 - 25: 3월말 결산법인 법인세 중간예납, 소득세 중간예납 납부 및 중간예납 추계액 신고, 일용근로소득 지급명세서간이지급명세서(거주자의 사업소득) 제출
- Public Notices (공지):**
 - 동장거래자동입력(OCT포함) 기능개... 2023.11.28
 - 원클릭택스(OCT) 기능개선 업데이트... 2023.10.31
 - 전표입력코드변환및중복검색기능개선** 2023.10.31
 - [EDI] 사회보험예수금,개인별고지... 2023.10.31
- Service Banners:**
 - 안전한 기업 데이터 보관 스마트백업
 - 업데이트내역: 프로그램업데이트 정보
 - 세무정보: 한국세무사회 제공
 - 지사: (주)뉴젠솔루션2 판매지점, 1644-9100, 김재운 010-2669-0097, data@newzen.kr
 - 뉴젠에듀: 전문강의 영상 모음
 - 비즈니스 솔루션: 새로운 도약과 백년기업을 위한, 분/지점 통합관리, 다양한 관리항목 설정, 전표반제처리, 급여계산식 설정
 - 4대보험 사무대행 관리 프로그램 e·공단으로 쉽고, 빠르고, 간편하게
- Footer:** 2023 최신판 세무사랑 Pro 활용레시피6, 2023년 부가가치세 신고실무

[세무사랑 Pro / 뉴젠 케이렙En 재무제표 전송 매뉴얼]

▷ 2) 회계관리 > 데이터분석/관리 > 금융지원자료전송 > 재무제표전송자료생성



[세무사랑 Pro / 뉴젠 케이렙En 재무제표 전송 매뉴얼]

▷ 3) 결산년월을 조회합니다.

▷ 4) 각 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금, 원가명세서 탭에서

<<필수 매핑 항목입니다>> 붉은색 계정이 뜨면 더블클릭 후 유사한 계정과목으로 매핑합니다.

3 결산년월 2020년 12월

코드	과목명	구분	코드	과목명	잔액
11	유동자산	11	2000	유동자산	
11	① 당좌자산	11	1500	당좌자산	
10100	현금	11	1103	현금	
13500	부가세대급금	11	1270	부가세대급금	
11	② 재고자산	11	1700	재고자산	
14600	상품	11	1515	기타상품	
11	II. 비유동자산	11	4000	비유동자산	
11	② 유형자산	11	3300	유형자산	
20800	차량운반구	11	3200	차량운반구	
20900	감가상각누계액	11	3203	(차량운반구감가상각누계액)	2,158,333
21200	비품	11	3220	비품	34,333,636
21300	감가상각누계액	11	3223	(비품감가상각누계액)	7,805,680
19500	시설장치	11		<< 필수 매핑 항목입니다 >>	55,190,000
19600	감가상각누계액	11		<< 필수 매핑 항목입니다 >>	10,076,773
11	④ 기타비유동자산	11	3800	기타비유동자산	120,000,000
23200	임차보증금	11	3612	임차보증금	120,000,000
11	자산총계	11	5000	자산총계	403,670,178
11	I. 유동부채	11	6000	유동부채	21,229,841
25100	외상매입금	11	5115	기타매입채무	
25400	예수금	11	5186	기타예수금	188,640
25500	부가세예수금	11	5182	부가세예수금	21,041,201
11	부채총계	11	8000	부채총계	21,229,841
11	I. 자본금	11	8100	자본금	382,440,337
33100	자본금	11	8110	보통주자본금	382,440,337

4 MCG코드: 금용리스자산, (금용리스자산감가상각누계액), 리스개량자산, (리스개량자산감가상각누계액), 해지금용리스자산, (해지금용리스자산감가상각누계액), 운용리스자산, (운용리스자산처분손실충당금), (운용리스자산감가상각누계액), 선급리스자산, (선급리스자산대손충당금), 기타리스자산

[세무사랑 Pro / 뉴젠 케이렙En 재무제표 전송 매뉴얼]

▷ 5) 매핑 완료 후 “F4 전송자료저장”을 클릭하여 전송자료 생성을 완료합니다.

(※ 필수 매핑 항목을 매핑하지 않은 경우 자료가 생성되지 않습니다.)

5

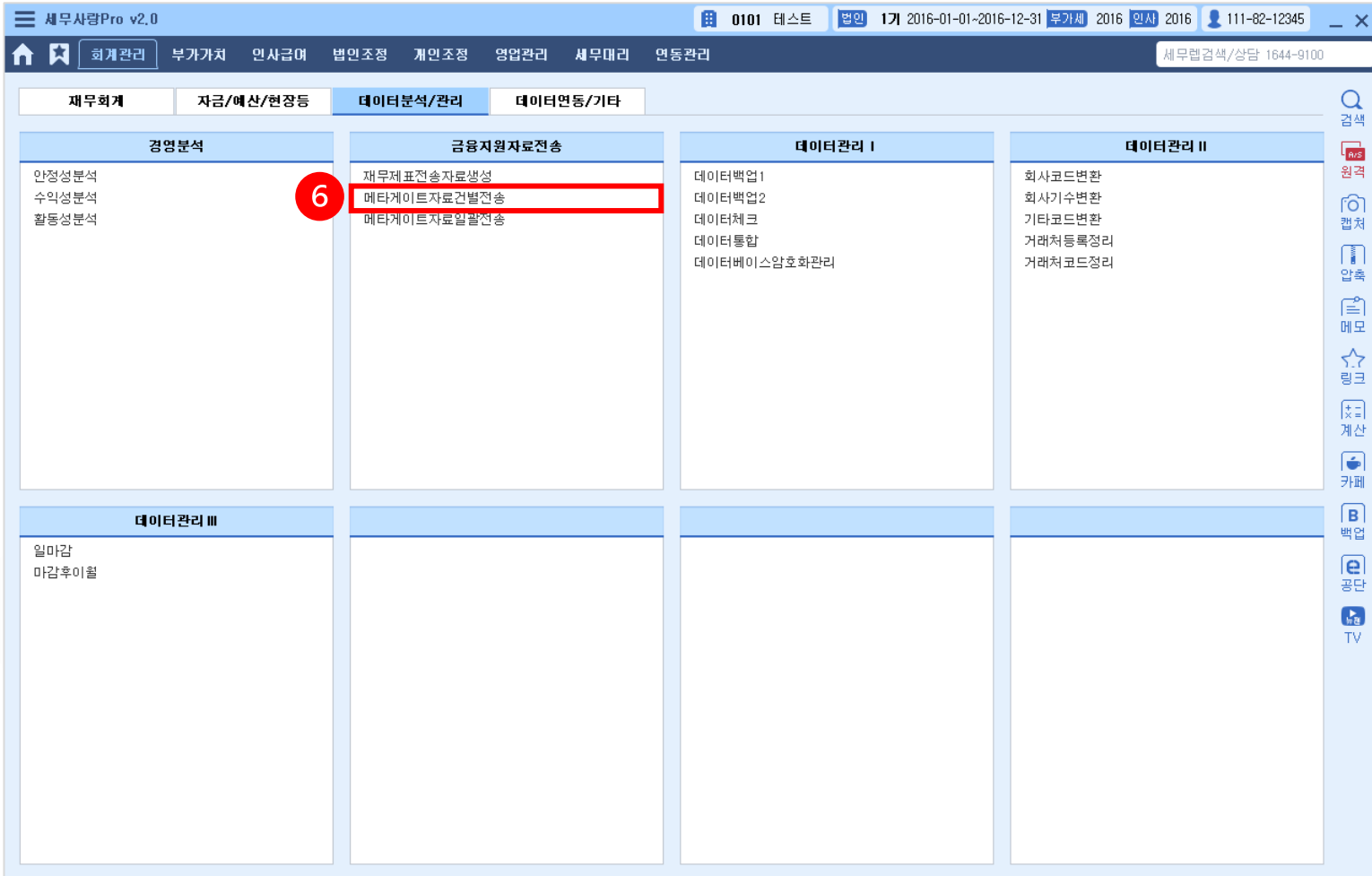
결산년월 2020년 12월

재무상태표 손익계산서 이익잉여금

세무사랑 Pro 계정과목			전송용 표준계정		금액	
코드	과목명	구분	코드	과목명	차변	대변
	I. 유동자산	11	2000	유동자산		195,687,328
	① 당좌자산	11	1500	당좌자산		76,472,309
10100	현금	11	1103	현금		64,206,056
13500	부가세대금급	11	1270	부가세대금급		12,266,253
	② 재고자산	11	1700	재고자산		119,215,019
14600	상품	11	1515	상품		119,215,019
	II. 비유동자산	11	4000	비유동자산		207,982,850
	② 유형자산	11	3300	유형자산		87,982,850
20800	차량운반구	11	3200	차량운반구	18,500,000	
20900	감가상각누계액	11	3203	감가상각누계액	2,158,333	16,341,667
21200	비품	11	3220	비품	34,333,636	
21300	감가상각누계액	11	3223	감가상각누계액	7,805,680	26,527,956
19500	시설장치	11	3180	시설장치	55,190,000	
19600	감가상각누계액	11	3183	(시설장치감가상각누계액)	10,076,773	45,113,227
	④ 기타비유동자산	11	3800	기타비유동자산		120,000,000
23200	임차보증금	11	3612	임차보증금		120,000,000
	자산총계	11	5000	자산총계		403,670,178
	I. 유동부채	11	6000	유동부채		21,229,841
25100	외상매입금	11	5115	기타매입채무		
25400	예수금	11	5186	기타예수금		188,640
25500	부가세예수금	11	5182	부가세예수금		21,041,201
	부채총계	11	8000	부채총계		21,229,841
	I. 자본금	11	8100	자본금		382,440,337
33100	자본금	11	8110	보통주자본금		382,440,337

[세무사랑 Pro / 뉴젠 케이렙En 재무제표 전송 매뉴얼]

▷ 6) 회계관리 > 데이터분석/관리 > 금융지원자료전송 > 메타게이트자료건별전송



[세무사랑 Pro / 뉴젠 케이랩En 재무제표 전송 매뉴얼]

- ▶ 7) 정보수집 및 제공활용동의 후 재무제표 정보의 결산년월을 체크합니다.
- ▶ 8) 제출기관 정보에서 제출할 기관 선택 후 “F4 전송”을 클릭하여 자료를 전송합니다.

메타게이트자료건별전송 1555 테스트업체 개인(일반) 13기 2016-01-01-2016-12-31 부가세 2016 인시 2012

☒ 닫기 ☑ 도움말 🗨 코드 🗑 삭제 📄 인쇄 🗨 조회 📧 전기 📎 차기

☰ F4 전송 F11 유의사항

정보수집 및 제공활용동의 | 자료전송 결과조회

■ 전송기업정보

전송기업명	테스트업체	대표자명	홍길동
사업자번호	123-12-12345	법인등록번호	110111-2856198
업태	제조	종목	기타임가공
주업종코드	252103	설립년월일	-----
사업장전화번호	02-1522-1170	사업장팩스번호	02-567-7638
사업장주소			

■ 세무대리인 정보

세무대리인 상호	테스트	세무대리인 성명	테스트
세무대리인 사업자번호	111-11-12345	세무대리인 관리번호	e12345
세무대리인 전화번호	e12345	세무사 등록번호	1

■ 재무제표 정보

결산연월 : 2016/12

■ 부가가치세 정보 (※ 부가세정보 전송 시 “부가세 전자신고” 파일 동시전송)

과세구분 : 1. 일반과세

1기확정(1~6월) 2기확정(7~12월)
 1기예정(1~3월) 1기확정(4~6월) 2기예정(7~9월) 2기확정(10~12월)

■ 제출기관 정보

서울보증보험 신용보증기금 그외 기관

[세무사랑 Pro / 뉴젠 케이랩En 재무제표 전송 매뉴얼]

▷ 8-1) 그 외 기관 선택 시 “F4 전송” 후 뜨는 페이지에서 제출 기관을 선택하고 “제출하기” 버튼을 클릭합니다.

메타게이트자료건별전송
자료전송결과

☒ 닫기 ? 도움

☰ F4 전송 F11 유의

■ 전송기업정보

전송기업명

사업자번호

업태

주업종코드

사업장전화번호

사업장주소

■ 세무대리인 정보

세무대리인 상호

세무대리인 사업자번호

세무대리인 전화번호

■ 재무제표 정보

결산연월 : 2016

■ 부가가치세 정보 (>)

과세구분 : 1.일반

■ 제출기관 정보

서울보증보험

메타게이트 재무제표 자료 입수 자료 목록

No	사업자번호	업체명	자료구분	자료년도	상태
등록자료	123-12-12345	테스트업체	재무제표	2016/12	성공

메타게이트 부가세 자료 입수 자료 목록

No	사업자번호	업체명	자료구분	자료년도	상태

○ 제출기관
기관선택은 다중선택이 가능 합니다.

○ 보증기관 / 보증재단

<input type="checkbox"/> 신용보증기금	<input type="checkbox"/> 기술보증기금	<input type="checkbox"/> 경기신용보증재단
<input type="checkbox"/> 서울신용보증재단	<input type="checkbox"/> 주택도시보증공사(재무제표)	<input type="checkbox"/>

○ 공제조합 / 협회

<input type="checkbox"/> 소프트웨어공제조합	<input type="checkbox"/> 소방산업공제조합	<input type="checkbox"/> 중소기업중앙회
------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

※제출기관 선택 후 [제출하기]를 클릭하여야 제출이 완료됩니다.

종료 (Tab)

신용보증기금 그 외 기관

[세무사랑 Pro / 뉴젠 케이렙En 재무제표 전송 매뉴얼]

▷ 9) 자료전송 결과조회 > 자료등록 > 자료등록 결과조회

사업자번호를 입력하고, 전송자료를 선택해서 자료등록 결과를 조회합니다.

9

METAGATE MCG 서비스소개 자료등록 재무자료확인 기관제출 고객지원

Main > 자료 등록하기

자료 등록하기 전송자료결과조회

전송자료 내역

사업자등록번호	- -	기업명		
전송구분	전체	전송자료	재무제표	조회
상태	전체			

NO	요청기업명	전송일자	전송자료	자료년도	상태	전송구분