

2025年1月開講

GRコンサルタント育成講座の案内

SAP S/4 HANA 連結会計

(Group Reporting)

ガイダンス

クラウド＆パッケージ株式会社

協 力 会 社 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
株式会社T4C

S A P の連結会計の特徴

G R コンサルタント育成講座の特徴

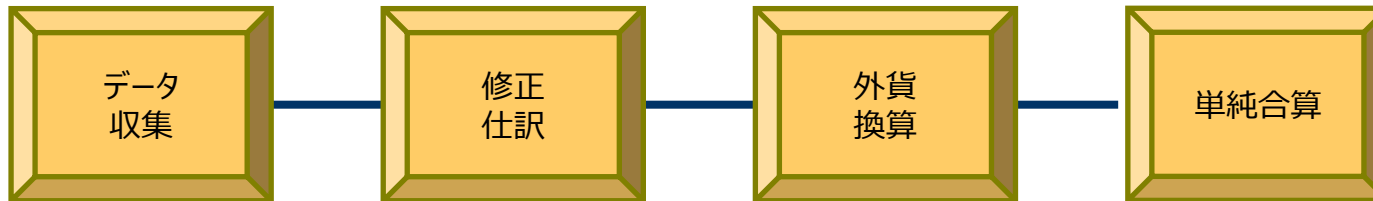
グループ経営管理の根本課題を解決



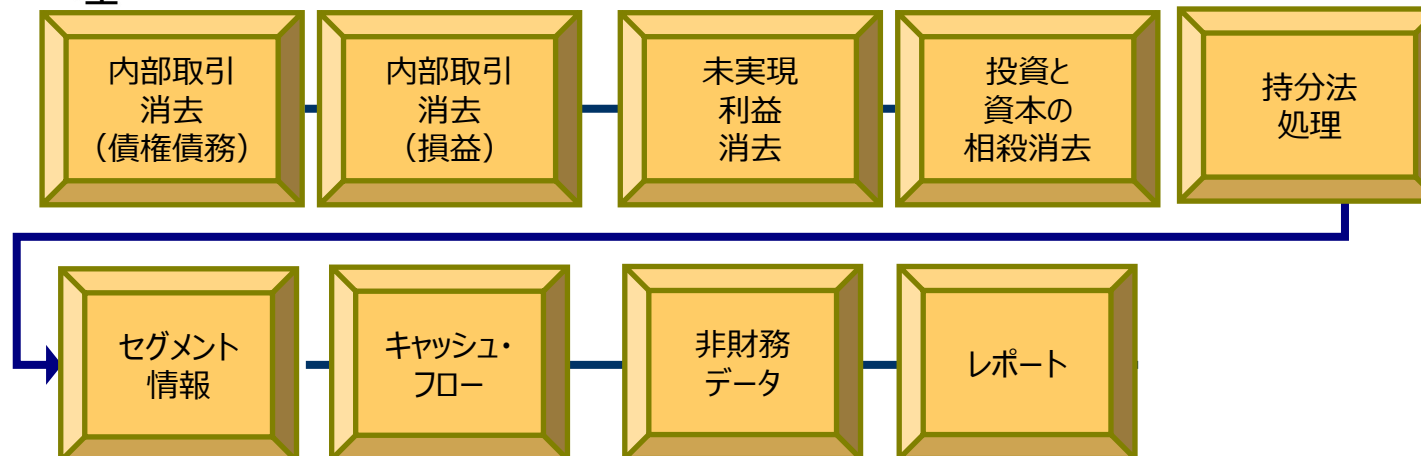
日本企業のグループ経営管理プロセス

■ 実績管理（下記）、予算管理、見込管理、シミュレーション（計画・目標管理、未来予測）

■グループ会社からの財務諸表収集と単純合算



■連結決算処理



**グループ経営管理の
根本課題を
解決できます**

グループ会社から
正確なデータが
早く集まらず、
内部取引照合が大変

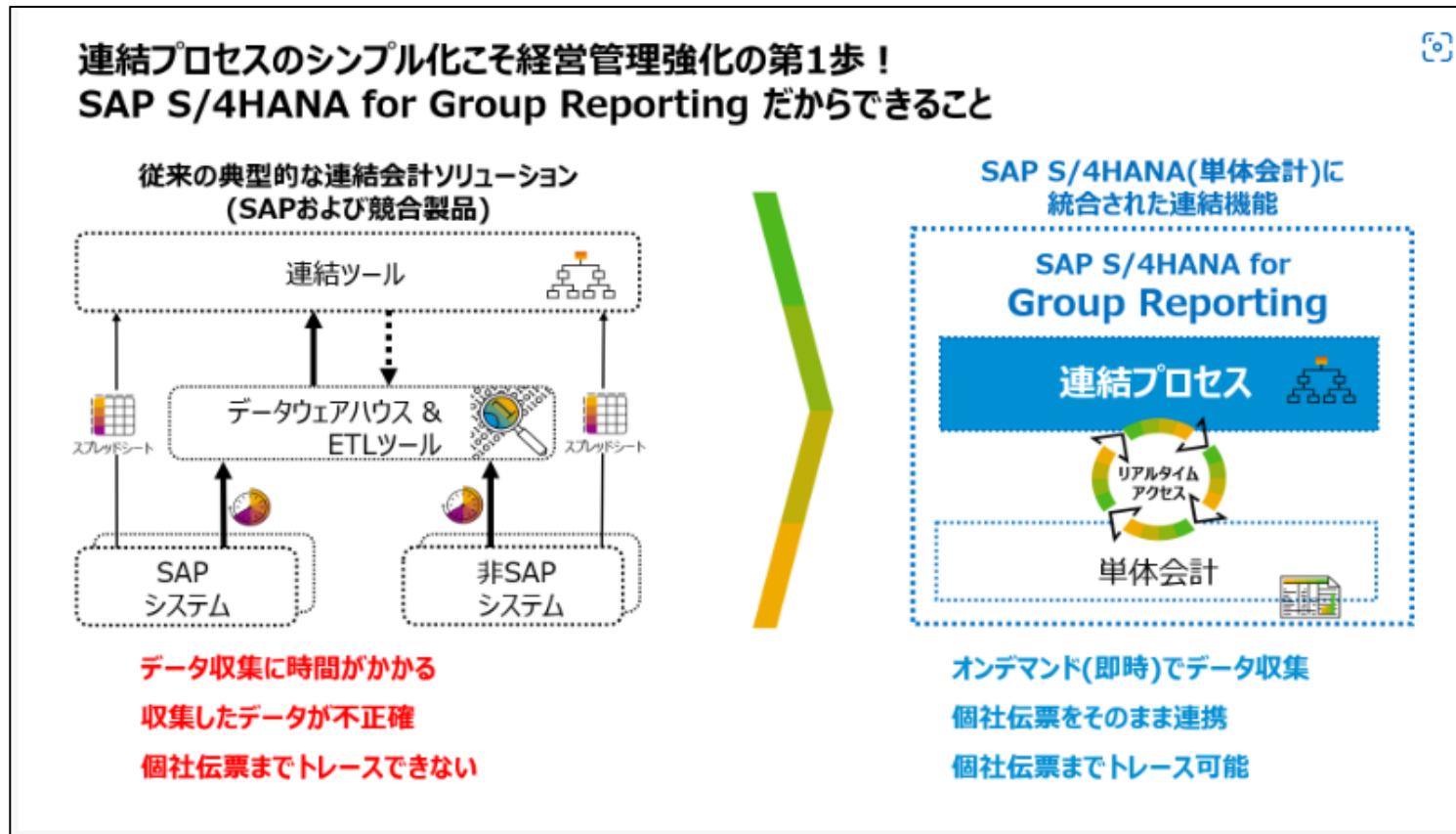
制度会計が要求する
連結財務諸表に対応しても
マネジメントが要求する
管理連結ができない

次ページ以降で
根本課題への
対処法を示します

単体会計へのリアルタイムアクセス



従来型の連結システムのようにETL(データ抽出・変換)ツールなどを用いて、データ連携を行わず、各々の締めタイミングで連結処理を実行し、数値を確認することができます。



同一システム内
(S/4HANA)
に「連結プロセス」
と「単体会計」を
有するので、
リアルタイムアクセス、
個社伝票までトレース
することができる

(出典) SAP社資料

内部取引照合機能を標準実装

内部取引照合プロセス

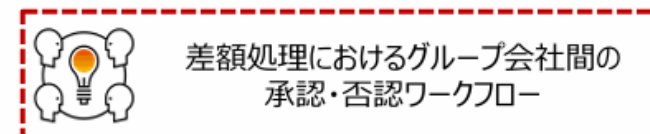
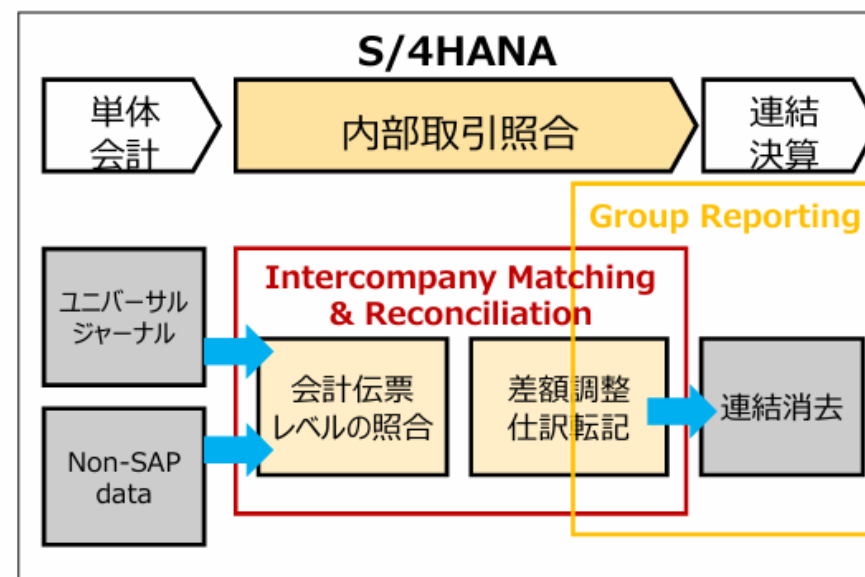
SAP Intercompany Matching & Reconciliation機能概要

■ ソリューション概要

- ✓ 連結処理前においてグループ間取引の照合処理を効率良く実施するためのソリューション。ユニバーサルジャーナルより対象データを自動抽出し、自動照合やマニュアル照合、差異理由管理、差額転記処理など一連のプロセスをサポート

■ メリット・解決できる課題

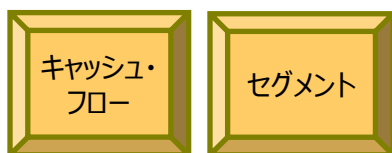
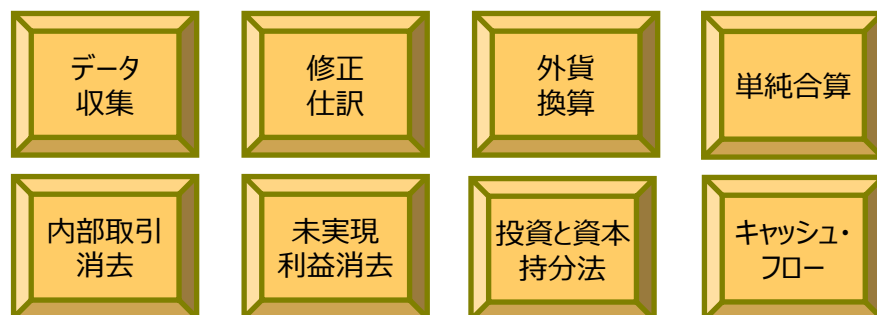
- ✓ リアルタイムでの照合状況モニタリングによって、シェアードセンタやグループ各社の担当者が照合状況を把握
- ✓ 差額調整など承認を要する調整は、相手先会社へ承認依頼がワークフローにて連携
- ✓ 照合時の差額に対する調整仕訳を自動転記可能
- ✓ 照合時の違算理由は、Group Reportingに引き継がれるため、内部取引消去にて違算内容の確認が容易になる
- ✓ 機械学習を活用し、内部取引照合のさらなる効率化・高度化が可能(2021年リリース予定)



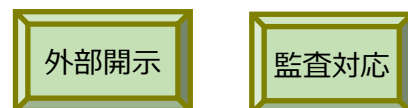
制度連結と管理連結を実現

管理連結を起点とし、制管双方に対応することを実現できます

■ 制度連結・管理連結共通のプロセス



■ 制度連結に必要なプロセス



■ 管理連結で実現したいこと



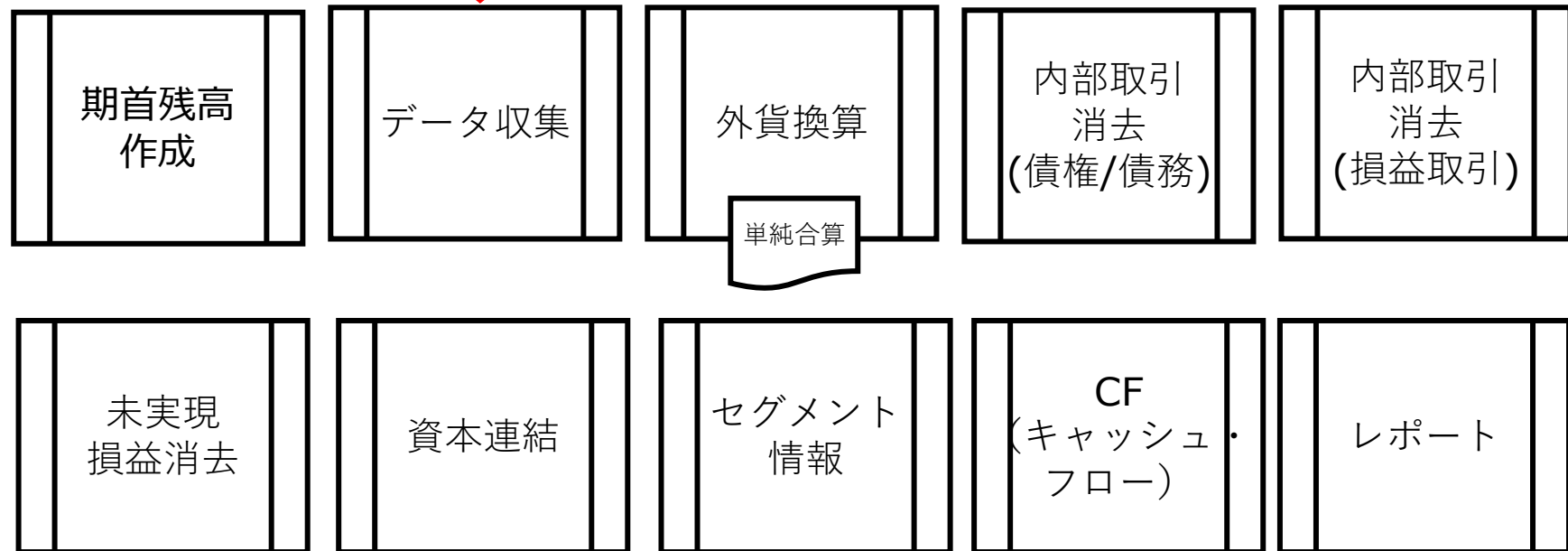
管理連結を起点とする、制管フル対応システム



全自動 月次管理連結をも実現可能



全自動 月次管理連結



ただし、グループ会社に
SAPが導入されていることが
前提になります。

S A P の連結会計の特徴

G R コンサルタント育成講座の特徴

本講座の目的



SAPのモジュールコンサルタントになるためには、ラーニングハブやLearning Journey、ベストプラクティス、などを自習する方法がありますが、自習だけでは、何をどう学んでよいかわからず、そもそもの連結会計知識、業務上の背景や課題を予め理解しておかないと、どのような機能やソリューションがあるのかを理解しづらいものです。

そこで、Learning Journey、ベストプラクティスの自習をベースにし、連結会計知識や業務上の背景や課題をお伝えし、システムで検証するためのシナリオデータを用意した実践的な研修講座をご提供いたします。つきましては、ご関心のある企業からのご参加を心よりお待ちしております。

SAPの連結会計モジュールのノウハウを**3カ月**で習得します

SAP提供資料に忠実に！

Learning journey やLearning Hub
ベストプラクティスの内容を参考にします

連結会計知識や業務課題を習得

システムの機能を学習する前に
連結会計知識や業務課題を習得します

学習・検証用のシナリオ・データを提供

実務に即したシナリオ・データを提供します
のでそれを元に実機で学びます

週イチのリモートでしっかりフォロー

週に1回、リモートセッションを設けてガイドし
修得ポイントのガイドと振り返りを行います

疑問や質問は
期間中、無制限で
メール等に対応

想定対象者と受講前提

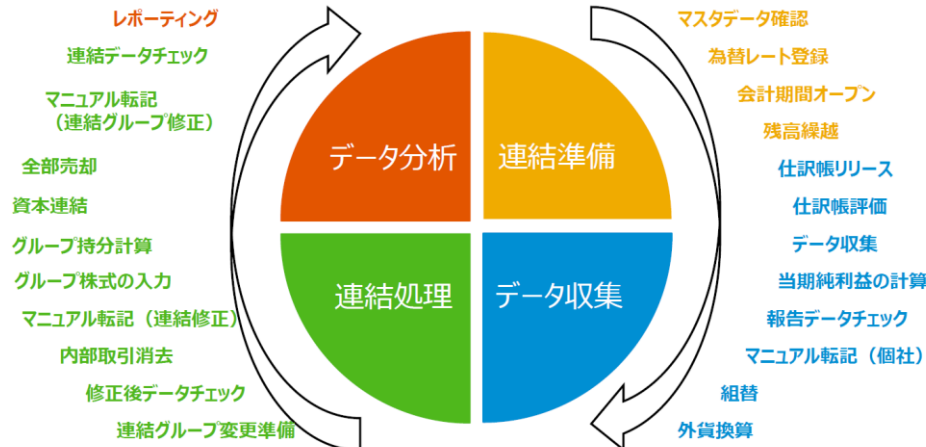


想定対象者

SAPの連結会計（GR）の導入・運用を
できるようになりたい

- ☒ 日商簿記2級程度のノウハウがある方
- ☒ SAPのFIに関するノウハウがある方
- ☒ SAPの連結会計モジュールのノウハウを習得したい方
- ☒ SAPの連結会計モジュールの導入・運用に関わる方

連結処理プロセス概要



受講前提

- S/4 HANA public edition のライセンスを有する企業
- S/4 HANA public edition の基本的操作ができる方
- SAP Learning Hub のライセンスを有する方

システムを用いる
学習や検証は
受講者の属する
会社のシステムを
利用していただきます



TDD環境
Test-Driven Development

SAPが提供するコンテンツを補足します



当講座では、SAPが提供するコンテンツを補足します

Learning Journey: SAP S/4HANA Finance: Group Reporting

<https://help.sap.com/learning-journeys/85abc09c829644fd8881d5c57d195ebf>

- 特に以下の3つのコンテンツがGRの基本説明となります
- コンテンツはS/4HANA Public Cloud / Private Cloud / On Premiseで共通です

※ただし資本連結コンテンツのうちアクティビティベース資本連結は、
新規のPublic Cloud版GRのお客様では利用不可のためご注意ください



Leaning Hub

コースコード	名称	日本語版
F9111	Overview of SAP S/4HANA Cloud for Group Reporting	
F9211	Basic Concepts of SAP S/4HANA Cloud for Group Reporting	あり
F9212	Corporate Close with SAP S/4HANA Cloud for Group Reporting	あり
F9611	Configuration of SAP S/4HANA Cloud for group reporting	あり
F9612	Configuration of SAP S/4HANA Finance for Group Reporting Data Collection	
F9613	Intercompany Matching and Elimination in Group Reporting	あり

Basic Process（基本的なプロセス）の提供



SAPが提供するBest Practiceの内容を習得できるようになるため
当講座では、**Basic Process（基本的なプロセス）**をご提供します

SAPが提供するBest Practice

Group Reportingに関連するBest Practiceシナリオは以下の通りです。（*リリース2408時点）

シナリオ	名称	概要
15G	グループレポート - 財務連結	リンク このスコープアイテムでは、 SAP S/4HANA カスタマ向けの法定財務連結機能 を提供します
28B	グループレポート - 計画統合	リンク このスコープアイテムにより、 計画データの統合 が可能になります
2U6	グループレポート - 外部システムのデータ	リンク このスコープアイテムにより、SAP S/4HANA Group Reporting と 外部システム の統合が可能になります
287	グループレポート - SAP Group Reporting Data Collection のデータ	リンク このスコープアイテムにより、SAP S/4HANA 財務グループレポートと SAP Group Reporting Data Collection の統合が可能になります
4R7	グループレポート - 環境、社会、およびガバナンスデータ	リンク このスコープアイテムにより、サンプルフォームを基に 環境・社会・企業統治(ESG) データ収集フォームの効率的な構築を可能にします
5PU	グループ財務計画	リンク このプロセスでは、 SAP Analytics Cloud Planning を用いた 詳細なグループ財務計画 をサポートします

当講座で提供する Basic Process（基本的なプロセス）

- 業務要件
- 業務上の課題
- 学習用のシナリオ
- 学習用のマスタ
- 学習用のデータ
- 処理結果

Basic Process のイメージ



連結財務諸表を作成するための基本的なシナリオ、データを提供します

	甲社	X社	合計	連結修正仕訳				連結 ベース
				投資と資本 の消去	債権債務の 消去	たな卸資産未実 現利益の消去	修正合計	
現金及び預金	1,310	352	1,662				0	1,662
受取手形	300	0	300				0	300
売掛金	1,200	880	2,080		(902)		(902)	1,178
貸倒引当金	(100)	(66)	(166)				0	(166)
有価証券	1,010	0	1,010				0	1,010
たな卸資産	1,950	594	2,544			(119)	(119)	2,425
有形固定資産－取得原価	1,910	1,320	3,230				0	3,230
有形固定資産－減価償却累計額	(1,060)	(594)	(1,654)				0	(1,654)
子会社株式	400	0	400	(400)			(400)	0
資産合計	6,920	2,486	9,406	(400)	(902)	(119)	(1,421)	7,985
買掛金	1,590	902	2,492		(902)		(902)	1,590
短期借入金	100	770	870				0	870
未払金	200	0	200				0	200
未払法人税等	1,000	44	1,044				0	1,044
未払消費税等	100	0	100				0	100
未払利息	100	0	100				0	100
長期借入金	400	0	400				0	400
退職給付引当金	300	0	300				0	300
割引手形	300	0	300				0	300
負債合計	4,090	1,716	5,806		(902)		(902)	4,904
資本金	1,450	400	1,850	(400)			(400)	1,450
利益剰余金	1,380	285	1,665			(119)	(119)	1,546
為替換算調整勘定	0	85	85				0	85
純資産合計	2,830	770	3,600	(400)	0	(119)	(519)	3,081
負債及び純資産合計	6,920	2,486	9,406	(400)	(902)	(119)	(1,421)	7,985

出典：連結財務諸表におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針（日本公認会計士協会 会計制度委員会第8号）

開講時期と価格



2025年1月開講

参加費用 1人60万円（税抜）

GRコンサルタント育成講座のスケジュール **3カ月、1回2時間、週1回実施**

月	N月	N+1月	N+2月
内容	連結会計知識	外貨換算	組替・その他
	準備・基本設定	内部取引消去	レポート
	データ入力 ①	未実現利益	セグメント情報
	データ入力 ②	投資と資本	キャッシュ・フロー

初回：2025年1月13日（月）週

毎週 月曜（仮）午後2時間

木曜（仮）午後1時間（フォロー Q&A）

各週の流れ（各週）



受講生

連結会計知識
業務課題

業務要件の習得

Learning Journey
(自習)



Learning Hub
(自習)

検証シナリオ
検証用のマスタ・データ

SAP S/4HANA Cloud
TDD環境で学習



業務と機能を理解

お問い合わせ・申込



お問い合わせは

お気軽にご相談ください

クラウド＆パッケージ株式会社

<https://candp.biz>

mail : miyahara@candp.biz (担当 宮原)



ヒト不足の課題を解消するため、新しいITを活用し
全ての関係者が満足する仕組みを実現します

C & P (クラウド＆パッケージ) への問合せ

会社	
部署	
お名前 必須	
メールアドレス 必須	確認用
電話番号	
連絡・相談事項	

