

BizMo

業務用Webアプリケーションのご紹介

作成日
制作会社
バージョン

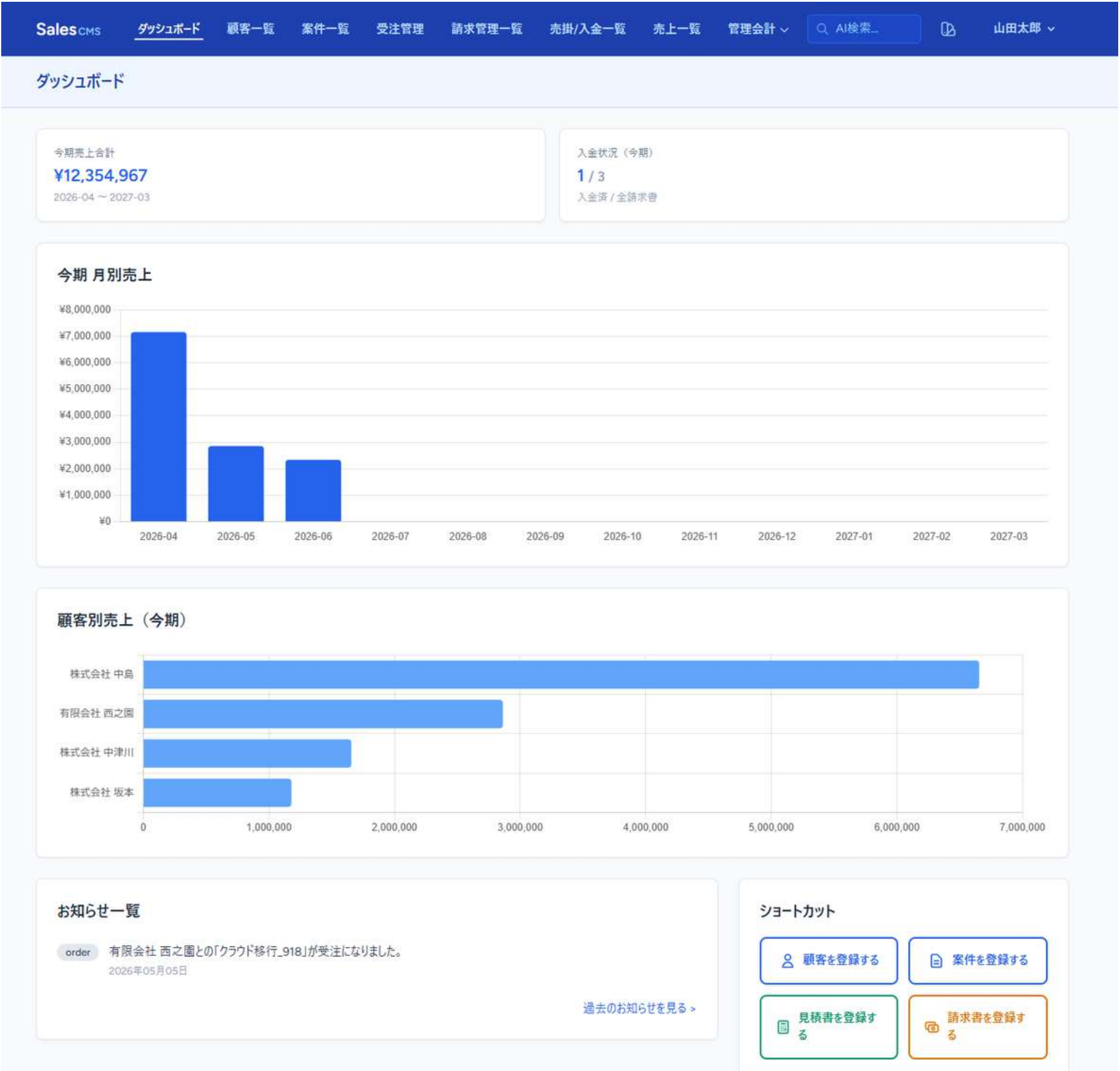
2026年7月1日
LIBRIDGE PTE. LTD.
Ver 1.0

目次

01	BizMo概要	3
02	案件管理と進捗管理	5
03	見積・請求書発行	13
04	売掛・入金管理 / 売上分析	17
05	決済について	26
06	機能一覧	30

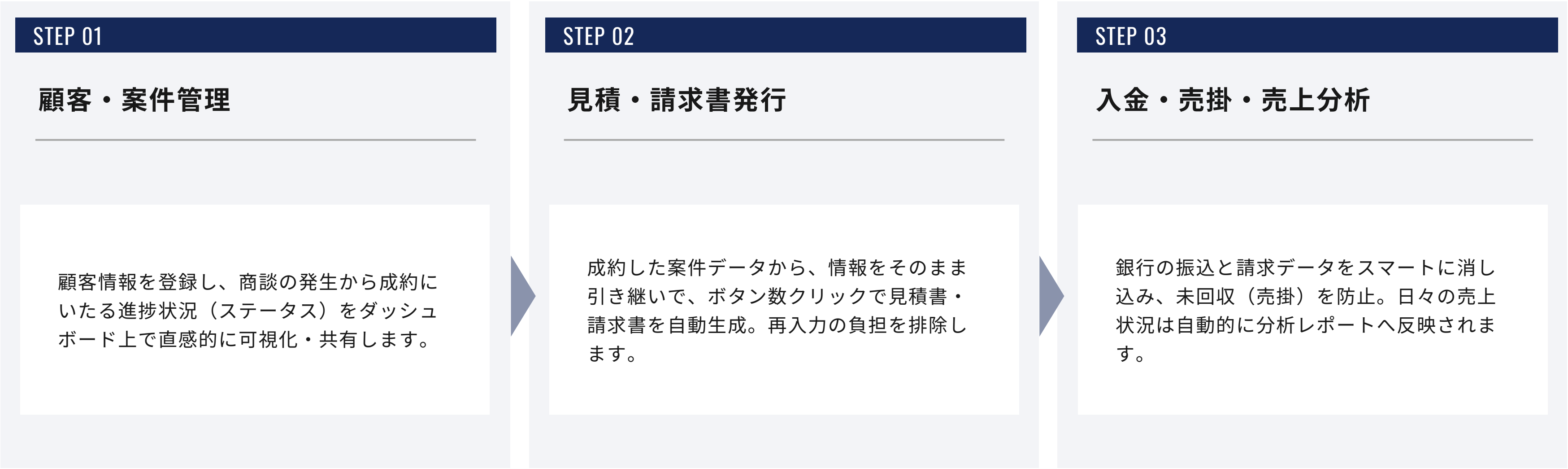
システム詳細

製品名：BizMo
開発元：株式会社HomePageShop
概要：顧客管理・案件管理・請求管理・管理会計・AI検索
を統合した業務用Webアプリケーション



業務フロー

当システムは、顧客管理・案件管理・請求管理・管理会計・AI検索を統合した業務用Webアプリケーションです。
登録したデータが次の工程に自動で引き継がれるため、「二重入力の手間」と「転記ミス」を完全にゼロにします。



01 顧客・案件の登録

顧客データを登録する

ダッシュボード、もしくは顧客一覧を開く。
「顧客を登録する」もしくは「顧客追加」をクリック。

ダッシュボード

顧客一覧

案件一覧

受注管理

請求管理一覧

売掛/入金一覧

売上一覧

管理会計

AI検索

山田太郎

入金状況

1/3

入金済み / 全請求費

売上レポート

7,000,000

6,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

0

2026-19

顧客別売上

7,000,000

6,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

0

株式会社 中島

お知らせ一覧

order

有限会社 西之園との「クラウド移行_918」が受注になりました。

2026年05月05日

過去のお知らせを見る

ショートカット

顧客を登録する

案件を登録する

見積書を登録する

請求書を登録する

顧客名簿

顧客追加

会社名・担当者名を入力

検索

リセット

会社名	営業担当	メールアドレス	電話番号	郵便番号	本社住所	最終活動日時
株式会社 坂本		kthiel@example.com	070-7297-2238	1803501	茨城県山岸市小林町井上7-6-2	2026年04月10日
株式会社 中津川		caleigh.crooks@example.com	080-5970-6145	6856503	愛知県江古田市中島町若松8-10-10	2026年04月25日
株式会社 中島		ernser.geraldine@example.com	060-0031-0516	7079908	兵庫県青田市笹田町松本4-7-6	2026年04月23日

フォームの指示通りに顧客情報を入力し、「登録する」をクリックすると完了です。

会社名

ドメイン

example.com

メールアドレス

電話番号

郵便番号

000-0000

住所

キャンセル

登録する

01 顧客・案件の登録

顧客データを確認する

登録をすると、顧客一覧で確認することができます。
また、顧客ごとに案件内容、ステータスを確認することができます。

ダッシュボード顧客一覧案件一覧受注管理請求管理一覧売掛/入金一覧売上一覧管理会計

AI検索...

山田太郎

顧客名簿

顧客追加

会社名・担当者名を入力

検索

リセット

会社名	営業担当	メールアドレス	電話番号	郵便番号	本社住所	最終活動日時
株式会社 坂本 murazik.org		kthiel@example.com	070-7297-2238	1803501	茨城県山岸市小林町井上7-6-2	2026年04月10日
株式会社 中津川 dicki.com		caleigh.crooks@example.com	080-5970-6145	6856503	愛知県江古田市中島町若松8-10-10	2026年04月25日
株式会社 中島 haag.biz		ernser.geraldine@example.com	060-0031-0516	7079908	兵庫県青田市笹田町松本4-7-6	2026年04月23日
有限会社 山本 brown.com		oreilly.stevie@example.com	040-9112-7373	4707906	大阪府井高市加藤町石田3-8-3	2026年04月11日
有限会社 西之園 christiansen.org		ktoy@example.net	060-8087-5605	1595733	秋田県三宅市高橋町小泉5-8-9	2026年04月15日

ダッシュボード顧客一覧案件一覧受注管理請求管理一覧売掛/入金一覧売上一覧管理会計

AI検索...

山田太郎

株式会社 中津川編集

取引先情報

会社名
株式会社 中津川

ドメイン
dicki.com

メールアドレス
caleigh.crooks@example.com

電話番号
080-5970-6145

郵便番号
6856503

住所
愛知県江古田市中島町若松8-10-10

営業担当
-

最終活動日時
2026年04月25日

連絡先一覧

名前	メールアドレス	電話番号	部署	役職
浜田 美加子	fay.estel@example.org	070-5531-2406	総務部	係長
中島 美加子	trinity.cartwright@example.org	050-3517-2422	開発部	次長

案件一覧

案件名	進捗	ステータス	受注金額
クラウド移行_489	5%	完了	-
SEO対策_708	5%	見積提出	-
クラウド移行_928	37%	商談中	-
DX推進支援_277	14%	見積提出	-

01 顧客・案件の登録

案件内容を登録する

ダッシュボード、もしくは案件一覧を開く。
「案件を登録する」もしくは「商談追加」をクリック。



フォームの指示通りに案件内容を入力し、「登録する」をクリックすると完了です。



案件名

顧客

選択してください

ステータス

選択してください

ソース

確度

選択してください

見込み時期

年 / 月 / 日

受注日

年 / 月 / 日

受注金額

キャンセル

登録する

案件名	営業担当者	顧客	進捗	ステータス	ソース	確度	見込み時期	受注日	受注金額
SEO対策_708		株式会社 中津川	5%	見込提出	展示会	高	2026年07月21日	-	-
DX推進支援_277		株式会社 中津川	14%	見込提出	展示会	高	2026年05月24日	-	-
MA導入支援_219		有限会社 西之園	83%	受注	テレアポ	低	2026年10月18日	-	-

02 案件管理と進捗管理

案件を確認する

案件の登録が完了すると、案件一覧で確認することができます。
案件の詳細画面では、商談情報や見積等、詳しい情報が一括で確認できます。

ダッシュボード顧客一覧案件一覧受注管理請求管理一覧売掛/入金一覧売上一覧管理会計

AI検索

山田太郎

案件一覧

商談追加

案件名を入力

検索

リセット

期: 第7期 (2026/04~2027/03)

期間: 2026/04/01 ~ 2027/03/31

絞り込み

リセット

未請求 (受注)

1

請求書未作成の受注案件

案件名	営業担当者	顧客	進捗	ステータス	ソース	確度	見込み時期	受注日	受注
SEO対策_708	佐藤美咲	株式会社 中津川	5%	失注	展示会	高	2026年07月21日	2026年03月05日	¥3,800
DX推進支援_277	山田太郎	株式会社 中津川	14%	見込提出	展示会	高	2026年05月24日	-	¥2,300
MA導入支援_219	佐藤美咲	有限会社 西之園	83%	受注	テレアポ	低	2026年10月18日	2026年04月14日	¥3,300
クラウド移行_489	佐藤美咲	株式会社 中津川	5%	完了	紹介	中	2026年07月04日	-	¥7,400
クラウド移行_918	山田太郎	有限会社 西之園	100%	完了	DM	高	2026年07月30日	-	¥4,500
ECサイト構築_177	鈴木花子	株式会社 坂本	30%	受注	紹介	高	2026年06月02日	2026年03月02日	¥5,200
基幹システム開発_028	鈴木花子	株式会社 中島	28%	受注	テレアポ	中	2026年06月05日	2026年02月17日	¥7,500
ECサイト構築_861	田中一郎	株式会社 坂本	83%	見込提出	DM	中	2026年06月01日	-	¥9,500
Webサイトリニューアル_738	田中一郎	株式会社 中島	15%	受注	テレアポ	高	2026年05月12日	2026年02月16日	¥1,800

SEO対策_936

編集

案件情報

営業担当者
田中一郎

会社名
株式会社 中島

受注金額
¥6,655,587

利益
-

最終活動日時
2026年04月15日

進捗
16%

見込み時期
2026年09月07日

売上
-

更新日時
2026年06月16日

請求・入金
-

ステータス
受注

受注日
2026年06月16日

コスト
-

作成日時
2026年05月05日

売上・コスト・担当者管理

商談情報

商談追加

商談回数	商談内容	顧客担当者名	商談実施日	成約の確度	操作
1	競合他社との比較資料を提示し、優位性を説明。コスト面での懸念があ...	高橋 里佳	2026年04月08日	低	編集 削除

見積情報

見積追加

件名	顧客担当	見積日	税種	税率	見積書番号	見積金額	請求・入金	摘要
保守運用サービス	渚 淳	2026年04月20日	外税	10.00%	EST-6725	¥6,600	-	Expedita pariatu sit molestias dignissimos e...

見積書発行

02 案件管理と進捗管理

進捗管理(ステータス管理)

案件一覧を開き、該当の案件を選択し、「編集」をクリック。

ダッシュボード顧客一覧案件一覧受注管理請求管理一覧売掛/入金一覧売上一覧管理会計

山田太郎

SEO対策_936

編集

案件情報

営業担当者
田中一郎

進捗
16%

ステータス
受注

会社名
株式会社 中島

見込み時期
2026年09月07日

受注日
2026年06月16日

受注金額
¥6,655,587

売上
-

コスト
-

利益
-

更新日時
2026年06月16日

作成日時
2026年05月05日

最終活動日時
2026年04月15日

請求・入金
—

売上・コスト・担当者管理

商談情報

商談追加

商談回数	商談内容	顧客担当者名	商談実施日	成約の確度	操作
1	競合他社との比較資料を提示し、優位性を説明。コスト面での懸念があ...	高橋 里佳	2026年04月08日	低	編集 削除

見積情報

見積追加

件名	顧客担当	見積日	税種	税率	見積書番号	見積金額	請求・入金	摘要	
保守運用サービス	渚 淳	2026年04月20日	外税	10.00%	EST-6725	¥6,600	—	Expedita pariatur sit molestias dignissimos e...	見積書発行

ステータスをクリックし、該当ステータスを選択。
受注が決まったら受注日、受注金額を入力し「更新する」をクリック。

案件名
クラウド移行_918

顧客
有限会社 西之園

ステータス
受注

ソース
DM

確度
高

見込み時期
2026/07/30

進捗 (%)
100

受注日
年 / 月 / 日

受注金額
4516716.00

キャンセル 更新する

ステータス

受注

選択してください

商談中

提案中

見積提出

受注

失注

完了

進捗

100%

進捗を数値で入力することも可能。
進捗率を視覚的に確認できます。

02 案件管理と進捗管理

進捗管理(売上・コスト管理)

売上や外注費（コスト）の管理が可能です。
「売上・コスト・担当者管理」をクリック。

ダッシュボード顧客一覧案件一覧受注管理請求管理一覧売掛/入金一覧売上一覧管理会計

Q AI検索...

山田太郎

SEO対策_936編集

案件情報

営業担当者
田中一郎

会社名
株式会社 中島

受注金額
¥6,655,587

利益
-

最終活動日時
2026年04月15日

進捗
16%

見込み時期
2026年09月07日

売上
-

更新日時
2026年06月16日

請求・入金
—

ステータス
受注

受注日
2026年06月16日

コスト
-

作成日時
2026年05月05日

売上・コスト・担当者管理

商談情報

商談追加

商談回数	商談内容	顧客担当者名	商談実施日	成約の確度	操作
1	競合他社との比較資料を提示し、優位性を説明。コスト面での懸念があ...	高橋 里佳	2026年04月08日	低	編集 削除

見積情報

見積追加

件名	顧客担当	見積日	税種	税率	見積書番号	見積金額	請求・入金	摘要	
保守運用サービス	渚 淳	2026年04月20日	外税	10.00%	EST-6725	¥6,600	—	Expedita pariatur sit molestias dignissimos e...	見積書発行

売上明細、コスト・外注費、担当者・売上分担それぞれの「追加」をクリックすると、入力することができます。

売上合計
¥0

コスト合計
¥0

利益
¥0

売上明細

+ 追加

名称	カテゴリ	期間	着金予定	金額	ステータス
売上明細がありません					

コスト・外注費

+ 追加

名称	種別	外注先	期間	支払予定	金額
コストがありません					

担当者・売上分担

+ 追加

担当者	職務	売上分担率	分担額 (参考)
担当者が登録されていません			

02 案件管理と進捗管理

進捗管理(商談情報)

商談の内容（議事録）もここで一括管理が可能です。
「商談追加」をクリック。

ダッシュボード顧客一覧案件一覧受注管理請求管理一覧売掛/入金一覧売上一覧管理会計

AI検索...

山田太郎

SEO対策_936編集

案件情報

営業担当者
田中一郎

会社名
株式会社 中島

受注金額
¥6,655,587

利益
-

最終活動日時
2026年04月15日

進捗
16%

見込み時期
2026年09月07日

売上
-

更新日時
2026年06月16日

請求・入金
—

ステータス
受注

受注日
2026年06月16日

コスト
-

作成日時
2026年05月05日

売上・コスト・担当者管理

商談情報

商談回数	商談内容	顧客担当者名	商談実施日	成約の確度	操作
1	競合他社との比較資料を提示し、優位性を説明。コスト面での懸念があ...	高橋 里佳	2026年04月08日	低	編集 削除

見積情報

件名	顧客担当	見積日	税種	税率	見積書番号	見積金額	請求・入金	摘要	
保守運用サービス	渚 淳	2026年04月20日	外税	10.00%	EST-6725	¥6,600	—	Expedita pariatur sit molestias dignissimos e...	見積書発行

フォームの指示通りに内容を入力し「保存」をクリック。

商談情報

閉じる

商談内容

顧客担当者名

商談実施日

年 / 月 / 日

成約の確度

選択してください

保存

商談回数	商談内容	顧客担当者名	商談実施日	成約の確度	操作
1	案件化できるようサービス内容、予算、納期を要点ごとに説明。感触として...	中村 和也	2026年03月06日	中	編集 削除

02 案件管理と進捗管理

進捗管理(見積情報)

見積の作成、発行ができます。

見積を作成する場合、「見積追加」をクリック。

ダッシュボード

顧客一覧

案件一覧

受注管理

請求管理一覧

売掛/入金一覧

売上一覧

管理会計

AI検索...

山田太郎

SEO対策_936

編集

案件情報

営業担当者
田中一郎

会社名
株式会社 中島

受注金額
¥6,655,587

利益
-

最終活動日時
2026年04月15日

進捗
16%

見込み時期
2026年09月07日

売上
-

更新日時
2026年06月16日

請求・入金
—

ステータス
受注

受注日
2026年06月16日

コスト
-

作成日時
2026年05月05日

売上・コスト・担当者管理

商談情報

商談追加

商談回数	商談内容	顧客担当者名	商談実施日	成約の確度	操作
1	競合他社との比較資料を提示し、優位性を説明。コスト面での懸念があ...	高橋 里佳	2026年04月08日	低	編集 削除

見積情報

見積追加

件名	顧客担当	見積日	税種	税率	見積書番号	見積金額	請求・入金	摘要	
保守運用サービス	渚 淳	2026年04月20日	外税	10.00%	EST-6725	¥6,600	—	Expedita pariatur sit molestias dignissimos e...	見積書発行

フォームの指示通りに内容を入力し「保存」をクリック。

見積情報

閉じる

件名

顧客担当

選択してください

見積日

年 / 月 / 日

税種

外税

税率(%)

10

見積書番号

摘要

明細

品名	数量	単価	金額
	1	0	¥0

+ 行を追加

保存

※発行の仕方は「03見積・請求書発行」をご確認ください。

03 見積・請求書発行

見積書発行

案件一覧を開く。
該当の案件を選択し、見積情報の「見積書発行」をクリック。

ダッシュボード顧客一覧案件一覧受注管理請求管理一覧売掛/入金一覧売上一覧管理会計

AI検索...

山田太郎

SEO対策_936編集

案件情報

営業担当者
田中一郎

進捗
16%

ステータス
受注

会社名
株式会社 中島

見込み時期
2026年09月07日

受注日
2026年06月16日

受注金額
¥6,655,587

売上
-

コスト
-

利益
-

更新日時
2026年06月16日

作成日時
2026年05月05日

最終活動日時
2026年04月15日

請求・入金
—

売上・コスト・担当者管理

商談情報

商談追加

商談回数	商談内容	顧客担当者名	商談実施日	成約の確度	操作
1	競合他社との比較資料を提示し、優位性を説明。コスト面での懸念があ...	高橋 里佳	2026年04月08日	低	編集 削除

見積情報

見積追加

件名	顧客担当	見積日	税種	税率	見積書番号	見積金額	請求・入金	摘要	
保守運用サービス	渚 淳	2026年04月20日	外税	10.00%	EST-6725	¥6,600	—	Expedita pariatu...	見積書発行

「印刷する」をクリックし、印刷もしくはPDFで発行

見積書

印刷する 閉じる

有限会社 西之園 御中

見積日: 2026年03月16日
見積書番号: EST-4730
有効期限:

品名	数量	単価	金額
コンサルティング	4.00	¥402,774	¥1,611,096
システム開発	7.00	¥239,932	¥1,679,524
Webサイト制作	7.00	¥439,108	¥3,073,756

小計: ¥2,086,277
外税 (8.00%): ¥208,628
合計: ¥2,294,905

摘要:
Fugiat laborum quia voluptatem dolore.

03 見積・請求書発行

請求書発行

請求管理一覧を開き、「請求書作成」をクリック。

ダッシュボード顧客一覧案件一覧受注管理請求管理一覧売掛/入金一覧売上一覧管理会計

AI検索山田太郎

請求管理一覧

請求書作成

取引先名・件名を入力

検索リセット

期: 第7期 (2026/04~2027/03) 期間: 2026/04/01 ~ 2027/03/31 絞り込みリセット

取引先名	件名	営業担当者	顧客担当者	請求日	税種	税率	請求番号	請求額	残金	ステータス
株式会社 坂本	Webサイト制作費用	鈴木花子	佐々木 春香	2026年04月05日	外税	10.00%	INV-0243	¥1,130,195	¥1,130,195	入金遅れ
株式会社 中島	システム開発費用	鈴木花子	津田 里佳	2026年04月02日	内税	10.00%	INV-0829	¥5,114,548	¥0	入金済
有限会社 西之園	月額保守費用	田中一郎	藤本 あすか	2026年04月16日	内税	8.00%	INV-9796	¥4,283,975	¥4,283,975	入金遅れ

受注案件から、該当の案件をプルダウンで選択すると、見積書の内容が明細へ反映されます。

作成方法

☒ 受注案件から作成 ☐ 顧客に直接発行

受注案件

SEO対策_708

件名

請求日

年 / 月 / 日

支払期限

年 / 月 / 日

税種

外税

税率 (%)

8

請求番号

明細

品名	数量	単価	金額
システム開発	5	94535	¥472,675
コンサルティング	2	184493	¥368,986
システム開発	7	379643	¥2,657,501

+ 行を追加

キャンセル登録する

必要事項の入力が完了したら「登録する」をクリック。

03 見積・請求書発行

請求書発行

請求書の登録が完了すると、請求管理一覧に反映されるため、「請求書の発行」をクリック。

ダッシュボード顧客一覧案件一覧受注管理請求管理一覧売掛/入金一覧売上一覧管理会計

AI検索...

山田太郎

請求管理一覧

請求書作成

取引先名・件名を入力

検索

リセット

期: 第7期 (2026/04 ~ 2027/03) 期間: 2026/04/01 ~ 2027/03/31 絞り込み リセット

取引先名	件名	営業担当者	顧客担当者	請求日	税種	税率	請求番号	インボイス番号	操作
株式会社 坂本	Webサイト制作費用	鈴木花子	佐々木 春香	2026年04月05日	外税	10.00%	INV-0243		請求書発行
株式会社 中島	システム開発費用	鈴木花子	津田 里佳	2026年04月02日	内税	10.00%	INV-0829		請求書発行
有限会社 西之園	月額保守費用	田中一郎	藤本 あすか	2026年04月16日	内税	8.00%	INV-9796		請求書発行

「印刷する」をクリックし、印刷もしくはPDFで発行

請求書

印刷する

株式会社 坂本 御中
株式会社 坂本 様
請求日: 2026年04月05日
支払期限: 2026年06月17日
請求番号: INV-0243
インボイス番号: T1234567890123
件名: Webサイト制作費用

品名	数量	単価	金額
SEO対策	3.00	¥366,999	¥1,100,997
システム開発	8.00	¥346,373	¥2,770,984

小計: ¥1,027,450
外税 (10.00%): ¥102,745
合計: ¥1,130,195

取引先名をクリックすると、請求書情報や明細を確認でき、「PDF出力」からPDF発行可能です。
決済リンクから、顧客へメールで送付することも可能です。

編集PDF出力

請求書情報

取引先名 株式会社 坂本
件名 Webサイト制作費用
営業担当者 鈴木花子
顧客担当者 佐々木 春香
ステータス 送信済

決済情報

請求番号 INV-0243
インボイス番号 T1234567890123
請求日 2026年04月05日
支払期限 2026年06月17日
税種 外税
税率 10.00%

明細

品名	数量	単価	金額
SEO対策	3.00	¥366,999	¥1,100,997
システム開発	8.00	¥346,373	¥2,770,984

小計: ¥1,027,450
外税 (10.00%): ¥102,745
合計: ¥1,130,195

決済リンク

https://bespoke-dev.net/pay/aa47b487-Odd4-43e0-b5e7-908ec959346d

顧客に送信

03 見積・請求書発行

請求書発行

案件一覧に「未請求」を確認する欄があります。
こちらをクリックします。

ダッシュボード顧客一覧案件一覧受注管理請求管理一覧売掛/入金一覧売上一覧管理会計

AI検索...

山田太郎

案件一覧

商談追加

案件名を入力

検索

リセット

期: 第7期 (2026/04~2027/03) 期間: 2026/04/01 ~ 2027/03/31 絞り込み リセット

未請求 (受注)
1
請求書未作成の受注案件

案件名	営業担当者	顧客	進捗	ステータス	ソース	確度	見込み時期	受注日	受注
SEO対策_708	佐藤美咲	株式会社 中津川	5%	失注	展示会	高	2026年07月21日	2026年03月05日	¥3,800
DX推進支援_277	山田太郎	株式会社 中津川	14%	見積提出	展示会	高	2026年05月24日	-	¥2,300
MA導入支援_219	佐藤美咲	有限会社 西之園	83%	受注	テレアポ	低	2026年10月18日	2026年04月14日	¥3,300

未請求案件一覧が表示され、こちらからも請求書作成から
請求書を作成・発行をすることが可能です。

ダッシュボード顧客一覧案件一覧受注管理請求管理一覧売掛/入金一覧売上一覧管理会計

AI検索...

山田太郎

案件一覧

商談追加

案件名を入力

検索

リセット

期: 第7期 (2026/04~2027/03) 期間: 2026/04/01 ~ 2027/03/31 絞り込み リセット

未請求 (受注)
1
請求書未作成の受注案件
絞り込み中 (クリックで解除)

未請求案件から請求書を作成できます

請求書作成

案件名	営業担当者	顧客	進捗	ステータス	ソース	確度	見込み時期	受注日	受注金額	請求
SEO対策_936	田中一郎	株式会社 中島	16%	受注	紹介	高	2026年09月07日	2026年06月16日	¥6,655,587	—

売掛/入金一覧

売掛/入金一覧をクリックすると、入金状況を確認することができます。

ダッシュボード顧客一覧案件一覧受注管理請求管理一覧売掛/入金一覧売上一覧管理会計

AI検索...

山田太郎

売掛金・入金管理

取引先名・件名を入力

検索

リセット

期: 第7期 (2026/04~2027/03)

期間: 2026/04/01 ~ 2027/03/31

絞り込み

リセット

取引先名	件名	営業担当者	顧客担当者	請求日	税種	税率	請求番号	請求額	残金	ステータス
株式会社 坂本	Webサイト制作費用	鈴木花子	佐々木 春香	2026年04月05日	外税	10.00%	INV-0243	¥1,130,195	¥1,130,195	入金遅れ
有限会社 西之園	月額保守費用	田中一郎	藤本 あすか	2026年04月16日	内税	8.00%	INV-9796	¥4,283,975	¥4,283,975	入金遅れ

案件をクリックすると、詳細情報を確認できます。
PDF出力から請求書を発行することも可能です。
入金を確認できたら、入金管理より登録できます。

編集

PDF出力

請求書情報

決済情報

取引先名 株式会社 坂本

件名 Webサイト制作費用

営業担当者 鈴木花子

顧客担当者 佐々木 春香

ステータス 入金遅れ 入金遅れ

請求番号 INV-0243

インボイス番号 T1234567890123

請求日 2026年04月05日

支払期限 2026年06月17日

税種 外税

税率 10.00%

請求額 ¥1,130,195

残金 ¥1,130,195

明細

品名	数量	単価	金額
SEO対策	3.00	¥366,999	¥1,100,997
システム開発	8.00	¥346,373	¥2,770,984

小計: ¥1,027,450
外税 (10.00%): ¥102,745
合計: ¥1,130,195

入金管理

請求金額 ¥1,130,195 入金済み ¥0 未入金 ¥1,130,195

入金を登録

入金日 2026/07/07 区分 前受金、中間金 など 入金方法 銀行振込 入金額 1130195

入金を登録

売上管理

売上一覧をクリックすると、期間別で売上の内訳、週間・顧客別売上を確認することができます。

ダッシュボード顧客一覧案件一覧受注管理請求管理一覧売掛/入金一覧売上一覧管理会計

AI検索...

山田太郎

売上管理

案件名・顧客名を入力

検索

リセット

期: 第7期 (2026/04~2027/03)

期間: 2026/04/01 ~ 2027/03/31

絞り込み

リセット

売上内訳

基幹システム開発_028

Webサイトリニューアル_738

クラウド移行_489

ECサイト構築_177

SEO対策_701

クラウド移行_918

MA導入支援_219

週間売上

Week	Sales (¥)
2026-19	~7,000,000
2026-23	~7,200,000

顧客別売上

Customer	Sales (¥)
株式会社 中島	~9,000,000
有限会社 西之園	~4,500,000
株式会社 中津川	~2,500,000
株式会社 坂本	~1,500,000

案件名	営業担当者	顧客	進捗	ステータス	ソース	確度	見込み時期	受注日	受注金額	最終活
SEO対策_936	田中一郎	株式会社 中島	16%	受注	紹介	高	2026年09月	2026年06月16日	¥6,655,587	2026年
MA導入支援_219	佐藤美咲	有限会社 西之園	83%	受注	テレアポ	低	2026年10月	2026年04月14日	¥3,362,897	2026年

受注中の案件もここで確認できます。

04 入金・売掛管理 / 売上分析

管理会計（損益計算書）

管理会計 > 損益計算書（P L）から損益計算書を確認することができます。

ダッシュボード

顧客一覧

案件一覧

受注管理

請求管理一覧

売掛/入金一覧

売上一覧

管理会計

AI検索

損益計算書 (PL)

CF管理

売上進捗

担当者別生産性

定期売上管理

売上区分設定

開始月

2026年05月

終了月

2026年10月

按分ベース

CFベース

表示

当月経常利益	-2,217,251	-2,015,682		-3,271,914	-2,974,467		-3,869,800	-3,518,000		-3,869,800	-3,518,000		-3,869,800	-3,518,000		-3,869,800	-3,518,000		-3,869,800	-3,518,000		-20,968,364	-19,062,149	
累計経常利益	-2,217,251	-2,015,682		-5,489,164	-4,990,149		-9,358,964	-8,508,149		-13,228,764	-12,026,149		-17,098,564	-15,544,149		-20,968,364	-19,062,149		-20,968,364	-19,062,149		-20,968,364	-19,062,149	

PL表 (2026年5月～2026年10月)	5月			6月			7月 見込			8月 見込			9月 見込			10月 見込			年間合計					
勘定科目	税込	税抜	売上比(%)	税込	税抜	売上比(%)	税込	税抜	売上比(%)	税込	税抜	売上比(%)	税込	税抜	売上比(%)	税込	税抜	売上比(%)	税込	税抜	売上比(%)	税込	税抜	売上比(%)
外部売上	2,092,549	1,902,318	100%	1,092,886	993,533	100%	440,000	400,000	100%	440,000	400,000	100%	440,000	400,000	100%	440,000	400,000	100%	440,000	400,000	100%	4,945,436	4,495,851	100%
基幹システム開発_028 / プログラミング	1,101,700	1,001,545	52.6%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,101,700	1,001,545	22.3%
基幹システム開発_028 / テスト	550,850	500,773	26.3%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	550,850	500,773	11.1%
SEO対策_708 / SEO対策_708	—	—	—	652,886	593,533	59.7%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	652,886	593,533	13.2%
定期売上	440,000	400,000	21%	440,000	400,000	40.3%	440,000	400,000	100%	440,000	400,000	100%	440,000	400,000	100%	440,000	400,000	100%	440,000	400,000	100%	2,640,000	2,400,000	53.4%
外部仕入	0	0	—	55,000	50,000	5%	0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—	55,000	50,000	1.1%
SEO対策_708 / 外注テスト	—	—	—	55,000	50,000	5%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,000	50,000	1.1%
粗利	2,092,549	1,902,318	100%	1,037,886	943,533	95%	440,000	400,000	100%	440,000	400,000	100%	440,000	400,000	100%	440,000	400,000	100%	440,000	400,000	100%	4,890,436	4,445,851	98.9%
外部販管費	4,309,800	3,918,000	206%	4,309,800	3,918,000	394.4%	4,309,800	3,918,000	979.5%	4,309,800	3,918,000	979.5%	4,309,800	3,918,000	979.5%	4,309,800	3,918,000	979.5%	4,309,800	3,918,000	979.5%	25,858,800	23,508,000	522.9%
人件費合計	3,234,000	2,940,000	154.5%	3,234,000	2,940,000	295.9%	3,234,000	2,940,000	735%	3,234,000	2,940,000	735%	3,234,000	2,940,000	735%	3,234,000	2,940,000	735%	3,234,000	2,940,000	735%	19,404,000	17,640,000	392.4%
給与 (山田太郎)	990,000	900,000	47.3%	990,000	900,000	90.6%	990,000	900,000	225%	990,000	900,000	225%	990,000	900,000	225%	990,000	900,000	225%	990,000	900,000	225%	5,940,000	5,400,000	120.1%
給与 (鈴木花子)	616,000	560,000	29.4%	616,000	560,000	56.4%	616,000	560,000	140%	616,000	560,000	140%	616,000	560,000	140%	616,000	560,000	140%	616,000	560,000	140%	3,696,000	3,360,000	74.7%
給与 (田中一郎)	660,000	600,000	31.5%	660,000	600,000	60.4%	660,000	600,000	150%	660,000	600,000	150%	660,000	600,000	150%	660,000	600,000	150%	660,000	600,000	150%	3,960,000	3,600,000	80.1%
給与 (佐藤美咲)	572,000	520,000	27.3%	572,000	520,000	52.3%	572,000	520,000	130%	572,000	520,000	130%	572,000	520,000	130%	572,000	520,000	130%	572,000	520,000	130%	3,432,000	3,120,000	69.4%
社会保険料 (会社負担分)	396,000	360,000	18.9%	396,000	360,000	36.2%	396,000	360,000	90%	396,000	360,000	90%	396,000	360,000	90%	396,000	360,000	90%	396,000	360,000	90%	2,376,000	2,160,000	48%
[家賃・地代] 事務所家賃	330,000	300,000	15.8%	330,000	300,000	30.2%	330,000	300,000	75%	330,000	300,000	75%	330,000	300,000	75%	330,000	300,000	75%	330,000	300,000	75%	1,980,000	1,800,000	40%
[家賃・地代] 駐車場代	44,000	40,000	2.1%	44,000	40,000	4%	44,000	40,000	10%	44,000	40,000	10%	44,000	40,000	10%	44,000	40,000	10%	44,000	40,000	10%	264,000	240,000	5.3%
[光熱費] 電気代	39,600	36,000	1.9%	39,600	36,000	3.6%	39,600	36,000	9%	39,600	36,000	9%	39,600	36,000	9%	39,600	36,000	9%	39,600	36,000	9%	237,600	216,000	4.8%
[光熱費] 水道代	8,800	8,000	0.4%	8,800	8,000	0.8%	8,800	8,000	2%	8,800	8,000	2%	8,800	8,000	2%	8,800	8,000	2%	8,800	8,000	2%	52,800	48,000	1.1%
[通信費] インターネット回線	26,400	24,000	1.3%	26,400	24,000	2.4%	26,400	24,000	6%	26,400	24,000	6%	26,400	24,000	6%	26,400	24,000	6%	26,400	24,000	6%	158,400	144,000	3.2%
[通信費] 携帯電話代 (法人4回線)	77,000	70,000	3.7%	77,000	70,000	7%	77,000	70,000	17.5%	77,000	70,000	17.5%	77,000	70,000	17.5%	77,000	70,000	17.5%	77,000	70,000	17.5%	462,000	420,000	9.3%
[システム費] AWSクラウド費	121,000	110,000	5.8%	121,000	110,000	11.1%	121,000	110,000	27.5%	121,000	110,000	27.5%	121,000	110,000	27.5%	121,000	110,000	27.5%	121,000	110,000	27.5%	726,000	660,000	14.7%
[システム費] SaaSツール (Slack・Notion等)	55,000	50,000	2.6%	55,000	50,000	5%	55,000	50,000	12.5%	55,000	50,000	12.5%	55,000	50,000	12.5%	55,000	50,000	12.5%	55,000	50,000	12.5%	330,000	300,000	6.7%
[システム費] セキュリティソフト	17,600	16,000	0.8%	17,600	16,000	1.6%	17,600	16,000	4%	17,600	16,000	4%	17,600	16,000	4%	17,600	16,000	4%	17,600	16,000	4%	105,600	96,000	2.1%
[広告費] リスティング広告	220,000	200,000	10.5%	220,000	200,000	20.1%	220,000	200,000	50%	220,000	200,000	50%	220,000	200,000	50%	220,000	200,000	50%	220,000	200,000	50%	1,320,000	1,200,000	26.7%
[広告費] SNS広告	110,000	100,000	5.3%	110,000	100,000	10.1%	110,000	100,000	25%	110,000	100,000	25%	110,000	100,000	25%	110,000	100,000	25%	110,000	100,000	25%	660,000	600,000	13.3%
[その他] 消耗品費	26,400	24,000	1.3%	26,400	24,000	2.4%	26,400	24,000	6%	26,400	24,000	6%	26,400	24,000	6%	26,400	24,000	6%	26,400	24,000	6%	158,400	144,000	3.2%
営業利益	-2,217,251	-2,015,682	-106%	-3,271,914	-2,974,467	-299.4%	-3,869,800	-3,518,000	-879.5%	-3,869,800	-3,518,000	-879.5%	-3,869,800	-3,518,000	-879.5%	-3,869,800	-3,518,000	-879.5%	-3,869,800	-3,518,000	-879.5%	-20,968,364	-19,062,149	-424%
経常利益	-2,217,251	-2,015,682	-106%	-3,271,914	-2,974,467	-299.4%	-3,869,800	-3,518,000	-879.5%	-3,869,800	-3,518,000	-879.5%	-3,869,800	-3,518,000	-879.5%	-3,869,800	-3,518,000	-879.5%	-3,869,800	-3,518,000	-879.5%	-20,968,364	-19,062,149	-424%

04 入金・売掛管理 / 売上分析

管理会計（CF管理）

管理会計 > CF管理 から、お金の流れを確認することが可能です。

ダッシュボード顧客一覧案件一覧受注管理請求管理一覧売掛/入金一覧売上一覧管理会計

損益計算書 (PL)

終了月2026年10月 按分ベースCFベース 表示

	-2,217,251	-2,015,682		-3,271,914	-2,974,467		-3,869,800	-3,518,000		-3,869,800	-3,518,000
	-2,217,251	-2,015,682		-5,489,164	-4,990,149		-9,358,964	-8,508,149		-13,228,113	-12,526,149

損益計算書 (PL)CF管理売上進捗担当者別生産性定期売上管理売上区分設定固定費管理

CF管理（着金ベース）

開始月2026年05月 終了月2026年12月 表示

期間合計入金¥22,606,536 期間合計支出¥50,000 期間純CF¥22,556,536

月	入金 (CF収入)	うち定期	支出 (CF支出)	純CF	累計残高
> 2026-05	¥11,701,415	¥400,000	¥0	+¥11,701,415	¥11,701,415
入金内訳			支出内訳		
株式会社 中島 / デザイン	¥1,250,381		支出予定なし		
株式会社 中島 / テスト	¥625,191				
有限会社 西之園 / ディレクション	¥1,840,922				
有限会社 西之園 / プログラミング	¥2,454,563				
有限会社 西之園 / マニュアル作成	¥613,641				
有限会社 西之園 / ディレクション	¥1,355,015				
有限会社 西之園 / コーディング	¥2,710,030				
有限会社 西之園 / マニュアル作成	¥451,672				
定期売上	¥400,000				
> 2026-06	¥993,533	¥400,000	¥50,000	+¥943,533	¥12,644,948
入金内訳			支出内訳		
株式会社 中津川 / SEO対策_708	¥593,533		外注テスト		¥50,000
定期売上	¥400,000				
> 2026-07 見込み	¥7,911,588	¥400,000	¥0	+¥7,911,588	¥20,556,536
入金内訳			支出内訳		
株式会社 中島 / プログラミング	¥5,007,725		支出予定なし		
株式会社 中島 / テスト	¥2,503,863				
定期売上	¥400,000				
> 2026-08 見込み	¥400,000	¥400,000	¥0	+¥400,000	¥20,956,536
入金内訳			支出内訳		
香金予定なし			支出予定なし		
定期売上		¥400,000			
> 2026-09 見込み	¥400,000	¥400,000	¥0	+¥400,000	¥21,356,536
入金内訳			支出内訳		
香金予定なし			支出予定なし		
定期売上		¥400,000			
> 2026-10 見込み	¥400,000	¥400,000	¥0	+¥400,000	¥21,756,536

04 入金・売掛管理 / 売上分析

管理会計（売上進捗）

管理会計 > 売上進捗 から、月別、カテゴリ別、案件別で売上確認が可能です。
また、月別では見込み売上も確認できます。

ダッシュボード顧客一覧案件一覧受注管理請求管理一覧売掛/入金一覧売上一覧管理会計

損益計算書 (PL)

終了月
2026年10月

按分ベースCFベース表示

	-2,217,251	-2,015,682		-3,271,914	-2,974,467		-3,869,800	-3,518,000		-3,869,800	-3,518,000
	-2,217,251	-2,015,682		-5,489,164	-4,990,149		-9,358,964	-8,508,149		-13,228,113	-12,228,149

損益計算書 (PL)
CF管理
売上進捗
担当者別生産性
定期売上管理
売上区分設定
固定費管理

売上進捗（発生ベース）

開始月
2026年01月

終了月
2026年12月

カテゴリ
全カテゴリ

表示

月別発生売上

2026-01		¥8,061,993
2026-02		¥6,211,887
2026-03		¥6,211,887
2026-04		¥1,502,318
2026-05		¥1,502,318
2026-06		¥593,533
2026-07		¥0
2026-08		¥0
2026-09		¥0
2026-10		¥0
2026-11		¥0
2026-12		¥0

確定

見込み

カテゴリ別合計

マーケティング支援 ¥6,857,831 確定: ¥5,856,286	開発環境 ¥3,677,582 確定: ¥3,677,582	セキュリティ対応 ¥3,115,299 確定: ¥2,614,526	コンサルティング ¥2,862,889 確定: ¥2,862,889
サーバー構築 ¥1,355,015 確定: ¥1,355,015	クラウド移行 ¥1,317,020 確定: ¥1,317,020	制作・開発 ¥1,236,627 確定: ¥1,236,627	Webサイト制作 ¥1,051,956 確定: ¥1,051,956
保守・運用 ¥788,967 確定: ¥788,967	DX推進 ¥658,510 確定: ¥658,510	SEO対策 ¥593,533 確定: ¥0	インフラ ¥305,718 確定: ¥305,718
スマホアプリ ¥262,989 確定: ¥262,989			

案件 / 売上明細	顧客	カテゴリ	期間	合計金額	ステータス
SEO対策_701	有限会社 西之園	スマホアプリ	2025/09 ~ 2026/03	¥613,641	進行中
SEO対策_701	有限会社 西之園	保守・運用	2025/09 ~ 2026/03	¥1,840,922	進行中
SEO対策_701	有限会社 西之園	Webサイト制作	2025/09 ~ 2026/03	¥2,454,563	完了
クラウド移行_489	株式会社 中瀬川	マーケティング支援	2025/10 ~ 2026/01	¥1,480,085	進行中
クラウド移行_489	株式会社 中瀬川	マーケティング支援	2025/10 ~ 2026/01	¥5,920,340	進行中

管理会計（担当者別生産性）

管理会計 > 担当者別生産性 から、担当者ごと抱えている案件、売上、進捗状況の確認が可能です。

ダッシュボード顧客一覧案件一覧受注管理請求管理一覧売掛/入金一覧売上一覧管理会計

損益計算書 (PL)

終了月
2026年10月

按分ベースCFベース表示

-2,217,251	-2,015,682	-3,271,914	-2,974,467	-3,869,800	-3,518,000	-3,869,800
-2,217,251	-2,015,682	-5,489,164	-4,990,149	-9,358,964	-8,508,149	-13,228,117

損益計算書 (PL)

CF管理

売上進捗

担当者別生産性

定期売上管理

売上区分設定

固定費管理

ダッシュボード顧客一覧案件一覧受注管理請求管理一覧売掛/入金一覧売上一覧管理会計

山田太郎

担当者別生産性

開始月
2026年01月

終了月
2026年07月

担当者
全員

表示

鈴木花子
4案件

分担当売上合計
¥7,632,461

田中一郎
5案件

分担当売上合計
¥7,792,304

山田太郎
5案件

分担当売上合計
¥4,807,194

佐藤美咲
2案件

分担当売上合計
¥3,258,442

管理会計（定期売上管理）

管理会計 > 定期売上管理 から、毎月定期で発生する売上を管理することが可能です。

ダッシュボード顧客一覧案件一覧受注管理請求管理一覧売掛/入金一覧売上一覧管理会計

損益計算書 (PL)

終了月
2026年10月

按分ベースCFベース表示

-2,217,251	-2,015,682	-3,271,914	-2,974,467	-3,869,800	-3,518,000	-3,869,800
-2,217,251	-2,015,682	-5,489,164	-4,990,149	-9,358,964	-8,508,149	-13,226,113

損益計算書 (PL)
CF管理
売上進捗
担当者別生産性
定期売上管理
売上区分設定
固定費管理

ダッシュボード顧客一覧案件一覧受注管理請求管理一覧売掛/入金一覧売上一覧管理会計

定期売上管理

有効一時停止終了すべて+新規登録

有効な定期売上 月額合計
¥400,000/月

名称	顧客	カテゴリ	請求日	期間	月額	ステータス
SEO月次対策	株式会社 坂本	SEO対策	毎月1日	2025/11 ~ 無期限	¥50,000	有効
SEO月次対策	有限会社 西之園	SEO対策	毎月1日	2025/08 ~ 無期限	¥100,000	有効
SEO月次対策	有限会社 山本	SEO対策	毎月1日	2025/07 ~ 無期限	¥100,000	有効
月次保守契約	有限会社 西之園	月次保守	毎月10日	2025/04 ~ 無期限	¥30,000	有効
月次保守契約	有限会社 山本	月次保守	毎月5日	2024/05 ~ 無期限	¥20,000	有効
月次保守契約	株式会社 中津川	月次保守	毎月1日	2025/10 ~ 無期限	¥20,000	有効
月次保守契約	株式会社 坂本	月次保守	毎月15日	2024/11 ~ 無期限	¥50,000	有効
月次保守契約	株式会社 中島	月次保守	毎月15日	2025/05 ~ 無期限	¥30,000	有効

04 入金・売掛管理 / 売上分析

管理会計（売上区分設定）

管理会計 > 売上区分設定 から売上の分類を追加、編集、削除することが可能です。



新規追加

親カテゴリ: (なし=最上位) 区分名: 例: 保守 並び順: 0 [追加]

区分名	並び順	紐づき数	
制作・開発	1	2	[編集] [削除]
↳ Webサイト制作	1	1	[削除]
↳ ECサイト構築	2	0	[削除]
↳ システム開発	3	0	[削除]
↳ スマホアプリ	4	1	[削除]
保守・運用	2	1	[編集] [削除]
↳ 月次保守	1	0	[削除]
↳ セキュリティ対応	2	2	[削除]
↳ コンテンツ更新	3	0	[削除]
コンサルティング	3	2	[編集] [削除]
↳ SEO対策	1	1	[削除]
↳ マーケティング支援	2	3	[削除]

売上分類は、見積もり作成から選択できます。

見積書番号: EST-4660

概要:

明細:

売上分類: 選択してください

品名: コンサルティング 数量: 7 単価: 332457 金額: ¥2,327,199

終了日 (納期): 年 / 月 / 日 着金予定日: 年 / 月 / 日

品名: システム開発 数量: 3 単価: 341108 金額: ¥1,023,324

終了日 (納期): 年 / 月 / 日 着金予定日: 年 / 月 / 日

品名: システム開発 数量: 5 単価: 104635 金額: ¥523,175

終了日 (納期): 年 / 月 / 日 着金予定日: 年 / 月 / 日

選択してください

- 制作・開発
 - ↳ Webサイト制作
 - ↳ ECサイト構築
 - ↳ システム開発
 - ↳ スマホアプリ
- 保守・運用
 - ↳ 月次保守
 - ↳ セキュリティ対応
 - ↳ コンテンツ更新
- コンサルティング
 - ↳ SEO対策
 - ↳ マーケティング支援
 - ↳ DX推進
- インフラ
 - ↳ サーバー構築

04 入金・売掛管理 / 売上分析

管理会計（固定費管理）

管理会計 > 固定費管理 から、毎月発生する固定費を
カテゴリ別で確認することが可能です。

ダッシュボード顧客一覧案件一覧受注管理請求管理一覧売掛/入金一覧売上一覧管理会計

損益計算書 (PL)

月 按分ベースCFベース表示

-2,217,251	-2,015,682	-3,271,914	-2,974,467	-3,869,800	-3,518,000	-3,869,800	-3,518,000
-2,217,251	-2,015,682	-5,489,164	-4,990,149	-9,358,964	-8,508,149	-17,098,564	-15,544,000

損益計算書 (PL)
CF管理
売上進捗
担当者別生産性
定期売上管理
売上区分設定
固定費管理

新規追加

カテゴリ * 家賃・地代 費目名 * 例: 事務所家賃 金額 * 50000 種別 * 定期 (毎月)

開始月 * 終了月 (省略=無期限) 備考

任意 追加

その他 ¥504,000 / 月 (定期分)

費目名	金額	種別	対象期間	備考
消耗品費	¥12,000	定期	2024-04 ~ 無期限	編集 削除
消耗品費	¥12,000	定期	2024-04 ~ 無期限	編集 削除
年次損害保険料	¥120,000	単発	2026-04	編集 削除
年次損害保険料	¥120,000	単発	2026-04	編集 削除
年次損害保険料	¥120,000	単発	2025-04	編集 削除
年次損害保険料	¥120,000	単発	2025-04	編集 削除

システム費 ¥176,000 / 月 (定期分)

費目名	金額	種別	対象期間	備考
AWSクラウド費	¥55,000	定期	2024-04 ~ 無期限	編集 削除
AWSクラウド費	¥55,000	定期	2024-04 ~ 無期限	編集 削除
SaaSツール (Slack・Notion等)	¥25,000	定期	2024-04 ~ 無期限	編集 削除
SaaSツール (Slack・Notion等)	¥25,000	定期	2024-04 ~ 無期限	編集 削除
セキュリティソフト	¥8,000	定期	2024-04 ~ 無期限	編集 削除
セキュリティソフト	¥8,000	定期	2024-04 ~ 無期限	編集 削除

家賃・地代 ¥340,000 / 月 (定期分)

費目名	金額	種別	対象期間	備考
事務所家賃	¥150,000	定期	2024-04 ~ 無期限	毎月末日払い 編集 削除
事務所家賃	¥150,000	定期	2024-04 ~ 無期限	毎月末日払い 編集 削除
駐車場代	¥20,000	定期	2024-04 ~ 無期限	編集 削除
駐車場代	¥20,000	定期	2024-04 ~ 無期限	編集 削除

光熱費 ¥44,000 / 月 (定期分)

費目名	金額	種別	対象期間	備考
水道代	¥4,000	定期	2024-04 ~ 無期限	編集 削除
水道代	¥4,000	定期	2024-04 ~ 無期限	編集 削除

05 決済について

決済リンク発行

請求書を作成、もしくは該当の請求を選択します。

※決済リンクを発行するには、請求書の発行が必要です。請求書を発行していない場合は、「発行済にする」もしくは請求書を発行してください。

BizMo

ダッシュボード

顧客一覧

案件一覧

受注管理

請求管理一覧

売掛/入金一覧

売上一覧

管理会計

AI検索

管理者

請求管理一覧

請求書作成

取引先名・件名を入力

検索

リセット

期: 第7期 (2026/04~2027/03) 期間: 2026/04/01 ~ 2027/03/31 絞り込み リセット

取引先名	件名	営業担当者	顧客担当者	請求日	税種	税率	請求番号	請求額	残金	ステータス
テスト	テスト保守運用サービス	管理者	-	2026年07月31日	外税	10.00%	INV-202607-0004	¥550,000	¥550,000	請求未発行
テスト	test3	管理者	-	2026年07月22日	外税	10.00%	INV-202607-0003	¥5,500,000	¥0	入金済
テスト	TEST2	管理者	-	2026年07月22日	外税	10.00%	INV-202607-0002	¥550,000	¥550,000	請求未発行
テスト	テスト	管理者	-	2026年07月22日	外税	10.00%	INV-202607-0001	¥110,000	¥110,000	未入金

顧客一覧

案件一覧

受注管理

請求管理一覧

売掛/入金一覧

売上一覧

管理会計

AI検索

編集

発行済にする

PDF出力

請求書情報

取引先名: テスト

件名: テスト保守運用サービス

営業担当者: 管理者

顧客担当者: -

ステータス: 請求未発行

決済情報

請求番号: INV-202607-0004

登録番号: T1234567890123

請求日: 2026年07月31日

支払期限: 2026年08月31日

税種: 外税

税率: 10.00%

請求額: ¥550,000

入金額: ¥0

残金: ¥550,000

明細

品名	数量	単位	単価	税率	金額
Webサイト制作	1.00	式	¥500,000	10%	¥500,000

小計 (税抜): ¥500,000
10%対象: ¥500,000 / 税額: ¥50,000
消費税合計: ¥50,000
合計: ¥550,000

05 決済について

決済リンク発行

Stripe決済リンク発行の「リンクをコピー」をクリックし、メールで送付します。

メールで送付後、「決済リンク発行」をクリックするとステータスが「未入金」に変更されます。

入金されると「入金済」となります。

Stripe決済リンク発行

請求番号
INV-202607-0004

請求先
テスト

請求金額
¥550,000

未入金（決済対象）
¥550,000

決済リンク

https://bizmo.sg/pay/5be52c21-fba5-4937-8f82-81edcd7fad19

リンクをコピー

決済ページへ

決済リンク発行（送信済にする）

このリンクは請求書「INV-202607-0004」に紐付いています。顧客が支払うと入金が自動反映されます。

ステータスは請求者情報、もしくは「請求管理一覧」「売掛/入金一覧」で確認することができます。

入金されると「入金済」となります。

請求書情報

取引先名
テスト

件名
テスト保守運用サービス

営業担当者
管理者

顧客担当者
-

ステータス
未入金

決済情報

請求番号
INV-202607-0004

登録番号
T1234567890123

請求日
2026年07月31日

支払期限
2026年08月31日

税種
外税

税率
10.00%

請求額
¥550,000

入金額
¥0

残金
¥550,000

BizMo

ダッシュボード

顧客一覧

案件一覧

受注管理

請求管理一覧

売掛/入金一覧

売上一覧

管理会計

AI検索...

管理者

請求管理一覧

請求書作成

取引先名・件名を入力

検索

リセット

期: 第7期（2026/04～2027/03） 期間: 2026/04/01 ～ 2027/03/31 絞り込み リセット

取引先名	件名	営業担当者	顧客担当者	請求日	税種	税率	請求番号	請求額	残金	ステータス
テスト	テスト保守運用サービス	管理者	-	2026年07月31日	外税	10.00%	INV-202607-0004	¥550,000	¥550,000	未入金
テスト	test3	管理者	-	2026年07月22日	外税	10.00%	INV-202607-0003	¥5,500,000	¥0	入金済
テスト	TEST2	管理者	-	2026年07月22日	外税	10.00%	INV-202607-0002	¥550,000	¥550,000	請求未発行
テスト	テスト	管理者	-	2026年07月22日	外税	10.00%	INV-202607-0001	¥110,000	¥110,000	未入金

05 決済について

Stripe決済(顧客側)

先程発行したStripe決済リンクを開くと、下記のようなStripe決済画面が開きます。

1. 決済方法の選択 → 2. 決済 → 3. 決済完了

お支払い先
会社名
BizMo オンライン決済

請求内容の確認

請求先	テスト
件名	テスト保守運用サービス
請求番号	INV-202607-0004
請求日	2026年07月31日
支払期限	2026年08月31日
お支払い金額	¥550,000

決済方法を選択してください

銀行振込

カード等で支払う (Stripe)

※ Stripe未設定のためデモ決済となります (入金BizMoへ自動反映されます)



決済方法を選択し、支払いを行うと決済が完了となります。

1. 決済方法の選択 → 2. 決済 → 3. 決済完了

✓

決済が完了しました
お支払いが正常に処理され、BizMoの入金情報へ自動反映されます。

支払先	会社名
件名	テスト保守運用サービス
請求番号	INV-202607-0004
決済方法	オンライン決済 (Stripe)
決済日時	2026年08月03日 04:05
決済ID	cs_test_mock_VpeUzjDK04v2bxC1A6UNV0YY
決済金額	¥550,000

閉じる

05 決済について

入金確認

顧客の決済が完了すると、
ステータスが「未入金」から「入金済」へ変更されます。

BizMo

ダッシュボード

顧客一覧

案件一覧

受注管理

請求管理一覧

売掛/入金一覧

売上一覧

管理会計

AI検索...

管理者

請求管理一覧

請求書作成

取引先名・件名を入力

検索

リセット

期: 第7期 (2026/04~2027/03) 期間: 2026/04/01 ~ 2027/03/31 絞り込み リセット

取引先名	件名	営業担当者	顧客担当者	請求日	税種	税率	請求番号	請求額	残金	ステータス
テスト	テスト保守運用サービス	管理者	-	2026年07月31日	外税	10.00%	INV-202607-0004	¥550,000	¥0	入金済
テスト	test3	管理者	-	2026年07月22日	外税	10.00%	INV-202607-0003	¥5,500,000	¥0	入金済
テスト	TEST2	管理者	-	2026年07月22日	外税	10.00%	INV-202607-0002	¥550,000	¥550,000	請求未発行
テスト	テスト	管理者	-	2026年07月22日	外税	10.00%	INV-202607-0001	¥110,000	¥110,000	未入金

請求書情報

取引先名: テスト

件名: テスト保守運用サービス

営業担当者: 管理者

顧客担当者: -

ステータス: 入金済

決済情報

請求番号: INV-202607-0004

登録番号: T1234567890123

請求日: 2026年07月31日

支払期限: 2026年08月31日

税種: 外税

税率: 10.00%

請求額: ¥550,000

入金額: ¥550,000

残金: ¥0

明細

品名	数量	単位	単価	税率	金額
Webサイト制作	1.00	式	¥500,000	10%	¥500,000

小計 (税抜): ¥500,000
10%対象: ¥500,000 / 税額: ¥50,000
消費税合計: ¥50,000
合計: ¥550,000

入金管理

請求金額: ¥550,000

入金済み: ¥550,000

未入金: ¥0

入金日	区分	入金方法	決済ID	入金額	操作
2026年08月03日	Stripe決済	オンライン決済 (Stripe)	cs_test_mock_VpeUzjDK04v2bxClA6UNV8YY	¥550,000	領収書

入金が完了しています。

詳細画面にも反映されています。

06 機能一覧

1.ダッシュボード

- 今月売上・先月比・受注件数・入金待ち件数のKPIカード表示
- 月別売上グラフ（Chart.js）
- 最近の案件一覧（ステータス・確度表示）
- 入金待ち請求書の一覧
- 案件ステータス別件数の集計

2.顧客管理

- 顧客一覧・検索・フィルタリング
- 顧客情報の登録・編集・削除
- 担当者（連絡先）の複数登録
- 顧客ごとの案件・請求書・入金履歴の紐付け

3.案件・商談管理

3-1.案件管理

- 案件一覧・検索・フィルタリング（ステータス・顧客別）
- 案件の登録・編集・削除
- ステータス管理（見込み・商談中・受注・失注・完了）
- 確度（%）の管理

3-2.商談管理

- 案件に紐付く商談履歴の登録・編集・削除
- 商談日・次回アクション・メモの記録

3-3.見積管理

- 案件に紐付く見積書の作成・編集・削除
- 見積明細（品目・数量・単価・税率）の複数行管理
- 消費税計算（税込・税抜対応）
- 見積書PDF出力（ブラウザ印刷対応）

4.受注管理

- 受注済み案件の一覧表示
- 受注金額・受注日・納期の確認
- 案件ステータスとの連動

5.請求書管理

- 請求書の作成・編集・削除
- 請求明細（品目・数量・単価・税率）の複数行管理
- 消費税計算・小計・合計の自動算出
- 請求書PDF出力
- 顧客へのメール送付機能
- ステータス管理（未送付・送付済・入金済）

6.売掛金・入金管理

- 未入金請求書の一覧・期日管理
- 入金済みマーク処理（入金日・入金額の記録）
- 領収書の発行・PDF出力
- 入金状況の一覧表示

7.売上管理

- 月別・顧客別・案件別の売上一覧
- 売上区分（カテゴリ）によるフィルタリング
- 集計・CSV的な一覧表示

8.案件売上明細・コスト管理

- 案件ごとの売上明細登録（品目・金額・区分・契約期間）
- 売上の月割り按分設定
- 案件ごとの変動費（外注費・仕入費等）登録
- 担当者（プロジェクトメンバー）のアサイン・削除

06 機能一覧

9.定期売上管理

- 月額・年額などの定期売上の登録・編集・削除
- 請求サイクル（月次・年次）の設定
- 開始日・終了日による有効期間管理
- 売上区分の紐付け

10.管理会計（損益計算書）

- 月別PL（損益計算書）の表示
- 按分ベース：売上・コストを契約期間で月割り計上
- CFベース：実際の入金予定月・支払予定月に全額計上
- 売上高・変動費・粗利益・固定費・営業利益・利益率の月別集計
- 月行クリックで売上内訳・変動費内訳・固定費内訳をアコーディオン展開
- 期間合計サマリーカード（売上合計・変動費・固定費・営業利益）
- 当月以降を「見込み」として視覚的に区別

11.キャッシュフロー管理

- 月別入金予定・支出予定の一覧表示
- 収支バランスの確認

12.売上進捗管理

- 発生ベースの売上進捗の月別表示
- 案件・区分別の進捗把握

13.担当者別生産性管理

- 担当者ごとの売上貢献額・コスト・粗利の集計
- 期間指定・担当者別フィルタリング

14.固定費管理（設定）

- 固定費の登録・編集・削除
- カテゴリ（家賃・人件費・光熱費等）の分類
- 金額・適用月・摘要の管理
- 管理会計PLへの反映

15.売上区分設定

- 売上カテゴリの登録・編集・削除（例：開発費・保守費・コンサルティング等）
- 案件売上明細・定期売上への適用

16.AI検索

- 自然言語による案件・顧客・請求書の横断検索
- pgvectorを使ったベクトル類似検索（ローカルOllama処理）
- プライバシー最優先のVPS内完結処理

17.決済機能（顧客向け）

- Stripeを使ったオンライン決済ページの提供
- 請求書URLにアクセスした顧客がそのまま決済可能
- 認証不要・トークンベースのセキュアなURL設計
- 決済完了後の自動入金記録

18.会社設定

- 会社名・住所・電話番号・メールアドレス等の登録・編集
- 請求書・見積書PDFへの自社情報反映

19.プロフィール・アカウント管理

- プロフィール（名前・メールアドレス）の編集
- パスワード変更
- アカウント削除