作成日:平成29年5月29日 作成者:TKCシステム開発研究所

入力シートでの計算書類作成 . 整合性チェック

(2)資金収支計算書と貸借対象表に関するご注意事項



当期末支払資金残高と支払資金の額に不一致がある場合は、「 入力シートでのファイル取込 3.取込結果の確認 【貸借対照表確認時のご注意事項】」の手順に戻り、支払資金の対象となる勘定科目を確認してください。

多くの場合、「事業区分間貸付金(借入金)」「拠点区分間貸付金(借入金)」の「支払資金の対象」を「」と設定をすることで解消されます。

人刀シート-貿借								
計算書類サマリシートに戻る 拠点区分切り替え	Bの里			チェック	一時保存 入力	力完了	完了取消	
貸借対照表 平成29年3月31日現在 (単位:円)				支払資金の額を転記			~li	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	支払資金 の対象	支払資金の額 (当年度末)	支払の	資金の額)調整	
前払金 前払費用 1年以内回収予定長期貸付金 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 短期貸付金	200,000	200,000	0 0 0 0 0	000	0			「支払資金の対
事業区分間貸付金 拠点区分間貸付金	1,000,000	1,000,000	0					象: 」と設定
仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金	-129,000	-129,000	0 0 0	0	0			してください。
固定資産 基本財産	2,627,830,231 765,364,730	1,456,065,439 831,252,194	1,171,764,792 -65,887,464					ATKC 2

