Ⅵ 入力シートでの計算書類作成
１．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

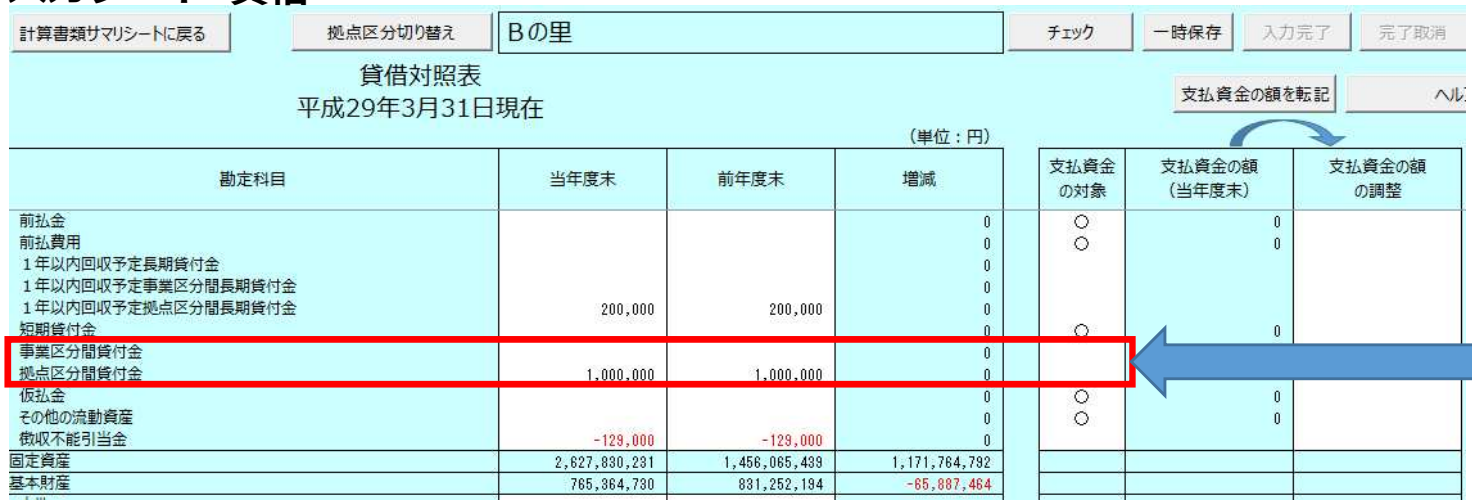
3．資金収支計算書と貸借対照表

資金収支計算書		貸借対照表	
当期末支払資金残高	810,312,300	809,312,300	支払資金の額
		0	支払資金の額の調整

①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、「Ⅴ　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。

②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。

入力シート-貸借



「支払資金の対象：○」と設定してください。