

# 資金繰りの基礎実務

～キャッシュフロー重視経営への転換と財務体質強化をお手伝い～

- 日 時 2020 年 9 月 9 日 ( 水 ) 10 : 00 ~ 17 : 00
- 会 場 名古屋中小企業投資育成(株) 研修室
- 講 師 税理士・米国税理士・CFP® 高下淳子 氏
- 対 象 者 経理部・財務部リーダー、経理・財務部門のご担当者
- 持 ち 物 電卓、蛍光ペン、筆記用具
- 受 講 料
 

	投資先企業	投資先以外
1名	11,000 円	22,000 円

 消費税込み(昼食代を含みません)

## ● 研修のねらい

資金の舵取りと資金管理の善し悪しが、企業成長を大きく左右する時代です。今回のセミナーでは次の3つのポイントを完全にご理解いただきます。

- (1) 決算書の基礎知識と資金繰りをやさしく理解するコツを修得
- (2) 儲け(損益)と資金のズレを生む大きな5つの原因を理解する
- (3) 経営改善に役立てる資金繰り表と資金計画の具体的な作り方

利益管理と資金管理を徹底させ、キャッシュフロー重視の経営への舵取りと財務戦略を変革するための講座ですので、経理・財務担当者のみならず、経営幹部の方々のご参加をお待ちしております。

## ● カリキュラム

※カリキュラムは一部変更させていただく場合がございます。ご了承くださいませようお願いいたします。

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1. まずは自社の「資金繰り状況」を把握する</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 資金繰り状況をつかむための経営指標</li> <li>(2) 「5つの箱」で決算書と資金繰りを理解する</li> </ul> <p><b>2. 資金繰りの基礎をマスターする</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 資金の範囲を明確にしておきましょう</li> <li>(2) 「3→5→3」の箱の動きで理解する</li> <li>(3) 損益計算と資金繰りの違いを理解する</li> </ul> <p>【演習】「経常収支」で実力を見る</p> <p><b>3. 運転資金を理解して資金繰りを楽にする</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 資金繰りの悩みのタネ…運転資金とは</li> </ul> <p>【演習】運転資金を計算してみよう</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(2) 運転資金を縮小させる3つの方策</li> </ul> <p>【演習】値引き販売と手形販売</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(3) 業績アップで運転資金も増加する</li> </ul> <p><b>4. 固定資金の正しいつかみ方</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 固定資金の調達と返済</li> <li>(2) 設備投資計画の基本</li> <li>(3) 設備投資の採算計算の基礎(NPVとIRR)</li> </ul> | <p><b>5. 会社を伸ばす資金繰りと資金計画</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 資金計画と資金繰りの立て方</li> <li>(2) 会社を伸ばす資金繰り</li> </ul> <p>【演習】月次資金繰り表を作ってみましょう</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(3) カレンダー式資金繰り表の作成方法</li> </ul> <p>【演習】3～5か月先の月次資金繰り表の作成</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(4) 資金繰り表を経営改善に役立てる</li> <li>(5) 資金調達の方法を見直してみる</li> </ul> <p><b>6. 資金繰りを改善する経営とは</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 知っておきたい3つの経営指標</li> <li>(2) 財務の健全性(自己資本比率)を高める方策</li> <li>(3) 運転資金をしっかり管理する</li> <li>(4) 設備投資資金の調達と返済計画</li> <li>(5) 健全な節税知識も不可欠です</li> </ul> <p><b>7. まとめ ～キャッシュフロー経営の鉄則～</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 会社経営と資金繰り</li> <li>(2) 資金繰り改善の5つの鉄則</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 講 師 紹 介

税理士・米国税理士・CFP®

コウゲ ジュンコ  
高下 淳子 氏

外資系コンサルティング会社（監査法人）に勤務後、独立開業。現在、税務会計顧問業、経理コンサルティング業の他、金融機関、商工会議所、各種同業種団体、中小企業大学校、官公庁の講演・セミナー講師としても活躍中。講演テーマは広く、新入社員、後継経営者、経営幹部、営業担当者などを対象とした、明快かつ、わかりやすい実践的講義には定評がある。

【著書】「図解 やさしい法人税申告書入門」（中央経済社）、「法人税と経理処理のしくみがわかる本」「図解 決算書を読みこなして経営分析ができる本」（日本実業出版社）他多数。

●定 員 18 名（申し込み先着順・定員に達し次第締め切らせていただきます）

●申込締切日 2020 年 8 月 19 日 （ 水 ）

●お申し込み・キャンセルについて

- ①下記の「受講申込書」に必要事項をご記入の上、FAXにてご送付下さい。
- ②申し込み受付後、「受講証」と「請求書」をお送りしますので銀行振込にてお支払下さい。なお、開催日の1週間前になっても受講証が届かない場合は、お手数ですが下記お問い合わせ先までご連絡下さい。
- ③申込締切日前でも定員を超える申込みがあった場合には、お断りさせていただくことがあります。
- ④申し込み人数が5名以下の場合、やむを得ず開催を中止させていただくことがあります。
- ⑤受講の取消しをされる場合は、開催日の前日より数えて3営業日前（土日・祝日、年末年始を除く）の午後5時までにご連絡下さい。それ以降のキャンセルに関しては受講料をご返金できませんので、ご了承下さい。

## お申し込み・お問い合わせ先

株式会社投資育成総合研究所 M&T研修会事務局（担当）原、加藤

〒450-0003 名古屋市名東区名駅南一丁目16番30号 東海ビル7階（名古屋中小企業投資育成株内）

TEL：052-581-9545

FAX：052-583-8501

E-mail：mandt@sbic-cj.co.jp

必要事項をご記入の上、切りとらずA4のままFAXにてご送付下さい。

株式会社投資育成総合研究所 M&T研修会事務局 宛

FAX 052-583-8501

<b>受講申込書</b>	<b>資金繰りの基礎実務</b>			2020 年	研修番号
				9 / 9	20
<b>貴社名</b>					
<b>住所</b>	〒 -				
<b>連絡担当者</b>	<b>氏名</b>	<b>所属名/役職名</b>	<b>Eメールアドレス（任意）</b>		
				研修会ご案内のための登録が不要の場合は、□に✓をご記入ください。 □ 研修会案内登録を希望しない	
	TEL	-	-	FAX	-
<b>受講者</b>	<b>所属名/役職名</b>		<b>氏名（フリガナ）</b>		<b>経理経験年数</b>
					年
					年
					年

※ 申込書にご記入いただきました個人情報は、研修参加者名簿として研修の運営及び講師の参考資料として使用するほか、関連するアフターサービス、セミナー案内に関する情報のお知らせのために利用致しますが、他の目的には利用致しません。