



実務に役立つ経理・財務セミナー

《半日コース》

～決算書の基本構造から自社の“弱み”と“強み”を見るポイントまで…しっかり学んで、経営力アップに活かす！～

キャッシュフローの考え方と資金計画・管理の具体的なすすめ方

日時

2013年 6月 19日 (水) 13:30~17:00 (開場 13:00)

場所

株式会社海邦総研 内 研修室
(那覇市久茂地3丁目29番62号 【沖縄海邦銀行 松尾支店 3階】)

講師

中小企業診断士 **神谷** ^{しげる} **繁** 氏 (有限責任事業組合ニライネットワーク)

セミナーの特徴

ここ数年の金融経済情勢の大きな変動は、企業経営にも大きな影を落としています。資金を効率よく動かし、健全な運営を維持するためには、キャッシュフローの計画管理がますます重要となるでしょう。しかし「**利益は意見、キャッシュは事実**」といわれるように **財務会計の数字からは実際のお金の流れをつかむことはできません**。このセミナーでは、中小企業診断士として数々の企業コンサルティングの経験ある講師より、企業にとっての生命線ともいえる**キャッシュフローのポイント**について様々な切り口から検証し、それぞれの**具体的な改善策**を提案、解説いたします。さらに**経営資金の計画と管理**について、売上と借入れ、財産、税金などに対するキャッシュフローの活用方法をわかりやすく解説いたします。

本セミナーは、このような方におすすめします！！

- 企業の経理・会計・財務担当者、実務の内容をより理解したいとお考えの方
- 組織のさらなる経営改善・業績向上を目指す経営者、関係者

セミナープログラム

はじめに

- (1)なぜキャッシュフローが重要なのか？
～資金繰りにおけるキャッシュフローの意味
- (2)事業計画から資金計画までの流れ

1. 資金調達に効くキャッシュフローと財務のポイント

- (1)銀行はココを見る！貸借対照表のチェックポイント
- (2)資金調達を成功させるための重要ポイントとは？
～数字から見えないキャッシュの流れ
- (3)“経営の健全性”の判断基準を知る

2. 資金繰り改善におけるキャッシュフローの活用

- (1)自社の経常運転資金と季節運転資金を知ろう
- (2)季節指数による運転資金の予測
- (3)運転資金から短期借入金の限度額を知ろう
- (4)返済キャッシュフローから長期借入金の限度額を知ろう

3. 売上が増えても資金不足になる理由とは

- (1)キャッシュのムダ・モレ・流れを把握する！
～経営計画から資金繰り表を作成してみよう
- (2)資金繰りの“実績”から“予測”を組み立てる

4. 設備投資をおこなう時期の判断基準とは？

- (1)設備投資には“企業体力”が必要
- (2)設備投資にはどのくらいの売上が必要か？
～キャッシュフローからシミュレーションしてみよう

5. キャッシュフローを改善する

目標売上と利益の算出方法

- (1)売上総利益の増減を分析してみる
- (2)“損益分岐点売上高”とは？
～算出方法を理解し、応用を利かす！

6. まとめ & 質疑応答

※ 電卓をご持参ください



※ 内容は一部変更する場合もございます。ご了承ください

あなたの未来をぐ~~~~とサポート！

講師紹介

神谷 繁（かみや しげる）氏 中小企業診断士／有限責任事業組合ニライ・ネットワーク

昭和 57 年 県内金融機関へ入行、在籍中は金融審査・財務分析など数多くの案件に携わる。

平成 10 年 中小企業診断士登録。平成 16 年に中小企業診断士として独立開業し、おきなわ経営サポート株式会社を設立。税理士・FP など専門家の経営サポートネットワークである有限責任事業組合ニライ・ネットワークに所属。資金繰り改善指導、売上げ向上、経営基盤強化、経営改善指導、事業承継計画の作成指導など、金融機関での豊富な経験を活かしたアドバイス、経営コンサルティングにより精力的に企業支援にあたっている。

【主な公職など】

平成 16 年 沖縄県中小企業再生支援協議会の再生支援チーム参加。

平成 23 年 (独)中小企業基盤整備機構 事業承継コーディネーター就任。

公益財団法人沖縄産業振興公社、商工会連合会、中小機構九州本部 専門家登録。

お申し込み方法・受講料など

【お申し込み方法】 下記セミナー受講申込書をご記入のうえ FAXにてお申込みください。
後日、受講票と請求書を郵送いたします。

【受講料】(1名様/消費税込み)

会員: 8,400 円 非会員: 12,600 円

- ※ 主催者、講師の諸般の都合により開催中止の場合もございます。
- ※ 当日のご欠席・キャンセルの場合は、受講料返金はいたしかねますので、ご了承ください。

【お問い合わせ】 株式会社海邦総研 人材開発部

TEL: 098-869-8728, 8700 (担当: 安田・屋比久)

※ HP もご参照ください <http://www.kaiho-ri.jp/>

会場案内図



※ ご来場の際は、近隣の有料駐車場をご利用いただくか、バス、タクシー、モノレール等をご利用ください。

*** 申込先 FAX **098-869-7800** 送付状は不要です。そのまま、ご送信ください。***

セミナー受講申込書

お申込日 2013 年 月 日

2013年6月19日(水) 13:30~17:00		海邦ビジネス倶楽部会員 ※○印で囲んでください (会員・非会員)	海邦銀行お取引店舗 【取引店名: 支店】
キャッシュフローの考え方と資金計画・管理の具体的なすすめ方		ご連絡担当者	
会社名 ※正式名称をご記入下さい		お名前	
代表者名		部署・役職名	
会社所在地()			
TEL:	FAX:	e-mail:	
受講者名	所属部署名	勤務年数	
フリガナ			
フリガナ			
フリガナ			

※個人情報の取扱いについて:ご記入頂きました個人情報につきましては、当社サービスの案内やセミナー開催に関する情報を提供する以外の目的では利用いたしません。また、登録情報は厳重に管理し、第三者に開示することは一切ございません。