



1日で学ぶ 資金繰りの基礎実務

～ キャッシュフロー経営への転換と財務体質強化をお手伝い～

★ セミナーのねらい

【勘定合って銭足らず】

帳簿上儲かっているはずなのに、手元現金が足りない。売上・利益がいくら好調でも、資金繰りが多忙であれば、経営者は経営に専念できません。利益管理と資金管理を両立させ、キャッシュフロー経営への転換と財務体質の強化が重要です。このセミナーでは、以下の3つにポイントを置いて、分かりやすい実践的講義で定評のある高下講師が解説いたします。

1. 資金繰りの基礎を習得する
2. 損益(儲け)と資金(キャッシュ)のずれを生む5つの要因を理解する
3. 経営改善に役立てる資金繰り表と資金計画の立て方

財務経理担当の方だけではなく、経営者・経営幹部、また営業活動をされている方など、幅広い方々に受講をお勧めします。講師:高下 淳子氏

わかりやすさで定評



講師:高下 淳子氏

開催日時	2021年11月12日(金) 9:30～16:30 (接続開始 8:45 会場受付 9:00)
会場	富山：一般財団法人北陸経済研究所 4階 セミナールーム 各受講企業またはご自宅にて (Web ミーティングシステム「Zoom」を使用)
対象員	経理財務担当者、管理職、経営者・経営幹部の方
定員	富山会場：20名 オンライン：20名
お持ち頂く物	筆記用具・電卓 (演習問題を解いていただきます)

セミナー内容

1. 自社の「資金繰り状況」を把握する

- (1) 資金繰り状況をつかむための経営指標
- (2) 「5つの箱」で決算書と資金繰りを理解する

2. 資金繰りの基礎をマスターする

- (1) 資金の範囲を明確にしておきましょう
- (2) 「3→5→3」の箱の動きで理解する
- (3) 損益計算と資金繰りの違いを理解する
＜演習＞「経常収支」で実力を見る

3. 運転資金を理解して資金繰りを楽にする

- (1) 資金繰りの悩みのタネ・・・運転資金
＜演習＞ 運転資金を計算してみよう
- (2) 運転資金を縮小させる3つの方策
＜演習＞ 値引き販売と手形販売
- (3) 業績アップで運転資金も増加する

4. 固定資金の正しいつかみ方

- (1) 固定資金の調達と返済
- (2) 設備投資計画の基本
- (3) 設備投資の採算計算の基礎 (NPVとIRR)

5. 会社を伸ばす資金繰りと資金計画

- (1) 資金計画と資金繰りの立て方
- (2) 会社を伸ばす資金繰り
＜演習＞ 月次資金繰り表を作ってみましょう
- (3) カレンダー式資金繰り表の作成法
＜演習＞ 3～5か月先の月次資金繰り表の作成
- (4) 資金繰り表を経営改善に役立てる
- (5) 「資金調達」の方法を見直してみる

6. 資金繰りを改善する経営とは

- (1) 知っておきたい経営指標
- (2) 財務の健全性を高める3つの方策
- (3) 運転資金をしっかりと管理する
- (4) 設備投資資金の調達と返済計画
- (5) 健全な節税知識も不可欠です

7. まとめ ～キャッシュフロー経営の鉄則～

- (1) 会社経営と資金繰り
- (2) 資金繰り改善の5つの鉄則

講師

税理士・米国税理士・CFP®

高下 淳子氏

外資系コンサルティング会社（監査法人）に勤務のち独立開業。税務会計顧問、経営コンサルティング業のほか、各地の金融機関・商工会議所・商工会・各種同業者団体・中小企業大学校等の講演・セミナー講師としても活躍中。経理担当者はもちろんのこと、経営幹部、新入社員、後継経営者、営業担当者などを対象とした、「明快」かつ、分かりやすい「実践的講義」には定評がある。

<主な著書>「とにかくみんなで考えよう！日本の借金、わが家の税金、わたしの年金」「経理のしごとがわかる本」「やさしい法人税申告入門」(中央経済社)「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)「今までで一番やさしい法人税申告書のしくみとポイントがわかる本」「法人税と経理処理のしくみがわかる本」(日本実業出版社) など多数

■参加申込方法(①、②、③のいずれかでお申込み下さい)

- ①北陸経済研究所 HP の「セミナー・講演会」⇒各セミナー⇒「Web でのお申込み」
- ②以下の「北経研セミナー参加申込書」に記入の上、FAX
- ③E-mail : haginaka@hokukei.or.jp に必要事項を記入の上、メール

ホームページ
「セミナー・講演会」

■参加費(税込)

会員	1名	22,000 円
非会員	1名	41,800 円 ※賛助会員にお申込みいただければ、会員価格でご受講いただけます。

●2名以上参加される場合は10%の割引料金になります。

■お申込みにあたって(必ずお読みください)

- ①請求書や受講証、オンライン受講者様へのご案内(接続URL)はE-mailにてお送りいたします。ご連絡担当者様およびオンライン受講者様のE-mailアドレスは必ずご記入いただきますようお願いいたします。
- ②キャンセルのお申し出は5営業日前までをお願いいたします。以降のキャンセルはご返金いたしかねますので、予めご了承ください。ただし、当研究所主催の別セミナーへの振替受講のお申し込みをお受けいたします。
- ③オンライン受講の際は、カメラは常時オンをお願いします。テキスト等の資料はメールで送る場合がございますので、事前に印刷してお手元にご用意いただきますようお願いいたします。
- ④セミナー中、録画再配信用にレコーディングをしております。カメラワークによっては、受講者のお姿が映る場合がございますので、ご了承ください。
- ⑤一般財団法人北陸経済研究所の駐車場は利用出来ません。近隣の有料駐車場または公共交通機関をご利用下さい。
- ⑥お申込みが最低開催人数に満たない場合は、中止させていただきます。あらかじめご了承ください。

(2021-048)北経研セミナー参加申込書 (11月12日 富山・Web)

一般財団法人北陸経済研究所宛て

年 月 日

FAX: 076-433-1164

【お問合せ】 TEL 076-433-1134 担当 萩中
富山県富山市丸の内1丁目8-10
E-mail: haginaka@hokukei.or.jp

貴社名					
電話番号				FAX	
所在地	〒 _____ 市町村 _____				
ご連絡担当者	お名前				
ご連絡担当者様のE-mailアドレスのご記入をお願いいたします。	所属				
	E-mail				
【 11月12日(金) 富山・Web 】 参 加 者					
お名前	所属	役職名	E-mail	※URL・パスワードをお知らせします。必ずご記入ください。	受講場所
					富山・Web
					富山・Web
					富山・Web

【個人情報の取扱いに関するご案内】 本書類に記入されました個人情報は、当研究所の実施するセミナーの申込み手続きならびに実施、情報のご提供に利用します。またご本人様の同意を得ることなく、第三者に提供することはありません。

