

グループ討議	事前課題	特別な持ち物
×	×	電卓

資金繰り実務講座〔入門編〕

講座時間

10:00～16:30（1日間）

講師名

TOMA コンサルタンツグループ コンサル部 執行役員 経営コンサルタント 井関 臣一朗 氏

対象

経営者、資金繰り実務担当者、資金繰りの知識を必要とされている方

ねらい

資金繰り表の作成知識を基礎から分かりやすく解説します。「決算書」と「資金繰り表」から得られる情報を理解した上で、実際に自社の資金繰り表を作成できるようになります。会社の財務体質改善や資金繰り改善の基本的な考え方を学び、今後の資金計画に活かせる情報が得られます。経済環境の変化に応じた資金調達方法を理解し、時代に即した資金繰り表作成の基礎知識を学ぶことが出来ます

講座カリキュラム

- | | |
|---|---|
| <p>1. 「資金管理」の重要性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・厳しい資金繰りの実例 ・将来の資金繰り表ができない理由 ・決算書や試算表では会社の資金力が見えてこない理由 | <p>4. 金融機関とどのようにつきあうか</p> <ul style="list-style-type: none"> ・資金調達にかかわる世の中の流れ ・資金調達の種類とその方法 ・金融機関は会社のどこを見て判断しているか ・「資金繰り」を楽にする銀行とのつきあい方 |
| <p>2. 「資金繰り」の基本的な考え方</p> <ul style="list-style-type: none"> ・資金繰りの全体像と資金繰りの流れ ・資金繰り表の入り口である【資金管理表】の作成方法 ・月次資金繰り表作成方法 <p>資金繰り表作成の実務を演習で体験！</p> <p>明日からあなたも資金繰り表をつくることができます <実習></p> | <p>5. カイシャのお金はどうやったら増えるのか</p> <ul style="list-style-type: none"> ・お金の増やし方 ・お金を増やす資金調達のやり方 ・お金を増やすための会社運営とは |
| <p>3. 財務諸表から見えてくる「資金繰り」を楽にする方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「運転資金」の増減が資金繰りに与える影響 ・「運転資金」の適正化ポイント ・試算表（月次決算書）を見て資金改善ポイントを見つける方法 | <p>※内容は一部変更になる場合がございます。</p> |