

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/受講料
10:00～16:30（1日間）/会員 1 名：21,450 円（税込）、一般 1 名：42,900 円（税込）

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	
1. 「資金管理」の重要性 ・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 2. 「資金繰り」の基本的な考え方 ・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 資金繰り表作成の実務を演習で体験！ 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＞ 3. 財務諸表から見てくる「資金繰り」を楽にする方法 ・「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	4. 金融機関とどのようにつきあうか ・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 5. カイシャのお金はどうやったら増えるのか ・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 ※内容は一部変更になる場合がございます。