

1日でマスターする

資金繰りの基礎実務

—— 演習を交えたわかり易い講義で徹底理解 ——

日時：2017年12月18日(月)10:00～17:00 / 会場：ハービスOSAKA (裏面ご参照)
オフィスタワー 19F

講師：税理士・米国税理士・CFP® ^{こうげ} ^{じゅんこ} 高下 淳子 氏

● **セミナーのねらい** 〈対象〉経営者・経営幹部、経理・財務部門の管理者ならびにご担当の皆さま

企業の存続・発展は、資金管理の巧拙が鍵を握っています。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転換と財務体質の強化が重要です。

このセミナーでは、明快かつわかり易い実践的講義に定評のある高下講師が、ポイントを解説し、完全に理解していただけます。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、経営者・経営幹部の方々のご参加をお待ちしております。

◆3つのポイント◆

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習得する
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をマスターする

●カリキュラム

● 電卓・蛍光ペンをお持ちください。 ● 録音はご遠慮願います。

1. まずは自社の「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) お金のことは「御足」とも言います
- (3) 「5つの箱」で決算書と資金繰りを理解
- (4) 利益は化粧しても資金繰りで素顔になる

2. 資金繰りの基礎をマスターするコツ

- (1) 3 → 5 → 3の動きで資金繰りを理解する
- (2) 損益計算と資金繰りの違いを理解する
- (3) お金を増やす取引と減らす取引
- (4) 最も理想的な「5つの箱」の動き方
- (5) 「勘定合って銭足らず」の原因とは
- (6) 資金の範囲を明確にしておきましょう

3. 運転資金を理解して資金繰りを楽にする

- (1) 運転資金が必要となる理由
- (2) 資金繰りの悩みの種…運転資金とは
- (3) 業績アップで運転資金も増加する
- (4) 運転資金が資金繰りに与える影響
- (5) 運転資金が過大でないかチェックする
- (6) 運転資金を縮小させる3つの方策

演習 運転資金を計算してみよう

※プログラムの詳細は変更となる場合がありますので、ご了承ください。

4. 固定資金の正しいつかみ方

- (1) 設備投資の意思決定と資金繰り
- (2) 固定資金の調達と返済
- (3) 設備投資の採算計算の基礎(NPVとIRR)
- (4) こんな形での設備投資は危ない
- (5) 長期借入金の返済原資を計算する
- (6) 自社の固定資金を計算してみよう

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) 予定資金繰りと実績資金繰り
演習 資金繰り表を作ってみよう
- (3) カレンダー式資金繰り表の作成法
- (4) 資金繰り表で誤りやすい項目と忘れやすい項目
- (5) 資金繰り表を経営改善に役立てる
- (6) 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3つの経営指標
- (2) 財務の健全性を高める3つの方策
- (3) キャッシュフロー経営を実践する
- (4) 売上債権管理を徹底する
- (5) 商品力の把握と在庫管理の徹底
- (6) 設備投資資金の調達と返済計画
- (7) 健全な節税知識も不可欠です
- (8) 資金繰りを楽にするポイント



講師：税理士・米国税理士・CFP® **高下 淳子 氏**

税務会計顧問業、経営コンサルティング業のほか、全国各地の金融機関等での講演・セミナー講師、企業内研修の企画実施などで活躍中。経理担当者、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。

【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』『やさしい法人税 申告入門』（中央経済社）、『法人税と経理処理のしくみがわかる本』『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）など多数。

- **申込み先着順** お申込みはお早めをお願いいたします。
※参加者が少人数の場合等、中止または延期することもございますので、ご了承ください。
- **お申込手続き**
 1. **お申込方法**
 - ①下記の「受講申込書」にご記入のうえ、ファクシミリで当社宛にお送りください。セミナー開催の約1ヶ月前を目途に「受講証」と「請求書」を派遣責任者宛にお送りいたします。
届かない場合は右記照会先までお問い合わせください。
 - ②当社ホームページ (<http://www.murc.jp>) 経由でもお申込みいただけます。
 2. **受講料のお支払い方法**
 - ①銀行振込の場合…開催日の2日前(土/日/祝を除く)までにお振込みください。振込手数料は御社でご負担ください。
 - ②SQUET-DC法人ゴールドカードの場合…カードご精算日にご指定の口座より引き落としとなります。
 - ③三菱東京UFJ銀行「口座振替」の場合…当社指定日にご登録された口座より引き落としとなります。
※②③は会員企業様のみご利用いただけます。
※なお、いずれも領収証は発行いたしません。
 3. **受講お取消し** 開催日の前日(土/日/祝日を除く) 17:00までにご連絡ください。入金済みの受講料を全額ご返金いたします。その後のお取消しについては、ご入金の有無にかかわらず受講料を申し受けます。なお、他のセミナーへのお振り替えもいたしかねますのでご了承ください。

● **受講料** (テキスト代を含む/昼食代は含みません)

*1社2名以上受講の場合は、1名につき2,160円(うち消費税160円)の割引をいたします。

SQUET特別会員	24,840円	(うち消費税 1,840円)
SQUET一般会員	28,080円	(うち消費税 2,080円)
会員以外	33,480円	(うち消費税 2,480円)

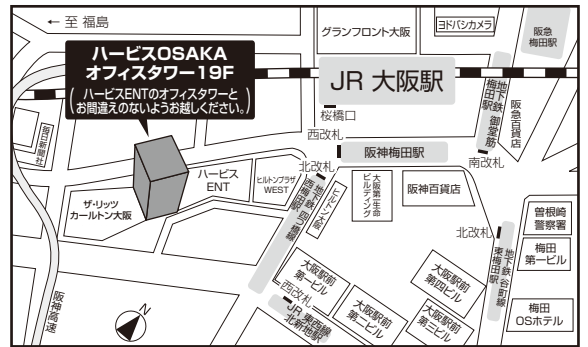
申込・照会先

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社
〒530-8213 大阪市北区梅田2-5-25 ハービスOSAKAオフィスタワー19F
TEL(06)7637-1410 FAX(06)7637-1409
Eメール seminar-o@murc.jp
MURCホームページ <http://www.murc.jp>
SQUET URL <http://www.squet.jp>

会場案内

大阪セミナールーム 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKAオフィスタワー 19F

- **オオサカガーデンシティの地下通路 出口番号6-31**
- 阪神「梅田駅」西改札より徒歩約6分
- JR「大阪駅」桜橋口より徒歩約6分
- 地下鉄四つ橋線「西梅田駅」北改札より徒歩約6分
- 地下鉄御堂筋線「梅田駅」南改札より徒歩約9分
※駐車場の用意がございませんので、あしからずご了承ください。
※ハービスENTのオフィスタワーとお間違えのないようお越しください。



◆上記「お申込手続き」および下記の『個人情報の取扱いについて』等を承諾のうえ申し込みます。

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社宛 FAX(06)7637-1409 MURCホームページ <http://www.murc.jp>

受講申込書		資金繰りの基礎実務		2017年 12/18(月)	セミナー番号 515
◆該当する番号を○で囲んでください。 1. SQUET特別会員 3. 会員以外 2. SQUET一般会員		会員番号		受講料 円 (名様分)	
(三菱東京UFJ銀行お取引店		支社・支店)		お支払い方法◆該当する番号を○で囲んでください。 1. 銀行振込 2. SQUET-DC法人ゴールドカード } 会員企業様のみ 3. 三菱東京UFJ銀行「口座振替」 } ご利用いただけます。 ※チェックがない場合は「銀行振込」とさせていただきます。	
会社名		TEL		-	
住所 (〒)		FAX		-	
業種・業態・扱い品		従業員		名 資本金 百万円	
氏名		所属・役職名		Eメールアドレス	
派遣責任者 ※受講証等の郵送先					
セミナー受講者					
セミナー受講者					
セミナー受講者					

【個人情報の取扱いについて】
 *ご記入いただきました個人情報は、当社の「個人情報保護方針」及び「個人情報の取扱いについて」(<http://www.murc.jp/corporate/privacy>)に従って適切に取り扱います。
 *ご記入いただきました個人情報は、本セミナーの運営や今後の企画のために利用させていただきます。
 *また、利用目的の範囲内において、当社以外の第三者に個人情報の取扱いを委託することがあります。
 *ご記入内容について、内容確認のご連絡をさせていただくことがあります。
 *なお、この情報を元に、今後のセミナー、サービス等のご案内をさせていただく場合があります。
 *ご案内のための新規登録が不要の場合は、□に✓をご記入ください。
 *お預かりしている個人情報の開示、削除等のお申し出、その他のお問合せにつきましては、上記の照会先までご連絡ください。
 【お申込みをお断りする場合】
 *反社会的勢力と判明した場合にはセミナーへのご出席をお断りいたします。*諸事情を考慮の上、セミナーへの出席をお断りさせていただくことがあります。

