

49

●対象 ▶ 経営者、役員、財務・経理担当者

財務の強化を目指す！ 資金繰り実践講座

■開催日／ 7月24日(木)
10月28日(火)

■講師／弊社人材開発部講師

■受講料／12,100円
(税込)

■会場／しがぎん浜町
研修センター

ねらい

- 企業の存続・発展の「かなめ」であるキャッシュフロー重視の経営について、基礎から実践のポイントまでを学んでいただきます。
- 資金繰り管理の重要性を学んでいただき、資金繰り表の作成方法を身に付けていただきます。

〈13:00~16:30〉

プログラム

1. 資金繰りの基本

- ・貸借対照表と損益計算書の説明
- ・キャッシュを増やす取引
- ・資金繰りに関連する経営指標

2. 運転資金について

- ・運転資金の計算方法
- ・収支ズレから運転資金を見積もる

3. 固定資金について

- ・設備資金の調達と返済
- ・長期借入金の返済原資
- ・固定資金計画表の作成方法

4. 資金収支の管理

- ・資金繰り表の基本的な仕組み
- ・実績資金繰り表の作成方法
- ・予定資金繰り表の作成方法

5. 資金繰り改善と業績改善のポイント

- ・キャッシュフロー経営を実践する
- ・売上債権管理の徹底
- ・在庫管理の徹底
- ・資金繰り表の検証