

自社12-15

販売管理システムご利用者様必見！！

資金繰り管理出来ていますか??

～「肥銀CS 資金繰管理システム2」のご案内～

このようなお悩みはありませんか？

- ・今後の資金の動きを、すばやく、正確に把握したい。
- ・売掛金/買掛金の先数が多く、資金繰表を作成したくても時間が掛かる。
- ・運転資金の融資を申込みたいが、いくら必要なの、いつまでに必要なのかが分からない。
- ・資金繰表の提出を金融機関から求められたが、作成方法が分からない。

肥銀CS 資金繰管理システム2にお任せください！！

- ・資金繰管理システム2を、市販パッケージソフト(販売管理システム)^(注)と連動させることにより、各計数の正確性を高め、事務手続きの改善を図ります。
- ・販売管理システムとの連動情報以外にも、定期的な支払情報等は本システム内で管理し、資金繰りに反映させます。

(注)連動可能パッケージソフトは、OBC社製 奉行シリーズとなります。

(「商奉行」、「蔵奉行」は株式会社オービックビジネスコンサルタント(OBC)の登録商標または商標です。)

日繰表

日付	曜日	摘要	相手先	入金	支出	残高
4月1日	金	前月繰越				10,000,000
4月1日	金	売掛金回収	A会社	1,000,000		
		(小計)		1,000,000	0	11,000,000
4月4日	月	買掛金支払	B商店		1,500,000	
		買掛金支払	C会社		2,000,000	
		売掛金回収	D商店	3,000,000		
		売掛金回収	E会社	1,500,000		
		(小計)		4,500,000	3,500,000	12,000,000
4月5日	火	人件費			10,000,000	
		(小計)			10,000,000	2,000,000
4月6日	水	買掛金支払	F会社		5,000,000	

買掛・売掛データ

肥銀CS 資金繰管理システム2

日繰表・資金繰表作成

資金繰表

	H25年4月		H25年5月		H25年6月		H25年7月		H25年8月	H25年9月	H25年10月	H25年11月	H25年12月	H26年1月	H26年2月	H26年3月
	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	予定	予定	予定	予定	予定	予定	予定	予定	予定
売上高																
仕入高																
前月繰越(A)																
収入	現金売上															
	売掛金回収															
	取立手形入金															
	前受金															
	雑収入															
計(B)																
支出	現金仕入															
	買掛金支払															
	支払手形決済															
	人件費															
	営業費															
	支払利息・割引料															
	税金															
その他支払																
計(C)																
経常収支(B)-(C)=(D)																
資金繰不足(A)+(B)-(C)																

正確な資金繰り管理は、企業様の安全性を高めるうえで必要不可欠です。

肥後銀行グループ
肥銀コンピュータサービス

お問い合わせ先 株式会社肥銀コンピュータサービス
営業部
〒860-0051 熊本市西区二本木5丁目1-8
電話 096-326-8662