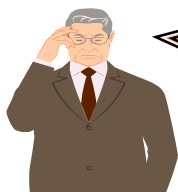


手軽に正確な資金繰り管理をしませんか??

# ～「肥銀CS 資金繰り管理システム3」のご案内～

このようなお悩みはありませんか?



- ・毎日の支払や入金进行管理するのは面倒だ。
- ・帳簿はつけているが、残高の推移が予測できないので不安だ。
- ・今後の資金の動きを、すばやく、正確に把握したい。
- ・運転資金の融資を申込みたいが、いくら必要なのか、いつまでに必要なかが分からない。
- ・資金繰り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。

## 大切なご資金の動きを把握!!

入金予定・支払予定の管理が容易に行えるため、将来のご資金の予測が立て易くなります。

## 正確な資金繰り管理を実現!!

仕入・売上データを手入力することにより、各計数の正確性を高め、正確・高度な資金繰り管理が可能となります。  
固定費支払や金融機関への借入金返済情報入力についても可能です。

## 金融機関への借入申込に最適!!

資金の必要な時期・金額が容易に把握できる為、金融機関への借入申込もスムーズに行えます。  
月次資金繰り表は、金融機関への提出書類としてそのままご利用いただけます。

資金繰り管理は、経営者様にとって経営計画と同様に重要なものです。  
しかしながら、資金繰り管理を行っていない企業様も多く見受けられます。  
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。



### 画面サンプル

#### 日繰り表

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	

#### 資金繰り表

	H25年4月		H25年5月		H25年6月	
	予定	実績	予定	実績	予定	実績
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)						
営業収支	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)						
資金繰り不足(A)+(B)-(C)						