

■ 適切な資金繰りできていますか？ ■■■■■■■■■■

資金繰りの基礎とキャッシュ・フロー改善のポイント講座

資金が不足すると経営は直ちに行き詰まってしまう。企業の存続・発展は、資金繰り管理の巧拙が鍵を握っていますが、現実には適切な資金繰りができていないケースが見受けられます。本講座では、資金繰りを良くする要因や悪くする要因をご理解いただき、資金繰りの基本から、キャッシュ・フローを改善していくための諸方策、資金計画の立て方、資金繰り表やキャッシュ・フロー計算書の作成方法などを習得いただきます。ポイントを押さえた明快な指導・講義で定評がある小林正一氏が解説する 財務部門担当者のための実務講座です。ぜひご参加ください！

1. 企業の成績は何で表せるか？

(1) 損益が表すものの限界と企業の評価

2. 損益と資金繰りの違い

(1) 決算書の仕組みと考え方
(2) お金の流れと損益の違い

3. 金融機関は企業のどこを見て評価しているのか？

(1) 勘定合って銭足らずはダメ！
(2) 中小企業金融円滑化法をどうとらえているか？

4. 資金繰りの大切さ

(1) 企業にとって本当に大切なのは資金繰り！

5. 様々な資金繰り

(1) 本業の資金繰り
(2) 返済過多の資金繰り

6. 資金繰りの解決策

(1) 本業の資金繰り
【事例による解決策】キャッシュ・フロー改善による解決！
(2) 返済過多の資金繰り
【事例による解決策】返済見直しによる資金繰り改善！

7. 資金計画の立て方・資金繰り表の作成方法

(1) まずは日繰り表から理解し、資金計画・資金繰り表を作成する！

8. 金融機関と資金繰り

(1) 金融機関は資金繰りから企業の実態をみている！
資金繰りで説明することが大切！

9. キャッシュ・フローの大切さ

(1) キャッシュ・フロー計算書の仕組みと作成方法を理解する！

10. まとめ

と き

平成22年 **11月9日(火)** 13時30分～17時

ところ

広島商工会議所 3階 306号会議室
広島市中区基町5-44 駐車場はありません。

参加料

会員(広島商工会議所) 5,000円、一般 10,000円
※当日ご持参ください。(テキスト代・消費税を含みます)

講師

こばやし まさかず

(株)Kプランニング 代表取締役 **小林正一氏**

〔 中小企業診断士・社会保険労務士
〔 財)日本生産性本部認定経営コンサルタント 〕

◆プロフィール◆

岡山大学法文学部卒業後、地場金融機関に入行。支店長、自動車会社協力メーカー経理部次長、関連コンサルティング会社経営指導部長、審査部主任審査役、融資部主任審査役等の要職を歴任し、平成18年に退職・独立。現在、顧問先の経営指導にあたり、金融機関の融資実務と企業財務の実務に精通するエキスパートとして全国各地で活躍している。広島県中小企業再生支援協議会専門スタッフ。



申込方法

参加申込書によりFAXまたは郵送にてお申込みください(講座実施日の3週間前より順次受講証をお送りいたします)。※会場定員数に到達次第、申込受付を終了いたしますので、お早めにお申込みください。

■本件に係る連絡先(お申込み先) ■■■■■■

広島商工会議所 人材開発チーム【担当：田中】

〒730-8510 広島市中区基町5-44

(082)222-6691 FAX(082)222-6006

E-mail: tanakaa@hiroshimacci.or.jp

FAX (082)222-6006
広島商工会議所 人材開発チーム 田中行き

「企業法務・財務」基礎講座②

「資金繰りの基礎とキャッシュ・フロー改善のポイント講座」参加申込書

会社	名称	-----		
	所在地	〒 -----		
	TEL	() -	FAX	() -
	業種	-----		
	備考	会員(広島商工会議所) ・ 一般 (該当をO印で囲んでください)		

氏名	所属部署	役職
-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----
参加料(@ 円) × (名) = (¥ 円)		

※本申込書にご記入いただきました情報は、本事業における本人確認、参加者名簿・参加料請求書・受講証の作成、本所からの各種連絡・情報提供のために使用いたします。