

わかりやすさで定評!



講師：高下 淳子氏

キャッシュフロー経営の 基本と実践

開催日時

2027年1月19日(火) 9:30 ~ 16:30 (受付開始は開講の30分前を目安とします)

会場

富山：北陸経済研究所(4Fセミナールーム) + Zoom配信

セミナーのねらい

このセミナーは、資金繰り改善のために経理部に求められる役割と実務について、設例を交えながらご理解いただきます。

☆資金繰り業務に関して重要となる次の3つのポイントを学びます。

Point 1 決算書から資金繰り状況をつかむための経営指標

Point 2 「勘定合って銭足らず」の状態を招く大きな原因

Point 3 「資金繰り表」の作り方と「資金計画」の立て方

☆資金繰りの実態を把握し、資金繰り状況を改善し、資金体質を強化するために、経理担当者のご参加をお待ちしております。



お持ち頂く物

・筆記用具

・電卓

演習問題を解いて
いただきます!

講師

税理士・米国税理士・CFP® 高下 淳子氏

外資系コンサルティング会社(監査法人)に勤務のち独立開業。税務会計顧問、経営コンサルティング業のほか、各地の金融機関・商工会議所・商工会・各種同業者団体・中小企業大学校等の講演・セミナー講師としても活躍中。経理担当者はもちろんのこと、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。

<主な著書>「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」「経理のしごとがわかる本」「やさしい法人税申告入門」(中央経済社)「決算書を読みこなして経営分析ができる本」「今までで一番やさしい法人税申告書のしくみとポイントがわかる本」「法人税と経理処理のしくみがわかる本」(日本実業出版社)など多数

セミナーの主な内容

1. そもそも、「資金繰り」とは?

- (1) なぜ、「資金繰り」が大切なのか?
- (2) 自社の資金繰り状況を把握しよう
- (3) 「資金」の範囲を明確にしよう ほか

2. 「勘定合って、銭足らず」の原因とは

- (1) 「3→5→3」の箱の動きを理解する
- (2) 損益計算と資金繰りの違い
＜演習＞「経常収支」で資金繰りの実力を見る
- (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

3. 「運転資金」を理解して資金繰りを楽にする

- (1) 資金繰りの悩みの種～運転資金～
＜演習＞運転資金を計算してみよう
＜演習＞「勘定合って銭足らず」の原因とは
- (2) 運転資金を縮小させる3つの方策

4. 会社を伸ばす「資金計画」の立て方

- (1) 設備投資資金の調達と返済計画
- (2) 運転資金と固定資金の計画

5. 会社を守る「資金繰り表」の作成方法

- (1) 具体的な「資金繰り表」の作り方
- (2) 予定資金繰りと実績資金繰り
＜事例＞月次残高試算表より経常収支表を作成
＜演習＞月次資金繰り表の作成
- (3) カレンダー式資金繰り表の作成方法 ほか
＜演習＞3～5か月先の資金繰り表の作成

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) 運転資金の管理を徹底する

<まとめ> 資金繰り改善の5つの鉄則

受講者の声

・資金繰りの仕組みや内容、資金繰り表の作成をわかりやすく学ぶことができ、経理業務に活かしていきます。

・話し方がとても聞きやすく、時間通りに進められているのが、さすがにプロだと思いました。

・何故勘定あつて銭足らずなのか、なぜ経常利益と資金繰りのバランスが悪いのか、原因を探る手立てがよく分かったので、実態にあてはめて分析・実行したいと思います。

■参加申込方法

北陸経済研究所 HP の「セミナー・講演会」⇒各セミナー⇒「Web でのお申込み」

■参加費(税込)

会 員 1名 23,100円

非会員 1名 42,900円

※賛助会員にお申込みいただければ、会員価格でご受講いただけます。

■お申込みにあたって

※北陸経済研究所HPの「セミナー・講演会」の「▶お申し込みの前に必ずご確認ください」をご一読ください。

- ①キャンセルのお申し出は5営業日前までお願いいたします。以降のキャンセルはご返金致しかねますので、予めご了承ください。ただし当研究所主催の別セミナーへの振り替え受講のお申込みをお受けいたします。
- ②詳細は受講証、受講案内メールにてご確認ください。
- ③都合により開催の中止、または延期させていただく場合がございます。

お申込み・詳細はこちらから



主 催 一般財団法人 北陸経済研究所

連絡先(担当 萩中)

TEL: 076-433-1134

E-mail: haginaka@hokuken.or.jp