

りそな総研セミナー(大阪開催) www.rri.co.jp

追加開催

経営者・経営幹部・管理職・営業部門・決算書を動的に見る必要のある皆さま向け
 — ある事象が起きたとき、決算書はどのように動くのか —



会社の未来を予測する決算書シミュレーション

開催日: 2019年12月5日(木) 10:00~17:00

会場: 大阪銀行協会 別館3階(11号室)

講師: 南俊基氏
南公認会計士事務所 公認会計士、税理士、日本証券アナリスト協会検定会員

略歴:
 早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。慶應義塾大学大学院経営管理研究科終了。監査法人トーマツ入所し、財務調査を中心に会社更生法監査、事業再編等の業務に従事。ソニー(株)の戦略コンサルティング会社にて、ソニーグループの知的財産権評価、原価管理構築体制の支援等に従事。バイオベンチャーであるテラ(株)にて、創業期から役員を務める。財務省理財局にて財政投融资の調査業務に従事。現在は南公認会計士事務所の所長として、メーカー、小売業、システム会社等に対して、事業計画の作成支援、財務戦略、原価管理体制の構築支援等を提供。
 <著書>「6W3Hでわかる決算書入門」、「書いて身につく会社分析ドリル」いずれも日本経済新聞出版社刊がある。

◆特色

米中貿易摩擦が激しくなり、不透明な要因が散在し、将来の環境が見えにくくなってきた昨今の経済状況の中で、過去の決算書だけに依存して意思決定をしてしまうと大きな判断誤りになりかねません。企業活動は連続したものであって、将来を予測する必要があります。

この際に生かせる知識が決算書シミュレーションです。企業の将来像をいかに予測するか、また、企業の経営戦略や事業計画の実行可能性も判断することができます。

本セミナーでは、決算書がどのように動くのかを行うためエクセルをつかって決算書をシミュレーションしていきます。ある経済事象が起こった場合に、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書がどのように動くのか、エクセルシート1枚を使って解説していきます。その上で、その経済事象が起きた場合に、どのように財務指標が変化していくのかを見ていきます。また、予想損益計算書の作成についても、シミュレーションを応用して解説していきます。

◆カリキュラム

※録音・録画をご遠慮下さい。

1. 決算書の基本構造と財務指標の基本

- (1) 貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書の役割
- (2) 基本的な財務指標の考え方
 ~主要な財務指標の解説

2. 基本的なシミュレーションと財務指標の動き

- ~主要財務指標(売上高営業利益率、ROA、ROE他)の事象前と事象後の動き
- (1) 商品を現金で販売した場合
 - (2) 商品を売掛金で販売した場合
 - (3) 商品を現金で仕入れた場合
 - (4) 商品を買掛金で仕入れた場合
 - (5) 固定資産に投資をした場合
 - (6) 借入金を借りた場合

3. 特殊な事象が起きた場合のシミュレーションと財務指標の動き

- ~主要財務指標(売上高営業利益率、ROA、ROE他)の事象前と事象後の動き
- (1) 不要な資産の売却をしたらどうなるのか?
 - (2) 不良在庫、不良債権が発生した場合はどうなるのか?
 - (3) 増資をしたらどうなるのか?

4. 複合的なシミュレーションと財務指標の動き

- ~主要財務指標(売上高営業利益率、ROA、ROE他)の事象前と事象後の動き
- (1) マネジメントの視点で求められる複合的なシミュレーション思考とは
 - (2) 資産売却を行って有利子負債の削減をしたら
 →資産を売却した時点と有利子負債の返済時点に着目する
 - (3) 増資をして有利子負債の削減をしたら
 →増資をした時点と有利子負債の返済時点に着目する

5. 予想損益計算書のシミュレーション

- (1) 「予測」と「予想」の違い
- (2) 簡単な将来予測モデル
- (3) 売上予測の方法(需要予測も含めて)
- (4) コスト構造の分解(変動費、固定費、準固定費)
- (5) コスト予測の方法
- (6) 販売費、一般管理費予測の方法

~必ず電卓をお持ちください~

参加申込書

※個人情報の取り扱いに関して「私は貴社の個人情報に関する利用目的を確認、同意の上、申込みをします」なお、個人情報の取り扱いについての詳細は、弊社ホームページ(<https://www.rri.co.jp/kojin/index.html>)をご覧ください。

受講料: 会員…24,200円 一般…31,900円

(参加者1名様、消費税等・テキスト代を含む)

【FAX.06-6258-8863 りそな総合研究所 行】

12/5(木) 会社の未来を予測する決算書シミュレーション

貴社名		区分	MS・会員・一般	会員番号	
受講票送付先	〒	連絡担当者	部署・役職		
			ふりがな		
			氏名		
業種(具体的に記入してください)			E-Mail		
TEL	()	FAX	()	取引店	支店
参加者 ()内に ふりがなを ご記入く ださい。	氏名	()	部署		役職
	氏名	()	部署		役職

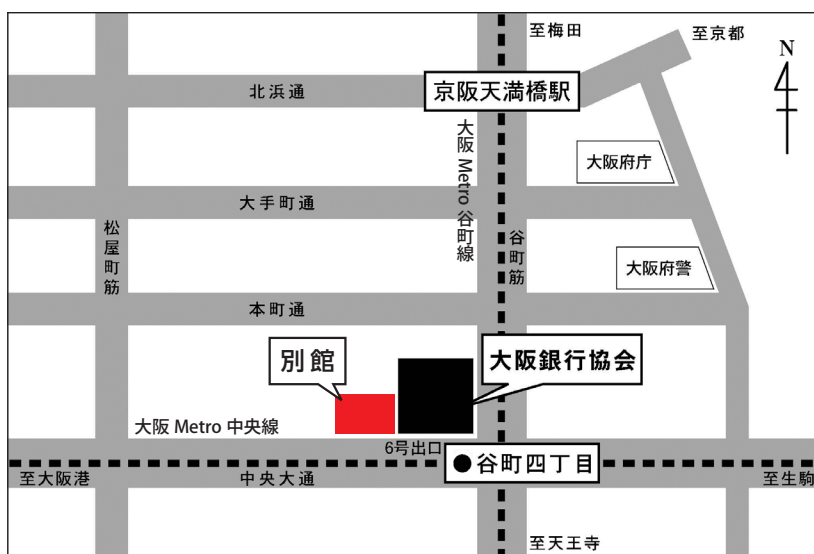
セミナー会場のご案内

【大阪銀行協会】

大阪市中央区谷町 3 - 3 - 5

交通

大阪Metro中央線・谷町線
「谷町四丁目」駅6号出口より
徒歩2分



※当ビルへのお車でのご来場はご遠慮願います。

お申込み・お問い合わせについて

申込方法

- 「セミナー参加申込書」にご記入の上、FAXまたは郵送で当社宛てにお申込みください。
※弊社ホームページからもお申込みいただけます。
- 先着順にお申込み受付後、「受講票」「会場地図」をご郵送いたします。
受付のご連絡は受講票の発送をもって代えさせていただきます。
なお、開催日一週間前までに届かない場合はお問い合わせください。
- 定員を超過した場合は、ご参加いただけないこともあります。

お願い

- 録音・録画はご遠慮ください。
- 参加予定の方がご都合の悪い場合は、代理の方がご出席ください。
なお、その場合は、お早めに代理出席の旨をご連絡ください。
- 参加申込みが少数の場合や講師の病気他、天災等により、開催を中止させていただく場合があります。

受講料

支払方法

- 会員の方の受講料のお支払いは、入会時にご選択いただきました方法になります。
 - 口座振替の場合：口座振替日はセミナー開催月の翌月23日（休日の場合は翌営業日）になります。
 - 振込の場合：セミナー開催月の翌月10日頃に請求書をお送りいたします。
- 一般の方の受講料のお支払いは、お振込みとなります。原則、受講料とともに請求書をお送りいたします。
セミナー開催前日までにお振込みください。
(原則として、受講料の払い戻しはいたしませんので、ご都合のつかない場合は、代理の方のご参加をお願いいたします。)

キャンセルする場合

キャンセルする場合は、セミナー開催前営業日の17時までにご連絡ください。
それ以降のキャンセル及び、当日欠席は、受講料全額をいただきますので、ご了承ください。
事前のご連絡が無い限り、自動的キャンセルにはなりませんので、ご注意ください。

個人情報の取り扱い

- 個人情報の取扱いについての詳細は、弊社ホームページ (<https://www.rri.co.jp/kojin/index.html>) をご覧ください。

各種割引

- 本セミナーは、各種割引、無料券の対象セミナーです。

お申込み お問い合わせ

りそな総合研究所 会員・研修事業部 (研修担当)
TEL : 06-6258-8806 FAX : 06-6258-8863