

緊急特別開催

オンライン LIVE セミナー

大阪会場から生中継!

資金の使途を明確にし、 ウィズコロナ時代を乗り切るために ウィズコロナ時代の資金繰り表の作り方

オンライン受講のメリット

- ✓ どこからでも参加出来る!
- ✓ 会場までの移動が不要!
- ✓ 移動時間や交通費がかからない!

新型コロナウイルスの影響により企業活動に様々な影響が出ています。対面型が当たり前だったビジネスモデルを見直さざるを得なくなり、企業の売上の構造も変化せざるを得ない状況です。当然、それに伴い、コスト構造も見直しが必要になり、多くの企業が非対面型への転換に向けて努力をしています。そのような中で、喫緊の課題は、売上が大幅に減少した中で、資金をどのように捻出していく方法です。公的融資や民間融資も制度を充実させていますが、融資である限りは、きちんと数字的な予測を提出する必要があります。資金繰り表はまさに、今後の資金予測の要です。今後第3波を乗り越えた先を見据えて備えることは、今の企業にとって重要な課題であると考えます。本セミナーは、資金繰り表の基本的な見方、作り方、使い方を学んでいただき、ウィズコロナ時代の会社の資金繰りに役立てていただくことを目的としています。

開催日時 2021年1月29日(金)

講義時間: 13:00~17:00

参加方法

会場受講

アットビジネスセンター心斎橋駅前

大阪府大阪市中央区南船場4-4-21 TODA BUILDING 心斎橋6F

オンライン受講

お客様のPC等でセミナーにご参加いただきます

*会場受講かオンライン受講のどちらか1つを選択してください

*会場受講でエクセル表のダウンロードを希望される方は、USBをご持参ください。

受講料

会員…23,100円 一般…30,800円

*参加者1名様、消費税、テキスト・資料代等を含む

*会員「入会特典」、「継続特典」の「無料券」をご利用いただけます

*その他の「無料券」、「MS割引」、「割引サービス」は対象外です

無料券のご使用について

- HPよりお申込みいただき、通信欄に「無料券使用」とご記入ください。
- ご使用後の無料券は破棄してください。

申込締切

1/21(木)
16:00まで

会場申込

1社1名
まで

会場定員

10名

講師



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
みなみ としき
南 俊基 氏

カリキュラム

講義内容の録音・録画は禁止しております。

1. 資金繰り表のしくみと読み方

- (1) ウィズコロナ時代の資金繰りに潜むリスク
- (2) 資金繰り表の役割の整理
- (3) 経常収支、設備収支、財務収支の考え方

2. エクセルを用いた資金繰り表の作り方

- (1) 用意する決算書もしくは財務データ
- (2) 経常収入
 - ・売上収入の考え方
 - ・月末締め翌月末入金をどのように考えるのか
〜売上の計上時期
- (3) その他の収入
 - ・営業外収入の考え方
 - ・未収金の取り扱い
- (4) 経常支出
 - ・仕入支出の考え方
 - ・自社の支払い方法の確認と資金繰り表への影響
 - ・在庫の資金繰り表への影響
- (5) 財務収支
 - ・財務収入の考え方
 - ・銀行借入と役員借入
 - ・財務支出の考え方
 - ・借入金の返済予定

3. エクセルで演習 〜資金繰り表による将来の資金計画の見通し

- (1) 経常収入の予測
 - ・再度の感染拡大もリスクとして考慮した売上の予測方法
 - ・キャパシティの減少をどのように考えるのか
- (2) 経常支出の予測
 - ・固定費と変動費の洗い出し
 - ・補助金制度の確認
 - ・売上とコストのバランスを考える
- (3) 設備収支の予測
 - ・非対面型への業態を考える
 - ・設備投資の優先順位と余裕度合い
- (4) 財務収支の予測
 - ・不足する資金をどのように算出するか
 - ・返済の組み換え

4. 資金繰り表を全体から見る 【事例研究】A社の資金繰り

A社の資金繰りからコロナ時代の資金繰りのポイントをつかむ

5. まとめ

6. 質疑応答

お知らせ 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、マスク着用・手指の消毒・受付での検温・ソーシャルディスタンスへの協力をお願いいたします。

お申込みは **りそな総研 大阪セミナー** よりお願いいたします。 URL <https://www.rri.co.jp/seminar/osaka.html>



りそな総合研究所

RESONA

2020年12月1日現在

セミナーお申込みについて

- 会場受講またはオンライン受講のどちらか1つを選択の上、弊社ホームページよりお申込みください。
- お申込みの締切は、セミナー開催6営業日前の16:00です。
- 新型コロナウイルス感染拡大の影響、または、諸般の事情により開催を中止する可能性があります。
- セミナーにお申込みされていない方へのテキストの配布・販売は行っておりません。

会場受講のご案内

- 定員10名、1社1名のお申込みとさせていただきます。
- お申込み後、満席によりご参加いただけない場合はご連絡いたします。
- 受講票を開催前日までに、受講者本人のE-メールアドレス宛にご送付いたしますので、当日は印刷の上受付でご提出ください。
- テキストは、会場で配布いたします。

オンライン受講のご案内

- りそな総研のビジネスセミナーを、勤務先や自宅等、遠隔地より、リアルタイムにご参加いただけます。

動画配信について

- 動画配信は、株式会社ファシオ (<https://www.vita-facio.jp/>) の配信プラットフォーム「Deliveru」より行います。

ご用意いただくもの

- パソコン・タブレット等
- インターネット接続が出来る環境
- ACアダプター
- イヤフォン

視聴推奨環境

- 推奨環境は、<https://deliveru.jp/faq/#Q7> よりご確認ください。
- 安定して視聴いただくために、ブロードバンド(光回線)による有線接続を推奨いたします。公衆WiFi、フリーWiFi、デザリング等は、通信接続が不安定なため、配信をご覧いただけない可能性があります。
- 視聴中はACアダプターをコンセントに挿し、電源を確保してください。
- 正確に音声をお聴き取りいただくために、イヤフォン等のご準備をお願いいたします。マイク機能は必要ありません。

受講方法

- セミナー開催前日までに、「オンライン受講のご参加方法」について、受講生本人のE-メールアドレス宛にご送付いたします。
- 当日講義で使用するテキスト・資料は、視聴専用サイトよりダウンロードしていただけます。
- 視聴専用サイトへは、セミナー開催前日よりアクセスしていただけます。
- 弊社によるテキストの印刷や配布は行っておりません。

オンライン受講に関する誓約事項

1. 視聴は受講者本人のみとし、本人以外による視聴や複数人での視聴、他者に配信内容が漏れる環境での視聴等を禁止いたします。
2. セミナー講義内容の録音、録画、スクリーンショット、複製、加工、SNS投稿等の二次利用を禁止いたします。
3. その他、弊社の許可なく行う利用行為の一切を禁止いたします。
4. 不正アクセスを禁止いたします。
5. 受講者本人が、配信当日使用する機器端末・インターネット接続環境より「視聴テストサイト (<https://deliveru.jp/pretest5/> ID: livetest55 PW: livetest55)」へアクセスし、映像・音声为正しく再生され視聴出来たことを確認してください。
6. 通信費はお客様のご負担になります。
7. お客様側の都合で視聴出来ない場合(接続不具合・機器不具合・急用によるご欠席等)の返金対応はいたしかねます。
8. 受講証明書の発行は、WEB視聴の性質上いたしかねます。
9. 受講者本人が、上記1.～8.の事項をご確認いただいた上でお申込みください。
10. 上記1.～8.の誓約事項を違反したことによりりそな総合研究所が損害を被った場合、お客様に損害賠償を請求することがあります。

トラブル等で配信中止となった際の対応について

- 弊社を含む運営サイドの不測のトラブル等により、弊社の判断で配信を中止させていただく場合があります。
その場合は他のセミナーの振替受講をご案内させていただくか、あるいは受講料の口座振替を行わない(または受講料を返金する)等の対応をさせていただきます。

質疑応答について

- 講義終了後にご質問を承ります。
- 会場受講の方は、当日「ご質問用紙」を配布いたしますのでご記入の上ご提出ください。
- オンライン受講の方は、チャットにてご質問を承ります。

受講料のお支払いについて

- | | | |
|-------------|---|---|
| 会員の方 | { | <ul style="list-style-type: none">●入会時にご選択いただいた方法でのお支払いになります。●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 | { | <ul style="list-style-type: none">●お支払いに関するEメールをお送りしますので、開催日の4営業日前までにお振込みください。●受講料の入金確認後、参加方法のご案内を送付いたします。●開催日の3営業日前までにお振込みを確認出来ない場合、ご参加いただけませんのでご注意ください。 |

キャンセルポリシーについて

- セミナー開催2営業日前の17時まで**にご連絡ください。それ以降のキャンセルおよび当日欠席は受講料の全額をいただきます。
- 事前のご連絡がない限り、自動的にキャンセルになりませんのでご注意ください。

個人情報の取扱い 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。