

「資金繰り・借入・決算」がわかる財務講座カリキュラム

第一回 事業計画・予算の作成から資金繰り表の作成まで（実践）

事業計画と予算の作り方を解説し、予算から資金繰り表と日繰り表の作り方の説明と簡単な資金繰り表・日繰り表の穴埋め問題を解きます。

- (1) キャッシュフロー経営の背景
- (2) キャッシュフロー経営とは
- (3) 事業計画とは
- (4) 予算とは
- (5) 資金繰り表・日繰り表とは
- (6) 資金繰り表・日繰り表作成の実践

第二回 資金繰り対策と融資のチェックポイント

第一回で作成した資金繰り表・日繰り表を元に資金繰り対策を受講者に思考して頂きます。

資金繰り対策の主要策である融資のチェックポイントを資金繰り表と貸借対照表・損益計算書を使って説明します。

- (1) 資金繰りの目的
- (2) 資金繰り対策とは
- (3) 演習問題
- (4) 融資のポイント
- (5) 融資の前に
- (6) 融資申し込み
- (7) 銀行の企業評価
- (8) 資料の見せ方、作り方、留意点
- (9) 旧中小企業金融円滑化法

第三回 資金繰りと借入と経理の一括管理の仕方

資金繰りと借入と経理の資料を別々に作成するのではなく、簡単で一体的に把握できる手法について解説します。

- (1) キャッシュフロー経営ツールについて
- (2) 操作方法
- (3) 資料の活用方法
- (4) データ活用
- (5) 財務にマネジメントサイクルを導入（P D C Aの確立）
資金繰りと収益管理の一体管理

第四回 財務の改善法

貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書を使った財務改善の演習問題を解き、財務改善の重要性と方策を説きます。

- (1) 財務の改善法とは
- (2) 財務諸表の分析
- (3) 財務改善策と演習問題
- (4) 事業計画の見直し
- (5) 会社再建について

以上