

対象：経理担当中堅社員、グループリーダー、管理者

# 本質に迫るキャッシュ・マネジメント

～お金に困らない強い会社にするために～

主催：岡崎商工会議所 中小企業相談所

事業を継続していくために、資金繰りを考えることは重要です。しかし・・・

- 利益は出ているのに資金が不足する
- なぜ資金が足りないのかわからない
- どのように資金繰り改善をすればよいのかわからない

答えはここにあります！ぜひ、ご受講ください！

## 開催要項

- ◆日時 平成26年10月15日（水）午後1時30分～4時30分
- ◆会場 岡崎商工会議所 5階 特別研修室
- ◆講師 鈴木伸治公認会計士事務所 公認会計士／税理士 鈴木 伸治 氏
- ◆内容

1. 利益は出ているのに資金が不足するのはなぜか？  
～損益と資金収支が一致しない理由～
2. 資金が足りなくなるのはなぜか？
3. 資金繰り改善に向けた有効な手立て
4. キャッシュ・フロー計算書を理解しよう  
～会社の活動と資金の流れを理解する～
5. 実務的な資金繰り管理表の作成方法と活用法  
～資金ショートを未然に防ぐ資金繰りの極意～
6. 銀行とうまく付き合うには、どうしたらいいか？  
～銀行は企業をどう見ているのか～
7. リスケ（返済猶予）について考える



- ◆受講料 6,100円

（但し、岡崎商工会議所会員は3,100円）

- ◆申込先 岡崎商工会議所 担当：今泉 TEL53-6500 FAX53-0101

- ◆振込先 岡崎信用金庫 本店 普通 0027917 もしくは  
三菱東京UFJ銀行 岡崎支店 普通 0541451  
口座名義：岡崎商工会議所

【お申込み】FAX：53-0101 岡崎商工会議所 今泉 行

『本質に迫るキャッシュ・マネジメント』【10月15日（水）】申込書

受講者氏名（ふりがな）	職名	受講者氏名（ふりがな）	職名
本講座の受講目的・学びたいこと			
事業所名		業種	従業員数
連絡担当者名	TEL	FAX	

○ご記入いただいた情報は、岡崎商工会議所からの各種連絡・情報提供のために利用するのをはじめ、講師には参加者名簿として配付します。