MJS財務大将による「資金繰シミュレーション」





利益が出ているのに、お金がない!!

「儲かったお金は、どこに、どのように存在するのか?」を明確に把握しておくのは「経営の基本」といわれています。

どのように「利益」が数字で出ていても、経営上結局安心して 使えるのは、手元にある自分のお金(キャッシュ)しかないことに なります。

だから、「キヤッシュベース」で経営することの重要性がここにあります。

「経営」はあくまで、リアルタイムに変動する事実に向き合っていかなければなりません。

「キャッシュフロー(資金繰り)」が見えて、初めて経営者は安心して、 積極的に経営に向かうことができるからです。

システムのメリット

①世の中小企業経営者が最も重要視し、切望するデータを提供 する。(資金繰り経営のよりどころとなる。)

②特性のある企業ごとの「資金繰り実績データ(前年実績と当年 実績)」を使用し一定の傾向値のもとに「今後6ヶ月の資金(キャ ッシュ)」の過不足予測を行う。 これにより、一定の根拠のある「企業ごとの予測値(指針)」として経営者に提供できる。

③経営者が「資金予測データ」を判断し、事前に手を打つ=意思 決定ツールとして機能する。

(**4**)

システム運用条件

※MJS財務システムでは ①MJS財務を一年半以上運用している事。

②仕訳入力で、資金仕訳で入力をしている事。

③MJS財務でデータ交換ソフトがインストールされている事。

※資金繰シミュレーションでは ①利用パソコンに、既に「InterBase」又は「Firebird」の データベースを利用していない事。

②稼動出来るOSは、Windows2000,XP,Vistaです。

事前準備手順



事前準備手順(①データ交換の設定)

※MJS財務システムのデータ交換にて、「勘定科目」「仕訳情報」 を設定します。

- I「前月より繰越」を求める為に「勘定科目」を設定します。 MJS財務「データ交換」「エクスポート導入処理」「勘定科目」 「当年実績」に新規パターンを追加し、附録の「データ交換① (勘定科目)」の通りに設定します。
- ■「資金繰り実績」を求める為に「仕訳情報」を設定します。 MJS財務「データ交換」「エクスポート導入処理」「仕訳情報」 に新規パターンを追加し、附録の「データ交換②(仕訳情報)」 の通りに設定します。

※データ交換の設定は、当年度及び前年度にも行ってください。 ※MjsApiを利用する場合は、「実行ファイル」の指定はプログラムで設定します。

事前準備手順(②資金繰科目登録表の印字)

資金繰シミュレーションの「資金繰基本情報登録」時に必要となる 「**資金繰科目登録リスト**」を印字します。

4 情報マネジメント構

資金繰科目登録リスト

コード	連想シンボル	正式名称	登録さ称	正務区分	分析コード	装飾区分
1		前月より繰越	前月繰越	0 借方	12 前月論結1	2 ()
2		现金完上	现金完上	0 借方	1 経常収入	0 26
3		売募金回収	壳器金目収	0 借方	1 経常収入	0 4 6
4	8	受数手形	受政学系	0 借方	1 詳常収入	0 26
5	3	优払未収入金	假私来成入	0 借方	1 詳常収入	0 126
6	2	前受金入金	前受会入会	0 借方	1 経常収入	0 26
7	1	受取利息解放入	受取利構成	0 借方	1 経常収入	0 426
8	1	その他収入	その他収入	0 借方	1 経常収入	0 426
9	S	関係会社売要回収	開社完務回	0 佳方	0	0 46
11		现金优入	现金仕入	1 貸方	2 経常支出	0 5 6
12	-2-	實辦金支払	實驗金支払	1 貸方	2 経常支出	0 なし
13	2	支払手形快捷	支払手形決	1貸方	2 羟常文出	のなし
14	2	未払金支払	未私金支払	1 貸方	2 経常支出	OGL
15		給料	AD:84	1 貸方	2 経常支出	0 126
16	8	その他人作業	その性人作	1 貸方	2 軽常文出	946
17	2	製造料業	製造料費	1 貸方	2 軽常支出	0 2 6
18		版完整,一款管理要	販売管理費	1 貸方	2 経常文団	026
19	5	文払利息務 目	支払利務 相	1 25	2 軽常文田	946
20	-	開係会社實際支払	開社質要支	1 貸方	2 軽常文出	0 4 6
21		その他支団	その株実出	1 算方	2 経常文出	046
23	2	目金取明	四金数用	0 優方	4 資本的収入	0 126
24	2	相比養産売却	固定費用完	0 借方	4 夏丰的权入	0 4 1
25		旧豐	22 章	0 億方	4 夏不的权人	046
26	Q	その他収入	その他収入	0 億方	4 資本的収入	046
28	<u>6</u>	設備実施季度	22.92支払手	1 貸方	5 資本の実出	042
29		預查檢立	推査額の	1 第方	季 資本的支出	042
30		积金支払	积金支払	1 貸方	5 資 本的変出	のなし
31	2	22倍 😤	設備業	1 貸方	5 資本的支出	042
32	8	その独支出	その株支出	1 貸方	5 資本的実出	0 426
37	2	····································	短期權入金	0 優方	9 时尚权入	0 & L
38		我却 保入会	长则懂入金	0億方	9 时间权入	046
40	5	短期借入查出稿	短期優大起	1 貸方	10 时将支出	042
41	1	具具 借入金 近椅	長別優入地	1貸方	10 回前支出	040
45	£	相查损入れ	指查指入れ	0億方	16 指金拉入社	0 120
45	ć.	消費引出し	料金川田し	1 貸方	17 恒金小出し	046
100	S	基常収入	経常収入	0 借 方	1 経常収入	1 ()
201	2	経常支出	経常支出	1.貸方	2 経常支出	1 []
102	š	費不可收入	資本的収入	0 億方	4 資本的収入	1 []
103		資本的支出	資本的支出	1 貸方	5 資本的支出	1 11
104		収入合計	収入合計	0倍方	7 収入合計	1 []
105	2	支出合計	支出合計	1 貸方	8 支出合計	1 ()
105	S	推供過不足	原引過不足	0 億万	11 时将权支杀新	3 ()
107	3	前消费入	封約収入	0 借方	9 时间权人	1 []
108	2	目指支出	时将支出	1 貸方	10 时将支出	1 (1
109		2 A . 15 22	米日の精錬	0.441	14 31-8 3642 1	2 ()

7

事前準備手順 (③資金繰り合計科目の追加)

「前月より繰越」を求める為に「現金」+「流動性預金」の合計科目を作成します。

科目分類 資産科目]			
□ 📚 9514【資産の部】	実在科目 科目別補助 合調	十科目		
■ ● 9508【流動資産】 ■ ● 9512【固定資産】	9599 現金+流動性預			
	コード 9599 連想	分析:		要約コード
। ● ● 9531 (当座資産)	正式名称 現金+流動性預金	金 (性格:		固定費
● ◆ 9530 (定期積金)	簡略名称 現金+流動性預			変動費
3999 複合				
9523 うち当期利	集計情報·採用区分(仕訳入	、力・オブション		
■ 3998 資金複合	L			
回·日 9599 現金+流動性預	is many in			
(田) ● 9501 [現金]	採用区分	集計情報		出力情報
田 → 9504 (流動性損金) 田 → 9532 (子內他流動)	第1補助	正残	0 借方	マイナス印刷 0 なし
	第2辅助	BS/PL	_0 B∕S	差額印刷 0 なし
	部門	」 なし 期首残		利益印刷 0 なし
	セグメント	」 なし 表示/印刷	<u> </u>	元帳起票者印字 📃
	工事	比率科目		マイナス変換科目名
	銀行コード	借方資金繰		
		貸方資金繰		装飾 0 なし
	適用開始日	変動費比率	%	

└「現金」+「流動性預金」の合計科目を追加します。

事前準備手順(④ソフトのインストール)

「資金繰シミュレーション」ソフト及びデータベースをインストール します。 提供されている媒体より、 🔐 をクリックしインストールします。

「資金繰シミュレーション」ソフトは、1台のパソコンに1ライセンスが必要です。 ライセンスの購入は、附録の「ライセンス登録カード」に記入頂き、販売店へ申 し込み下さい。

(ソフトはインストール後、30日間は、試用期間として利用する事ができます。)

事前準備手順 (5会社情報の登録)



	会社コード	会社番号入力します。(1~9) ※複数の会社を管理する事ができます。
	年号区分	「対象年月」を指定する場合の「年」を「0.西暦1.和暦」で入力を選択
 	年号変換	平成(和暦)を西暦に変換する場合の加算値「1988」
型 太	期首月日	会社の期首月日を指定します。
項	通常締日	通常月の月次締日を指定します。(月末は31を指定します。)
目	ユーザID	「ライセンス登録カード」を申し込むと、「ユーザID」を案内します。
	会社名	会社名を登録します。(「ユーザID」を登録すると変更できます。)
	和暦年号	年表示の前に年号が表示されます。
	繰越科目コード	事前準備手順 (③資金繰り合計科目の追加)で登録した科目コード。
M	ターゲットパス	データ交換を行う場合のホルダを指定します。(事前に登録して下さい。)
S	ファイル名①	データ交換を行う場合の「前期科目実績」CSVのファイル名
デ	ファイル名②	データ交換を行う場合の「今期科目実績」CSVのファイル名
 タ	ファイル名③	データ交換を行う場合の「前期仕訳情報」CSVのファイル名
交 換	ファイル名④	データ交換を行う場合の「前期仕訳情報」CSVのファイル名

※「ファイル名①~④」は同一名を指定しないで下さい。

	MJSAPIを利用	以下の項目は「利用する」の場合にのみ登録可能。
М	会社CD	MJS財務の会社コードを指定
J	パス①	「MASDataExchange.exe」がインストールされているホルダを指定。
S A	パス②	「MASDataExchange.dll」がインストールされている場所を指定。
P	担当者コード	MJS起動する場合に「担当者コード」が必要な場合に登録。
I	パスワード	MJS起動する場合に「パスワード」が必要な場合に登録。
項 日	会社パスワード	MJS起動する場合に「会社パスワード」が必要な場合に登録。
	パターン①	「①データ交換の設定」で「科目の当年実績」を登録したパターン番号
	パターン②	「①データ交換の設定」で「仕訳情報」を登録したパターン番号

_{事前準備手順} (⑥EXCELシートの編集)

「資金繰シミュレーション」プログラムがインストールされているホルダー内に、 「SIKIN.xls」の基本シートが用意されています。 このシートを会社毎に編集し「SIKINn.xls」で保存して下さい。 (nは会社基本情報で登録した会社コード(1~9)です。) 基本的な計算設定は、附録の「計算方法(経常収支)」及び「計算方法(資本・ 財務収支)」で示してありますが、御社独自の計算方法に加工する場合は、 この計算式を変更して下さい。

又、EXCELシート基本「計算方法(経常収支)」の14行目「計上収入(計算)」は 表示しないとなっています。この行は予定を計算するときにのみ使用します ので、設定が終わった時点で、「表示しない」に戻してください。

※編集したEXCELシートは必ず「SIKINn.xls」で保存してください。

EXCELシート内の

____・・・は仕訳実績からセットされる項目、

___・・・は計算値を手入力で訂正、再計算できる項目です。

事前準備手順 (⑦資金繰り基本情報の登録)

			- 522	捉 会 紆 情	報マネジメントミ	/ステム(「デエ師)	
ドーロー 「	項目名	正残区分	性格区分	加算区分	ý∽⊧Na Is v a⇔ tr uu	当年実績	前年実績	予定
	即月より深越 頭会事に	信力止残 供去工程	前月より		12日又田 奴佛士山	DO		
2	現並冗上	信万止残 供去式球		f#[+ 🐟	松吊又田 梁慶士山	DD	DOD	195
J 1	冗ぼ立山松	信万止残 供去式碟		卸入並	松吊又田	55	535	199
4	文权于形 信持 书 信 + 今	1首万 止 残 (サ チ 子 球			1社吊又田 12日 12日	B7		
5	1版揭术收入金	1首万止残 (サムズボ			給常文出	BS		-
6	前文玉人玉 系表知真(# +	1首万止残		-	12名文出 12日 12日	B9	-	
7	文収利息収入	1首万止残			給帯文出	BIU		
8	その他収入	111万止残			経常文出	BII		
y	関係会社売掛回収	借方止残		-	経常支出	B12		
11	現金仕入	了了一个小子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子			経常支出	B17		
12	買掛金支払	貸方正残			経常支出	B16		
13	支払決済手形	貸方正残			経常支出	B18		
14	未払金支払	貸方正残		掛支払	経常支出	B19	B37	J37
15	給与	貸方正残		人件費	経常支出	B20	B39	J39
16	その他人件費	貸方正残		-	経常支出	B21		_
17	製造経費	貸方正残			経常支出	B22		
18	販売費・一般管理費	貸方正残			経常支出	B23		
19	支払利息雑損	貸方正残			経常支出	B24		
20	関係会社買掛支払	貸方正残			経常支出	B25		
21	その他支出	貸方正残			経常支出	B26		
23	預金取崩	借方正残			資本·財務支出	B20		
24	固定資産売却	借方正残			資本·財務支出	B21	3	
95	Hé 资	供有正建	İ	1	资本,时務支中	R99		1

14

#DIV/0!

前 年

コード	Γ(2資金編	桑科目登	録表」の	フコード者	番号と同	じ番号。					
	登	録コート	には100	以下と「	財務支出	出」「財務	翻達」を	登録				
項目名	資	資金繰り項目名を登録します。										
正残区分	Г (「②資金繰科目登録表」の正残区分と同じ情報を設定										
	「」「前月より」「財務支出」「財務調達」を選択											
	Г											
シート№. EXCEL の Sheet1・・・「経常収支」 Sheet2・・・「資本・財務収支」												
当年実績 e EXCELシートの実績開始位置「X軸」「Y軸」を設定												
前年実績・	ЕΣ	KCELシ-	-トの前年	≡開始位	置「X軸	」「Y軸」:	を設定					
予定	ЕΣ	KCELシ-	トの予定	E開始位	置「X軸	」「Y軸」:	を設定	٩				
A		В	С	D	E	F	G	H	I	J		
1												
2 項 月		N月実績	N月実績		N月実績	N月実績	N月 実績	6ヶ月累計金額	構成比	N月	1	
25 営業外支	出	1.000					1000		#DIV/0!	0		
26 その他支								0	#DIV/0!	0		
27												
28 【 経 常 支 と	н /л	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	3	
29											ļ	
30 < 経常収支差	額 >	0	0	0	0	0	0	0	ļ	#DIV/0!		
31									 			
32 経 常 過 不	足	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!		
33											<u> </u>	
34	= \							0				
	ㅈ기								1			

[※]選択会社毎に登録します。

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

年 対 比 #DIV/0!

36 前

資金繰シミュレーション

мJ	S財務大将が稼動	カするバソコ	コンでのみ実行	テできます。	1	
	資金繰りシミュ	レーション	∨表を出力し∶	ます。		
選扎	र 会 社 情報マネ:	ジメントシン	ステム(デモ#	皮)	•	
	-金額 ・ P	順表示 「	千円			
	計:	算基準20	年10月			
		行	¶閉じる(C)			

※計算基準年月を指定してください。

MJSAPIを利用する場合は、後は自動で処理します。 利用しない場合は、事前にMJS財務ソフト側で、データ交換の「エクスポート」処理を 「会社情報登録」「MJSデータ交換」に従った場所、ファイル名で行った後に処理して下さい。



データ交換①(勘定科目)

4 情報マネジメント開

行ファイル	a with the block on an arrive					
774121	C: 时前推进朝YIJISES.I. es	iv.				
アイル形式				コード変換パ	ターン	
アナイル形式	CSV形式,	8		勘定科目	行わない	
(字列	\$" 7" \$\$\$ = 7-9=>(*)			科目別補助	行わない	
自名称付加	なし			銀行	行わない	
中の表現	西曆4桁			取引先	行わない	
日付の羅集	YYYYMDD			15	5	
時刻の編集	HAMISS			9		
に縦パターン				3	52	
自年実績パター	-ン 推移型			3		
失算区分	なし			2		
				部門	行わない	
8	5			19	5	
				. S.		
				國家補單	行わない	

1.000

18

データ交換②(仕訳情報)

4 情報マネジメント構

			エクスポート	パターン誚	栏細情報	
分類	仕 訳情報 種類	91	パターン 2 資金繰用			
実行ファイル		100				
ファイル1	C:¥时務連動¥ZSIWAKE.csv					
ファイル形式		仕駅情報		コード変換パ	ターン	
ファイル形式	CSV 形式	項目摘要タイプ	文字列	勘定科目	行わない	
文字列	5"7" 691-7-232 (")	検索仕訳バターンNO	a distance and a second se	科目別補助	行わない	
项目名称付加	なし	1		銀行	行わない	
年の表現	西唐4桁	7		取引先	行わない	
日付の編集	YYYYMMDD			10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		
時刻の編集	HHMMSS	7				
1.000 A.L.C.						
				部門	行わない	
				• 3 ·····		
					2	_
				固定摘要	行わない	

項目	情報
1	伝票日付
2	内部月
3	(借方)勘定科目コード
4	(借方)科目別補助コード
5	(借方)部門コード
6	(借方)汎用補助1コード
7	(借方)汎用補助2コード
8	(借方)税込/税抜区分
9	(借方)金額(入力金額)
10	(借方) 消費税額
11	(借方) 消費税コード
12	(借方) 消費税率
13	(借方)資金織コード
14	(貸方)勘定科目コード
15	(貸方)科目別補助コード
16	(貸方)部門コード
17	(貸方)汎用補助1 コード
18	(貸方)汎用補助2コード
19	(貸方)税込/税抜区分
20	(貸方)金額(入力金額)
21	(貸方)消費税額
22	(貸方) 清費税 コード
23	(貸方)消費税率
24	(皆方)音金織コード

資金繰シミュレーション(経常収支)

項	目	N月実績	N月実績	N月実績	N月実績	N月実績	N月実績	6ヶ月累計金額	構成比	N月	N月	N月	N月	N月	N月
前月より	縁 越							0		0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DEV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
-		ş	2		1		1 600	1	8	8					3
売掛金	回収							0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#D[V/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
現金列	危 上							0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DEV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
受取寻	手形							0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#D[V/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
仮払未収	入金	÷						0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DEV/0!	#DIV/0!	#DIV/0
前曼金	入金	<u>)</u>	·					0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DEV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
受取利息	収入	2	1				100 100	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DEV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
その他	収入							0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#D[V/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
関係会社売	掛回収				ĝ.	1	13	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#D[V/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
【経常収	7 1	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#D[V/0!	#DIV/0!	#DIV/0
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					2								
金索町	支払							0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#D[V/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
現金す	友 払	S						0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#D[V/0!	#DIV/0!	#DIV/0t
支払決済	手形							0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#D[V/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
未払金	支払						ŝ	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#D[V/0!	#DIV/0!	#DIV/0
給	与	8						0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#D[V/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
その他人	件費	ý			ý i			0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0
堂 徐 馆	理費							0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0
販売費・一般	管理費	<u></u>						0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0
支払利息業	削 引 料				2	1		0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0
國係会社買	掛支払							0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0
その他	支出					3	1	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0
and a second second						a		80		20					
【籍常支	出」	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DEV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		1					3	1) ()	3		i - i				
〈経常収支	差額>	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#D[V/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		<u> </u>	1						- î						
業 神 謝	不足	0	0	0	0	0	0	0	8	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#D[V/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					(<u> </u>				1						
5		60 O	e - 294		17	5 53	18	94 D	2	54	a - P	1.0	2	8 O.	
掛入金(1	前実)							0	*						
前年文	时比	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	年						
掛支払(1	前実))						0			1. A	3			
前年文	村 比	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	月						
人件費(前	前実)							0							

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

資金繰シミュレーション

NO.1 単位:円

20 2009/11/3 21:51

人件費(前実 年 対

壯

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

資金繰シミュレーション(資本・財務収支)

																0		単位:円
3	項		B		N月実績	N月実績	N月実績	N月実績	N月実績	N月実績	6ヶ月累計金額	模成比	N月	N月	N月	N月	N月	NЯ
経	常	湯	不	足	0	0	0	0	0	0	0		MDEV/0!	#DIV/0!	IDEV/0!	NDEV/0!	NDIV/0!	IDEV/0!
数	3	ŧ i	14 T	1 形) ()	9		<u> </u>		2	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0
預	金	2	積	立	1						0	MDIV/0!	0	0	0	0	0	0
税	金		支	払	£ 11						0	NDIV/0!	0	0	0	0	0	0
ŧ	Ø	他	支	出	5	8					0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0
[実	本	的	支	出]	0	0	0	0	0	0	0	WDIV/0!	0	0	0	0	0	0
	002	2202		00000				<u> </u>		Ş		£			8			(
長	騆	i –	巡	涛	() }					- ÷	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0
短	騆		返	清							0	#D[V/0!	0	0	0	0	0	0
(A	縁	f	;)				<u></u>		i	0	NDIV/0!			1			
(в	飌	f)							0	WDIV/0!						
(ŧ	Ø	*)							0	NDIV/0!						
[#	1 1	5	支	#]	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0
< 資	本・	財	務支	出)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8						2		ŝ. i		2		š						
差	31	湯	不	足	0	0	0	0	0	0	0		NDIV/0!	#DIV/0!	#DEV/0!	#DEV/0!	#DIV/0!	IDEV/0!
														1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1		1.		
預	金	6	取	뼸							0	())		8			1
	t j	2	産う	2 却							0							
増	1	See Co		實		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					0	2						
ŧ	Ø	他	収	7	1	i i i		č.		1	0	ŝ			, Ka			
								(]				
【実	*	的	調	達]	0	0	0	0	0	0	0	Ş	0	0	0	0	0	0
-															-			
톬	騆		借	7	1						0	#DIV/0!						
短	期		借	7							0	NDIV/0!) – (i					1 - 3
(A	縁	f	;)	()						0							
(в	最	f	i)	1						0	2						
(ŧ	Ø	1	1)				ŝ.		2	0	2			. (j)			
[#	tŧ	6	調	2]	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0
く資	金	調	連	H >	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
				1					-		1					0.0000		
次	月		練	越	0	0	0	0	0	0	0		MDEV/0!	#DIV/0!	#DEV/0!	#DEV/0!	#DIV/0!	#D[V/0!
財 원	支	出	(#	実)		() () () () () () () () () ()					0	前						1
前	年		対	H	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	MDEV/0!	MDIV/0!	#DEV/0!	#						
射器		课	(前	実)							0	月			- 8			1
前	年	-	対	比	#DIV/0!	NDIV/0!	#DIV/0!	WDIV/0!	NDIV/0!	#DIV/0!	#DEV/0!				Q		2	1

資金繰シミュレーション

2009/11/3 21:53 21

NO.2

計算方法(経常収支)

項目	過去6ケ月実績	予定				
前月より繰越	※財務データより、「現金」+「流動性預金」	前月より繰越				
売掛金入金	※財務仕訳データより集計	掛入金(前実)の前年同月金額×G5月累計金額前年対比率				
現金売上	※財務仕訳データより集計	【経常収入】× 現金売上の66月累計金額構成比				
受取手形期日落	※財務仕訳データより集計	【経常収入】× 受取手形期日落の6ヵ月累計金額構成比				
前受金入金	※財務仕訳データより集計	【経常収入】× 前受金入金の❻月累計金額構成比				
営業外収入	※財務仕訳データより集計	【経常収入】× 営業外収入のGD月累計金額構成比				
その他収入	※財務仕訳データより集計	【経常収入】× その他収入のGD月累計金額構成比				
その他	※財務仕訳データより集計	【経常収入】× その他のの月累計金額構成比				
【経常収入】	売掛金入金~その他 迄を加算	売掛金入金 ÷ 売掛金入金の66月累計金額構成比				
買掛金支払	※財務仕訳データより集計	掛支払(前実)の前年同月金額×60月累計金額前年対比率				
現金仕入	※財務仕訳データより集計	買掛金支払÷買掛金支払66月累計金額構成比×現金仕入66月累計金額構成比				
支払手形決済	※財務仕訳データより集計	買掛金支払÷ 買掛金支払66月累計金額構成比×支払手形決済66月累計金額構成比				
人件費	※財務仕訳データより集計	人件費(前実)の前年同月金額×66月累計金額前年対比率				
その他人件費	※財務仕訳データより集計	その他人件費の60月累計金額÷6				
販売費·一般管理費	※財務仕訳データより集計	販売費・一般管理費のGが月累計金額÷ 6				
支払利息割引料	※財務仕訳データより集計	支払利息割引料の6か月累計金額:6				
営業外支出	※財務仕訳データより集計	営業外支出の6か月累計金額:6				
その他支出	※財務仕訳データより集計	その他支出の砂月累計金額:6				
【経常支出】	買掛金支払~その他支出 迄を加算	左記に同じ				
<経常収支差額>	【経常収入】 - 【経常支出】	左記に同じ				
経常過不足	前月より繰越 + <経常収支差額>	左記に同じ				

計算方法(資本·財務収支)

項目	過去6ケ月実績	予定		
経常過不足	同上より	左記に同じ		
設備支払手形	※財務仕訳データより集計	設備支払手形の6ヶ月累計金額÷6		
預金積立	※財務仕訳データより集計	預金積立の6ヶ月累計金額÷6		
設備費	※財務仕訳データより集計	設備費の6ヶ月累計金額÷6		
その他支出	※財務仕訳データより集計	その他支出の6ヶ月累計金額÷6		
【資本的支出】	設備支払手形~その他支出 迄を加算	左記に同じ		
長期返済	※財務仕訳データより集計	長期返済の6ヶ月累計金額÷6		
短期返済	※財務仕訳データより集計	短期返済の6ヶ月累計金額÷6		
【財務支出】	長期返済+短期返済 を加算	左記に同じ		
<資本·財務支出>	【資本的支出】+【財務支出】	左記に同じ		
差引過不足	経常過不足+【資本的調達】-<資本·財務支出>	左記に同じ		
預金取崩	※財務仕訳データより集計	手入力		
固定資産売却	※財務仕訳データより集計	手入力		
増資	※財務仕訳データより集計	手入力		
その他収入	※財務仕訳データより集計	手入力		
【資本的調達】	預金取崩~その他収入 迄を加算	左記に同じ		
長期借入	※財務仕訳データより集計	手入力		
短期借入	※財務仕訳データより集計	手入力		
【財務調達】	長期借入 + 短期借入 を加算	左記に同じ		
<資金調達計>	【資本的調達】+【財務調達】	左記に同じ		
次月繰越	差引過不足+<資金調達計>			

資金繰基本情報(サンプル)

資金繰基本情報

Page. 1

3-4	項目名	正残区分	性格区分	加算区分	シートNa	実績開始	前年開始	予算開始
1	前月より繰越	借方正残	前月より		経常支出	B3		
2	現金売上	借方正残		8-17 	経常支出	B6		
3	売掛金回収	借方正残	7.8	掛入金	経常支出	B5	B35	J35
4	受取手形	借方正残			経常支出	B7		
5	仮払未収入金	借方正残			経常支出	B8		
6	前受金入金	借方正残	2.0	997	経常支出	B9		
7	受取利息収入	借方正残	22	10	経常支出	B10		
8	その他収入	借方正残			経常支出	B11		
11	現金仕入	貸方正残			経常支出	B17		
12	買掛金支払	貸方正残			経常支出	B16		
13	支払決済手形	貸方正残			経常支出	B18		
14	未払金支払	貸方正残		掛支払	経常支出	B19	B37	J37
15	給与	貸方正残	20	人件費	経常支出	B20	B39	J39
16	その他人件費	貸方正残	12	20	経常支出	B21		
18	販売費・一般管理費	貸方正残			経常支出	B23		
19	支払利息雑損	貸方正残	2.2	991	経常支出	B24		
21	その他支出	貸方正残	22	100	経常支出	B26		
23	預金取崩	借方正残			資本·財務支出	B20		
24	固定資產売却	借方正残	2.0	8.9	資本·財務支出	B21		
25	増資	借方正残	50	12	資本·財務支出	B22		
26	その他収入	借方正残			資本·財務支出	B23		
28	設備支払手形	貸方正残			資本·財務支出	B4		
29	預金積立	貸方正残	83	36	資本·財務支出	B5		
30	税金支払	貸方正残	12	7.5	资本·财務支出	B6		
31	設備費	貸方正残			資本·財務支出	B6		
32	その他支出	貸方正残	22		資本·財務支出	B7		
37	短期借入金	借方正残	22	財務調達	資本·財務支出	B28		
38	長期借入金	借方正残		財務調達	資本·財務支出	B27		
40	短期借入金返済	貸方正残	2.2	財務支出	資本·財務支出	B11		
41	長期借入金返済	貸方正残	50 S	財務支出	資本·財務支出	B10		
45	預金預入れ	借方正残			資本·財務支出			
46	預金引出し	貸方正残			資本·財務支出			
101	財務支出	借方正残	財務支出		資本·財務支出		B37	J37
109	財務調達	借方正残	財務調達		資本·財務支出		B39	J39

ライセンス登録カード (新規・再発行・削除)

【資金繰シミュレーション】

インストール日	20	年	月	日			
購入社名							
住所	┮						
電話・FAX	電話:			F	AX:		
担当者名							
メールアドレス							
購入販売店名							
プロダクトID							
ユーザID				20	年	月	日確認

「資金繰シミュレーション」ソフトをインストール後、「会社基本情報」画面の 右上に表示される「プロダクトID」及び会社情報を記入後連絡下さい。 確認後、「ユーザID」をご連絡します。

25

資金繰りシミュレーション

2009年11月1日 初版発行

本プログラム及び本書は著作権法で保護されていますので、無断で複製することはできません。 本プログラム及び本書の内容は予告なしに変更されることがありますのでご了承下さい。

著作権所有者:株式会社コンピューターシステム

財務大将、MjsApiは株式会社ミロク情報サービスの商品です。