

ゼロから作れる！

# 資金繰り表作成サービス

精度の高い資金繰り表の作成を代行いたします。

100年続く  
企業体質へ

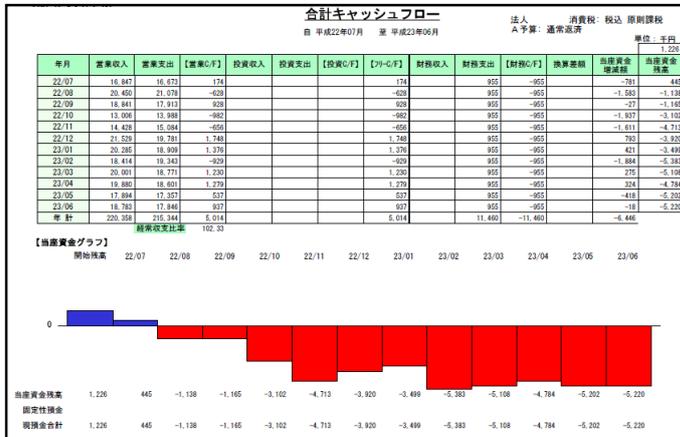
以下のような経験はありませんか？

- 自社の資金繰り表を作ったことがない、見たことがない
- 最近、金融機関が「借りてほしい」と言ってくるが、借りて返済に耐えられるか不安
- 月末資金が不安だが、いつも何とかとかなるだろうと考えてしまう
- 預金残高がなくなってきたら銀行に融資をお願いしてきたが、いつまでも応じてくれるか心配
- 資金繰りが厳しく、改善したいが、事業改革に背中を押してほしい

このような経験があれば、1年先までの資金繰り表を作成してみたいはいかがでしょうか？

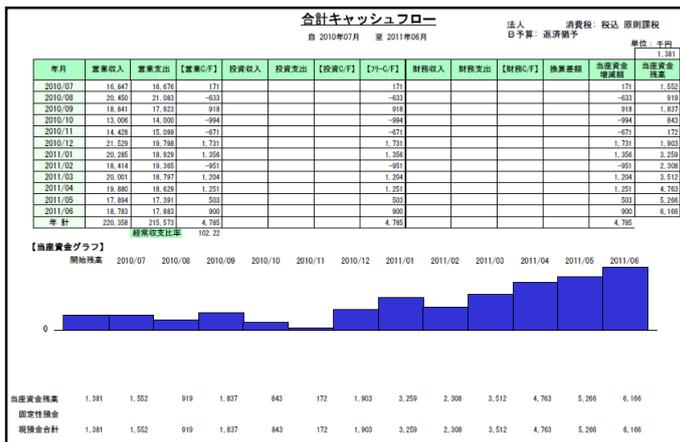
売上・利益が上がってもキャッシュが足りない

NG!



収支のバランスを保ちながら成長軌道に乗せる

OK!



## ■ 提供サービス

- ・ 1年先まで資金繰り表を作成します。
- ・ 毎月実績と予測数字によるシミュレーションを3ヶ月ごとに繰り返し、最新の資金繰り表にブラッシュアップします。
- ・ 借入に応じて、新規融資(折り返し融資)・借り替え・返済猶予等を検討・管理します。
- ・ 融資における様々な要素を検証し、金融機関からどのように見られるのか、金融機関の目線でアドバイスを行います。
- ・ 担保余力、保証協会の残り枠を整理します。

### 報酬(税別)

当初資金繰り 借入状況の精査 初期費用	10万円～	資金繰り表 毎月更新	4万円～/月
---------------------------	-------	---------------	--------

### これから始める会社のマネープラン！

日銀は大規模な金融緩和方針を継続しています。

貴社は、いくらまで借りられるのでしょうか？ 銀行はどんな判断基準で、貸せる、貸せないを判断しているのでしょうか？

資金繰り表と共に、金融機関の融資の判断基準も知ることができます。

資金繰り表は、「いつ」「いくら足りなくなるのか？」を教えてくれる、とてもありがたい帳票です。逆にとらえると、「いつ」「いくらまで使っていいのか？」を教えてくれる帳票でもあります。“攻めの経営”に資金繰り表をご活用ください！

■ 問合せ TOMAコンサルタンツグループ株式会社 (東京/シンガポール[アジア統括]/ロサンゼルス[アメリカ統括])

<https://toma.co.jp> toma@toma.co.jp

担当: 上野・井関

【本社】〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館3階

TEL 03-6266-2545 FAX 03-6266-2556

<TOMAのビジョン> 日本一多くの100年企業を創り続け 1000年続くコンサルティングファームになります

■ グループ会社 TOMA税理士法人 TOMA社会保険労務士法人 TOMA公認会計士共同事務所 TOMA行政書士法人 藤間司法書士法人

・税理士22名・国税局OB税理士9名・公認会計士3名・公認会計士試験合格者1名・米国公認会計士1名・特定社会保険労務士6名・社会保険労務士2名・社会保険労務士試験合格者10名・中小企業診断士4名・弁護士2名・司法書士6名・行政書士3名・不動産鑑定士1名・土地家屋調査士1名・宅地建物取引士3名・M&Aシニアエキスパート3名・人事労務コンサルタント20名・経営コンサルタント10名・医療経営コンサルタント10名・ITコンサルタント10名・CFP、AFP5名・相続診断士1名・賃貸不動産経営管理士2名・知的資産経営認定士1名・登録政治資金監査人1名ほか 総人数200名

■ 無料相談等 お申込書 このままFAXで送信ください。折り返し日程調整のご連絡を差し上げます。

貴社名		お役職	
ご担当者名		TEL	
住所	〒	FAX 必ず記入	
E-MAIL		業種	従業員数