

## 経営を分ける！ 経営者・経営幹部が学ぶべき「資金繰り」

アンビシャスグループ  
代表・税理士 入口純子

### 《 セミナーの目的 》

潰れない会社、成長し続ける会社 をつくる。

### 《 目次 》

1. 会社が倒産するのは、どんな時？
  2. 利益が出ているのに、お金が増えない3つの理由
  3. 数字を経営判断に活かす方法
  4. これからの時代を生き抜く経営
- 
1. 会社が倒産するのは、どんな時？
    - 倒産した要因ベスト3
    - 判断ミスが起こる原因
    - 経理に対する誤解
  2. 利益が出ているのに、お金が増えない3つの理由
    - 運転資金に対する知識不足
    - 投資に対する知識不足
    - 借入に対する知識不足
    - 損益計算書 (PL)、貸借対照表 (BS)、キャッシュ・フロー計算書 (CF) の関係

- キャッシュ・フロー計算書の基本構造
  
- 3. 数字を経営判断に活かす方法（具体例で考える）
- 投資判断！ 設備投資する？ or しない？
  - 減価償却を理解する
  - 機械投資と本社ビル投資の違い
  - 自己資金で投資？ or 借入して投資？
  
- 資金調達についての判断！ 借りる？ or 借りない？
  - まずは、3種類の借入金を理解しよう！
  - 種類ごとの借り方を考える
  - 借入していい金額はいくらまで？
  - 返済するために借入していないかをチェックする
  
- 4. これからの時代を生き抜く経営
- 資金計画必須の時代！ 資金調達に対するパラダイムシフト
  
- 判断ミスを回避するためにすべきこと
  - キャッシュ・フロー計算書の作成
  - 資金計画書の作成
  
- 健全な成長のために必要なこと
  
- 今すぐ、しよう！