

経営者、後継者のための

1社限定  
予約制

## 【中期経営計画作成】オンラインセミナー

専用システムを活用し、僅か半日で経営計画を作成！！  
 将来5年間の損益・貸借・キャッシュフローを瞬時に確認し、何度でも徹底してシミュレーションができる！！  
 経営成長を目指す経営者の為の実践的セミナー

このような  
悩み・不安を  
お持ちの方

このまま経営していくとどうなるのか、先行き不透明  
 今後の資金繰りが不安  
 金融機関とどのように交渉していいのかわからない  
 従業員の給与をこのまま維持できるのか不安  
 設備投資の見通しを立てたいが、先行きが不安

開催時間：9：00～21：00の3時間を希望できます（完全予約制）

料金：30,000円（税抜）

開催形式：ご自宅、会社からインターネットを使ってWEB参加

申込フォーム、FAXまたはメールでお申込ください。

申込フォーム：<https://forms.gle/kjtFsxL7p3z9M3sq7>

FAX：076-251-5423    メール：[info@hatake-ao.com](mailto:info@hatake-ao.com)



メールでのお申し込みは本文に下記の内容を書き込み送信ください。

会社名				参加者名		
希望時間	第1希望	： ～	： 第2希望	： ～	電話	（ ）
e-MAIL				@	FAX	（ ）

スケジュールが重複した場合は再度日程調整をお願いをすることがございます。ご了承ください。

お問合せ

税理士法人 畠経営グループ

金沢本部 担当：小谷 TEL 076 - 252 - 6195

〒920 - 0003 金沢市疋田1丁目33番地

# 将来5年間の損益・貸借・キャッシュフローを瞬時に確認 何度でも徹底してシミュレーションできます！！

## 財務評価表

①キャッシュフローグラフ  
(当座資金残高)

	前 期	2016/03	2017/03	2018/03	2019/03	2020/03	[千円]
【営業キャッシュフロー】		14,062	20,738	26,893	29,601	41,774	
(経常収支比率)		105.49	107.50	109.30	109.57	112.83	
【投資キャッシュフロー】		-10,800	-2,160				
【フリーキャッシュフロー】		3,262	18,578	26,893	29,601	41,774	
【財務キャッシュフロー】		-17,860	-20,256	-20,256	-20,256	-6,414	
* 内、借入金返済支出		-19,860	-20,256	-20,256	-20,256	-6,414	
【当座資金増減額】		-14,598	-1,678	6,637	9,345	35,360	
【当座資金残高】	19,486	4,888	3,210	9,847	19,192	54,552	
固定性預金	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
【現預金残高】	29,486	14,888	13,210	19,847	29,192	64,552	

将来のキャッシュ・フロー  
をグラフ化！！

②売上&経常利益グラフ

	前 期	2016/03	2017/03	2018/03	2019/03	2020/03
売上高	233,758	252,493	278,514	294,836	316,475	343,445
<前期増減率>		8.02	10.31	5.86	7.34	8.52
<損益分岐点売上高>	225,102	230,273	244,873	243,996	250,200	250,051
<経営安全率>	3.70	8.80	12.08	17.24	20.94	27.19
<借入返済可能売上高>	225,102	293,293	308,936	308,452	314,739	270,431
【限界利益】	147,106	159,140	176,125	185,309	198,657	216,178
<限界利益率>	62.93	63.03	63.24	62.85	62.77	62.94
[固定費合計]	141,659	145,135	154,851	153,355	157,055	157,392
【経常利益】	5,488	14,045	21,434	31,960	41,683	58,794
<売上高経常利益率>	2.35	5.56	7.70	10.84	13.17	17.12
<総資本経常利益率>	3.37	8.69	13.37	19.55	24.22	29.67
<労働分配率>	61.99	58.83	56.54	55.13	54.50	51.34
1人当たり売上高	12,987	14,027	14,659	15,518	15,824	17,172
1人当たり限界利益	8,173	8,841	9,270	9,753	9,933	10,809
1人当たり経常利益	305	780	1,128	1,682	2,084	2,940
総従業員数(人)	18.00	18.00	19.00	19.00	20.00	20.00
1人当たり人件費	5,066	5,201	5,241	5,377	5,413	5,550
1株当たり当期利益(円)	7,934	19,354	29,542	42,108	54,902	74,942

返済に必要な  
売上高を確認！！

③貸借グラフ

	前 期	2016/03	2017/03	2018/03	2019/03	2020/03
当座比率	237.97	180.37	166.04	170.16	182.59	219.91
固定長期適合率	59.10	69.07	68.69	64.04	57.77	45.30
自己資本比率	26.41	32.93	42.04	53.24	65.22	70.27
借入金対月商倍率(倍)	4.44	3.26	2.08	1.14	0.30	0.05
棚卸資産残高日数(日)	11.48	11.55	11.54	11.61	11.65	11.76
売上債権残高日数(日)	82.21	82.21	82.21	82.21	82.21	82.21
仕入債務残高日数(日)	39.94	39.97	40.01	39.97	39.97	40.00
運転資金日数バランス(日)	53.75	53.79	53.74	53.85	53.89	53.97
1株当たり純資産(円)	86,106	105,460	135,002	177,110	232,012	306,954
発行済株式数(株)	500	500	500	500	500	500

計画を反映させた  
財務診断が可能！！

【サンプル】