

資金管理経営

資金繰り B-NAVI

資金繰り B-NAVI 23,000円(税込)
 (現預金出納帳機能付き)
 Sepia 資金繰り 18,000円(税込)
 (出納帳なし)
 Microsoft Excel版

資金管理体制を構築します！

現金

月	日	科目 コード	相手科目	摘要	補助	入金	出金	差引
現金預金出納帳								

データ取込

資金

月	日	科目 コード	相手科目	摘要
資金出納帳				

資金集計表

当月資金実績表 当期資金実績表

5月分を集計 5月目

全期間取引の金額集計

当月出金内容集計 全出金内容集計

当月入金内容集計 全入金内容集計

代金回収表

月	日	取引先名	金額
代金回収表			

資金計画・実績表

収	入	支	出						週計
繰越高↑									
摘要/期間等									
3	4	5	6	7	8	9			
日	月	火	水	木	金	土			
売上代金回収									
30周年記念祝金									
倉庫改修借入金									
仕入代金等決済									
30周年記念行事									
倉庫改修費									

その日の回収等の内訳が分かります

[週間資金繰り表]

月間表に連動します

代金支払表

週間資金繰り表は左右にスライドして4か月の資金管理ができます

必要とする週や月だけの使用もできます

利益があっても資金ショート of 恐れあり経営は資金に始まり資金で結する資金管理経営こそ重要です

その一端を資金繰りNaviが担います

資金繰りNAVIが資金繰りを支援します

中小企業庁認定 経営革新支援機関 田村税理士事務所

勘定科目に捉われない内容設定(月によって変更可)

資金計画・実績表

収	入	支	出					中間省略
繰越高↑								
摘要/期間等								
1	2	3	4					
金	土	日	月					
売上代金回収								
30周年記念祝金								
倉庫改修借入金								
仕入代金等決済								
30周年記念行事								
倉庫改修費								

[月間資金繰り表]

資金計画・実績表 29年5月より

収	入	支	出				
期首↓調整→							
左右にスライドします							
内容/期間							
5月	6月	7月	8月	計			
[4か月間資金繰り表]							
年間資金繰り表に連動します							