資金繰り B-NAVI

資金繰り B-NAVI　18，000円（税込）
（現預金出納帳機能付き）
資金繰り　NAVI　10，000円（税込）
Microsoft　Excel版

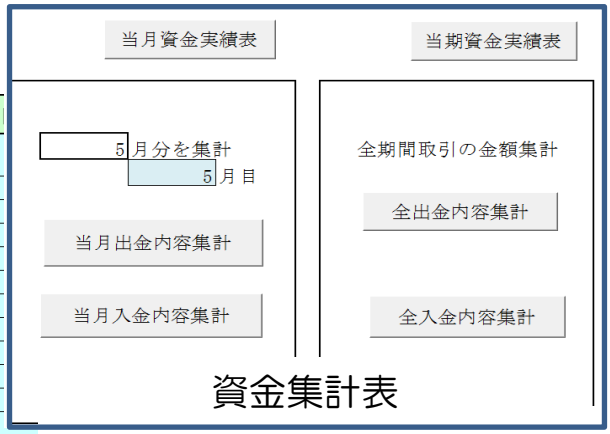
資金管理体制を構築します！

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

資　金　出　納　帳



月	日	取 引 先 名	金　　額

代金回収表

データ取込

資金計画・実績表　　単位　：千円

		繰越高↑ 摘要／期間等	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	週　計
		収　入								
		支　出								
収入		売上代金回収								
		30周年記念祝金								
		倉庫改修借入金								
支		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

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　　単位　千円

		繰越高↑ 摘要／期間等	1 金	2 土	3 日	4 月	中間省略	29 金	30 土	31 日	月間合計
		収　入									
		支　出									
収入		売上代金回収									
		30周年記念祝金									
		倉庫改修借入金									
支		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］

週間資金繰り表は
左右にスライドして1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

資金計画・実績表　　29年5月より　　単位　千円

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

利益があっても資金ショートの惧れあり
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

〒104-0041　東京都中央区新富2-2-11　須永ビル
Tel　03-3552-3638　　Fax　03-3552-3630
[URL] http://www.tamcon.co.jp