

少ない労力と入力で12ヶ月の資金繰り一覧を作成し総合的に管理ができます。

総合資金繰り管理システム R1.4

少ない労力と入力で収支の一覧を作成でき、
正確な資金繰り計画の作成には、膨大な労力と時間が…を解決します。

西暦入力・表示
に対応

旧版からの
データ取込対応

価格 **28,000**円 (税別)

動作環境

Windows 7(SP1) 以降及びExcel2010以降が動作するパーソナルコンピュータ及びプリンタ
※本製品のご利用にはWindows版のMicrosoft Excel が必要です。Excel互換ソフトでは動作いたしません。

ソフトウェア概要

収支の「予定日」・「金額」・「パターン」別に入力することで、12ヶ月の資金繰り一覧が作成でき、資金不足など原因把握や、資金調達計画の日程調整まで、資金繰り状況を総合的に管理します。

収入・支出の入力シートは、簡単な入力で様々な支払形態に対応できるように、9パターン(出金4・入金4・売上1)を用意しており、また、登録したデータは何度でも変更・修正が行えます。



メインメニュー

本製品の特長

- 「いつ、いくらいるのか？」が一目でわかり、資金不足は「注意・不足・確認」の注意喚起が表示

	支出(-)	収入(+)	差引残高	資金調達	判定
1日 金	0	4,500,000	332,950		確認
2日 土	0		332,950		
3日 日	500,000		-167,050		不足
4日 月		550,000	382,950		確認
5日 火	500,000	5,000,000	4,882,950		注意
6日 水	0		4,882,950		
7日 木	484,474	2,200,000	6,598,476		
8日 金	0	550,000	7,148,476		
9日 土	0	550,000	7,698,476		

確認

前日がマイナスで、当日の最終でプラスになる日

不足

該当日に資金が不足するケース

注意

一時的な資金ショートを表す。

- 12ヶ月の資金繰り状況を日別で表示。またグラフで表示することもできます。
- 現金売上の予想において、日別・月別・曜日別の売上額の加減や季節別変動の設定ができます。
- 売掛金を一元管理し、回収金の資金化日程まで算出します。
- 旧版のソフト(R1.10A以降)で作成したデータを本製品に引き継ぐことができます。

処理の流れ

1 資金繰り開始年月・開始時資金・土日繰延設定

2 出金(支出)データの登録

- ① 定額支払シート … 支払日・支払額が決まっている場合
 - 40項目(支払回数120回まで)
- ② 変額支払シート … 借入金返済・毎月の経常支払等
 - 40項目(支払回数120回まで)
- ③ 個別支払シート … 支払日も支払額も不規則な場合
 - 横20項目×縦4項目(各回数20回まで)
 - 横20項目×縦1項目(各回数40回まで)
- ④ 簡易支出シート … 1年間のカレンダー形式で支払額を入力
- ⑤ 元金均等返済シート ⑥ 元利均等返済シート

3 入金(収入)データの登録

- ① 個別収入シート … 入金日や入金金額が変動する収入
 - 横20項目×縦4項目(各回数20回まで)
 - 横20項目×縦1項目(各回数40回まで)
- ② 簡易収入シート … 1年間のカレンダー方式で入力
- ③ 売掛金データ管理 … 売掛金計上から、現金・振り込み・小切手・手形による回収を一元管理
 - 横12項目・縦120件
- ④ 受取手形期日管理 … 受取手形の期日取立による資金化日程を管理
 - 横5項目・縦120件

4 現金売上データの登録

5 総合集計処理(年間資金繰り表の作成)

出力帳票サンプル

日付	種別	金額	残高	日付	種別	金額	残高
2019年10月1日	開始時	500,000	500,000	2019年10月1日	現金売上	100,000	600,000
2019年10月2日	現金支出	200,000	400,000	2019年10月2日	現金支出	150,000	250,000
2019年10月3日	現金支出	100,000	150,000	2019年10月3日	現金支出	100,000	50,000
2019年10月4日	現金支出	50,000	0	2019年10月4日	現金支出	50,000	-50,000
2019年10月5日	現金支出	50,000	-50,000	2019年10月5日	現金支出	50,000	-100,000
2019年10月6日	現金支出	50,000	-150,000	2019年10月6日	現金支出	50,000	-200,000
2019年10月7日	現金支出	50,000	-250,000	2019年10月7日	現金支出	50,000	-300,000
2019年10月8日	現金支出	50,000	-350,000	2019年10月8日	現金支出	50,000	-400,000
2019年10月9日	現金支出	50,000	-450,000	2019年10月9日	現金支出	50,000	-500,000
2019年10月10日	現金支出	50,000	-550,000	2019年10月10日	現金支出	50,000	-600,000
2019年10月11日	現金支出	50,000	-650,000	2019年10月11日	現金支出	50,000	-700,000
2019年10月12日	現金支出	50,000	-750,000	2019年10月12日	現金支出	50,000	-800,000
2019年10月13日	現金支出	50,000	-850,000	2019年10月13日	現金支出	50,000	-900,000
2019年10月14日	現金支出	50,000	-950,000	2019年10月14日	現金支出	50,000	-1,000,000
2019年10月15日	現金支出	50,000	-1,050,000	2019年10月15日	現金支出	50,000	-1,100,000
2019年10月16日	現金支出	50,000	-1,150,000	2019年10月16日	現金支出	50,000	-1,200,000
2019年10月17日	現金支出	50,000	-1,250,000	2019年10月17日	現金支出	50,000	-1,300,000
2019年10月18日	現金支出	50,000	-1,350,000	2019年10月18日	現金支出	50,000	-1,400,000
2019年10月19日	現金支出	50,000	-1,450,000	2019年10月19日	現金支出	50,000	-1,500,000
2019年10月20日	現金支出	50,000	-1,550,000	2019年10月20日	現金支出	50,000	-1,600,000
2019年10月21日	現金支出	50,000	-1,650,000	2019年10月21日	現金支出	50,000	-1,700,000
2019年10月22日	現金支出	50,000	-1,750,000	2019年10月22日	現金支出	50,000	-1,800,000
2019年10月23日	現金支出	50,000	-1,850,000	2019年10月23日	現金支出	50,000	-1,900,000
2019年10月24日	現金支出	50,000	-1,950,000	2019年10月24日	現金支出	50,000	-2,000,000
2019年10月25日	現金支出	50,000	-2,050,000	2019年10月25日	現金支出	50,000	-2,100,000
2019年10月26日	現金支出	50,000	-2,150,000	2019年10月26日	現金支出	50,000	-2,200,000
2019年10月27日	現金支出	50,000	-2,250,000	2019年10月27日	現金支出	50,000	-2,300,000
2019年10月28日	現金支出	50,000	-2,350,000	2019年10月28日	現金支出	50,000	-2,400,000
2019年10月29日	現金支出	50,000	-2,450,000	2019年10月29日	現金支出	50,000	-2,500,000
2019年10月30日	現金支出	50,000	-2,550,000	2019年10月30日	現金支出	50,000	-2,600,000
2019年10月31日	現金支出	50,000	-2,650,000	2019年10月31日	現金支出	50,000	-2,700,000
2019年11月1日	現金支出	50,000	-2,750,000	2019年11月1日	現金支出	50,000	-2,800,000
2019年11月2日	現金支出	50,000	-2,850,000	2019年11月2日	現金支出	50,000	-2,900,000
2019年11月3日	現金支出	50,000	-2,950,000	2019年11月3日	現金支出	50,000	-3,000,000
2019年11月4日	現金支出	50,000	-3,050,000	2019年11月4日	現金支出	50,000	-3,100,000
2019年11月5日	現金支出	50,000	-3,150,000	2019年11月5日	現金支出	50,000	-3,200,000
2019年11月6日	現金支出	50,000	-3,250,000	2019年11月6日	現金支出	50,000	-3,300,000
2019年11月7日	現金支出	50,000	-3,350,000	2019年11月7日	現金支出	50,000	-3,400,000
2019年11月8日	現金支出	50,000	-3,450,000	2019年11月8日	現金支出	50,000	-3,500,000
2019年11月9日	現金支出	50,000	-3,550,000	2019年11月9日	現金支出	50,000	-3,600,000
2019年11月10日	現金支出	50,000	-3,650,000	2019年11月10日	現金支出	50,000	-3,700,000
2019年11月11日	現金支出	50,000	-3,750,000	2019年11月11日	現金支出	50,000	-3,800,000
2019年11月12日	現金支出	50,000	-3,850,000	2019年11月12日	現金支出	50,000	-3,900,000
2019年11月13日	現金支出	50,000	-3,950,000	2019年11月13日	現金支出	50,000	-4,000,000
2019年11月14日	現金支出	50,000	-4,050,000	2019年11月14日	現金支出	50,000	-4,100,000
2019年11月15日	現金支出	50,000	-4,150,000	2019年11月15日	現金支出	50,000	-4,200,000
2019年11月16日	現金支出	50,000	-4,250,000	2019年11月16日	現金支出	50,000	-4,300,000
2019年11月17日	現金支出	50,000	-4,350,000	2019年11月17日	現金支出	50,000	-4,400,000
2019年11月18日	現金支出	50,000	-4,450,000	2019年11月18日	現金支出	50,000	-4,500,000
2019年11月19日	現金支出	50,000	-4,550,000	2019年11月19日	現金支出	50,000	-4,600,000
2019年11月20日	現金支出	50,000	-4,650,000	2019年11月20日	現金支出	50,000	-4,700,000
2019年11月21日	現金支出	50,000	-4,750,000	2019年11月21日	現金支出	50,000	-4,800,000
2019年11月22日	現金支出	50,000	-4,850,000	2019年11月22日	現金支出	50,000	-4,900,000
2019年11月23日	現金支出	50,000	-4,950,000	2019年11月23日	現金支出	50,000	-5,000,000
2019年11月24日	現金支出	50,000	-5,050,000	2019年11月24日	現金支出	50,000	-5,100,000
2019年11月25日	現金支出	50,000	-5,150,000	2019年11月25日	現金支出	50,000	-5,200,000
2019年11月26日	現金支出	50,000	-5,250,000	2019年11月26日	現金支出	50,000	-5,300,000
2019年11月27日	現金支出	50,000	-5,350,000	2019年11月27日	現金支出	50,000	-5,400,000
2019年11月28日	現金支出	50,000	-5,450,000	2019年11月28日	現金支出	50,000	-5,500,000
2019年11月29日	現金支出	50,000	-5,550,000	2019年11月29日	現金支出	50,000	-5,600,000
2019年11月30日	現金支出	50,000	-5,650,000	2019年11月30日	現金支出	50,000	-5,700,000
2019年12月1日	現金支出	50,000	-5,750,000	2019年12月1日	現金支出	50,000	-5,800,000
2019年12月2日	現金支出	50,000	-5,850,000	2019年12月2日	現金支出	50,000	-5,900,000
2019年12月3日	現金支出	50,000	-5,950,000	2019年12月3日	現金支出	50,000	-6,000,000
2019年12月4日	現金支出	50,000	-6,050,000	2019年12月4日	現金支出	50,000	-6,100,000
2019年12月5日	現金支出	50,000	-6,150,000	2019年12月5日	現金支出	50,000	-6,200,000
2019年12月6日	現金支出	50,000	-6,250,000	2019年12月6日	現金支出	50,000	-6,300,000
2019年12月7日	現金支出	50,000	-6,350,000	2019年12月7日	現金支出	50,000	-6,400,000
2019年12月8日	現金支出	50,000	-6,450,000	2019年12月8日	現金支出	50,000	-6,500,000
2019年12月9日	現金支出	50,000	-6,550,000	2019年12月9日	現金支出	50,000	-6,600,000
2019年12月10日	現金支出	50,000	-6,650,000	2019年12月10日	現金支出	50,000	-6,700,000
2019年12月11日	現金支出	50,000	-6,750,000	2019年12月11日	現金支出	50,000	-6,800,000
2019年12月12日	現金支出	50,000	-6,850,000	2019年12月12日	現金支出	50,000	-6,900,000
2019年12月13日	現金支出	50,000	-6,950,000	2019年12月13日	現金支出	50,000	-7,000,000
2019年12月14日	現金支出	50,000	-7,050,000	2019年12月14日	現金支出	50,000	-7,100,000
2019年12月15日	現金支出	50,000	-7,150,000	2019年12月15日	現金支出	50,000	-7,200,000
2019年12月16日	現金支出	50,000	-7,250,000	2019年12月16日	現金支出	50,000	-7,300,000
2019年12月17日	現金支出	50,000	-7,350,000	2019年12月17日	現金支出	50,000	-7,400,000
2019年12月18日	現金支出	50,000	-7,450,000	2019年12月18日	現金支出	50,000	-7,500,000
2019年12月19日	現金支出	50,000	-7,550,000	2019年12月19日	現金支出	50,000	-7,600,000
2019年12月20日	現金支出	50,000	-7,650,000	2019年12月20日	現金支出	50,000	-7,700,000
2019年12月21日	現金支出	50,000	-7,750,000	2019年12月21日	現金支出	50,000	-7,800,000
2019年12月22日	現金支出	50,000	-7,850,000	2019年12月22日	現金支出	50,000	-7,900,000
2019年12月23日	現金支出	50,000	-7,950,000	2019年12月23日	現金支出	50,000	-8,000,000
2019年12月24日	現金支出	50,000	-8,050,000	2019年12月24日	現金支出	50,000	-8,100,000
2019年12月25日	現金支出	50,000	-8,150,000	2019年12月25日	現金支出	50,000	-8,200,000
2019年12月26日	現金支出	50,000	-8,250,000	2019年12月26日	現金支出	50,000	-8,300,000
2019年12月27日	現金支出	50,000	-8,350,000	2019年12月27日	現金支出	50,000	-8,400,000
2019年12月28日	現金支出	50,000	-8,450,000	2019年12月28日	現金支出	50,000	-8,500,000
2019年12月29日	現金支出	50,000	-8,550,000	2019年12月29日	現金支出	50,000	-8,600,000
2019年12月30日	現金支出	50,000	-8,650,000	2019年12月30日	現金支出	50,000	-8,700,000
2019年12月31日	現金支出	50,000	-8,750,000	2019年12月31日	現金支出	50,000	-8,800,000

●売上予想算出票

日付	種別	金額	残高	日付	種別	金額	残高
2019年10月1日	開始時	500,000	500,000	2019年10月1日	現金売上	100,000	600,000
2019年10月2日	現金支出	200,000	400,000	2019年10月2日	現金支出	150,000	250,000
2019年10月3日	現金支出	100,000	150,000	2019年10月3日	現金支出	100,000	50,000
2019年10月4日	現金支出	50,000	0	2019年10月4日	現金支出	50,000	-50,000
2019年10月5日	現金支出	50,000	-50,000	2019年10月5日	現金支出	50,000	-100,000
2019年10月6日	現金支出	50,000	-150,000	2019年10月6日	現金支出	50,000	-200,000
2019年10月7日	現金支出	50,000	-250,000	2019年10月7日	現金支出	50,000	-300,000
2019年10月8日	現金支出	50,000	-350,000	2019年10月8日	現金支出	50,000	-400,000
2019年10月9日	現金支出	50,000	-450,000	2019年10月9日	現金支出	50,000	-500,000
2019年10月10日	現金支出	50,000	-550,000	2019年10月10日	現金支出	50,000	-600,000
2019年10月11日	現金支出</						