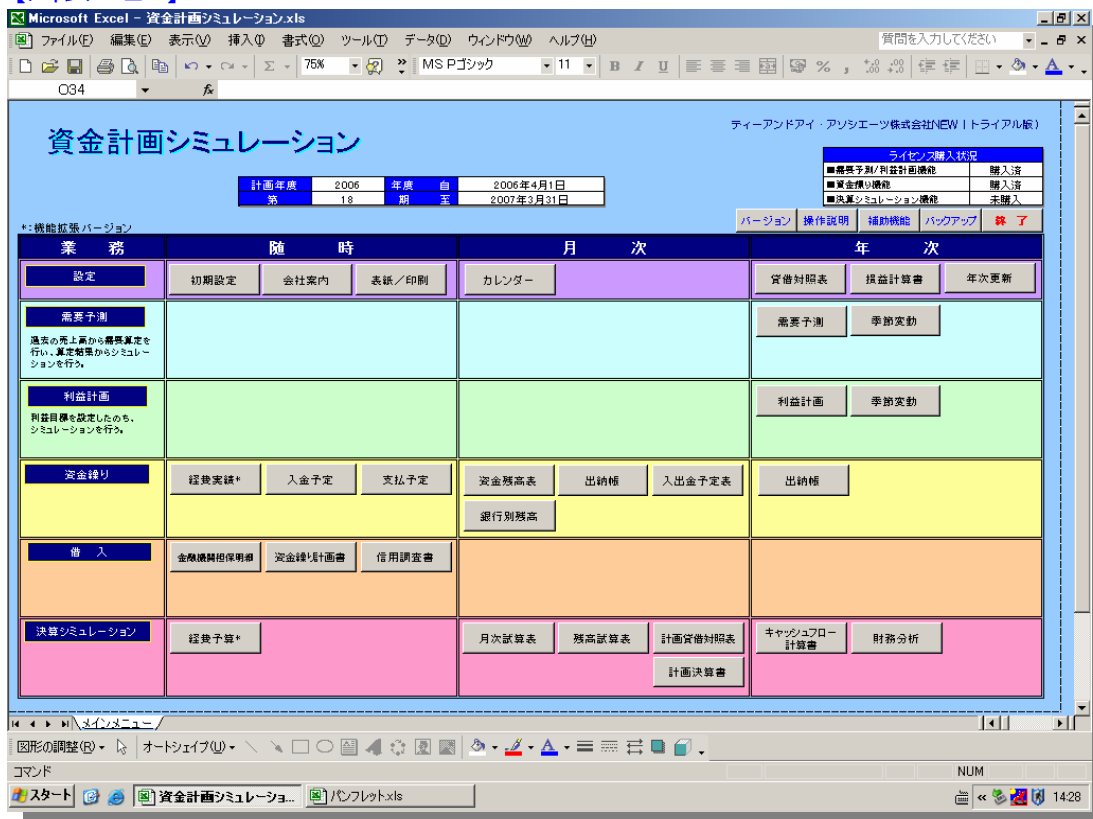


特価 29,800円 (税込)
 定価 48,750円 (税込)

企業活動において経営計画の策定は重要な作業です。
 このパッケージでは過去の実績値をもとに、複数の需要予測分析法から売上目標を設定する方法と、目標利益の設定から必要売上高を算出し、売上目標を設定する2つの方法で運用が可能です。
 売上目標の設定後、過去の決算情報からおおよその経費配分を行い期末の決算書を作成します。
 また各月の実績値を設定することにより現時点での決算予測を行うことが可能です。
 事業計画策定や期中での決算状況の把握に是非ご活用下さい。

【メインメニュー】



(注) 「ボタン名 *」(アスタリスク付き)は、機能拡張バージョンに実装予定です。機能追加については別途ご相談を承ります。お気軽にご相談下さい。

資金計画シミュレーションは以下の3つの機能で構成されています。

1. 売上目標設定機能

過去の売上高をもとにした需要予測や目標利益の設定から必要売上高のシミュレーションを行います。算出した売上目標に季節変動を加味し、月別の売上目標が設定できます。

2. 資金繰り/借入機能

回収・支払状況を期首から最大24ヶ月の資金繰りをサポート(シミュレーション)します。資金調達が必要な場合に備えて借入関連の資料作成を行います。

3. 決算シミュレーション機能

過去の決算情報から各月に経費配分を行い、月次の残高算定表および試算表をシミュレーションします。各月、残高および経費の実績値を登録することにより期末時点の決算書が作成できます。

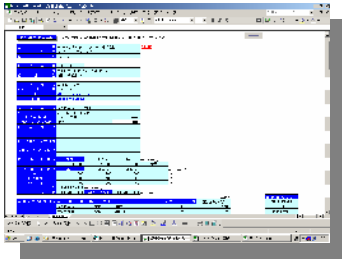
【 初期設定 】 システムの運用に必要な情報を登録します。

ここでは会社(または事業所、支店などの部署)情報、過去の決算情報を設定します。

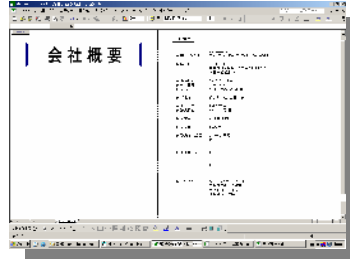
■会社(または事業所、支店などの部署)情報の登録

会社(または事業部、支店、営業所などの部署)情報を設定します。
ここで登録した情報は「会社概要」「信用調査書」などの資料作成に転記します。

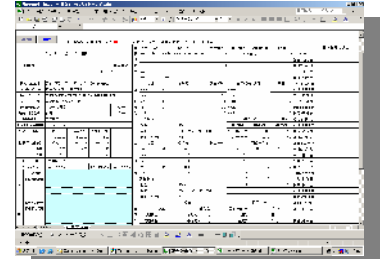
初期設定



会社概要



信用調査書



■過去3期分の決算書登録

過去3期分の決算情報を設定します。
ここで設定した情報を基に需要予測/利益計画/決算シミュレーションを実行します。

貸借対照表

損益計算書/製造原価計算書

【 売上目標設定 】

過去の売上高から需要予測、または目標利益から必要売上高を算出する2つの機能をいずれも使用できます。
会社の実態に沿った手法をご利用下さい。
売上高に季節変動要素が含まれる場合は季節指数を算出し月別に売上目標を設定します。

■需要予測/利益計画

複数の需要予測手法(回帰分析、時系列分析、部門合成)を用いて計画年度の需要予測(売上高)を算定します。
過去の決算書から損益分岐点分析を行い、目標利益に見合う必要売上高を算出します。

単純回帰分析画面

利益計画画面

季節変動指数算定画面

【 資金繰り機能 】

入金(回収)予定、支払予定を月別に(期首から最大24ヶ月を)登録し、回収・支払予定表を作成し、資金残高推移をグラフ化します。出入金情報をシミュレーションして入金口座、支払口座(最大10口座で)の残高調整が可能です。また仮に資金ショートが発生した場合、資金ショートの日月日を画面に表示します。

■入金予定／支払予定の設定

取引先ごとに入金日、入金種別、入金口座や入金額(支払も同様)を設定します。設定された入金／支払情報を時系列(年月日)、銀行口座別に資金残高を一覧表示します(期首から最大24ヶ月)。

入金予定登録画面

(最大24ヶ月)

支払予定登録画面

(最大24ヶ月)

出納帳(年間予定/月次)

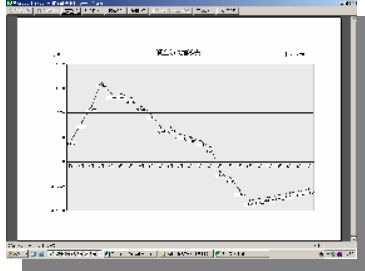
(最大24ヶ月)

出入金予定表

銀行口座別/回収・支払予定表

(最大24ヶ月)

資金残高推移表



(最大24ヶ月)

資金繰り計算書

【 決算シミュレーション 】

過去3期分の決算書情報をもとに計画期の「決算書」を作成します。月単位で決算シミュレーションを行い必要とき「期末」の決算書作成が可能です。

■決算書作成

各月の実績値を設定することにより、常に期末時点の決算書を作成することが可能です。売上目標は入金サイト、入金種別(現金、預金、手形など)、仕入は支払サイト、支払種別が考慮されて残高を算定します。残高算定と試算表から決算資料を作成します。

計画貸借対象表

月次試算表

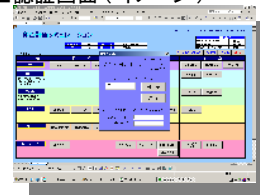
計画決算書

「資金計画シミュレーション」の特徴

1.重要情報を保護する認証機能を装備

この認証機能はシステム(Excelブック)起動時に毎回実施します。
「マクロを無効」として起動した場合は、一連のボタン操作が無効になりますので、不用意に重要なシートが開くことはありません。(「終了」時、全シートクローズ機能) またインストールしたパソコン以外で起動はできません。

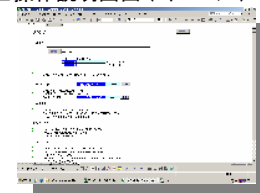
■認証画面(イメージ)



2.操作説明はシステムに組み込み

操作説明はシステムに組み込んでありますので、必要なときに表示して下さい。
マニュアルの保管の必要がありませんので、紛失などの心配もありません。

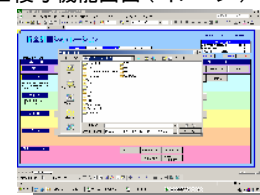
■操作説明画面(イメージ)



3.任意のフォルダに複写/バックアップ

同一企業内でのバックアップ機能として利用できるほか事業部単位または支店、営業所単位でシステムを複写してそれぞれの部署で使用することが可能です。
予め全社統一の初期設定を行い配布することで導入までの時間を軽減することが可能です。

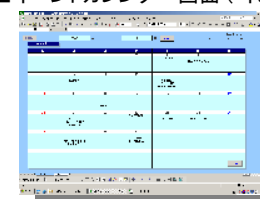
■複写機能画面(イメージ)



4.カレンダー機能装備

カレンダー機能を装備しておりますので、納税期限、債権回収/債務支払など資金繰りに関する情報を登録することが可能です。
また社内のイベント/会議等の情報をメモ帳としてお使い戴けます。

■イベントカレンダー画面(イメージ)



5.操作ミスリカバリー機能

操作ミスが発生する前提でシステムを設計しています。
同一操作(ボタン)を複数回実行しても作成・表示結果が常に同一になるよう配慮しています。

■特記事項

- ※このパッケージ製品の使用にあたり事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失又はその他の金銭的損害に関して、一切責任を負いません。ご購入やご使用にあたり予めご了承下さい。
 - ※製品の内容および仕様は、改良のため予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。
- パンフレットは、2005年9月1日現在のものです。

■主な仕様

事業所数	1
	複写ライセンスがあれば無制限 記憶媒体の容量制約あり
登録銀行口座数	10口座
科目数(※別途ご相談致します)	
流動資産	18
固定資産	
有形	10
無形	5
投資等	5
流動負債	18
固定負債	11
資本	6
売上	4
販売管理費	32
入金先	400
支払先	400
資金繰り期間	24ヶ月

■動作環境(運用に必要なシステム要件)

・OS	Microsoft Windows 98, 2000, me, XP Microsoft Excel が動作できる環境であること。
・コンピュータ本体	上記OSが稼動するコンピュータ
・ハードディスク	10Mbyte以上の空容量があること。 バックアップに備え同容量の内部/外部記憶媒体が存在すること。
・ディスクドライブ	CD-ROMドライブ必須 (無い場合はUSBポートが存在すること(別途相談))
・プリンタ	上記OSに対応したプリンタ

製造元

アイティ アソシエーツ株式会社

販売先