

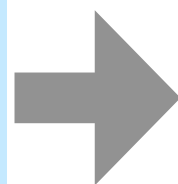
沖縄県内の事業者様

クラウド環境活用による 決算予測サービスのご案内

【先着・期間限定】モニタープランあり

《直近の足元が見えないことによる不安》を解消し《概算の速報値》での検討と《短期・中期の将来予測》を展開し《企業価値の最大化》をご支援します

- ▶ 会計基幹システムはそのままでOK
- ▶ 月別の損益予測と資金繰り予測
- ▶ 最大3つの複数シナリオの策定が可能



- ▶ 決算対策
- ▶ 金融機関からの資金調達
- ▶ 各種補助金申請の事業計画



【先着・期間限定】モニタープランのご案内

2023年5月末申し込みまで
ご希望先着10社の事業者様へ、モニター価格でのご提供をいたします

- ・ 初期費用 30%OFF
- ・ 月額 当初の2ヶ月間無料
- ・ 先着10社様とさせていただきます

(単位：円、消費税別)

| | 初期費用 | 月額 |
|--------------|--------|--------|
| (1)ベーシックプラン | 25,000 | 29,500 |
| (2)スタンダードプラン | 28,000 | 59,500 |
| (3)プレミアムプラン | 57,000 | 98,500 |

(消費税別)

| キャンペーン OFF |
|-----------------|
| ▲ 66,500 円 OFF |
| ▲ 127,400 円 OFF |
| ▲ 214,100 円 OFF |

(モニターに関するご相談、お申し込みフォーム)

<https://forms.office.com/r/f6D0mBqu99>

事業者が抱える課題

経営者の方々が将来に向けて安心して事業を展開できるよう、以下のサービスを提供してまいります。

- 財務情報の分析とレポート作成
- 経営戦略の立案と実行支援
- 経営者が事業環境の変化に対応するためのリスク管理、ビジョンや目標に沿ったアドバイス

・ 月次決算がまとまる前でも予算実績や資金繰りの管理が必要

- ↳ 概算速報値をベースにします
- ↳ 煩雑なシステム管理は必要ありません。属人化からも解放されます
- ↳ 管理会計を先行させることで、財務会計の精度や速度が改善します

・ 適時に足元の業績や将来を見通したい、金融機関に説明が必要

- ↳ 複雑な損益を分かりやすい変動損益モデルに置き換えます
- ↳ 同時にキャッシュフロー（資金繰り）やバランスシート（財務状況）を試算します
- ↳ 巡航速度、強気、弱気、戦略を仕掛けたら…など複数のシナリオを試算できます

・ 業績や事業戦略についてのコミュニケーション（金融機関への説明、社内会議体で共有、補助金申請）

- ↳ 売上至上主義から脱却し、利益・資金優先の戦略を描きます
- ↳ 重要な業績評価の指標(KPI)のデータを作り、資金調達の計画策定に展開できます
- ↳ 数字の裏付けになる言葉編（非財務情報）の事業計画書の作成が容易になります

よくあるご質問

業績予測を作ったことがありませんが、大丈夫ですか

御社の会計システムや人員の状況に応じてサポートいたしますので大丈夫です。

- ヒアリングを基に業績予測をクラウド型ソフト上で作成します。
- 目標とする期間や範囲を決め、売上や利益、資金繰りの数値目標を設定します。
- 月次決算（試算表）が完全に確定していない場合でも、毎月定期的の実績との差異を分析し、改善策を実施します。

予算はどのタイミングで作成するのですか？

どのタイミングでも対応可能ですが、実は今がベストなタイミングかもしれません。

- 決算が終わった期初のタイミング（前期の決算確定前でも対応可能です）
- 設備投資や事業規模拡大のための大きな支出を意思決定するためのタイミング
- 報酬設定や手許に残すお金をコントロールするためのタイミング
- 同時に複数の計画を策定し、意思決定のために比較することも可能です

業績見通し管理を行うメリット

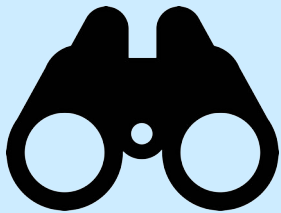
自社の経営状態を具体的な数字で把握することで

経営上の不安を明確に認識し

投資、コスト検討、資金繰り対策を早期に行う

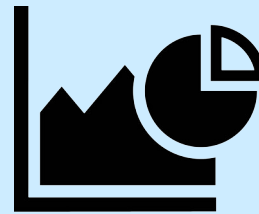
ことが可能になります

決算着地予測



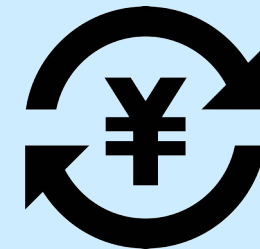
「実績」 + 「予測」で決算着地の見通しを確認。計画の達成確度を確認します。

将来キャッシュフロー



進行期の早い段階から法人税等の支払金額見通しが分かる等、将来いくら会社に現金が残っているかを見通すことができます。

資金計画



投資時期を検討したり、資金調達すべきタイミングを早期に計画することが出来ます。

ステップ

着地予測を用意

- 将来の見通しを月別・勘定科目別で損益着地予測
- 作成にあたっては御社の状況に応じてサポートいたします

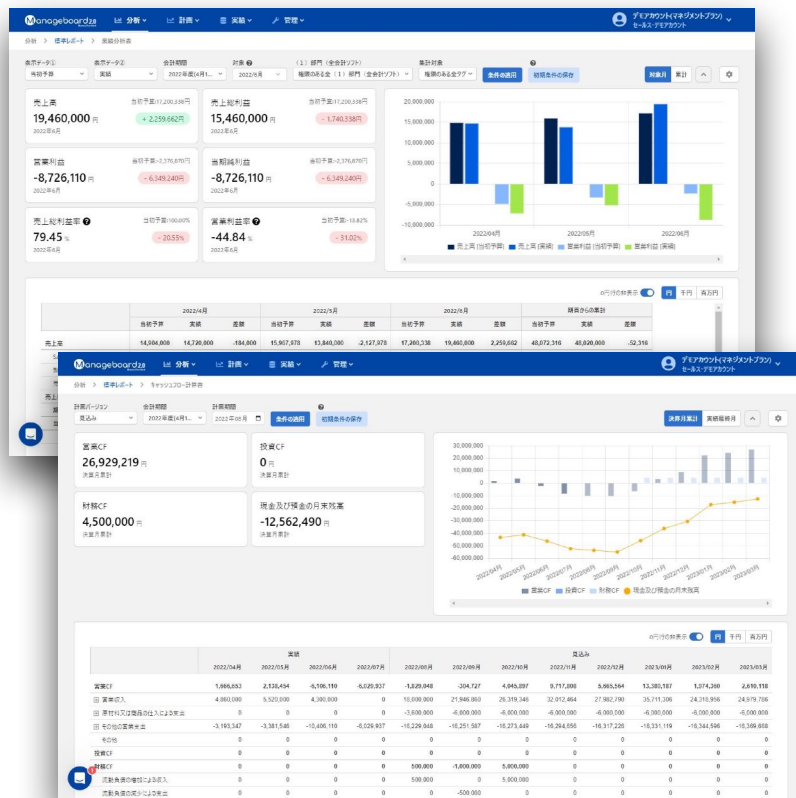
月次報告での 見通し確認と 経過分析

- <実績>と<予測>で決算着地の見通しを確認
- 現状と見通しとの乖離の要因を検討し、将来予測を更新
- 月次決算の速報値ベースで<予測>と<実績>の比較分析
- 当初の予測と差額がある箇所を掘り下げ、その原因と対策を検討
- 損益の業績見通しを基にキャッシュフロー予測（資金計画）

来月の為の アクションを設定

- 分析を通して翌月までに何をするのかのアクションを設定
- 設定したアクションの効果を検証

クラウド型のソフトで 損益・資金予測

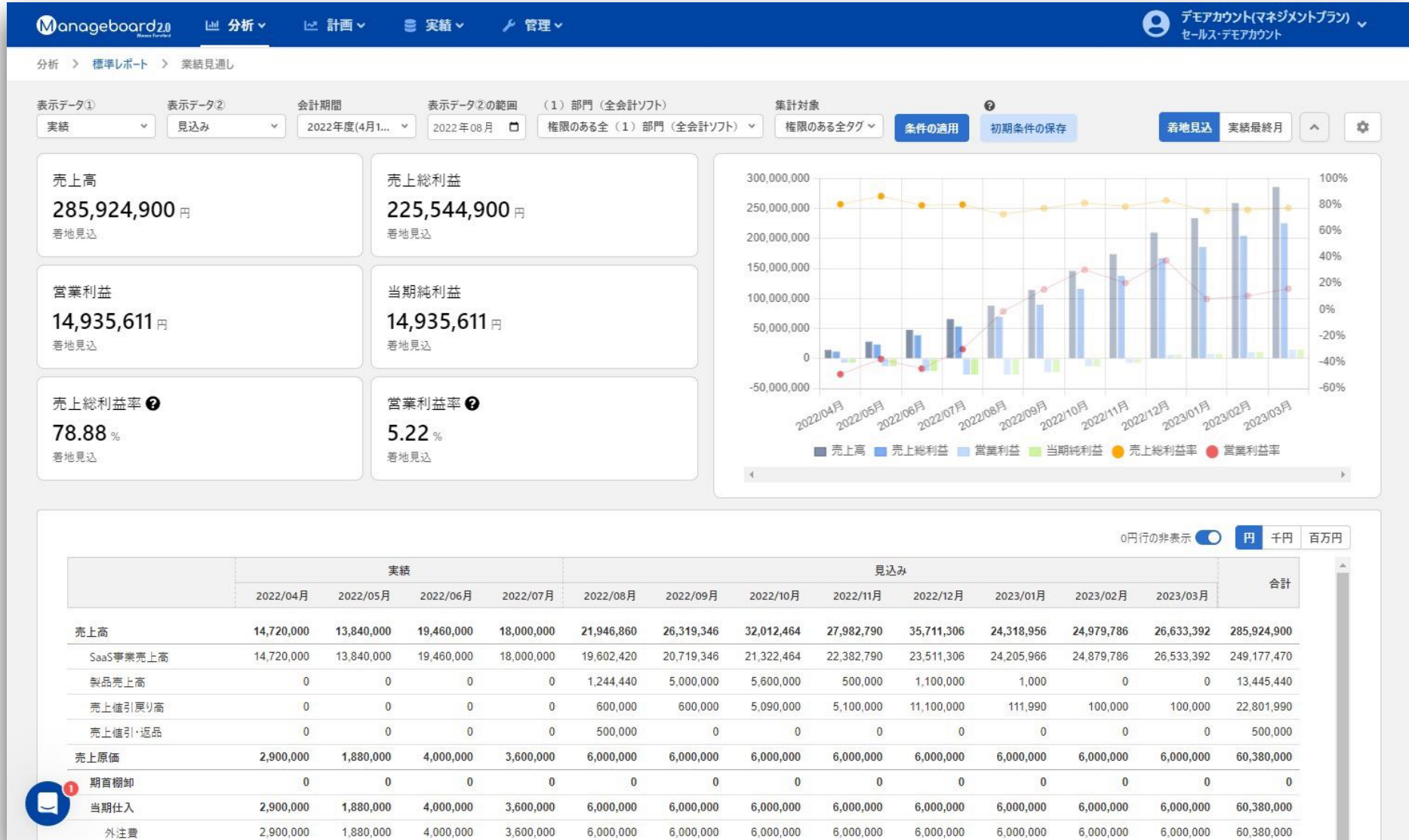


▶ 個々のPCにインストールする手間は不要なクラウドソフトなので、ログインすればいつでも貴社の業績を確認することができます。

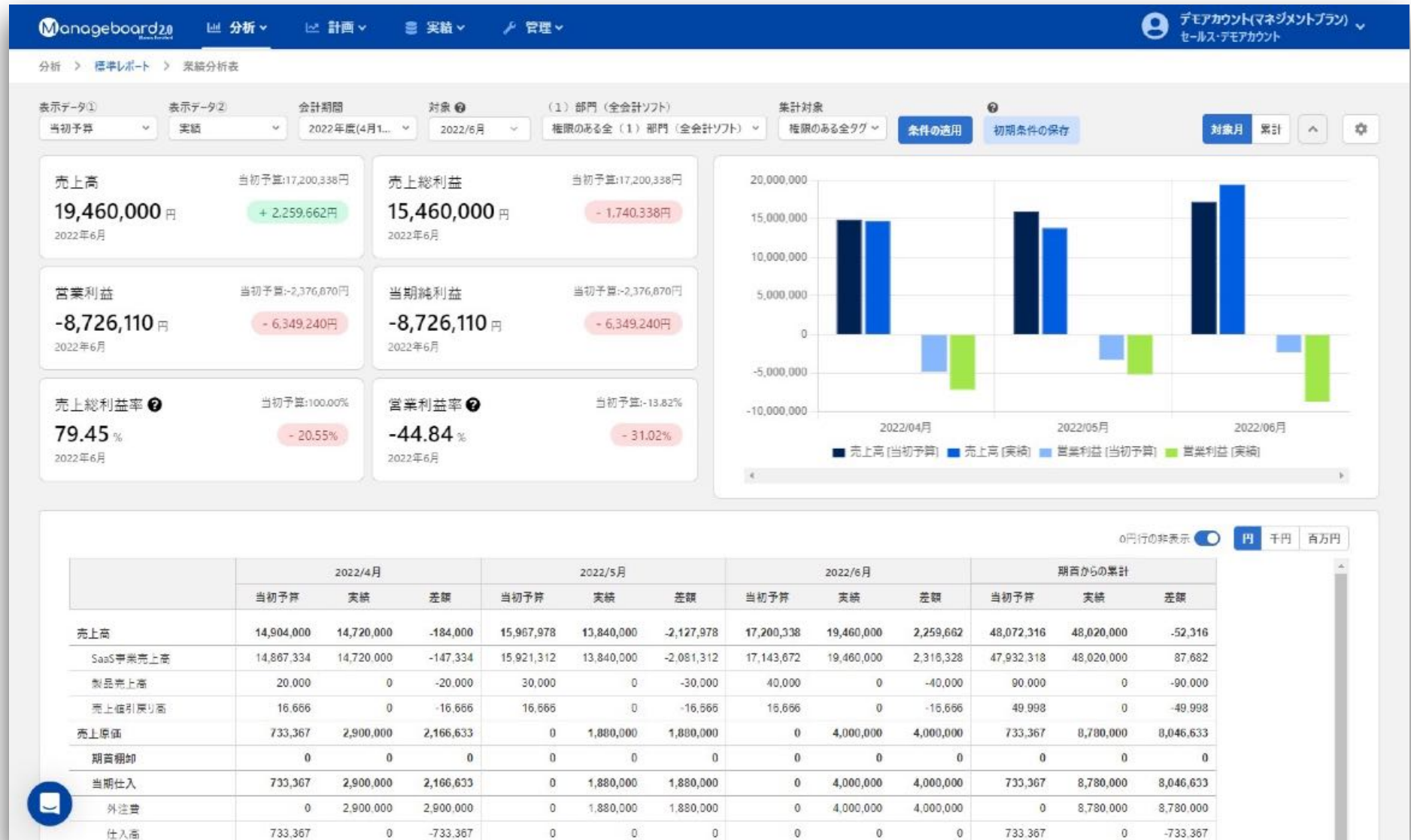
▶ 月次報告で使用するレポートをいつでも閲覧できますので、過去の業績や財務状況が簡単に確認でき、事業に集中できます。

▶ ニーズに合わせて帳票をカスタマイズし、最適なレポートを作成できます。

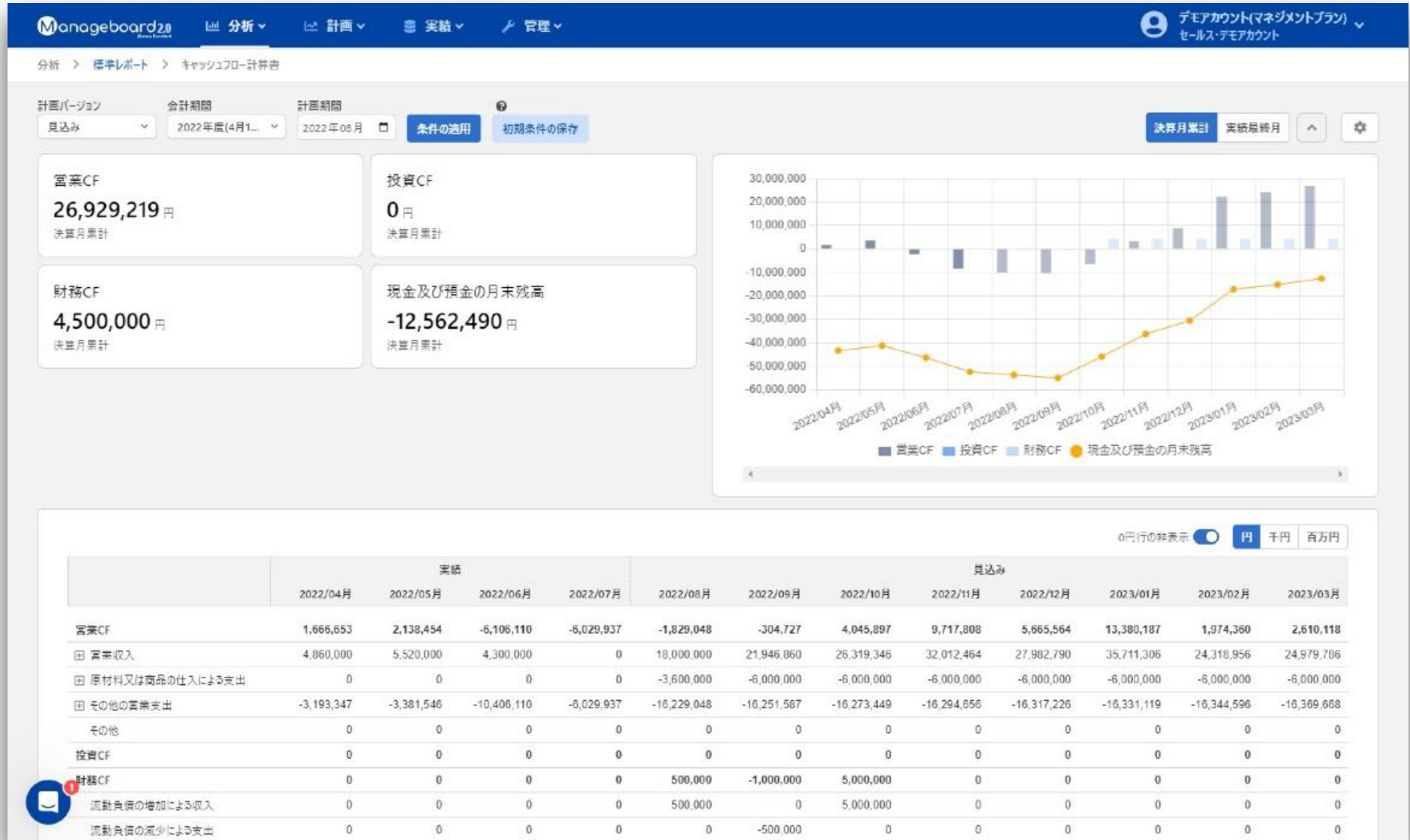
レポートサンプル：実績と見込みから着地予測



レポートサンプル：業績分析表（予算・実績比較）



レポートサンプル：キャッシュフロー（資金繰り予測）



ご提供するプラン

(1) ベーシックプラン（初期費用 25,000円、月額 29,500円 ※いずれも消費税別途）

- ① 売上、変動費、固定費を月別で予算化
- ② 月次の売上と変動費の速報値と①から『月次損益』『決算期首からの累計』を速報値で算定します
- ③ 月次損益を基に月別の『簡易キャッシュフロー分析』を算定します
- ④ Webミーティングで繋ぎ、《月次決算検討会》を開催します

(2) スタンダードプラン（初期費用 28,000円、月額 59,500円 ※いずれも消費税別途）

- ① ベーシックに加え、『決算期末予測』を速報値で算定いたします
- ② 期末予測を基に月別の『簡易キャッシュフロー分析』を算定します
- ③ 第4四半期の《月次決算検討会》では期末予測を踏まえた決算対策の検討をいたします

(3) プレミアムプラン（初期費用 57,000円、月額 98,500円 ※いずれも消費税別途）

- ・スタンダードに加えて、『キャッシュフロー予測』を月次単位で策定します

(4) オプション（初期費用、月額費用は工数に応じて別途お見積もり）

- ・会計基幹システムの設定・メンテナンス、連携の改善
- ・中期の事業計画策定とその運用、アクションプランの策定
- ・投資計画
- ・中長期の財務戦略策定とその運用
- ・経営会議、幹部会、経営方針発表会などの開催サポート
- ・金融機関とのディスカッションに同席し専門的観点としての説明

本サービスのポイント

・事業規模は問いません

↳ 小規模事業から大規模なグループ経営まで幅広く対応可能です

・いち早い速報性を重視し、経営判断に耐え得る精度で管理

↳ 速報値にて、月末締め・翌月5～10営業日に《月次決算検討会》を開催することを目指します

↳ Web会議形式で複数拠点から参加可能な検討会を企画します

↳ オプションで《月次決算検討会》はWebだけでなく事業所へ出向いての開催や全社向け報告会

・的確な経営判断のために先を見通す期末予測を重視します

↳ スタンダードプラン、プレミアムプランでは損益の四半期見込み、期末着地見込みを算定

↳ プレミアムプランではキャッシュフロー予測を算定

・クラウド環境で運用

↳ クラウド環境にデータを展開するためブラウザが使える機器であれば幅広くアクセスが可能

↳ Windowsはもちろん、MacやLinux、iPad、Androidタブレットなども閲覧可能

↳ ベースとする仕組みは株式会社ナレッジラボ社の『Manageboard』です

・現在お使いの会計基幹システムに柔軟に対応

↳ CSVなどデータが出せれば、サーバー型、単体インストール型、クラウド型を問いません

↳ Windowsはもちろん、MacやLinux、iPad、Androidタブレットなども閲覧可能

・損益実績や予算・予測に必要なデータをクラウドで一元管理

↳ 社内各人のExcelシートなどに分散している情報をクラウドデータベースに集約