

CASH RADAR Pro

～ Ver4.4.1 基本財務システム～

[資金繰りシミュレーション]メニュー 概要

< 内容 >

【資金繰りシミュレーションの機能】……………P1

【資金繰りシミュレーションの操作】……………P2

シミュレーション条件の設定と日別画面の表示	～ P2～
明細画面の表示とシミュレーションの実行	～ P3～
帳票印刷	～ P4～

操作方法の詳細は、メニュー内の[F 1ヘルプ]をご参照下さい。

プログラムのダウンロードは下記サポートセンターWeb から行って下さい。

<http://www.nmc.ne.jp/crp/update/index.html> (会計事務所ユーザーのみ)

「CASH RADAR Pro 企業用」端末はダウンロードの対象ではありません。

「CASH RADAR Pro 企業用」をご使用のユーザー様で、資金繰りシミュレーションをご利用の際は顧問契約をされている CR Pro 導入会計事務所、若しくは販売店までお問い合わせ下さい。

【資金繰りシミュレーションの機能】

入出金予定確認

「定時取引データ」、未来日付で入力した「随時取引データ」、「受取手形データ」「支払手形データ」から入出金の予定データを作成して日別に一覧で表示します。当月を含めて最大 24 ヶ月先までを表示することができます。

データ補正機能

より精密な資金予定を立てるために、表示されたデータの「日付」と「金額」を修正したり、データを削除したりすることができます。またチェックしておきたいデータに「付箋」を添付することができます。

シミュレーション機能

入出金の予定と資金状況を見て、資金が不足する日や余剰となる日について「資金調達」「資金運用」の方法と金額のシミュレーションを行い、具体的な資金繰りの検討を行うことができます。

データ保存機能

シミュレーションした結果を一旦保存して、後日再検討することができます。また顧問先端末で検討した結果を会計事務所端末で確認することも可能です。

帳票出力機能

画面のシミュレーション結果を帳票「入出金予定表」として出力することができます。

CSV ファイル出力機能

画面データを CSV ファイルに出力することができます。(Ctrl + W を押下します。)

保存した CSV ファイルを表計算ソフト (Excel、Lotus 1-2-3 等) に取り込んでグラフの作成やレイアウト変更など、データの加工に利用することができます。

資金繰りシミュレーションを利用する前に

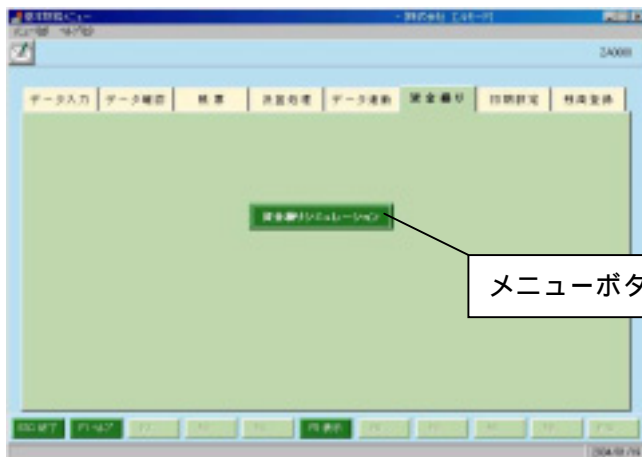
「資金繰りシミュレーション」を利用する場合は、資金繰りに必要な予定取引データを設定しておく必要があります。

このデータは次のメニューで入力します。

- ・ 定時取引データ：「定時取引設定」「定時取引入力」
- ・ 未来日付の随時取引データ：「随時取引入力」の予定取引
- ・ 未決済の手形データ：「手形管理」システムの「受取手形明細入力」「支払手形明細入力」

【資金繰りシミュレーションの操作】

シミュレーション条件の設定と日別画面の表示
資金の予測残高を日別に表示させる手順は以下の通りです。

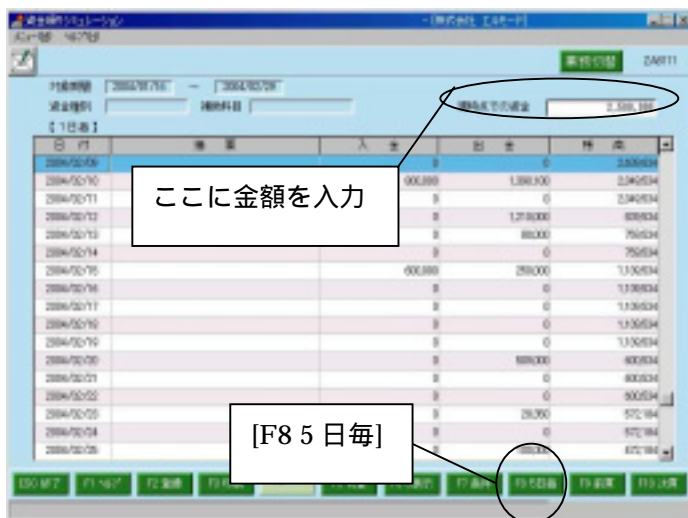


基本財務メニュー / 資金繰りタブ
より、「資金繰りシミュレーション」を
実行します。



《条件設定》ダイアログボックスが
表示されます。
シミュレーションを行う期間や口座種
別を指定して[OK (F2)]を押します。

対象期間の初期値は「本日の日付」
～「4 ヶ月後の月の末日」です。
口座種別の指定の初期値は「なし」
です。



設定した条件により、集計が行われ、「資
金繰りシミュレーション」の日別表示画面
が表示されます。

「現時点での資金」に、今日現在のおお
よその手持ち資金の額（銀行残高、現金残
高）を入力します。
現時点での資金の有り高を起点として、各
日の資金残高が再計算されます。

[F8]キーで表示の単位を「1日毎」から「5
日毎」「10日毎」「締日毎」に切替えるこ
とができます。

帳票印刷

資金繰りシミュレーションの日別表示画面、明細表示画面それぞれから「入出金予定表」を出力することができます。

シミュレーションの結果は保存を

シミュレーションの結果は保存しておくことができます。一旦保存しておき、後日再検討することもできます。また顧問先で検討した結果を送信して事務所で確認することもできます。未登録で終了すると、結果が失われますのでご注意ください。

資金繰りシミュレーションは財務データには反映しない

当システムでは「定時取引」として設定されている財務データをもとに資金繰りシミュレーションを行います。

その際に修正・削除したデータはあくまでシミュレーション上のものであり、定時取引データには反映されません。

定時取引データを修正するには、「定時取引設定」[定時取引入力]で行ってください。