

経営戦略

財務戦略

マーケティング戦略

人事戦略

業績予測経営[®]

財務顧問として、財務戦略の策定から企業価値向上までサポート

調達→運用→キャッシュフロー増大→資金繰り安定化→自己資本比率上昇→実質無借金→企業価値向上

□ 調達

銀行借入 - いつ、いくら、どこから、金利、期間
安心現金預金の確保 - 目標額〇〇円
増資、リース、シンジケートローン、私募債、債権流動化
不動産流動化、資産売却、デリバティブ……

□ 運転資金

売掛金、在庫、買掛金、手形管理

□ 運用

投資計画 → 中長期CF見通し
投資性経費計画 → 広告宣伝費・人材投資……
利益(CF=償却前利益)計画

□ デッドIR(金融機関向けIR)

金融機関との良好な関係性維持
月次試算表、決算書の有効活用

