

# 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<sup>®</sup>

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

