

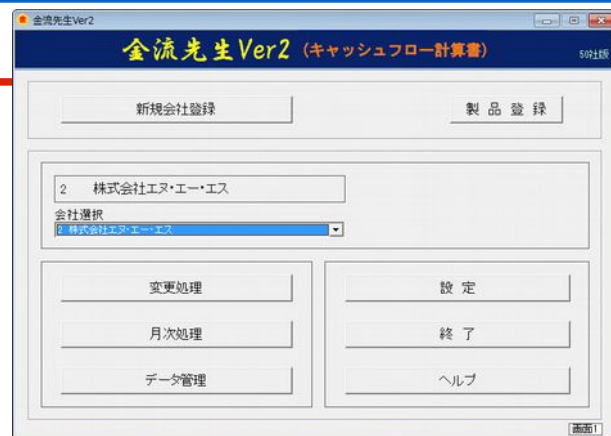
# 金流先生

直接法と間接法のキャッシュフロー計算書が、素早く簡単に作れる！

**こんなのが欲しかった！**

毎月の報告が楽しみにになります

**社長さん納得！**  
**所長さん満足！**



## 導入のメリット

### 会計事務所 職員のメリット

- 直接法が簡単に作成できる
- 直接法なので容易に理解でき、月次報告では話題がふくらむ
- 社長の関心事を共有できる

### 会計事務所 所長のメリット

- 顧問先に感謝してもらえる
- 顧問先の信頼度が増す
- 報酬アップが期待できる
- 他事務所との差別化が図れる

### 顧問先 社長のメリット

- お金の流れが一目瞭然
- 借入返済可能額がわかる
- 社長自身が銀行に説明できる
- 銀行の融資担当者が稟議を上げやすい
- 銀行の融資が受けやすい

## 主な特長

1. 財務会計システムに付属のキャッシュフロー計算書作成ソフトとは全く違います
2. 理論的な裏付けがある作成ソフトです
3. 月次ベースで、作成できます
4. 試算表のデータを入力するだけだから、簡単です
5. 直接法も間接法も1度の入力で作成できます
6. 担当者変更にすぐ対応できます

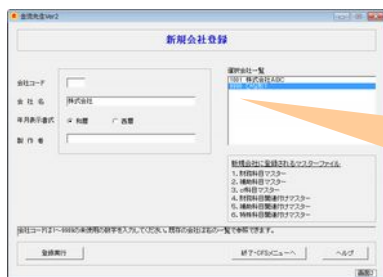
## 主な機能

1. 出力期間（自・至）は、決算期に関係なく、60か月中から自由に選択できます
2. 試算表入力は、現金・預金、販管費等を合計で入力できるので簡単です
3. キャッシュフローデータだけを一括して入力できます
4. 会社データをインポート、エクスポートできます

従来のソフトではできなかったキャッシュフロー計算書が作成できます。  
いつもの試算表から簡単に、キャッシュフロー計算書が出力できます。

# いつもの試算表から入力して、キャッシュフロー計算書の出力まで、わずか30分！

## 入力の流れ



**1**  
初期登録は  
ひな形を  
利用でき  
るので簡単



**2**  
初期登録の  
容易な変更



**3**  
試算表データ  
を入力



**4**  
修正仕訳に  
よる精度の  
向上



**5**  
出力期間・  
単位の  
細かな指定

## 出力の流れ

**1**

例えば「売掛金」は  
精算表で「営業収入」に  
変換されます

**2**

キャッシュフロー計算書  
の「営業収入」へ集計  
されます

**3**

単月のキャッシュフローは月次推移  
キャッシュフロー計算書の当月の欄  
へ移記されます

### ●出力帳票一覧

- ★キャッシュフロー精算表 (直接法・間接法)
- ★キャッシュフロー計算書 (直接法・間接法)
- ★月次推移キャッシュフロー計算書 (直接法・間接法)
- ★年計推移キャッシュフロー計算書 (直接法・間接法)
- ★各入力画面・チェックリスト

※日税連作成の「中小企業会計指針」の中で、キャッシュフロー計算書は作成することとされています。

### 動作環境

Microsoft Windows 7 / Vista / XPで動作します。  
他に、帳票出力アプリケーションとして Microsoft Excel 2000 以上が必要です。

### 価格

64,800円 (税込)  
50社まで登録可能  
ダウンロード版のみの販売となります。  
パッケージ版はございません。

### お問い合わせ

お問い合わせは、下記ホームページの問い合わせフォームからお願いします。  
<http://cfsnas.net/>

### 株式会社エヌ・エー・エス

〒177-0032 東京都練馬区谷原6-21-12  
営業日 : 月曜日～金曜日  
営業時間 : 10:00 ~ 18:00  
休 日 : 土曜日・日曜日・年末年始

※試算表から直接法によるキャッシュフロー計算書を作成する技術は、平成19年1月19日に「キャッシュフロー計算書作成プログラム」として特許を取得しています (特許第3903317号)。