

経営企画スタッフのための 基礎から学ぶ財務分析の実務ポイント

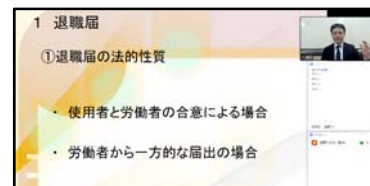
日 程 令和 4年 1月 13日 (木) 10:00 ~ 17:00 (6 時間)

開催形式 オンライン受講専用 (Zoom ミーティング)

対 象 経営企画部門のマネージャー・スタッフの方

本セミナーのポイント
①経営企画に必要な財務分析の基礎を修得していただけます。
②実際の財務諸表を利用して財務分析を行うことを通じて、
自社及び他社の財務分析を行う際の実務ポイントを学びます。

講 師 監査法人東海会計社 代表社員
公認会計士・不動産鑑定士・税理士・土地家屋調査士
牧原総合事務所 所長 牧原 徳充 氏



受講イメージ: 参加者はカメラ・マイク不要です

講義項目 ※進行状況によって変更となる場合がございます

I. プロローグ

1. 財務分析の目的
2. 事業分析と財務分析の関係
3. 財務ツリー分析

II. 財務分析の基礎

1. 財務諸表(財務 3 表)の関係
 - (1)損益計算書(収益－費用の対応)
 - (2)貸借対照表(調達－運用のバランス)
 - (3)キャッシュ・フロー計算書
(営業－投資－財務キャッシュ・フロー)
 - (4)財務 3 表の関係図

2. 財務分析の手法

- (1)財務分析のステップ
- (2)実数分析・比率分析

3. 財務分析の基本

- (1)時系列分析
 - ①大局的趨勢分析
 - ②経常利益増減要因分析
- (2)財務比率分析
 - ①全体像
 - ②収益性分析
～ 売上高利益率、限界利益率
 - ③安全性分析
～ 流動比率、当座比率、自己資本比率、債務償還年数、
キャッシュ・フロー分析(フリー・キュッシュフロー)
 - ④効率性分析－1
～ ROA、ROE、資本回転率、回転期間分析、
運転資本分析(キャッシュ・サイクル)

⑤効率性分析－2

- ～ 損益分岐点分析(変動損益計算、損益分岐点比率)、
生産性分析(1人当たり限界利益、労働分配率)、
成長性分析

III. 財務分析の具体的適用実務

1. ロカベン(ローカルベンチマーク)ツールに
基づく財務分析適用実務(経済産業省)
～ 財務情報、非財務情報に基づく企業診断
2. 経営改善計画策定のための財務分析適用実務
 - (1)経営改善計画策定のための基本ステップ
 - (2)経営改善計画策定の視点
～ 損益分岐点分析(売上高、限界利益率、固定費)
 - (3)経営改善計画書(例)
3. 財務諸表予測のための財務分析適用実務
 - (1)損益計算書の予測方法
 - (2)貸借対照表の予測方法
 - (3)キャッシュ・フロー計算書の予測方法
4. M&A買収価額算定のための財務分析適用実務
 - (1)代表的な企業評価方式
～DCF法、純資産価額+のれん代
 - (2)企業評価算定実務
 - (3)買収による投資効果の測定方法

大学卒業後、不動産鑑定会社における不動産鑑定業務等、大手監査法人における英文財務諸表監査、会計監査、株式公開支援業務、事業承継支援業務等を経て、平成6年「牧原総合事務所」を開設、平成12年「監査法人東海会計社」代表社員に就任。現在、上場会社監査、会社法監査、学校法人監査、M&A調査、相続事業継承支援、財務・不動産コンサルティング業務、税務業務等に従事。この間、海外子会社監査（シンガポール・インドネシア・マレーシア）を経験。

実施概要・諸注意

実施日程：令和4年1月13日（木）10：00～17：00（6時間）

開催形式：オンライン受講専用（Zoomミーティング）

参加料：

（1名分）

	参加料	消費税等	合計
本会会員	30,000円	3,000円	33,000円
一般	35,000円	3,500円	38,500円

お申込の流れ：①本会HPの各セミナー詳細画面からお申込みください。折り返し請求書をご連絡担当者様へお送りします。（下記申込欄をご記入の上、FAXでのお申込みも可能です）

②開講の3営業日前を目途に、「受講用URL」と「テキストデータ」を、登録いただいたアドレスへ送信します。テキストデータは印刷してご利用ください。（テキストは参加者へ製本版の郵送となる場合もございます）

③Zoomミーティングの視聴環境をご用意いただき、開始時刻までにご入場ください。

④必要備品はパソコン（推奨）もしくはタブレットです。カメラ・マイクは任意（不要）です。

諸注意：

- 上記参加料は1名分です。1名分での申込みに対して複数名での視聴は固くお断りいたします。録音・録画・資料複製につきましても、著作権保護のためお断りいたします。
- 当日受講用URLに入場されなかった場合、及び貴社の通信不具合等による視聴遅滞・中断の場合も、返金できかねます。恐れ入りますがあらかじめご了承ください。
- 領収書は振込金受領書をもって代えさせていただきます。必要となる場合は別途連絡ください。
- 参加者が少数の場合、天災等においては、中止・延期とさせていただきます。
- 同業者のお申込みはお断りいたします。

キャンセル：キャンセルされる場合は下記へご連絡ください。

開講日の5営業日前からのキャンセル、またはテキスト発送後のキャンセルは、参加料の100%を申し受けます。また、当日までに連絡なく欠席の場合も、100%のキャンセル料となりますので、あらかじめご了承ください。

お問合せ：一般社団法人日本経営協会 中部本部 企画研修グループ（担当：五藤・中村）

〒461-0005 名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル10F

TEL (052) 957-4172 FAX (052) 952-7418 ホームページ <http://noma-chubu.jp/>

※お問合せは、平日の9：15～17：15にお願いいたします

R4.1/13

FAX 052-952-7418

60017719

「基礎から学ぶ財務分析の実務セミナー」参加申込書

一般社団法人日本経営協会 中部本部 行（この面をそのままFAXしてください）

年 月 日

団体名	〒	TEL () -	派遣責任者 所属・役職名
		FAX () -	
所在地			氏名
参加者氏名		所属・役職名	通信欄
参加者メールアドレス			

・2名様以上でお申込みの場合は、別紙等に記載しあわせてお送りいただくか、複写してご利用ください。

・申込書にご記入いただいた情報は、以下の目的に使用させていただきます。なお②がご不要の場合は、以下の□にチェックを入れてください。

- ①参加券や請求書の発送などの事務処理 ②セミナー等本会事業のご案内 不要