

bixid機能紹介

# 資金繰り表



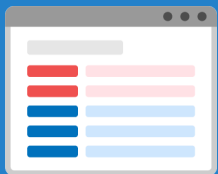
現状把握と将来予測

オプション機能

# 資金管理を強固に、資金予測を簡単に

「bixid（ビサイド）」は①「**資金繰りデータ**」、または②「**会計データ**」を利用して、資金の出入りをカンタン予測し、資金繰り表を手軽に作成することができます。

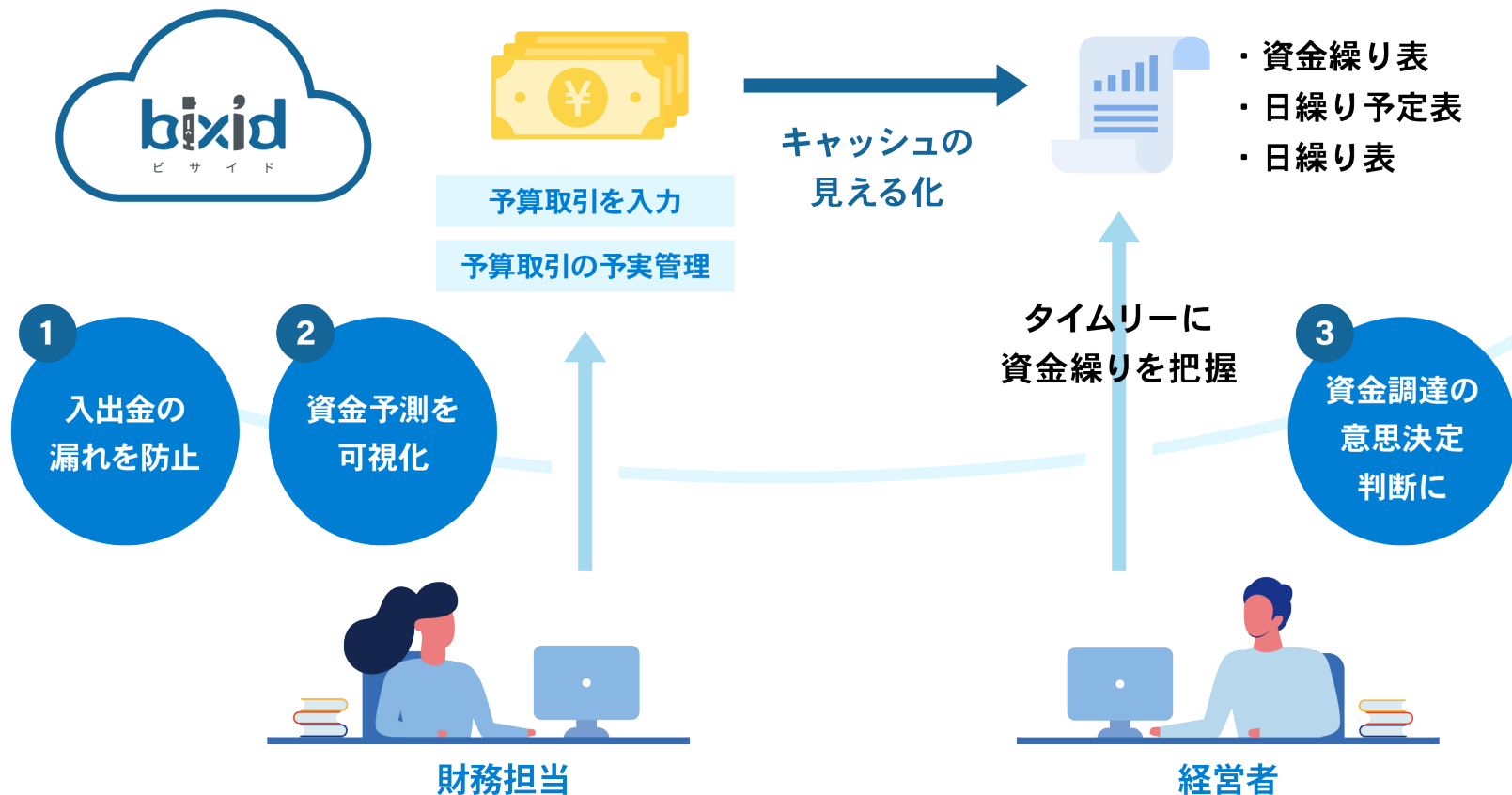


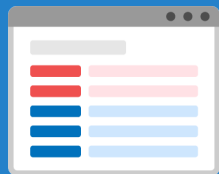


資金繰りデータ  
活用

# 日単位の資金管理と資金予測

- ①予定されている入出金取引を登録し、ステータス・期日管理で「入出金の漏れを防止」
- ②予定入出金取引の登録で、数ヵ月先の「資金予測を可視化」
- ③資金需要・資金不足のタイミングを適切にとらえて、「資金調達の意思決定判断に」





資金繰りデータ  
活用

# ステータス・期日管理で漏れを防止

定例取引や請求書が届く前のあいまいな予定取引は「**予定**」、請求書などを受領した確実な取引は「**確定予定**」、実際に入出金が行われた取引は「**実績**」というステータス管理を行えます。

予定取引を進捗状況にあわせてステータス・期日管理することで、担当者の入出金オペレーションの漏れ防止につながります。

## 入出金取引

2022年 6月

締め

メイン口座 1

口座開始残高

推奨残高1,900,000

警告残高1,600,000

通知

削除履歴

+ 新規

2022年 6月

取引分類

取引先

入金

出金

残高

詳細

更新情報

実績

実績

確定予定

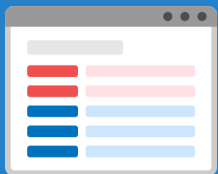
予定

予定

|       |             |        |           |           |           |           |                |            |
|-------|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|------------|
|       |             |        |           |           | 開始残       | 2,990,000 | 前月繰越 (ペ)       |            |
| 日 (水) | 口座間移動       |        |           | 1,000,000 | 1,990,000 | 定型        | 口座資金補充6月の出金分   | 6/20 9:25  |
| 日 (水) | 返済 (借入)     |        |           | 500,000   | 1,490,000 | 定型        | 借入返済の6月分       | 6/17 16:29 |
| 日 (水) | 口座          |        |           |           | 1,290,000 | 定型        | 社内金庫補充6月の出金分   | 6/20 9:25  |
| 日 (金) | 主           |        |           |           | 1,190,000 |           |                | 6/17 16:29 |
| 日 (月) | 主           |        |           |           | 1,190,000 | 定型        | 水道光熱費の6月の発生分   | 6/17 15:04 |
| 日 (木) | 売           |        |           |           | 1,190,000 | 定型        | クレジット入金の6月の発生分 | 6/17 15:00 |
| 日 (木) | 売上 (売掛・請求書) |        | 1,000,000 |           | 2,190,000 | 定型        | クレジット入金の5月の決済分 | 6/20 9:24  |
| 日 (木) | 売上 (売掛・請求書) | *** 商店 | 700,000   |           | 2,890,000 | 定型        | *** 商店売上の6月分   | 6/17 15:03 |

日々の入出金取引を3つのステータスで管理します。入出金取引の期日管理は、取引の漏れの防止につながります。

日々の入出金取引を3つのステータスで管理します。入出金取引の期日管理は、取引の漏れの防止につながります。



資金繰りデータ  
活用

# 数ヵ月先の資金予測を可視化

資金繰りデータは「預金口座ごと」に管理することができます。口座の残高は一覧で閲覧でき、資金不足のタイミングを事前に把握できれば、口座間の資金移動の準備を前もって行うことができます。

また、現金残高管理も自由に行うことができ、拠点ごとの「現金出納帳」として活用いただけます。

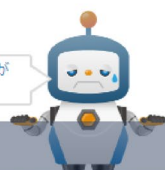
## 口座残高一覧

表示期間 2022/06 ~ 2022/07 画面表示

| 日付               | 全口座       | メイン口座 1   | メイン口座 2   | 社内金庫    |
|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 2022年 6月 1日 (水)  | 5,580,000 | 2,290,000 | 3,150,000 | 140,000 |
| 2022年 6月 2日 (木)  | 5,580,000 | 2,290,000 | 3,150,000 | 140,000 |
| 2022年 6月 3日 (金)  | 5,580,000 | 2,290,000 | 3,150,000 | 140,000 |
| 2022年 6月 4日 (土)  | 5,580,000 | 2,290,000 | 3,150,000 | 140,000 |
| 2022年 6月 5日 (日)  | 5,580,000 | 2,290,000 | 3,150,000 | 140,000 |
| 2022年 6月 6日 (月)  | 5,580,000 | 2,290,000 | 3,150,000 | 140,000 |
| 2022年 6月 7日 (火)  | 5,580,000 | 2,290,000 | 3,150,000 | 140,000 |
| 2022年 6月 8日 (水)  | 5,580,000 | 2,290,000 | 3,150,000 | 140,000 |
| 2022年 6月 9日 (木)  | 5,580,000 | 2,290,000 | 3,150,000 | 140,000 |
| 2022年 6月 10日 (金) | 5,470,000 | 2,190,000 | 3,140,000 | 140,000 |
| 2022年 6月 11日 (土) | 5,470,000 | 2,190,000 | 3,140,000 | 140,000 |
| 2022年 6月 12日 (日) | 5,470,000 | 2,190,000 | 3,140,000 | 140,000 |
| 2022年 6月 13日 (月) | 5,470,000 | 2,190,000 | 3,140,000 | 140,000 |
| 2022年 6月 14日 (火) | 5,470,000 | 2,190,000 | 3,140,000 | 140,000 |
| 2022年 6月 15日 (水) | 5,170,000 | 2,190,000 | 2,840,000 | 140,000 |
| 2022年 6月 16日 (木) | 5,170,000 | 2,190,000 | 2,840,000 | 140,000 |

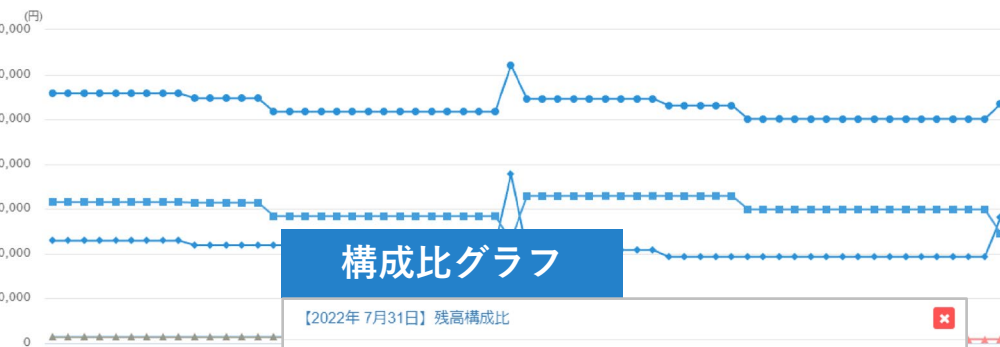
現金出納帳として活用

【社内金庫】の7月1日の残高が  
警告残高以下だよ



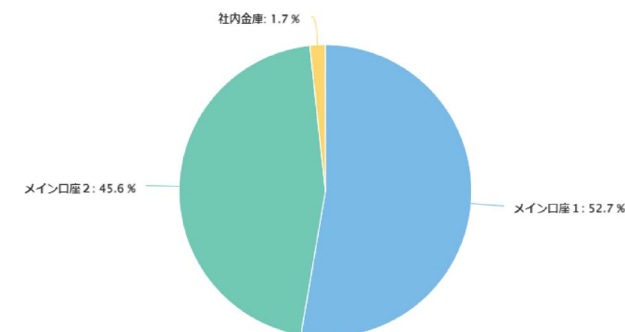
## 残高推移グラフ

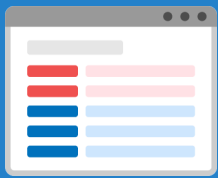
【口座推移一覧表】



## 構成比グラフ

【2022年 7月31日】残高構成比





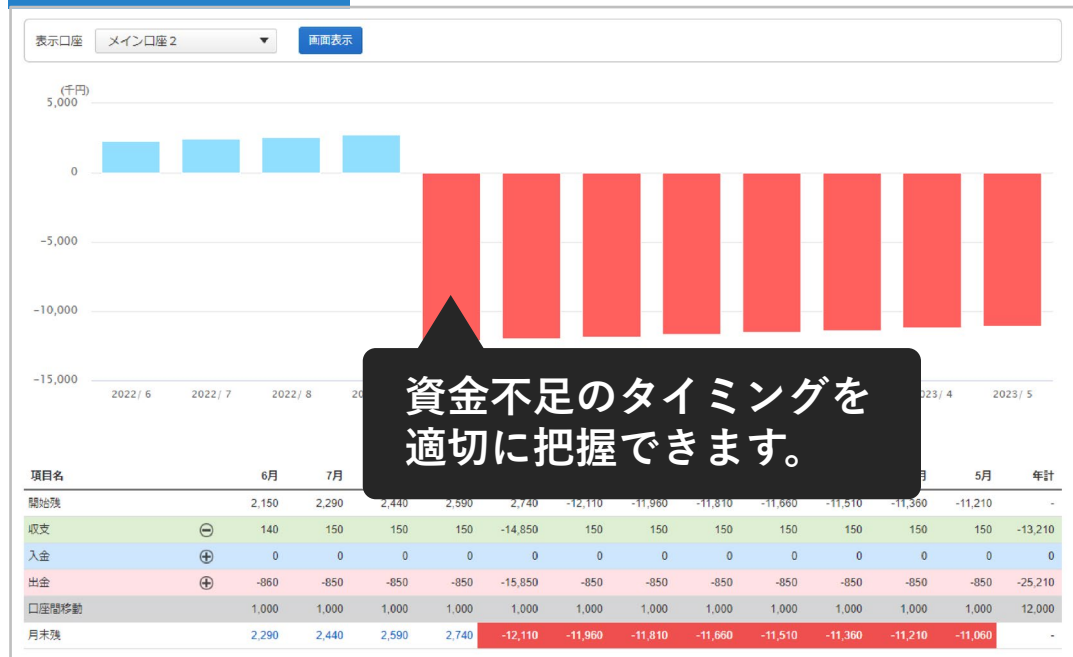
# 資金調達の意思決定判断に

資金繰りデータ  
活用

資金繰りデータから、月単位の「**資金繰り予定表**」、日単位の「**日繰り表**」を自動作成します。

資金需要・資金不足のタイミングを適切に把握することができるため、「**資金調達の判断基準**」として活用いただけます。

## 資金繰り予定表



## 日繰り表

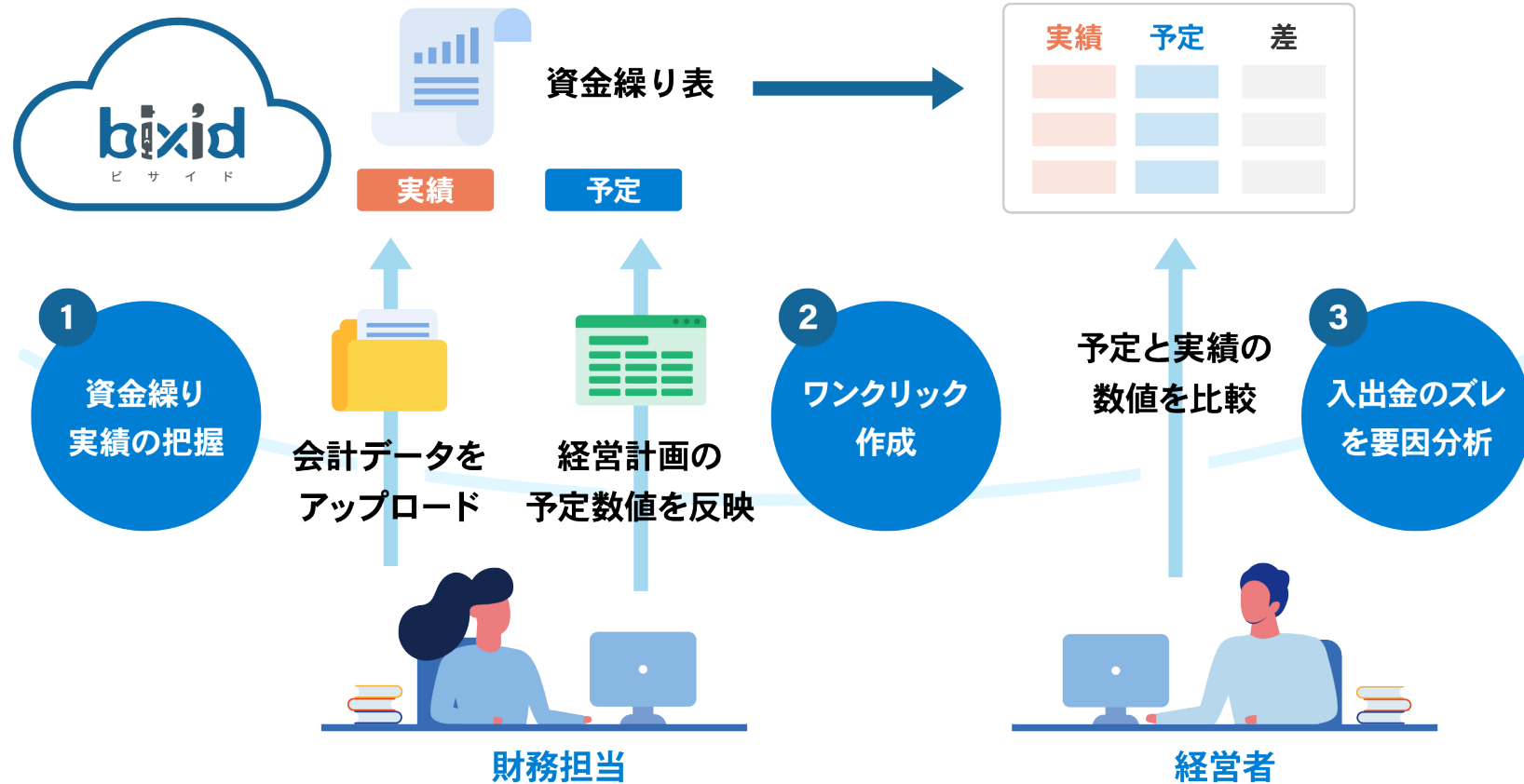




会計データ  
活用

# 月単位の資金管理と資金予測

- ①会計データを活用して「**資金繰り実績**」の把握とテンプレートでカンタン資金予測
- ②単年（月次）予算を作成していれば、将来の資金繰り予測は「**ワンクリック作成**」
- ③予定と実績の比較で「**入出金のズレを要因分析**」





会計データ  
活用

# 会計データを活用して資金繰り実績の把握

会計データをインポートして資金繰り実績を「**明細単位**」で把握することができます。  
また、資金繰り表は「**テンプレート（標準・簡易）**」を用意しており、お好みに合わせて簡単・スピーディーに作成することができます。

### 実績明細

[現金売上 / 20XX年 5月]

入出金内容を入力後〔登録〕ボタンをクリックしてください。既に登録済の入出金を修正したい場合は〔修正〕アイコンをクリックしてください。

予定 実績

| 種類    | 日付  | 金額(円)   | キャッシュ科目 | 相手科目など | 摘要      |
|-------|-----|---------|---------|--------|---------|
| 移動 収入 | 5/1 | 297,151 | 現金      | 科目売上高  | 本日現金売上高 |
| 移動 収入 | 5/1 | 155,500 | 現金      | 科目売上高  | 本日現金売上高 |
| 移動 収入 | 5/1 | 148,576 | 現金      | 科目売上高  | 本日現金売上高 |
| 移動 収入 | 5/2 | 343,050 | 現金      | 科目売上高  | 本日現金売上高 |
| 移動 収入 | 5/2 | 337,209 | 現金      | 科目売上高  | 本日現金売上高 |
| 移動 収入 | 5/2 | 270,173 | 現金      | 科目売上高  | 本日現金売上高 |
| 移動 収入 | 5/3 | 475,860 | 現金      | 科目売上高  | 本日現金売上高 |
| 移動 収入 | 5/3 | 302,819 | 現金      | 科目売上高  | 本日現金売上高 |
| 移動 収入 | 5/3 | 265,128 | 現金      | 科目売上高  | 本日現金売上高 |

合計金額 16,405,531 円

OK

会計データを使用した場合、  
数値の明細が確認できます。

### テンプレート

資金繰り表の概要

資金繰り表のテンプレートを選択してください。  
テンプレートごとに初期作成されるレイアウトは異なりますが、ご自由にカスタマイズ可能です。  
そのため、現時点でイメージに近いものを選択していただければ大丈夫です。

| レイアウト種類                                     | こんな方におススメ                        | レイアウト確認 |
|---------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> bixid標準 | 一般的な粒度での資金管理を開始したい方<br>※税抜経理推奨   | レイアウト確認 |
| <input checked="" type="checkbox"/> bixid簡易 | まずは必要最低限の内容で資金管理を開始したい方<br>※税込経理 | レイアウト確認 |

設定を中止

資金繰りのテンプレートが  
用意されています。

|        | 年計  |
|--------|-----|
| 売掛入金   | ... |
| 手形満期入金 | ... |
| 手形割引入金 | ... |
| 仮受消費税  | ... |
| 一時的入金  | ... |
| 不明入金   | ... |
| その他入金  | ... |

OK





会計データ  
活用

# 将来の資金繰り予測はワンクリック作成

単年（月次）予算を作成していれば、将来の資金繰り予測は「**ワンクリック作成**」が可能です。手間をかけずに、キャッシュフロー計算書よりも、細かい資金の動きを予測・管理したい方におすすめです。

## 資金繰り表

| 入出金項目          | 連動設定 | 20XX年 4月 | 20XX年 5月 | 20XX年 6月 | 20XX年 7月 | 20XX年 8月 | 20XX年 9月 | 20XX年 10月 |
|----------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|                |      | 予 実      | 予 実      | 予 実      | 予 実      | 予 実      | 予 実      | 予 実       |
| ロイヤリティー        | 内訳   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 管理諸費           | + 内訳 | 196      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 広告宣伝費          | + 内訳 | 108      | 108      | 108      | 235      | 235      | 235      |           |
| その他経費          | + 内訳 | 536      | 430      | 364      | 461      | 534      | 491      |           |
| 税金支出           | + 内訳 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 法人税納付          | + 内訳 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 消費税納付          | + 内訳 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 仮払消費税          | + 内訳 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| その他            | + 内訳 | 5,224    | 6,879    | 2,976    | 6,942    | 5,895    | 8,279    |           |
| 営業活動による現金の増減   |      | 149      | 165      | 187      | 164      | 143      | 149      |           |
| 投資活動による現金の増減   |      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |           |
| 融資活動による現金の増減   |      | 5,074    | 6,714    | 2,789    | 6,778    | 5,752    | 8,130    |           |
| 現金及び現金同等物の増減   |      | -20      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |           |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |           |
| 現金及び現金同等物の期初残高 |      | 20       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |           |
| 財務収支           | + 内訳 | -209     | -209     | -209     | -209     | -209     | -209     | -209      |
| 資金調達           | + 内訳 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 短期借入           | + 内訳 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 長期借入           | + 内訳 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| その他資本          | + 内訳 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 借入返済           | + 内訳 | 209      | 209      | 209      | 209      | 209      | 209      | 209       |
| 短期借入           | + 内訳 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 長期借入           | + 内訳 | 209      | 209      | 209      | 209      | 209      | 209      | 209       |
| その他資本          | + 内訳 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 月末キャッシュ残高      |      | 5,986    | 4,754    | 2,424    | 2,724    | 7,724    | 8,824    |           |
| 試算表上のキャッシュ残    |      | 5,433    | -        | -        | -        | -        | -        | -         |
| 試算表上のキャッシュ残との差 |      | 553      | -        | -        | -        | -        | -        | -         |

細かいキャッシュの動きを把握できます。

経営計画の計画数値をワンクリックで「予定数値」に自動反映できます。

### 計画データ読込

単年計画データから予定数値を読み込みます。  
予定数値だけでなく、金額の内訳となる入出金明細も計画データから再作成します。  
※ただし、お客様が手動で追加している明細は削除しません

読込期間 20XX年 4月 ~ 20XX年 3月

予定連携計画 第2期 20XX 年 3 月期 基本計画

選択

OK

キャンセル



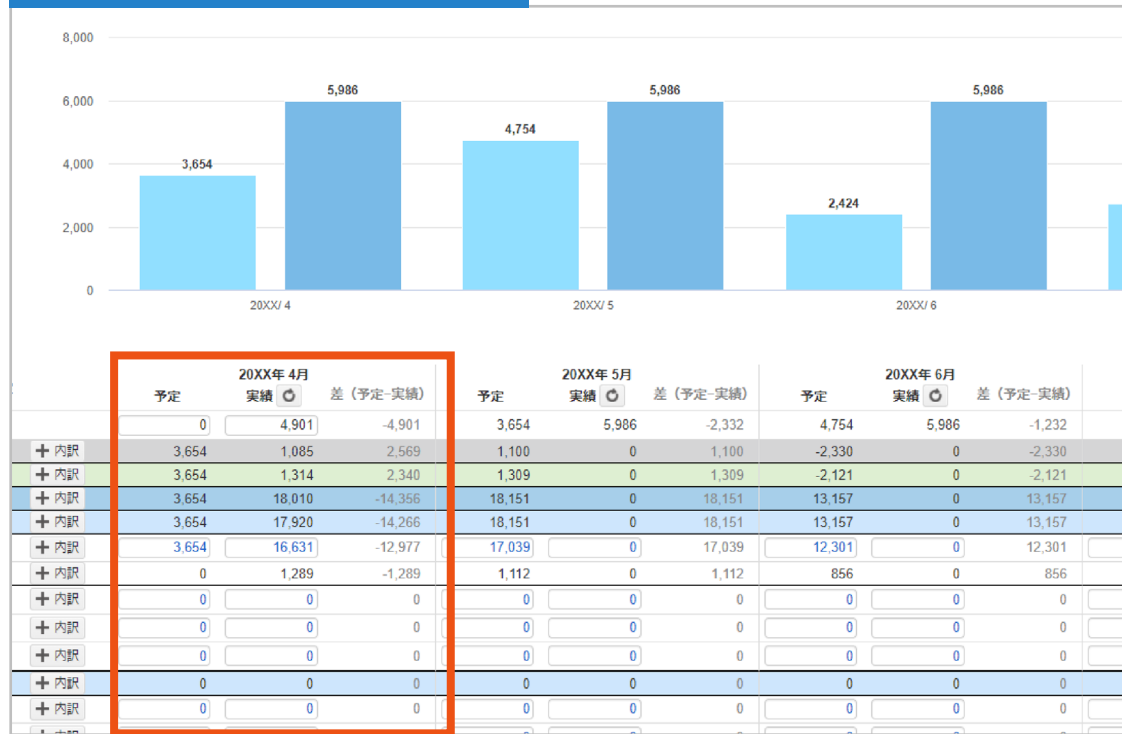
会計データ  
活用

# 予定と実績の比較で入出金のズレを要因分析

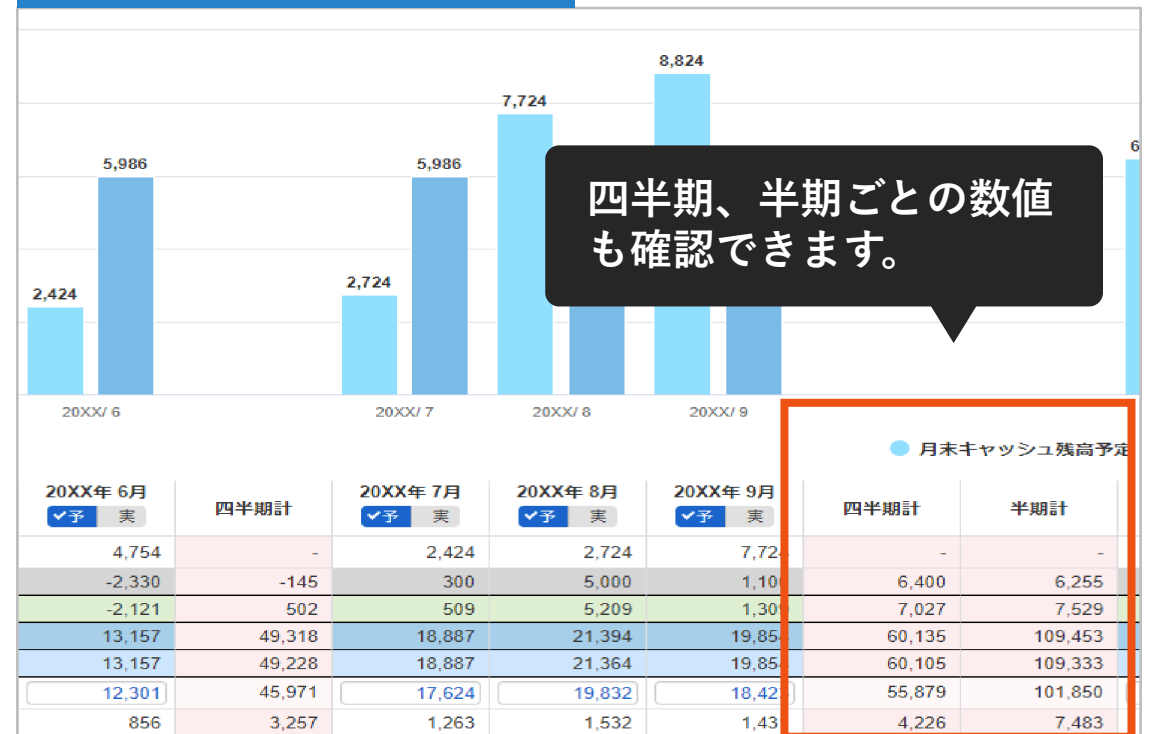
資金繰り表では、予定・実績をそれぞれ管理するため、毎月最新の会計データをインポートすることで「**予定・実績のズレを要因分析**」することができます。

月単位だけでなく、年間・半期・四半期ごとの比較も可能です。また、効果的な将来の資金予測を行うために、毎月の資金予定数値を繰り返し更新していくことをおすすめしています。

資金繰り表（予定・実績）



資金繰り表（四半期・半期）



基本料金にプラスして

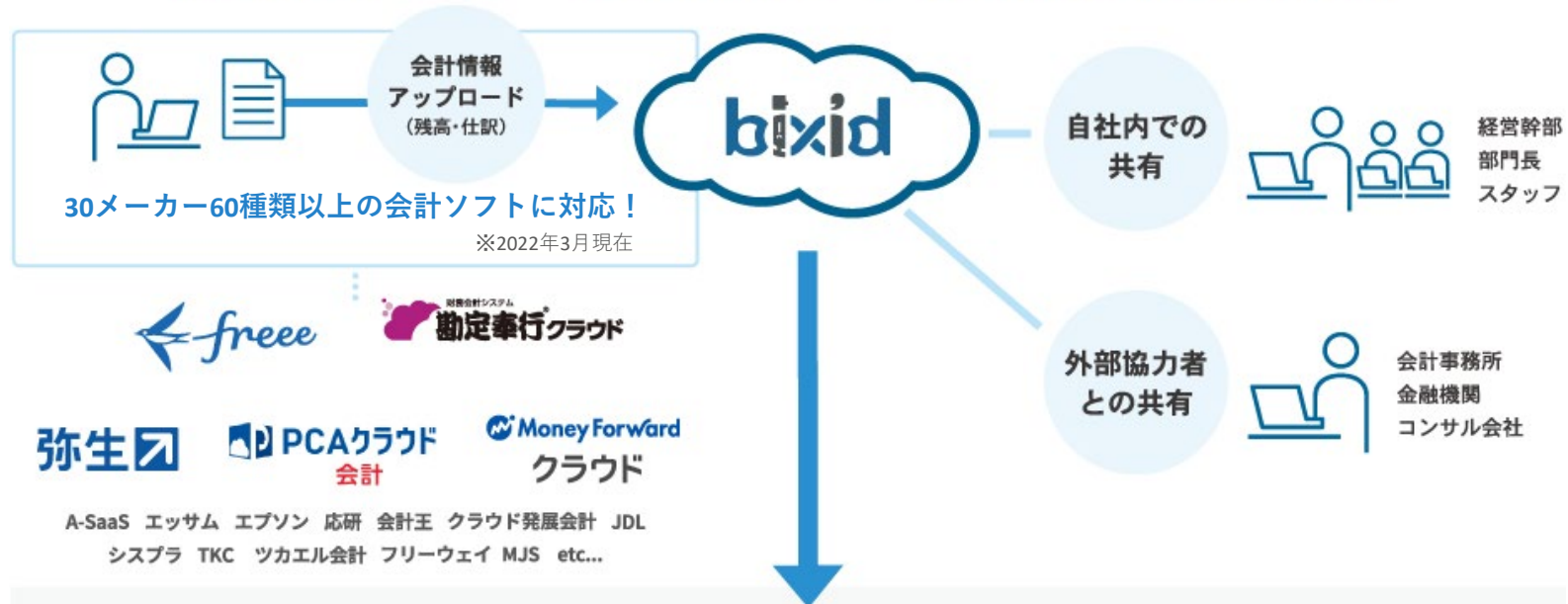
月額 + **3,000円** (税抜) / **1社**

初期費用なし

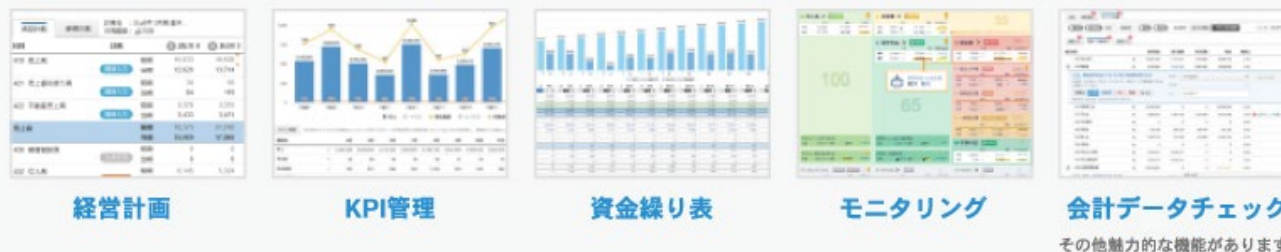
接続ユーザー数は無制限で利用可能

# 経営支援クラウド bixid（ビサイド）のご紹介

\\ 会計ソフトのデータをインポートするだけで利用可能！ //



コンテンツで会社経営をオモシロく

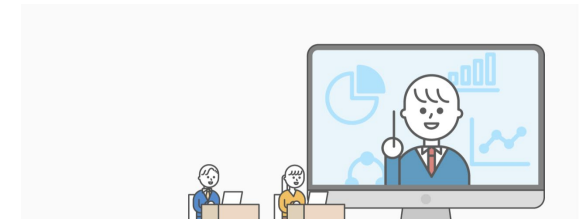


もっと機能の詳細を知りたい



資料ダウンロードはこちら

経営のヒントを得たい



無料セミナーはこちら

## [商標について]

- ・ bixidは、株式会社 Y K プランニングの著作物及びサービスであり、商標または登録商標です。
- ・ その他、記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。なお、本文 および図表中では、「®」、「TM」は明記しておりません。