

2021年10月25日

各位

株式会社 YK プランニング

勘と経験に頼った資金予測からの脱却！分析ツール使った将来の資金予測で強固な資金管理体制を実現。『bixid（ビサイド）』が「資金繰り」機能をリリース

株式会社 YK プランニング（本社：山口県防府市、代表取締役社長：岡本辰徳、以下 YK プランニング）は、10月9日、経営支援型会計クラウドサービス『bixid（ビサイド）』の新機能『資金繰り』をリリースいたしました。

コロナの影響による中小企業の借入金増加と返済開始が本格化している中、『資金繰り』機能は、会社の将来の資金残高を正確に予測し、資金不足のタイミングを早期発見することが可能です。

また、返済に必要な収入の見通しや削減可能な支出の見直しを自由自在にシミュレートでき、中小企業の資金確保につながる資金予測サービスとしてご支援いたします。

bixid

新機能リリース

資金繰り機能

将来の資金を予測し、資金確保と支出の見直しを可能に



■bixid（ビサイド）について

bixid（ビサイド）は、会計データ（残高・仕訳情報）をアップロードすることで、会計データの自動チェック機能による月次決算の高速化を実現し、財務分析や予算管理、経営管

理スマホアプリなど多彩なコンテンツを利用して経営の強靭化をサポートするクラウドサービスです。

■資金繰り機能の特徴

- ・ 将来の資金の出入りと最終着地をかんたん予測
- ・ 会計データを活用して効率的に資金繰り表を作成
- ・ 資金繰り予測数値を簡単作成
- ・ 資金繰り状況の「予定」と「実績」は自動でグラフ化
- ・ 「予定」と「実績」の比較で入出金のズレを要因分析

※「資金繰り機能」はオプション機能となります。

■将来の資金の出入りと最終着地をかんたん予測

資金繰り機能は、会社の現預金の収入や支出を入力するだけで「資金繰り表」をかんたんに作成することができます。将来の資金不足の時期を見極め、資金調達（借入金）のタイミングを予測することが可能です。会社の危機的状況（資金ショート）を事前に回避し、将来を見据えた会社の資金予測分析にお役立ていただけます。

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
		予 実	予 実	予 実	予 実	予 実
月初キャッシュ残高		4,901	3,654	4,754	2,424	
総合収支	⊖ 内訳	1,085	1,100	-2,330	300	
経常収支	⊖ 内訳	1,314	1,100	-2,330	300	
経常収入	⊖ 内訳	18,010	18,151	13,157	18,887	
売上収入	⊖ 内訳	17,920	18,151	13,157	18,887	
現金売上	⊖ 内訳	16,631	17,039	12,301	17,624	
売掛入金	⊖ 内訳	1,289	1,112	856	1,263	
手形満期入金	⊖ 内訳	0	0	0	0	
手形割引入金	⊖ 内訳	0	0	0	0	
投資収支	⊕ 内訳	-20	-20	-20	-20	
財務収支	⊖ 内訳	-209	-209	-209	-209	
資金調達	⊕ 内訳	0	0	0	0	
借入返済	⊕ 内訳	209	209	209	209	
月末キャッシュ残高		5,986	4,754	2,424	2,724	
試算表上のキャッシュ残高		5,433	-	-	-	
試算表上のキャッシュ残高との差		553	-	-	-	

■会計データを活用して効率的に資金繰り表を作成

bixid（ビサイド）にインポートした会計データから自動で入出金項目の金額が反映され、手入力なしで資金繰り表を作成することができます。また、会計データから入出金項目の内訳管理も行え、正確で緻密な資金繰り表の作成も可能です。

金額抽出条件を入力して、登録済の会計データから内訳金額の抽出が可能

取引日付	相手科目	相手補助	相手取引先	摘要	キヤッシュ科目	借方金額	貸方金額
2000/4/15	売入金	〇〇銀行	A会社	ポイント回収	普通預金	14,461	0
2000/4/30	売入金	〇〇銀行	A会社	ポイント回収	普通預金	29,421	0
2000/4/4	売入金	〇〇銀行	A会社	ポイント回収	現金	0	1,400
抽出金額						42,282円	

	+	内訳	
売上収入	+	内訳	17,920
現金売上	+	内訳	16,631
売場入金	+	内訳	1,289
得意先売掛入金	+	内訳	42
その他売掛入金	+	内訳	1,247

■資金繰り予測数値を簡単作成

bixid（ビサイド）で作成した経営計画の「計画数値」を利用して、資金繰り表の「予定」数値に自動反映することが可能です。すでに作成された計画数値を利用することで、1から将来の資金「予定」数値を入力することなく、短時間で効率的に資金繰り表を作成することができます。

連携する計画を選択して、1クリックするだけで「計画数値」→「予定数値」の自動反映が可能

計画データ読み込み

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

読み込み期間: 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

	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
	子 実	子 実	子 実	子 実	子 実	子 実	子 実
	4,901	3,654	6,073	9,789	16,056	17,586	22,020
	1,085	2,419	3,716	6,267	1,530	4,434	-1,760
	1,314	3,653	3,716	6,267	1,530	4,434	-1,760
	18,010	18,258	14,986	19,041	13,779	16,996	13,915
	17,920	10,151	14,306	10,007	13,779	10,313	13,074
	16,631	17,039	14,130	17,624	13,656	15,937	12,540
	1,289	1,112	856	1,263	123	982	1,134
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0

■資金繰り状況の「予定」と「実績」は自動でグラフ化

入出金の入力数値は自動でグラフ化され、会社全体の資金残高の動きを視覚的に把握する

ことができます。資金繰りの「予定」と「実績」の数値を並べて可視化することで、会社の資金状況をよりクリアに把握することが可能です。



■ 「予定」と「実績」の比較で入出金のズレを要因分析

資金の予定と実績をそれぞれ管理できるため、ズレの要因を細かく把握することが可能です。ズレの要因を特定し、将来の予定数値を毎月繰り返し修正することで、より正確な資金着地予測をもたらします。また、四半期・半期ごとの予定実績比較の表示も可能で、定期的な資金の進捗状況の把握に活用いただけます。



▼「資金繰り」の機能紹介はこちら

<https://bixid.net/funding.html>

■bixid（ビサイド）について

<https://bixid.net/index.html>

株式会社Y Kプランニングが企画・開発・販売・サポートする経営支援型会計クラウドサービスです。多種多様な会計ソフトのデータに対応し、会計データの自動チェック機能から月次の経営状況の把握・現状分析や経営計画の作成など多彩なコンテンツを提供しています。また、企業や会計事務所だけでなくコンサルタント、金融機関等とデータを共有する機能も備えており、無料でご利用を開始していただけるようになっています。インターネットブラウザやスマホ・タブレットなどマルチデバイスにも対応しています。

■株式会社Y Kプランニングについて

<https://www.yk-planning.com>

山口県山口市を拠点に置く行本会計事務所（1982年開業）のシステム部門から独立した会社です。全国の会計事務所に対し、税務監査の標準化システムや財務分析、経営計画策定システム及びモニタリング業務をサポートするためのソフトウェア「財務維新」及び中小企業向けの経営支援型財務システム「bixid（ビサイド）」を開発・販売しています。「過去会計からの脱却と未来会計へのシフト」をモットーに、全国の税理士・公認会計士とともに地方創生の一翼を担うため、中小企業の財務の見える化健全化に取り組んでいます。