

## スタートアップガイド

□座ごとの資金リスクと未来を  
誰でも簡単に予測できます

本システムでは

- ① 簡単に
- ② 自動的に
- ③ 正確に



お金（口座）の未来を予測します

- ① 残高（口座）を登録します。
- ② 収入、支出を登録します。
- ③ 「シミュレーション実行」をクリックしましょう。



標準シナリオ キャッシュフロー  
2020年4月1日 ~ 2021年3月31日

キャッシュフローシミュレーション中...

繰越：残高  
 支出  
 支出後：残高  
 収入  
 入金後：残高

≡ すべて表示

印刷

月別CSV

日別CSV

画面保存

戻る

前月次表		2020-04	2020-05	2020-06	2020-07	2020-08	2020-09	2020-10	2020-11	2020-12
銀行口座	イオン銀行	885	885	885	885	885	885	885	885	885
	ゆうちょ銀行	1,435	▲8,975	▲19,385	▲29,795	▲40,205	▲50,615	▲61,025	▲71,435	▲81,845
	高岡信用金庫	2,071	▲18,957	▲39,985	▲61,013	▲82,041	▲103,069	▲124,097	▲145,125	
	ジャパンネット銀行	63,036	227,527	394,538	559,029	726,040	890,531	1,057,542	1,222,033	
	北陸銀行	117,022	171,022	225,022	279,022	333,022	387,022	441,022	495,022	
	小計	184,449	371,502	561,075	748,128	937,701	1,124,754	1,314,327	1,501,380	
現金	財布	3,000	▲145,740	▲261,740	▲402,740	▲518,740	▲659,740	▲775,740	▲916,740	
	小計	3,000	-145,740	-261,740	-402,740	-518,740	-659,740	-775,740	-916,740	
	合計	187,449	225,762	299,335	345,388	418,961	465,014	538,587	584,640	650,000
	bb.exciteプロバイダ	550	550	550	550	550	550	550	550	550

繰越：残高

父送金	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
琴美経費負担	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
芽生ちゃん 中学塾代 (ナビ)	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
芽生生命保険1年分										
被服代										
雑費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
電気代	40,302	40,302	40,302	40,302	40,302	40,302	40,302	40,302	40,302	40,302
食費	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000

自動的に資金繰り表が作成されます！

たった3ステップで、自動的に近未来の口座残高が見える化出来ます

では早速やってみましょう

# システムにログインします



The image shows a login screen for the 'Cash-Flow Simulation System'. At the top center is a piggy bank icon. Below it, the text 'Cash-Flow Simulation System' is displayed. The main content is a white box with the title 'アカウント情報を入力' (Enter account information). Inside this box, there are two input fields: 'Your ID' with a person icon on the right, and 'Password' with a lock icon on the right. Below these fields is a blue button labeled 'ログイン' (Login). At the bottom of the white box, there is a link that says 'パスワードを忘れた方はこちら' (Click here if you forgot your password).

# まずは口座を登録しましょう



**① 残高設定をクリック**

**② 残高の新規作成をクリック**

**③ 必要な口座情報を登録します。**

残高の新規作成

残高設定 残高設定では現金、取引先銀行、借入等の情報を設定してください

登録されている残高情報

種類	名称	残高

種類 銀行口座

名称 テスト銀行

残高 150000 円

注意通知残高 0 円

貯蓄目標 0 円

自動振替機能を設定する

メモ メモを入力...

作成 更新

キャンセル 新規登録

# 次に定期的な収入、支出を登録しましょう

**① 定期収入をクリック**

**② 定期収入の新規作成をクリック**

**③ 必要な収入情報を入力して新規登録します。**

Cash-flow Simulation System  
20200318-test5

シナリオの選択  
標準シナリオ  
残高設定  
定期収入  
定期支出  
スポット収入  
スポット支出  
シミュレーション実行  
設定 & その他  
System  
ログオフ

定期収入 定期収入では定期的に発生する収入情報を設定してください

定期収入の新規作成

登録されている収入情報

カテゴリ	名称	金額
------	----	----

名称 給料

設定金額 53000 円

カテゴリ カテゴリを入力してください

入金先残高 テスト銀行

収入タイプ  通常  財務

適用期間  クリア

入金パターン 設定 毎月：1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月の月末

金融機関が休日の時 そのまま処理

メモ メモを入力...

この設定は有効

更新

キャンセル 新規登録

# 次にスポット的な収入、支出を登録しましょう

**① スポット支出をクリック**

**② スポット支出の新規作成をクリック**

**③ 必要な収入情報を入力して新規登録します。**

Cash-flow Simulation System | Control Panel

# 資金シミュレーションを実行しましょう！

**①シミュレーション実行をクリック**

**スポット支出** スポット支出では一度だけ発生する支出情報を設定してください

Q 支払い検索

名称  カテゴリ

支払日

登録されている支払い情報

	入金日	金額	<input type="button" value="切替"/>
	2020/03/15	4,800	<input type="checkbox"/>
北代	2020/03/15	75,650	<input type="checkbox"/>

# 資金繰りの予測が計算出来ました！

キャッシュフロー  
シミュレーション中...

- 繰越：残高
- 支出
- 支出後：残高
- 収入
- 入金後：残高

すべて表示

印刷

月別CSV

日別CSV

画面保存

戻る

標準シナリオ キャッシュフロー  
2020年4月1日 ~ 2021年3月31日

曲 月次表

分類 \ 日付	2020-04	2020-05	2020-06	2020-07	2020-08	2020-09	2020-10	2020-11	2020-12
銀行口座									
イオン銀行	885	885	885	885	885	885	885	885	885
ゆうちょ銀行	1,435	▲8,975	▲19,385	▲29,795	▲40,205	▲50,615	▲61,025	▲71,435	▲81,845
高岡信用金庫	2,071	▲18,957	▲39,985	▲61,013	▲82,041	▲103,069	▲124,097	▲145,125	▲166,153
ジャパンネット銀行	63,036	227,527	394,538	559,029	726,040	890,531	1,057,542	1,224,553	1,391,564
北陸銀行	117,022	171,022	225,022	279,022	333,022	387,022	441,022	495,022	549,022
小計	184,449	371,502	561,075	748,128	937,701	1,124,754	1,314,327	1,503,900	1,693,473
現金									
財布	3,000	▲145,740	▲261,740	▲402,740	▲518,740	▲659,740	▲775,740	▲891,740	▲1,007,740
小計	3,000	-145,740	-261,740	-402,740	-518,740	-659,740	-775,740	-891,740	-1,007,740
合計	187,449	225,762	299,335	345,388	418,961	465,014	538,587	612,160	685,733
bb.exciteプロバイダ手...	550	550	550	550	550	550	550	550	550

各月をクリックしたら日別の計算書が見れます！

繰越：残高

月	繰越：残高
2020年4月	200,000
5月	250,000
6月	300,000
7月	350,000
8月	400,000
9月	450,000
10月	500,000
11月	550,000
12月	600,000
2021年1月	650,000
2021年2月	700,000

支出

項目	2020-04	2020-05	2020-06	2020-07	2020-08	2020-09	2020-10	2020-11	2020-12
父送金	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000

# 本システムでは各残高の**未来のキャッシュ枯渇最大リスク**を簡単見つけます

③ 資金繰り表 2020年3月1日 ~ 2021年3月31日			年月次表		2020年3月の日繰り表				
分類 \ 日付			2020-03	2020-04	2020-05	2020-06	2020-07	2020-08	2020-09
A-繰越：残高	現金	財布	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
		小計	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
	銀行口座	テスト銀行	150,000	185,000	238,000	291,000	344,000	397,000	450,000
		小計	150,000	185,000	238,000	291,000	344,000	397,000	450,000
合計			162,000	197,000	250,000	303,000	356,000	409,000	
1-支出	自転車購入		18,000						
	小計		18,000						
	合計		18,000						
B-支出後：残高	現金	財布	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
		小計	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
	銀行口座	テスト銀行	132,000	85,000	238,000	291,000	344,000	397,000	450,000
		小計	132,000	85,000	238,000	291,000	344,000	397,000	450,000
合計			144,000	197,000	250,000	303,000	356,000	409,000	
3-収入	給料		53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000
	小計		53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000
	合計		53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000
C-入金後：残高	現金	財布	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
		小計	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
	銀行口座	テスト銀行	185,000	88,000	291,000	344,000	397,000	450,000	503,000
		小計	185,000	88,000	291,000	344,000	397,000	450,000	503,000
合計			197,000	250,000	303,000	356,000	409,000	462,000	

残高推移表			
種類	残高名	2020年3月1日 開始時点	
現金	財布	12,000	
銀行口座	テスト銀行	150,000	

①まず最初に各残高にある金額のか？からスタートします

②次にまずは支払いが先に行われる想定になります。

③優先的に全ての支払いを実行した結果、各口座はどうなるのか？が一時計算されます。

④全ての支払いが完了した後、収入が発生します。

⑤その時の最終各残高が最後に計算されます。

表示項目はここでコントロール

全ては「**支払いが先に実行される**」を優先し、**最大限のキャッシュリスク**を想定します

# ですので収入が入る前に口座を超える支出があると…

資金繰り表 2020年3月1日 ~ 2021年3月31日			月次表										
分類 \ 日付			2020-03	2020-04	2020-05	2020-06	2020-07	2020-08	2020-09	2020-10	2020-11	2020-12	
A-繰越：残高	現金	財布	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
		小計	12,000	12,000	12,000						12,000	12,000	12,000
	銀行口座	テスト銀行	150,000	25,000	78,000						343,000	396,000	449,000
		小計	150,000	25,000	78,000						343,000	396,000	449,000
合計			162,000	37,000	90,000					355,000	408,000	461,000	
1-支出	パソコン		160,000										
	自転車購入		18,000										
	小計		178,000										
	合計			178,000									
B-支出後：残高	現金	財布	12,000	12,000	12,000	12,000						12,000	
		小計	12,000	12,000	12,000							12,000	
	銀行口座	テスト銀行	▲28,000	25,000	78,000	131,000	184,000	237,000	290,000	343,000	396,000	449,000	
		小計	-28,000	25,000	78,000	131,000	184,000	237,000	290,000	343,000	396,000	449,000	
合計			-16,000	37,000	90,000	143,000	196,000	249,000	302,000	355,000	408,000	461,000	
3-収入	給料		53,000	53,000	53,000	53,000	53,000						
	小計		53,000	53,000	53,000	53,000	53,000						
	合計			53,000	53,000	53,000	53,000	53,000					
C-入金後：残高	現金	財布	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000						
		小計	12,000	12,000	12,000								
	銀行口座	テスト銀行	25,000	78,000	131,000	184,000	237,000						
		小計	25,000	78,000	131,000	184,000	237,000						
合計			37,000	90,000	143,000	196,000	249,000	302,000	355,000	408,000	461,000	514,000	
分類 \ 日付			2020-03	2020-04	2020-05	2020-06	2020-07	2020-08	2020-09	2020-10	2020-11	2020-12	

残高推移表		種類	残高名	2020年3月1日 開始時点	2021年3月31日 終了時点	結果差異
現金	財布			12,000	12,000	0
	銀行口座	テスト銀行		150,000	661,000	+511,000

収入より前の日付でパソコンを買う想定にした。

残高がマイナスになって現実には実行出来ない事を表示

最終的には収入があるので残高はプラスになるが、計画に見直しが必要な事が認識出来る

グラフで残高をビジュアルで確認出来ます。マイナスになると0より下にグラフが表示されるので、分かりやすいですね。これは資金または残高の対策が必要な事を表しています。

標準シナリオ キャッシュフロー  
2020年4月1日 ~ 2021年3月31日

前月次表

分類 \ 日付	2020-04	2020-05	2020-06
現金	42,000	42,000	42,000
銀行口座	361,512	361,512	361,512
積立	410,059	420,059	430,059
合計	7,572,909	7,967,909	8,812,909

支出

分類 \ 日付	2020-04	2020-05	2020-06
プライベート	210,000	210,000	210,000
合計	305,000	355,000	305,000

財務支出

分類 \ 日付	2020-04	2020-05	2020-06
合計	35,000	35,000	35,000

支出後: 残高

分類 \ 日付	2020-04	2020-05	2020-06
合計	305,000	305,000	305,000

ゼロより下回っている事をビジュアルで確認

支出

収支と残高、借入の総合推移グラフも確認出来ます。全体的にどれくらいの余力があるのか？等が簡単に把握できます。



残高や収支、借入の合計の金額レンジがどれくらいの余力を持って運用出来るのかをビジュアルで確認出来ます！

指定された期間で最終的に資金や借入にどのような変化が出るのか、すぐに確認出来る「結果推移表」も表示されます。

結果としてプラスなのか？ マイナスなのか？ 借入はどれくらい減らせるのか？ 等がすぐに確認出来ます。

キャッシュフローシミュレーション中...

- 繰越：残高
- 支出
  - 財務支出
  - 支出後：残高
- 収入
  - 財務収入
  - 入金後：残高

≡ すべて表示

🖨️ 印刷

📄 月別CSV

📄 日別CSV

💾 画面保存

🏠 戻る

種類	残高名	2020年10月21日 開始時点	2021年9月30日 終了時点	結果差異
現金	財布現金	46,000	46,000	±0
現金	金庫現金	120,000	120,000	±0
銀行口座	ジャパンネット銀行	373,407	367,407	-6,000
銀行口座	北海道銀行	1,231,822	16,382,822	+15,151,000
積立	山田証券	1,200,000	2,300,000	+1,100,000
積立	旅行積立て	460,059	580,059	+120,000
積立	定期預金(予備)	825,177	1,005,177	+180,000
積立	車検と車購入用預金	3,540,343	3,876,343	+336,000
借入	20190601開始長期借入	3,500,000	1,200,000	-2,300,000
<b>集計結果</b>				
資金増減結果：合計				+16,881,000
借入金増減結果：合計				-2,300,000

(※注意) 表内の  の色で表されている項目は借入項目の推移を表しており、各小計や合計の計算には含まれておりません。

出力日時 2020/10/21 14:37:09    シナリオ名 デモ用

収支と残高、借入の推移グラフ

改めて… 本システムでは

① 簡単に

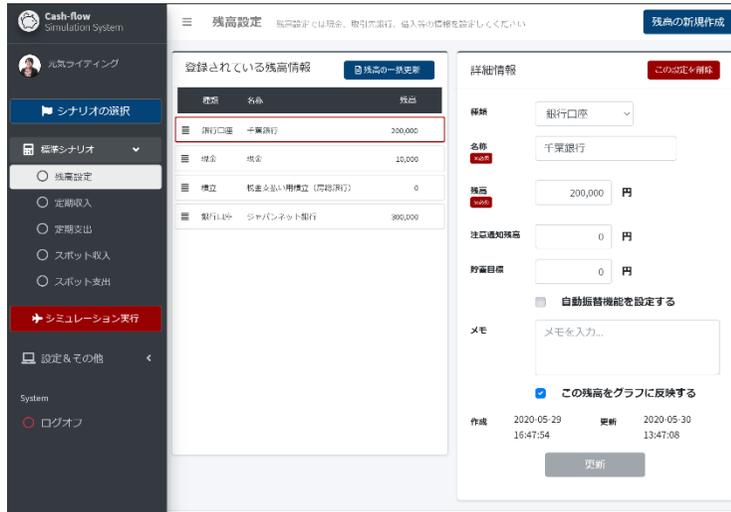
② 自動的に

③ 正確に

お金（口座）の未来を予測します

# 管理機能

直感的に使えるインターフェース



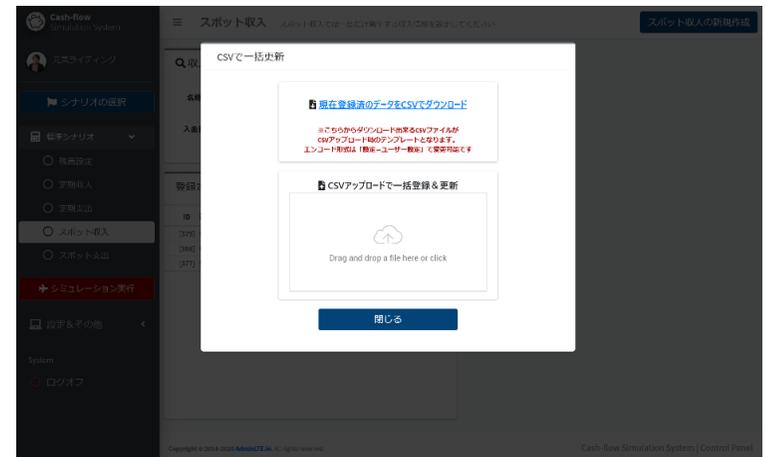
様々なパターンでの定期収入、支出設定



複数のシミュレーション設定の切り替えが可能なシナリオ機能



CSVデータからのスポットデータの一括登録、メンテナンスが可能



パソコン、タブレットに対応



常にメンテが必要な残高は一括で簡単メンテが出来ます

各残高の一括更新

各残高を編集して更新ボタンを押してください

種別	名称	残高
現金	貯蓄現金	46,000
現金	金庫現金	120,000
銀行口座	ジャパンネット銀行	373,407
銀行口座	北海道銀行	1,231,822
積立	山田証券	1,200,000
積立	銀行積立て	460,059
積立	定期預金(予備)	825,177
積立	車検と車購入用資金	3,540,343
借入	20190601開始長期借入	3,500,000

キャンセル 一括更新

柔軟なスポット収入、支出設定

詳細情報 コピーを作る この設

名称 ※必須 車検

設定金額 140,000 円

カテゴリ 雑費

支払元口座 ※必須 北海道銀行

支出タイプ  通常(売上、経費等)  財務(資金調達、借入、返済等)

支払日 ※必須 2021/03/20

自動入金や引き落とし等の  
自動入出金機能を搭載

# シミュレーション機能

設定された収入、支出で自由自在に月次資金ビジュアルシミュレーション

標準シナリオ (バック) キャッシュフロー  
2020年10月27日 ~ 2021年9月30日

分類 \ 日付		2020-10	2020-11	2020-12	2021-01	2021-02	2021-03
支出	NHK受信料	3,500		3,500		3,500	
	ビジネスカードの支払い	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	ビジネス保険	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
	接待交際費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	車カソリン代等	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	家賃	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000
	水道光熱費	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	事務所						
	電話&プロバイダ						
	道具						
合計	159,000	163,500	167,000	163,500	167,000	163,500	
収入	Youtube広告費 (想定)		240,000	120,000	120,000	120,000	120,000
	ABC記事制作契約金		30,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	雑誌記事制作契約金		176,000	88,000	88,000	88,000	88,000
	合計		446,000	223,000	223,000	223,000	223,000
入金後: 残高	現金	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	千葉銀行	79,000	377,500	464,500	555,000	642,000	732,500
	銀行口座	247,000	216,000	170,000	124,000	78,000	32,000
	積立	15,000		45,000	60,000	75,000	90,000
	合計	351,000	703,500	789,500	769,000	625,000	504,500

近日常の会社に切り替え予定。詳細はこちら  
<https://docs.google.com/document/d/1Hm6Oexn6Mz58snC7C7HpT1pmCsUkz7hNnDYG5hPdUzg/edit>

ビジュアル月次資金繰り表

日繰り表でより詳細な確認を

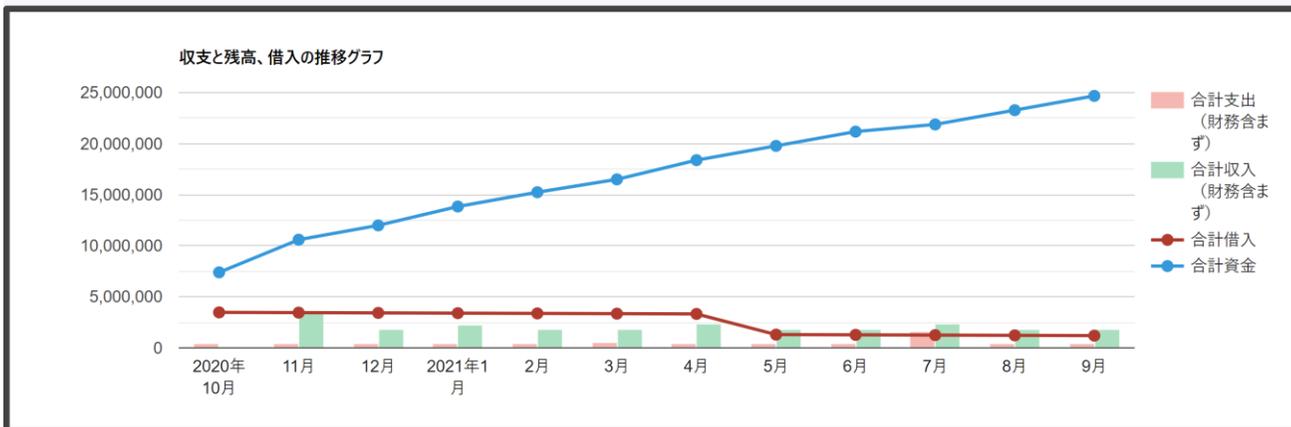
標準シナリオ (バック) キャッシュフロー  
2020年10月27日 ~ 2021年9月30日

分類 \ 日付		20/12/06	20/12/07	20/12/08	20/12/09	20/12/10	20/12/11	20/12/12	20/12/13
支出	NHK受信料								
	ビジネスカードの支払い								
	ビジネス保険								
	接待交際費					20,000			
	車カソリン代等								
	家賃								
	水道光熱費								
	事務所								
	電話&プロバイダ								
	道具					8,000			
合計					28,000				
収入	Youtube広告費 (想定)					120,000			
	ABC記事制作契約金								
	雑誌記事制作契約金								
合計					120,000				
入金後: 残高	現金	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	千葉銀行	377,500	377,500	377,500	377,500	497,500	497,500	497,500	497,500
	銀行口座	208,000	208,000	208,000	208,000	180,000	180,000	180,000	180,000
	積立	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	合計	625,500	625,500	625,500	625,500	717,500	717,500	717,500	717,500

ジャパンネット銀行 20,000  
お落帳その残平等

ビジュアル日繰り表

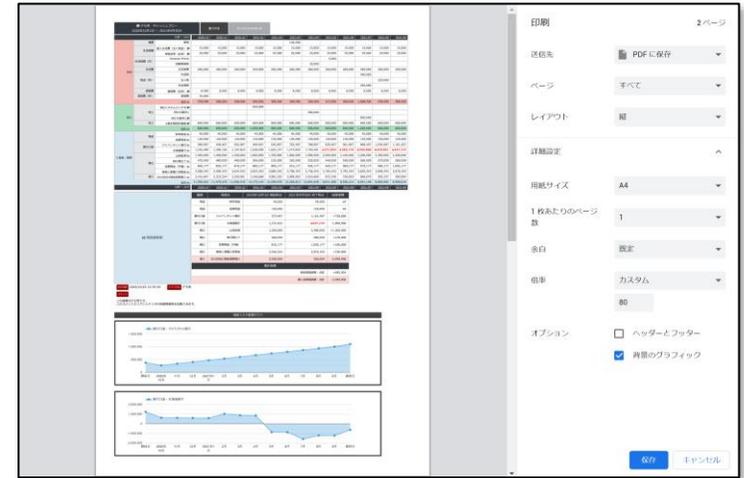
収支と残高、借入の推移グラフ



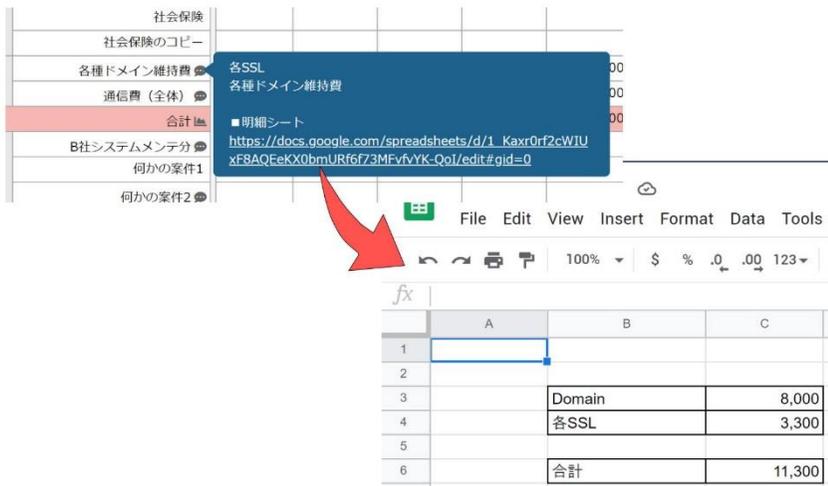
グラフで簡単に状況把握



紙面でも美しく表現されるようブラウザからの印刷にも対応



その他のクラウドサービスと簡単連携



各残高の結果も一目瞭然

種類	残高名	2020年10月1日 開始時点	2021年9月30日 終了時点	結果差異
現金	財布現金	45,000	45,000	±0
現金	金庫現金	120,000	120,000	±0
銀行口座	ジャパンネット銀行	373,407	1,101,407	+728,000
銀行口座	北海道銀行	1,231,822	▲637,174	-1,868,996
積立	山田証券	1,200,000	2,400,000	+1,200,000
積立	旅行積立て	460,059	580,059	+120,000
積立	定期預金(予備)	825,177	1,005,177	+180,000
積立	車検と車購入用預金	3,540,343	3,876,343	+336,000
借入	20190601開始長期借入	3,500,000	500,004	-2,999,996
<b>集計結果</b>				
資金増減結果: 合計				+695,004
借入金増減結果: 合計				-2,999,996

# 外部連携

収支 CSV / Excel ファイルエクスポート

NO	元データ種類	タイプ	アイテムカテゴリ	アイテム名称	残高カテゴリ	残高名称
1	スポット	支出	経費	ノートPC新調予定	銀行口座	千葉銀行
2	スポット	支出	経費	ノートPC新調予定	銀行口座	ジャパンネット銀行
3	スポット	支出	経費	ノートPC新調予定	銀行口座	千葉銀行
4	スポット	支出	経費	事務所修繕費	銀行口座	千葉銀行
5	定期	支出	その他	ビジネス保険	銀行口座	千葉銀行
6	定期	支出	その他	ビジネス保険	銀行口座	千葉銀行
7	定期	支出	その他	ビジネス保険	銀行口座	ジャパンネット銀行
8	定期	支出	その他	ビジネス保険	銀行口座	ジャパンネット銀行
9	定期	支出	その他	ビジネス保険	銀行口座	千葉銀行
10	定期	支出	その他	ビジネス保険	銀行口座	千葉銀行
11	定期	支出	その他	ビジネス保険	銀行口座	千葉銀行
12	定期	支出	その他	ビジネス保険	銀行口座	千葉銀行
13	定期	支出	その他	ビジネス保険	銀行口座	千葉銀行
14	定期	支出	その他	ビジネス保険	銀行口座	千葉銀行
15	定期	支出	その他	ビジネス保険	銀行口座	千葉銀行
16	定期	支出	その他	ビジネス保険	銀行口座	千葉銀行
17	定期	支出	その他	ビジネス保険	銀行口座	千葉銀行
18	定期	支出	その他	ビジネス保険	銀行口座	千葉銀行
19	定期	支出	その他	ビジネス保険	銀行口座	千葉銀行
20	定期	支出	その他	ビジネス保険	銀行口座	千葉銀行
21	定期	支出	その他	ビジネス保険	銀行口座	千葉銀行
22	定期	支出	その他	ビジネス保険	銀行口座	千葉銀行
23	定期	支出	その他	ビジネス保険	銀行口座	千葉銀行
24	定期	支出	その他	ビジネス保険	銀行口座	千葉銀行
25	定期	支出	その他	ビジネス保険	銀行口座	千葉銀行
26	定期	支出	その他	ビジネス保険	銀行口座	千葉銀行
27	定期	支出	その他	ビジネス保険	銀行口座	千葉銀行
28	定期	支出	その他	ビジネス保険	銀行口座	千葉銀行
29	定期	支出	その他	ビジネス保険	銀行口座	千葉銀行
30	定期	支出	その他	ビジネス保険	銀行口座	千葉銀行
31	定期	支出	その他	ビジネス保険	銀行口座	千葉銀行
32	定期	支出	その他	ビジネス保険	銀行口座	千葉銀行

月次、日繰り CSV / 月次Excel ファイルエクスポート

グループ	カテゴリ	名称	Nov-20	Dec-20	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr
繰越: 残高	現金	現金	10000	10000	10000	10000	10000	10
	銀行口座	千葉銀行	200000	-407944	-319388	-230832	-262276	-170
	銀行口座	ジャパンネット銀行	300000	101000	48501	-499	-52998	-101
支出	積立	税金支払い用積立 (房総銀行)	0	15000	30000	45000	60000	75
	経費	ノートPC新調予定	850000	0	0	0	0	0
		事務所修繕費	0	0	0	120000	0	0
	その他	NHK受信料	0	6099	3500	6099	0	0
		ビジネスカード						
		ビジネス保険						
		接待交際費						
		車ガソリン代						
事務所	家賃	水道光熱費						
		PCリース代						
道具	写真素材サイト	電話&プロバイダ						
財務支出	事務所	「税金支払い」						
	積立	「税金支払い」						
支出後: 残高	現金	現金						
	銀行口座	千葉銀行						
	銀行口座	ジャパンネット銀行						
収入	積立	「税金支払い」						
	その他	「税金支払い」						
記事	記事制作	記事制作						
財務収入	雑誌記事制作	雑誌記事制作						
入金後: 残高	現金	現金						
	銀行口座	千葉銀行						
	銀行口座	ジャパンネット銀行						
	積立	税金支払い用						

シミュレーション結果HTMLエクスポート

API機能で外部システムとの連携

Cash-Flow.life API Document

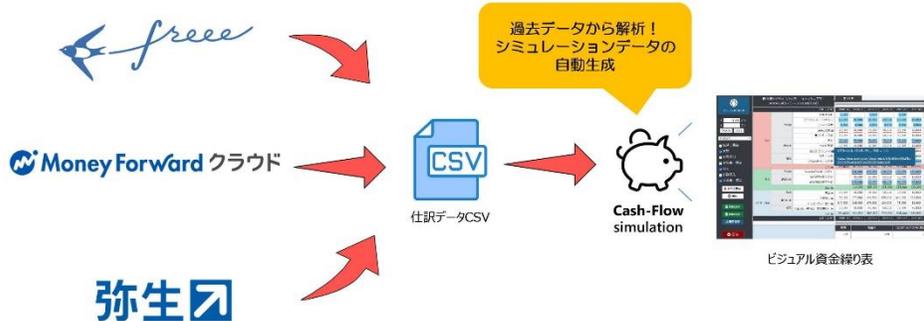
- 共通
  - ユーザー認証
- シナリオ
  - 一覧取得(GET)
  - 登録(POST)
  - 更新(PUT)
  - 削除(DELETE)
- 残高
  - 「残高」一覧取得の例
  - APIのエンドポイントにGETメソッドでアクセスします。
  - エンドポイントの例: APIエンドポイントにシナリオIDとID/IDを追加します
  - https://www.cash-flow.life/admin/api/185/b/
  - またリクエストボディにJSONデータをセットする事で該当データを検索し、一覧を取得する事が出来ます。
  - リクエストヘッダの例:
 

```
GET /v1/record.json HTTP/1.1
Host: www.cash-flow.life:443
X-Cashflowlife-API-Token: u00000002sdvbybXgKucG6Bx2EZFmfbY5a
Content-Type: application/json
```
  - リクエストボディの例:
 

```
{
  "id": 365, // ID/ID (省略可)
  "label": "テスト" // 残高名、登録時に必須項目
}
```
- 借入
  - 一覧取得(GET)
  - 登録(POST)
  - 更新(PUT)
  - 削除(DELETE)
- 定額収入
  - 一覧取得(GET)
  - 登録(POST)
  - 更新(PUT)
  - 削除(DELETE)
- 定額支出
  - 一覧取得(GET)
  - 登録(POST)
  - 更新(PUT)
  - 削除(DELETE)

# (会計連携) データ取込ウィザード

過去の会計データの仕訳CSV取込ウィザード (単一仕訳用)



ビジュアル資金繰り表

CSVより2020/11/01～ キャッシュフロー 2020年11月9日～2021年10月31日

分類 \ 科目	2020-11	2020-12	2021-01	2021-02	2021-03	2021-04	2021-05	2021-06	2021-07
水通光熱費	3,622	3,622	3,622	3,622	3,622	3,622	3,622	3,622	3,622
酒料品費	3,206	3,206	3,206	3,206	3,206	3,206	3,206	3,206	3,206
未払費用	476,490	476,490	476,490	476,490	476,490	476,490	476,490	476,490	476,490
通信費	25,716	25,716	25,716	25,716	25,716	25,716	25,716	25,716	25,716
役員報酬	11,295	63,895	11,295	11,295	11,295	11,295	11,295	11,295	11,295
支払手数料	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350
役員報酬	476,490	476,490	476,490	476,490	476,490	476,490	476,490	476,490	476,490
役員報酬	111,120	111,120	111,120	111,120	111,120	111,120	111,120	111,120	111,120
役員報酬	972,000								
役員報酬	1,458,000								
役員報酬	200,000								
役員報酬	49,600								

項目と金額発生パターンをある程度自動的に解析して自動設定します。会計データからの流用が圧倒的にスピーディーです。

最後に…



ビジュアル資金繰り表



すべて 画像 ニュース ショッピング 地図 もっと見る 設定 ツール

約 45,600 件 (0.23 秒)

cash-flow.life ▾

### ビジュアル資金繰り表作成：キャッシュフロー ...

キャッシュ不足を防ぐ為に様々な視点からお金（口座）の未来を試してみませんか？ え？会計の知識なんていりません。面倒な取引先の登録も不要です。「電気代 8,000円」の感覚で入力すれば後は自動的に「ビジュアル資金繰り表」を作成 ...

cloud.future-ama.com ▸ function ▾

### 未来デザイン決算書クラウド版の機能

財務体質から安定資金を浮き彫りにし、資金繰りを可視化 ... お金のこと。下手な資金繰り表を作るより遥かに信頼のできる金額が自動計算されます。 ... 売上高は？」などのシミュレーションが行える変動損益計算書をビジュアル化しました。

www.j-n.co.jp ▸ books ▾

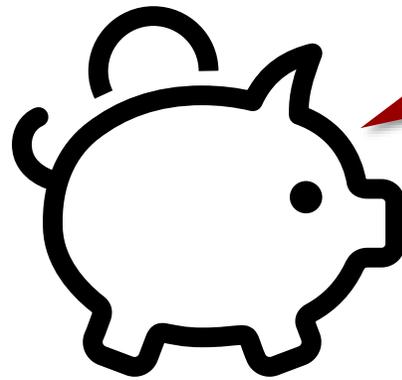
### 【ビジュアルde入門】資金繰りがわかる | 実業之日本社

2018/12/26 — 資金繰り表の形式 第3章...資金繰り表をつくる 第4章...資金の流れがはっきり見えてくる 第5章...予算と資金計画・資金管理 第6章...資金繰り表と資金運用表を読む サツと開けば、たちまちナットク！ のビジュアルde入門 ...

www.amazon.co.jp ▸ ビジュアルde入門-資金繰りがわ ... ▾

誰かに紹介される時には、Googleで「ビジュアル資金繰り表」で検索すると、分かりやすいです！





色々シミュレーションして、  
未来の資金繰りに計画を  
建てよう！

おしまい