

借入返済管理システム 登録画面

借入に関する情報から資金繰りまで管理できるシステムです。借入の担保情報（抵当権等）やリース資産の管理・返済情報も入力できます。

資金繰り表や返済情報も出力できるので、金融機関との交渉時の資料としても役立ちます。

- ☑ 借入内容の精査をしたい。
- ☑ 資金繰り表の作成を習慣にしたい。
- ☑ 相続・事業承継対策に必要な情報を精査したい。
- ☑ キャッシュフローを安定させたい。
- ☑ 金融機関と信頼のある付き合いをしたい。
- ☑ 後継者の健全経営対策として借入金リスクを考えたい。



トップ画面

借入返済情報登録・管理

- 借入返済登録・参照
- リース資産返済登録・参照
- 各情報印刷
- 予測表印刷

簡易資金繰り登録

- 資金繰り登録・参照
- 五ヵ年推移表印刷

マスタ登録

- 金融機関登録・参照
- リース元業者登録・参照
- 自社情報登録・参照
- 抵当権情報登録・参照
- マスタ印刷

⇒ 地元企業の皆様の味方！スーパー管理部長

借入返済・登録参照画面

借入金残高や返済金の合計が一目で分かります。

借入金についての情報を詳しく入力します。借入返済情報一覧に反映されます。

金利・利息（概算）を自動で計算します。利息については後で修正可能です。

借換シミュレーション画面

借換シミュレーション

借入情報一覧の下にあるボタンで借換のシミュレーションができます。折り返し融資や期中に残額一括返済した場合の借入残高等確認できます。返済額の見直し等にお役立てください。

抵当権情報一覧画面

担保となる土地や建物の情報を入力します。借入情報画面に紐づけられます。

出力帳票類（一部抜粋）

五ヵ年推移表

項目	決算期	2014年3月期	2015年3月期	2016年3月期	2017年3月期	2018年3月期
【収入】現金入金		0	0	0	0	22,300,000
売掛金回収		0	50,000,000	177,500,000	123,700,000	300,000
手形類目落		0	0	0	0	0
手形割引		0	0	0	0	0
営業外収入		0	0	0	0	0
その他収入		0	0	0	1	0
収入計		18,500,000	14,300,000	18,000,000	16,000,000	17,000,000

資金繰り表

項目	年月	2017年8月	2017年9月	2017年10月	2017年11月	2017年12月	2018年1月
前月繰越金		16,665,050	17,844,553	15,325,812	24,508,828	14,693,599	11,980,128
【収入】現金入金		2,500,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000	1,000,000	5,000,000
売掛金回収		16,000,000	12,000,000	15,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
手形類目落		0	300,000	0	0	0	0
手形割引		0	0	0	0	0	0
営業外収入		0	0	0	0	0	0
その他収入		0	0	0	0	1	0
収入計		18,500,000	14,300,000	18,000,000	16,000,000	13,000,001	17,000,000