

# BESTPRO-Cash

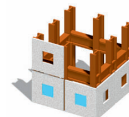
キャッシュフロー経営を支援する 資金繰り予測システム



会社経営の健全度を高めていくキャッシュフロー経営が注目されています。

昨今、会社経営の健全度を高めていくキャッシュフロー経営が注目されています。これを実践するには、月次で正確かつタイムリーに会社の資金繰りを予測していくことが必要不可欠です。さらに、軌道修正等のための余分なコストと時間をかけないためには、会計システム等の他システムと連動し、スピーディーに集計できることが要求されます。

対象業種



建設専門工事業



情報システム業・IT業

## BESTPRO-Cash の特徴

- 建設業をはじめとするプロジェクト受注企業（設備工事、プラント工事、IT等）を対象とします。
- 経常収支と財務収支の両方を扱います。
- データの入力は手入力も可能ですが、作業所原価管理システム「BESTPRO-原価」や工事情報システム・営業情報システム・会計システムからのデータ取り込みも可能です。
- 今後支払予測は各工事に設定された出来高曲線で計算します。施工中工事の支出は未払予想と出来高曲線から推測し工事が進捗するにつれ、実績から自動的に修正してゆく手法を採用しています。
- 帳票として、資金繰り表と資金収支山積みグラフを作成します。
- 施工中工事の出来高曲線を変更したり、営業案件は出来高曲線や受注確度を変更しての資金繰りシミュレーションを行うことが可能です。

## BESTPRO-Cash の主な機能

### 支店別データ設定

毎月発生する給与や、個別に発生する支出の予測と実績を支店別に設定することができます。個別手入力のほか、会計データ一括取り込みも可能です。

・人件費、営業費、支払い利息等の支出金設定

| 種別 | コード | 名称      | 6月 | 7月        | 8月      | 9月      | 10月     | 11月     | 12月     |         |         |         |
|----|-----|---------|----|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | ○   | 平均月256名 | 10 | 150,000   | 10      | 150,000 | 10      | 150,000 | 9       | 150,000 | 10      | 150,000 |
| 2  | ○   | 賃金      | 15 | 3,000,000 | 10      |         |         |         | 9       |         | 10      |         |
| 3  | ○   | 手当      |    |           | 10      |         |         |         |         |         |         |         |
| 4  | ○   | 源泉徴     |    |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 5  | ○   | 社会保険料   |    |           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 6  |     | 合計      |    | 3,150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |         | 150,000 |         |

・現金、手形割引、借入金等の入金設定

| 種別 | コード | 名称 | 4月 | 5月      | 6月      | 7月      | 8月      | 9月      |    |         |    |         |
|----|-----|----|----|---------|---------|---------|---------|---------|----|---------|----|---------|
| 1  | ○   | 手形 | 10 | 100,000 | 8       | 100,000 | 10      | 100,000 | 10 | 100,000 | 10 | 100,000 |
| 2  | ○   |    |    |         | 8       |         | 10      |         |    |         |    |         |
| 3  | ○   |    |    |         |         |         |         |         |    |         |    |         |
| 4  |     | 合計 |    | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |    |         |    |         |

### 工事別データ設定

工事個別のデータを設定することができます。施工中、受注予定ランクのほか、工事請負金、工期、出来高曲線タイプ、予想未払金等の入力を行います。工事毎の支払予測は未払金額と出来高タイプ（出来高曲線と連動）により求められます。「BESTPRO-原価」からの工事別データ（未払い金額）の取り込みも可能です。個別手入力のほか、会計データ一括取り込みも可能です。

・工事別収支設定

| 入 | 出 | 計   | 工事コード | 工事名称     | 出来高        | 請負金        | 手形工事費     | 開始年月日     | 完了年月日      | 請負金支出     | 出来高  | 未払予想  |
|---|---|-----|-------|----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------|-------|
| 1 | 手 | 受注  | 12345 | 〇〇〇〇新築工事 | 0.00000004 | 10,000,000 | 1,000,000 | 2009/4/1  | 2010/12/12 | 1,000,000 | 86.7 | 1,200 |
| 2 | 手 | 予定C | 12346 | 〇〇〇〇新築工事 | 0.00000002 | 2,000,000  | 100,000   | 2009/10/1 | 2010/3/10  | 200,000   | 0.00 | 1,900 |

・取り下げ実績予定表

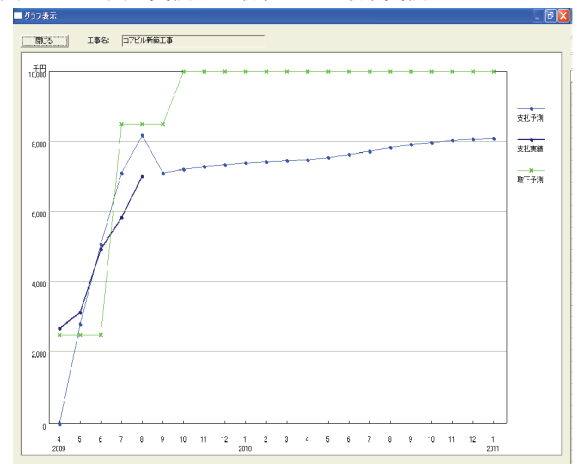
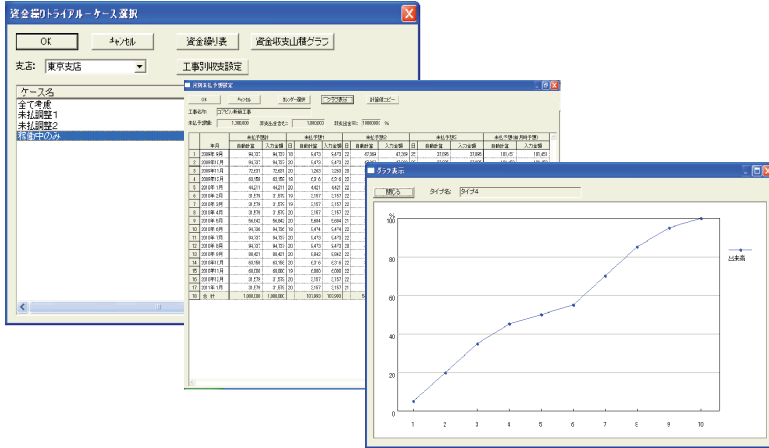
| 入 | 出 | 計   | 工事コード | 工事名称     | 請負金        | 取り下げ実績    | 現金合計      | 手形合計      | 取り下げ       | 期日        |
|---|---|-----|-------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 1 | 手 | 受注  | 12345 | 〇〇〇〇新築工事 | 10,000,000 | 2009/4/1  | 8,000,000 | 2,000,000 | 10,000,000 | 2009/4/15 |
| 2 | 手 | 予定C | 12346 | 〇〇〇〇新築工事 | 2,000,000  | 2009/10/1 | 2010/3/10 |           |            |           |

## シミュレーション

施工中工事と受注予定案件確度を含むシミュレーションパターンを登録できます。  
 パターンごとの資金繰り表と資金収支山積グラフが求められます。  
 個別工事の出来高曲線変更や受注確度を変更しての資金繰りシミュレーションが可能です。

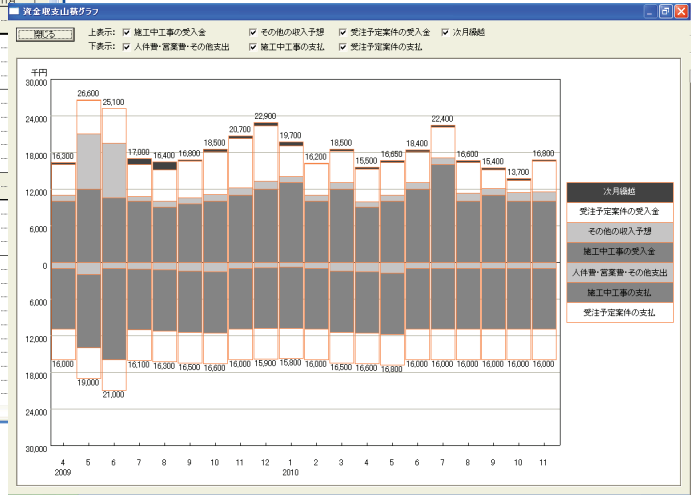
・受注確度及び個別工事条件（出来高曲線）の変更によるシミュレーション

・工事収支実績、予想対比表画面  
 支払予測⇔支払実績 取下予測⇔取下実績



・「資金繰り表」及び「資金山積グラフ」

| 名称  | 部門 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|----|----|----|----|-----|-----|
| 前月繰越                                      |    |    |    |    |     |     |
| 取<br>得<br>金                               |    |    |    |    |     |     |
| 下<br>受<br>取<br>手<br>形<br>差<br>引<br>入<br>金 |    |    |    |    |     |     |
| ① 雑収入                                     |    |    |    |    |     |     |
| ② ③                                       |    |    |    |    |     |     |
| ④   |    |    |    |    |     |     |
| 小<br>計                                    |    |    |    |    |     |     |
| 支<br>出                                    |    |    |    |    |     |     |
| ① 現金支払                                    |    |    |    |    |     |     |
| ② 支払手形決済                                  |    |    |    |    |     |     |
| ③ 人件費支払                                   |    |    |    |    |     |     |
| ④ 経費支払                                    |    |    |    |    |     |     |
| ⑤ 支払利息・割引料                                |    |    |    |    |     |     |
| ⑥ 雑支出                                     |    |    |    |    |     |     |
| ⑦ ⑧                                       |    |    |    |    |     |     |
| ⑨   |    |    |    |    |     |     |



## 推奨環境

### スタンドアロンシステムの場合

OS : Microsoft Windows XP Professional  
 データベース : Microsoft SQL Server 2000/2005  
 : Oracle 10g(10.2.0.4.0)  
 CPU : Intel® Core™ 2 Duo プロセッサ 2.0GHz程度

### クライアントサーバー構成の場合

・サーバー  
 OS : Microsoft Windows 2003 Server  
 データベース : Microsoft SQL Server 2000/2005  
 : Oracle 10g(10.2.0.4.0)  
 CPU : Intel® Pentium®プロセッサ 2.0GHz程度

・クライアント  
 OS : Microsoft Windows XP Professional/Home Edition  
 CPU : Intel® Core™ 2 Duo プロセッサ2.0GHz程度

## 価格

### 1サーバ+1クライアント（スタンドアロンを含む）

**1,000,000円（税別）**

※1クライアント追加 : 200,000円（税別）

### コーポレートライセンス（クライアント無制限）

**2,000,000円（税別）**

※年間保守費用（ライセンス価格の10%）が別途必要です。

※ライセンス費用には、SQL Serverのライセンス費用は含まれません。

※記載されている内容は、2009年8月時点のものです。記載された各社の会社名、製品名等は、各社の登録商標、または商標です。

開発販売元

**K 株式会社コア・システムデザイン**

〒275-0026 千葉県習志野市谷津 1-16-1 モリシア 9F  
 TEL:047-493-5720（代表）

URL <http://www.koasystem.co.jp/>

販売代理店

**J-SYS** 情報システムエンジニアリングカンパニー  
**日揮情報システム株式会社**

本 社 〒220-0012 横浜市西区みなとみらい3-6-3 MMJパークビル15F  
 TEL:045-345-7000(大代表)  
 上大岡オフィス 〒233-0008 横浜市港南区最戸1-13-10  
 TEL:045-721-5771

URL <http://www.jsys.co.jp/>