

資金繰り支援ソフト

しはらい

支払らくだ

Windows® 95/98/2000用
CD-ROM

操作の
基本は

入金予定表

+

出金予定表

=

入出金予定表

いつの予定日付でも、自動的に並べ替えてくれます。ですから日付の順序を気にせずにとんどん入力できます。(共通仕様)

予定金額を自動で累積表示しますので、いつまでどのくらい必要か一目でわかります。(入金予定表と共通)

入金予定と出金予定が日付順に並びます。いつ資金が不足するか一目でわかります。

主な機能

入出金実績表

「済」の入金・出金実績記録を一覧表示できます。残高の自動計算も行なえます。月次の残高繰越も自動計算できますし、月初の残高指定もできますので、いつからでも作業をはじめることができます。

直近残高不足チェック機能

残高不足は常に心配なものです。この機能を活用すると直近の残高不足になる日付が存在すればその日付を知らせてくれます。

付箋添付機能

気になる予定などに付箋を添付することができます。3色の付箋を使い分けたり、メモを書きこむこともできます。後で付箋を検索することもできます。

起動時予定チェック機能



「支払らくだ」の起動時点で当日から指定期間までの予定をチェックし、該当する予定があれば警告表示します。(指定期間は日、週、月の指定可能) また、警告画面から入金支払予定表印刷へ移行することができます。

入出金支払予定表印刷機能

1日単位の入出金予定や週間、月間単位での入出金予定を印刷できます。支払取引先台帳の振込口座項目を記入しておけば印刷する予定表にも印字されます。

資金繰り表印刷機能

予定や実績記録をもとに、資金繰り表を印刷することができます。月次単位で印刷したり、年間単位で印刷することもできます。

■仕様

- 主な予定表等
入金予定表・支払予定表・入出金予定表・入出金実績表
- 主な台帳 (初期マスター登録不要)
取引先台帳・科目台帳・銀行台帳
- 主な印刷帳票 (全てA4普通紙に印刷します。)
入金予定表・出金予定表・入出金予定表・入出金実績表・入金支払予定表・資金繰り表 (月次)・資金繰り表 (年間)・口座台帳・取引先台帳・科目台帳
- データ件数 (ハードディスク等の容量に依存します。)
予定および実績記録 無制限 (月平均1000件以内推奨)
取引先: 無制限 (200件以内推奨) 銀行口座: 無制限 (100件以内推奨) 科目: 無制限 (100件以内推奨)
- その他の機能
各予定表のExcel出力、データバックアップ・復元 (独自形式)、カラー印刷可能 (各種予定表)
起動時予定チェック機能、直近残高不足チェック機能

■運用に必要なシステム

- ハソコン本体: Microsoft Windows® 95/98/NT4.0/2000が稼動するもの ● 最小稼動メモリ: 32MB推奨64MB以上
- ディスプレイ: SVGA (800×600)以上 ● ハードディスク: 20~30MB以上の空き容量 ● CD-ROMドライブ
- プリンタ: A4普通紙の印刷できるもの ● その他: マウス

※1画面は製品と若干異なる場合があります。 ※2伝票らくだシリーズとのデータリンクはありません。

■パッケージ内容 / CD-ROM、ユーザー登録用紙

*製品の内容及び仕様は、改良のため予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
*記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

BSL 発売・開発元
株式会社 BSLシステム研究所
 〒160-0004東京都新宿区四谷4-11日新ビル
 TEL.03-3352-6103 FAX.03-3352-6108

<http://www.bsl-jp.com>

標準価格12,800円 (税別)

支払らくだ

今日から使える
すぐできる



キャッシュフローは企業の生命
資金繰りに便利な支払・入金予定表が簡単につくれます。
いつでもすぐに予定がわかりサツとつけて、ハツと出せる
手軽で便利な一本です。

業務らくだシリーズ | 価格12,800円 (税別)

入出金予定、すぐ見られます。

資金繰り支援の決定版

経営者の頭の中をいつも占めている資金繰り。支払や入金予定をすぐに見ることができたらどんなに安心でしょう。「支払らくだ」は「いつ、どこ、いくら」を入力するだけの資金繰り支援ソフトです。キャッシュフローが気になる貴方へ「いつでも、すぐに」支払・入金予定が見られる「支払らくだ」をどうぞ。

表示対象データ選択機能

予定表の場合、処理済み記録が多くなると見づらくなったり操作が面倒になったりすることがありますが、そのような時は「予定のみ表示」ボタンを選択すれば処理済みの記録は表示されなくなるので、予定記録を把握しやすくなります。

指定月切替機能（月指定タブ）

月の切替は月指定タブでワンタッチです。タブは一年分表示されていますので便利です。また、入金予定表や出金予定表は1年を通して表示することもできます。

残高計算機能

入出金予定表も入出金実績表も残高が表示されるので、資金の不足なども一目でわかります。入金予定表や支払予定表の場合は累積金額が表示されますのでいつまでにいくら必要といったことがすぐにわかります。

処理済指定機能（予定から実績への変更）

予定記録を処理済みにするのも「処理済み」欄をクリックするだけのワンタッチです。処理済みを予定に戻すときはもう一度クリックするだけです。予定の日付や金額等の記入事項に変更がある場合は、その場で修正するだけです。

各種編集機能



更新 予定表は頻繁に記入や編集を繰り返すため、残高計算や日付並べ替えを逐一行ないませんが、このボタンでまとめて更新処理を行えます。もちろんこのボタンを使用しなくても画面を「閉じる」時や「印刷」時に自動的に更新されます。

行入換 同日にたくさんの予定がある場合に予定の順序を変更したくなることがあっても再入力はありません。このボタンを使って上下の記録と入れ換えることができます。

新規 予定行が多くなってスクロールが面倒になってもこのボタンをクリックすれば最終行に移動して新しい記録を入力できます。

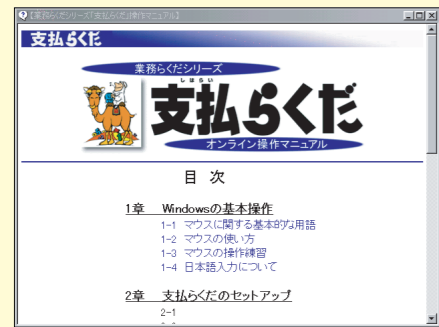
行複製 同じような記録を複数行入力するときもこのボタンを使えば、簡単にできます。リース料金のような毎月発生する記録も複製してから日付を変更すれば作業が楽になります。

行削除 記録を消去する場合に使用します。

付箋 気になる予定などに付箋を貼っておくことができます。付箋の色は3色ありますので用途に合わせて色を使い分けることもできます。また付箋にはメモを記入することもできますので便利です。付箋ボタン横の上下ボタンは表示されている表の付箋を次々と前後に検索して行くことができます。

印刷プレビュー機能（印刷イメージの表示）

各種印刷は印刷イメージがプレビューされるため、安心して印刷できます。



ヘルプ（マニュアル）表示機能

使い慣れるまでオンラインヘルプは常に表示されます。操作に慣れた場合は「設定画面」で「表示しない」を選択します。その後でもヘルプボタンを使っていつでもヘルプを表示できます。

直接選択機能

取引先や科目を絞って表示したい場合はこのボタンを使います。選択画面が現れワンタッチで指定できます。



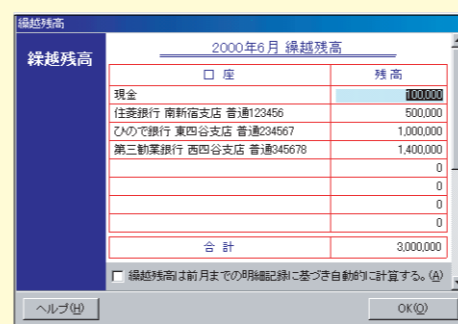
年度切替機能

基本として期首月から1年間を対象に作業できますが、前年度や翌年度へ作業対象期間を移したいときに使用します。



月次繰越残高計算機能

各月初の繰越残高は通常自動計算されますが、後から訂正入力することもできます。この機能を使用すると入出金の詳細金額よりも入出金の予定を重視した運用もしやすくなります。



日付	口座	取引先	科目	摘要	入金額	出金額	差引残高	済
2000/06/01			繰越				3,000,000	※繰
2000/06/01	現金	ABC商事	現金売上	事務機の販売	120,000		3,120,000	済
2000/06/03	住莖	やまや運送	荷造運賃	配送費（4月末締め）		230,000	2,890,000	済
2000/06/05	現金	斎藤商会	現金売上	スチール書庫	200,000		3,090,000	済
2000/06/07	住莖	日本電話	通信費	電話代（4月25日締め）		98,000	2,994,000	済
2000/06/10	住莖	加藤事務機	売掛金回収	卸し（4月末締め）	2,980,000		5,974,000	済
2000/06/12	ひので	ライオン	買掛金支払	仕入れ（4月末締め）		875,000	5,099,000	済
2000/06/15	ひので	上田商会	売掛金回収	卸し（4月末締め）	520,000		5,619,000	済
2000/06/16	ひので	サン物流	買掛金支払	仕入れ（4月末締め）		220,000	5,399,000	済
2000/06/20	第三	やまと商会	売掛金回収	卸し（4月20締め）	770,000		6,169,000	済
2000/06/21	現金	山不動産	地代家賃	事務所家賃（7月分）	173,000		5,996,000	済
2000/06/22	第三	大野ガス	水道光熱費	プロパン（5月分）	12,500		5,983,500	済
2000/06/25	現金	横瀬物産	売掛金回収	卸し（4月20締め）	300,000		6,283,500	済
2000/06/25	第三	自社	給与貸金	給与支給（5月分）		1,000,000	5,283,500	済
2000/06/27	住莖	ニッタン	車両費	営業車リース（6月分）	34,800		5,248,700	済
2000/06/28	ひので	ニッテイ	損害保険料	火災保険（6月分）	10,000		5,238,700	済
2000/06/30	住莖	大野販売	売掛金回収	卸し（4月末締め）	490,000		5,728,700	済

