

“税理士を変える”それだけで**会社の信用力**を向上できる

税理士の変更後、会社の信用力が向上！たった1年で5億円の融資獲得に成功！

株式会社山商運輸（岐阜県/運送業/年商15億円）は、税務調査での税理士の対応や日々のサポートに不安を感じ、税理士と社労士の変更を決意。下記のような変化がありました。

- ✓ 会計内容を整理してもらい、**隠し事がない状態で銀行に提示できるように！**
- ✓ **手作業の経理から脱却！**以前は税理士に依頼しないと試算表が出なかったが、**毎月試算表を出して金融機関に開示できるように！**
- ✓ 勤怠管理&給与計算もデジタル化し、**タイムカードや紙の給与明細から脱却！**社員から喜ばれるように！
- ✓ **助成金・補助金や決算対策の相談をワンストップで気軽にできるように！**



その結果、金融機関からの評価がUPし、1年で約5億の追加融資を獲得されました。詳しい内容について、株式会社山商運輸 代表取締役 小竹逸代氏に、お話をいただきます。

金融機関からの評価&会社の信用力を高める税理士・社労士のサポート

企業の成長と事業規模の拡大に伴い「社会的信用力」を高めていく必要があります。顧問の税理士・社労士からこのような提案を受けられていますか？

- ・ムダをなくした、効率的な経理・労務体制の構築
- ・より早い経営判断のための月次試算表の早期作成
- ・成長を見据えた資金繰り管理 ・金融機関への適切な情報開示

全ての税理士・社労士がこのような支援をできるわけではありません。企業成長に応じて選ぶべき税理士と、そのサポートをご紹介します。

これまで誰も教えてくれなかった！税理士・社労士事務所の選び方

成長支援が得意な税理士や社労士はどのような解決策を提案してくれるのかご存知でしょうか？

今回のセミナーでは下記のような最低限受けるべきサポートから、企業成長につながるサポートまでチェックリスト形式で解説します。

税理士のチェックリスト(一部抜粋)

- ✓ 試算表提出を30日以内にしてくれる
- ✓ 決算前検討会(納税予測・節税提案)をしてくれる
- ✓ クラウド会計を導入してくれる
- ✓ レスポンスを1日以内にしてくれる
- ✓ 経理改善・経理アウトソーシングをしてくれる
- ✓ 資金繰り管理、融資・補助金獲得を支援してくれる

社労士のチェックリスト(一部抜粋)

- ✓ ミスのない手続き・給与計算をしてくれる
- ✓ 労務業務や労務相談に対して親身に対応してくれる
- ✓ 最新の労働法規に関する情報を教えてくれる
- ✓ 助成金の情報提供や申請サポートをしてくれる
- ✓ 給与計算アウトソーシングを受けてくれる
- ✓ クラウド勤怠・給与計算を導入してくれる

セミナー内容

第1講座

なぜあなたの会社は金融機関から評価されないのか？
企業の信用力を高める経理・労務体制構築のポイント

株式会社船井総合研究所 税理士セレクションユニット マネージャー 坂田 知加



第2講座

税理士の変更後、たった1年で5億円の融資獲得に成功！
企業の信用力を高め、銀行評価をアップさせた成功事例

株式会社山商運輸 代表取締役 小竹 逸代 氏 / 株式会社船井総合研究所 税理士セレクションユニット マネージャー 坂田 知加



第3講座

成長支援をしてくれる、
失敗しない税理士・社労士の選び方

株式会社船井総合研究所
税理士セレクションユニット 赤澤 勇樹



第4講座

本日のまとめ

株式会社船井総合研究所
税理士セレクションユニット
マネージャー 坂田 知加

お申込みは
こちらから

2025年 **7月 3日 木**
12:00～13:00

7月 4日 金
12:00～13:00 | 19:30～20:30

7月 8日 火
12:00～13:00

お申込み期限：各開催日の4日前まで ※祝日や連休により変動する場合もございます

※ログイン開始は講座開始時間の30分前

※講座内容はすべて同じです。ご都合のよい日程をお選びください。

※お申込みに関してのよくあるご質問は「船井総研 FAQ」と検索してご確認ください。

【セミナー情報を当社ホームページからもご確認くださいませ】

<https://www.funaisoken.co.jp/seminar/129997>

船井総研セミナー事務局 E-mail: seminar271@funaisoken.co.jp

TEL: 0120-964-000 (平日9:30～17:30) ※お電話・メールでのセミナーお申込みは承っておりません。



セミナー日程の都合が合わない方／個別相談をご希望の方はこちら TEL: 0120-958-270 (平日9:45～17:30対応) 担当: 坂田

金融機関に求められても、
試算表をすぐに出せない...
なんてことはありませんか？

金融機関の見る目が変わる！

UP
会社の信用力を向上させる

税理士変更 セミナー

本セミナーで紹介する
株式会社 山商運輸の事例

税理士を変更して

たった1年で**5億円の**プロパー融資獲得!!

税理士&社労士を変更し、金融機関評価UPに向けて下記の提案を受けられた！

会計の整理

自社の会計について、隠し事がない状態で
銀行に提示できるように！

月次試算表の作成

税理士に言わないと出なかった状況から脱出！
毎月試算表を作成&金融機関に開示できるように！

脱・アナログ経理

クラウド会計&勤怠管理の導入！
タイムカードや紙の給与明細が不要に！

特別ゲスト講師
株式会社山商運輸
代表取締役 **小竹 逸代 氏**

会社の信用力を上げるために、税理士・社労士とすべきことは？

続きは裏面へ

オンライン**無料**セミナー

※ログイン開始は講座開始時間の30分前

2025年

7月 3日 木

12:00～13:00

7月 4日 金

12:00～13:00 | 19:30～20:30

7月 8日 火

12:00～13:00

お申込み
はこちら



金融機関の見る目が変わる！信用力を高める為の税理士変更

お問い合わせNo. S129997

主催



サステナブルグロースカンパニーをもっと。

Funai Soken

株式会社船井総合研究所

〒541-0041 大阪市中央区北浜4-4-10 船井総研大阪本社ビル

当社ホームページからお申込みいただけます。(船井総研ホームページ[www.funaisoken.co.jp]右上検索窓に「お問い合わせNo.」を入力ください。)

129997 検索