

成長投資を続ける
皆さまが
知っておくべきこと

自己資本VS融資

税理士で変わる、最適な投資判断の方法

「どこから投資をするか」によって、手元のキャッシュ、自己資本比率、銀行からの評価が変わる

正しい投資判断のために

税理士から提示してもらい、経営者が見るべき内容

店舗別損益

着地予測・予実管理表

毎月のCF表

自己資本比率

債務償還年数

成長投資を続ける、いつもファンキーな有限会社の事例

(飲食業・福祉業／年商7億円／大阪府)

Before

- 町の税理士
- 税理士が期末にまとめて減価償却を計算
- 正確な予想利益や店舗別の損益が把握できない

After

- ハイレベル税理士へ変更
- 財務データの可視化で、最適な投資判断が可能に
- 銀行からの評価が劇的に上がった

特別ゲスト講師

いつもファンキーな有限会社
代表取締役

金馬 正芳 氏

60分オンラインセミナーで、その全貌をお聞きください。

オンライン無料セミナー

2026年

6月17日(水)・19日(金)・22日(月)・23日(火)

12:00～13:00

12:00～13:00

12:00～13:00

12:00～13:00

お申込み
はコチラ



税理士で変わる！自己資本VS銀行融資の投資判断

お問合せNo. S142345

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

〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー 35階

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]右上検索マークに[お問合せNo.]を入力ください) →

142345

自己資金か、融資か。後悔しない選択の極意

3年で年商3倍、利益1億円超え。

町の税理士から変更して、投資判断の精度を劇的に向上させた方法

いつもファンキーな有限会社（飲食業・福祉業／年商7億円／大阪府）は、以前の税理士では期末にまとめて減価償却を計算され、正確な予想利益や店舗別の損益が把握できないことが悩みでした。そこで、税理士を変更し、大きな変化がありました。

- CF表と6～7部門の損益可視化により、手元資金と収支状況を直感的に把握！
- 最適な投資判断が可能になり、多角化経営を加速！
- 的確なタイミングでの事業拡大により、**3年で年商3倍、利益1億円超を達成！**



当セミナーでは、いつもファンキーな有限会社 代表取締役 金馬 正芳 氏に、実際に税理士を変更してどのような変化があったのかをお話いただきます。

多角化経営や新規事業投資を叶える。適切な投資判断のための税理士活用法

多角化経営を支える財務サポートは、全ての税理士ができるわけではありません。

後悔しない選択には「今すべき準備」を知ることが不可欠です。

本セミナーでは、具体事例と共に、ベストな選択肢を見極めるポイントをお伝えします。

- 部門別損益やCF表、自己資本比率や債務償還年数の提示
- 融資可能額の提示
- 資をした場合の決算着地シミュレーション
- 活用できる優遇税制の提案

誰も教えてくれなかった！税理士事務所の選び方

税理士事務所ごとにサービスレベルや内容は変わりますが、それぞれの税理士事務所がどのような支援をしてくれるのかは業界人以外にはわかりにくいのが実情です。

全国6,900社以上の中堅・中小企業とお付き合いがあり、税理士業界にも精通する船井総合研究所だからこそわかる、成長企業にとって「良い税理士」の見極め方をご紹介します。

セミナー参加特典 税理士変更シミュレーション

セミナー後、参加された方の状況をヒアリングし、他の税理士に変更した場合、どのようなサポートを受けられるのかのシミュレーションをオンラインで実施します（30～60分）。ご希望の方は、**セミナーお申し込み時に「経営相談」をご希望の旨、チェックをお願いいたします。**

- ① 態度が威圧的ではなく、親身に経営パートナーとして寄り添ってくれる
- ② 試算表提出を30日以内にしてくれる
- ③ 決算前検討会＆決算報告会を実施してくれる
- ④ クラウド会計の導入・運用をサポートしてくれる
- ⑤ 適切な節税提案をしてくれる
- ⑥ チャット活用やチームでのサポート体制で、レスポンスを1日以内にしてくれる
- ⑦ 複数名体制の事務所である（一人事務所ではない）
- ⑧ 社長と同年代または若い税理士がいる
- ⑨ 毎月面談を実施してくれる ※必要なタイミングで打ち合わせができることが重要です

セミナー内容

第1講座 なぜ、あの会社は成長し続けるのか？
～CF表と“提案型税理士”が実現する、データドリブン投資判断～

株式会社船井総合研究所 税理士セクションユニット 赤澤 勇樹

第2講座 3年で年商3倍、利益億超え。
町の税理士から変更して、投資判断の精度を劇的に向上させた方法

いつもファンキーな有限会社 代表取締役 金馬 正芳 氏
株式会社船井総合研究所 税理士セクションユニット マネージャー 坂田 知加

第3講座 初めての税理士変更を徹底攻略！
失敗しない税理士の変え方

株式会社船井総合研究所
税理士セクションユニット 高橋 孝介



第4講座 税理士を「企業成長のパートナー」にする為に…

株式会社船井総合研究所
税理士セクションユニット マネージャー 坂田 知加



オンライン無料セミナー

2026年 6月17日(水) 12:00～13:00
6月19日(金) 12:00～13:00
6月22日(月) 12:00～13:00
6月23日(火) 12:00～13:00

お申込み
はコチラ



※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】
<https://www.funaisoken.co.jp/seminar/142345>

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。

お申込みの期限
各日程の4日前まで

※祝日や連休により変動する場合がございます

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