

# 資金繰りソフトKIN-MIRAI

## 紹介資料

株式会社マイルストーン

## 資金繰りソフトKIN-MIRAIはどんなソフトか？

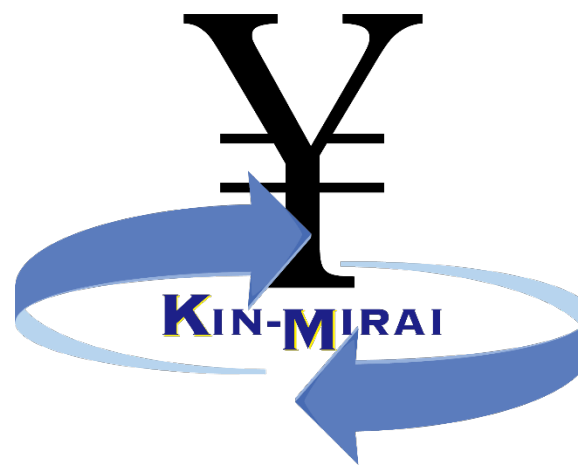
株式会社マイルストーン代表の海津が前々職の役員時代に資金繰り管理で大変苦勞し、その経験から、資金繰り管理に必要な機能を盛り込んだソフトです。

誰でも簡単に入力できて、資金繰り管理ができるかといところにこだわりました。

**特徴 1** 現在の資金の状況がわかる

**特徴 2** 将来の資金の状況がわかる

**特徴 3** 簡単入力



## 特徴 1 現在の資金の状況がわかる

資金繰り管理で一番大事な、**現在の資金の状況が足りているのか？足りていないのか？**を知ることができます。

KIN-MIRAI-資金繰り管理表画面

財務収入 計	0	0
借入金返済（金融機関）	168,807	168,807
借入金返済（その他）		
リース返済	10,260	10,260
預金払出		
税金支払	73,017	2,071,000
その他財務支出		
財務支出 計	252,084	2,250,067
[財務収支 計]	-252,084	-2,250,067
[収支過不足]	-787,261	-2,284,814
現金過不足	26,636,759	24,351,945

現金過不足額が**プラス**の場合、資金繰りの状況はうまくいっています。

逆に**マイナス**の場合、資金繰りの状況は**ひっ迫**しています。資金ショートの状態です。早急な対策が必要です。

## 特徴2 将来の資金の状況がわかる

次に、資金繰り管理で大事な、**将来の資金の状況が足りているのか？足りていないのか？**を知ること（予測すること）ができます。

KIN-MIRAI-資金繰り管理表画面

資金繰り表

第 8 期 (2023年07月01日~2024年06月30日) 新規作成 削除

年	月	2023/07	2023/08	2023/09	2023/10
前	期 / 中				
期	/ 後				
	期				
繰越		132,527,470	132,559,635	137,436,378	137,945,437
現金売上		2,708,000	2,708,000	2,708,000	2,708,000
売掛金回収		501,863	1,266,672	498,688	514,282
コロナ融資返済					
残高調整 (要調査)					
その他財務支出		10,000	10,000	10,000	10,000
財務支出 計		926,486	2,926,408	882,120	748,390
[財務収支 計]		-926,486	-2,926,408	-882,120	-748,390
[収支過不足]		82,185	4,378,748	588,858	881,841
現金過不足		132,559,635	137,436,378	137,945,437	138,847,278

### 特徴3 簡単入力

このソフトの最終目的は資金繰りの管理なので、入力が大変になってしまっっては、本末転倒です。

入力に関してはいかに楽に入力できるかにこだわりました。

- 1) 見やすく、入力しやすい項目【資金繰り表】
- 2) まとめて入力することができる【年間入力】
- 3) 内容一覧（明細入力画面）のどこにでも行追加、行削除することができる【月次入力】
- 4) 内容一覧（明細入力画面）内容をコピー＆ペーストができる（複数行のコピー＆ペーストも可能）【月次入力】
- 5) 前の期の内容を複写することができる【資金繰り表】

## 特徴3 簡単入力

### 1) 見やすく、入力しやすい項目【資金繰り表】

年	月
前期 / 中期 / 後期	
繰越	
売掛金回収	
手形回収・割引	
その他収入	
経常収入 計	
現金支払	
買掛金支払	
手形振出	
人件費・労務費支払	
その他支払	
支払利息	
経常支出 計	
[経常収支 計]	
設備売却収入	
その他設備関連収入	
設備収入 計	
設備購入支出	
その他設備関連支出	
設備支出 計	
[設備収支 計]	

会計ソフトでは現金の収支が見えにくい  
売掛金や買掛金、人件費などを項目として分けています

借入金（金融機関）	
借入金（その他）	
預金預入	
その他財務収入	
財務収入 計	
借入金返済（金融機関）	
借入金返済（その他）	
リース返済	
預金払出	
税金支払	
その他財務支出	
財務支出 計	
[財務収支 計]	
[収支過不足]	
現金過不足	

あらかじめ支払額がわかっている借入金返済やリース返済なども項目として分けています

## 特徴3 簡単入力

### 2) まとめて入力することができる【年間入力】

項目ごとに1ヶ月ごとまたは年間 でまとめて入力が可能  
⇒ 定期収入や定期支払などの入力時間が短縮できます。

画面左上のドロップダウンから月または年間表示を選択するだけで切り替えが可能

入金日	内容	金額
2020/10/15	MM工業 (株) 2020年9月分	53,218
2020/10/20	(株) KD商店 2020年11月分	93,000
2020/10/21	(株) XYZ 2020年9月分	
2020/10/31	(株) エスアイエス 2020年9月分	
2021/03/25	(株) KD商店 2021年4月分	93,000
2021/04/20	(株) KD商店 2021年5月分	93,000
2021/05/20	(株) KD商店 2021年6月分	93,000
2021/06/20	(株) KD商店 保守 2021年7月分	93,000
2020/08/31	(株) NN 2020年7月分	638,000
2020/09/30	(株) NN 2020年8月分	638,000
2020/07/31	(株) NS 2020年6月分	638,000
2021/01/20	(株) XYZ 2019年12月分	84,964
2020/08/31	(株) XYZ 2019年7月分	84,964
2020/11/20	(株) XYZ 2020年10月分	84,964
2020/12/20	(株) XYZ 2020年11月分	84,964
2020/07/20	(株) XYZ 2020年6月分	151,316
2020/09/20	(株) XYZ 2020年8月分	133,804
2020/10/21	(株) XYZ 2020年9月分	84,964
2021/02/20	(株) XYZ 2021年1月分	85,000
2021/03/19	(株) XYZ 2021年2月分	85,000
2021/04/20	(株) XYZ 2021年3月分	84,326
2021/05/20	(株) XYZ 2021年4月分	85,000
2021/06/22	(株) XYZ 2021年5月分	85,000
2021/02/20	(株) XYZ 保守 2021年2月~7月分	739,200

合計 7,736,043



## 特徴3 簡単入力

3) 内容一覧（明細入力画面）のどこにでも**行追加**、**行削除**することができる【月次入力】

選択行の上部に行を追加する場合

追加したい行の下部の行を選択

選択行の上部に行が追加される

入金日	内容	金額
2020/12/13	MM工業 (株) 2020年11月分	26,000
2020/12/20	(株) XYZ 2020年11月分	84,964
2020/12/20	(株) KD商店 2021年1月分	93,000

合計 203,964

操作ボタン: 複製, 行追加, 行削除, 登録, 戻る

## 特徴3 簡単入力

3) 内容一覧（明細入力画面）のどこにでも行追加、**行削除**することができる【月次入力】

(例) チェックを入れた行を削除したい場合

入金日	内容	金額
2020/08/05	デコール 2020年7月分	100,000
2020/08/13	MM工業(株) 2020年7月分	26,268
2020/08/20	(株)KD商店 2020年9月分	92,950
2020/08/31	(株)XYZ 保守2020年8月~6ヶ月分	167,750
2020/08/31	(株)名古屋商事 2019年7月分	725,760
2020/08/31	(株)XYZ 2019年7月分	260,040
2020/08/31	(株)NN 2020年7月分	84,964
2020/08/31	(株)NN 2020年7月分	638,000
2020/08/31	(株)エスアイエス 2020年7月分	68,750

チェックを入れた行が削除される。  
※複数行の削除も可能。

## 特徴3 簡単入力

4) 内容一覧（明細入力画面）内容をコピー＆ペーストができる（複数行のコピー＆ペーストも可能）【月次入力】

The screenshot displays the '売掛金回収(年次入力)' (Accounts Receivable Annual Input) window. It features a table with columns for '入金日' (Payment Date), '内容' (Content), and '金額' (Amount). The table lists various entries for the period from July 1, 2020, to June 30, 2021. Two specific actions are highlighted with red boxes and arrows:

- Copying:** Row 1 is selected, and a context menu is shown with 'コピー' (Copy) selected. The text 'マウスの右ボタンをクリックし「コピー」を選択' (Click the right mouse button and select 'Copy') is displayed.
- Pasting:** Row 9 is selected, and a context menu is shown with '貼り付け' (Paste) selected. The text 'マウスの右ボタンをクリックし「貼り付け」を選択' (Click the right mouse button and select 'Paste') is displayed.

入金日	内容	金額
2020/08/05	デコール 2020年7月分	100,000
2020/08/13	MM工業(株) 2020年7月分	26,268
2020/08/20	(株)KD商店 2020年9月分	92,950
2020/08/31	(株)XYZ 保守2020年8月~6ヶ月分	725,760
2020/08/31	(株)名古屋商事 2019年7月分	260,040
2020/08/31	(株)XYZ 2019年7月分	84,964
2020/08/31	(株)NN 2020年7月分	638,000
2020/08/31	(株)エスアイエス 2020年7月分	68,750
2020/08/05	デコール 2020年7月分	100,000

## 特徴3 簡単入力

5) 前の期の内容を複写することができる【資金繰り表】

1年分の内容をまるっとコピーすることができます

資金繰り表

第 5 期

新規作成 削除 内容複写 締め処理 印刷 戻る (単位: 千円)

年	月	前期	中期	後期	前期	中期	後期	前期	中期	後期
繰越		0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金売上										
売掛金回収										
その他収入										
経常収入 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金支払										
買掛金支払										
人件費・労務費支払										
その他支払										
支払利息										
経常支出 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
[経常収支 計]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備売却収入										
その他設備関連収入										
設備収入 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備購入支出										
その他設備関連支出										
設備支出 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
[設備収支 計]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金 (金融機関)										
借入金 (その他)										
預金預入										
その他財務収入										
財務収入 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 3. 手形管理機能 (プラスのみの機能) 13

- ①紙手形と電子手形どちらも振出・回収・割引・譲渡を管理することができます。
- ②電子手形の割引や譲渡については分割も管理が可能です。
- ③手形取引内容を入力するだけで、手形の入金予定や支払予定が資金繰りに反映されます。

# 3. 手形管理機能 (プラスのみの機能) 14

## 1) 電子手形の回収・割引 (分割可能) 管理

電子手形 回収・割引 管理表(月次入力)

電子手形 回収・割引 管理表

手形番号  分割管理番号  振出日  ~  支払期日 2021/03/01 ~ 2021/03/31

割引日 2021/03/01 ~ 2021/03/31 譲渡日  ~  金額  ~

手形ID	手形番号	分割管理番号	決済日	振出日	支払期日	割引日	譲渡日	手形内容	金額
1	5	U202102005 0001		2021/02/01	2021/03/31	2021/03/01		売掛金回収	2,920,000
2	6	U202102005 0002		2021/02/01	2021/03/31		2021/03/15	売掛金回収 → 買掛金相殺	1,000,000
3	4	U202102005		2021/02/01	2021/03/31			売掛金回収	1,000,000

手形回収

手形ID  手形番号  分割管理番号

振出日  支払期日  振出人

手形内容

金額  分割金額

割引  割引日  割引金額  割引金融機関

譲渡  譲渡日  譲渡先

※イメージ画面

# 3. 手形管理機能 (プラスのみの機能) 15

## 2) 電子手形の振出 管理

電子手形 振出 管理表(月次入力)

電子手形 振出 管理表

手形番号  振出日  ~  支払期日 2021/03/01 ~ 2021/03/31  
金額  ~  譲渡日  ~

手形ID	手形番号	振出日	支払期日	譲渡日	分割管理番号	手形内容	金額
1	2	U202102005	2021/02/01	2021/03/31	2021/03/15 0002	売掛金回収 → 買掛金相殺	1,000,000

手形振出

手形ID  手形番号   
振出日  支払期日  受取人   
手形内容   
金額   
譲渡  譲渡日  譲渡先  分割  分割管理番号

※イメージ画面

# 3. 手形管理機能 (プラスのみの機能) 16

## 3) 紙手形の回収・割引 管理

紙手形 回収・割引 管理表(月次入力)

紙手形 回収・割引 管理表

手形番号  振出日  ~  支払期日  2021/02/01 ~  2021/02/28

割引日  2021/02/01 ~  2021/02/28 譲渡日  ~  金額  ~

手形ID	手形番号	振出日	支払期日	割引日	譲渡日	手形内容	金額
1	2	U202102002	2021/02/01	2021/03/31	2021/02/15	売掛金回収	1,000,000

手形回収

手形ID  2 手形番号  U202102002

振出日  2021/02/01 支払期日  2021/03/31 振出人  BBC株式会社 岐阜支店

手形内容  売掛金回収

金額  1,000,000

割引  割引日  2021/02/15 割引金額  900,000 割引金融機関  瀬戸信用金庫 尾張旭支店

譲渡  譲渡日  譲渡先

※イメージ画面



# 3. 手形管理機能 (プラスのみの機能) 17

## 4) 紙手形の振出 管理

紙手形 振出 管理表(月次入力)

紙手形 振出 管理表

手形番号  振出日  ~  支払期日 2021/04/01 ~ 2021/04/30  
金額  ~  裏書譲渡日  ~

手形ID	手形番号	振出日	支払期日	譲渡日	手形内容	金額
1	U202102002	2021/02/01	2021/04/30	2021/02/20	BBC(株)売掛金回収 → XYZ機工(株)買掛金相殺	1,000,000

手形振出

手形ID  手形番号

振出日  支払期日  受取人

手形内容

金額

譲渡  譲渡日  譲渡先

※イメージ画面

## あったらいいなという機能

- 1) 現金・預金の残高との現金過不足の差額表示  
現金・預金の残高（実際の残高）と現金過不足（システム内）の残高を比較し、差額を表示
- 2) 締め処理機能（設定で後から修正も可能）  
資金繰りが確定した月は締め処理を実施できます。
- 3) リース返済シミュレーション機能
- 4) 画面項目設定機能  
経常収入・経常支出・設備収入・設備支出・財務収入・財務支出ごとにそれぞれ10項目ずつ、追加が可能
- 5) バックアップ（リストアも可能）は容量の限りいくつでも可能

## 導入実績

業種	導入ソフト	導入ライセンス数
金属加工業	プラス（標準機能+手形管理）	1 ライセンス
建設業	プラス（標準機能+手形管理）	2 ライセンス
NPO法人	スタンダード（標準機能）	1 ライセンス
コンサルティング会社	スタンダード（標準機能）	1 ライセンス

弊社でも既に3年使用しています。  
実際に使用しながら、改善を繰り返してきました。

## KIN-MIRAIのラインナップ

KIN-MIRAI本体価格（税込み）

ラインナップ	内容	販売価格
プラス	標準機能 + 手形管理機能	¥297,000
スタンダード	標準機能	¥198,000



## KIN-MIRAIの動作環境



デスクトップPC および ノートPC

OS	Windows10 Pro (64bit) 以上を推奨
メモリ	4GB以上を推奨
CPU	Core i3 2.0GHz以上を推奨
ハードディスク	12GB以上の空きが必要
モニター解像度	1366 x 768 以上

## KIN-MIRAIの保守サポートプラン

### サービス内容

サービス名	サービス内容
保守サービスA (フルサポート)	電話サポート・リモートサポート・メールサポート・ <b>訪問サポート (月 1 回)</b> ・バージョンアッププログラム無償提供
保守サービスB (プラスサポート)	電話サポート・リモートサポート・メールサポート・ バージョンアッププログラム無償提供
保守サービスC (シンプルサービス)	<b>電話サポート (月 1 回30分程度)</b> ・ バージョンアッププログラム無償提供

### サポート料金表 (税込み)

保守サービスA (フルサポート)	保守サービスB (プラスサポート)	保守サービスC (シンプルサポート)
55,000円/月	33,000円/月	55,000円/年

会社名 株式会社マイルストーン  
所在地 〒488-0801  
愛知県尾張旭市東大道町原田2631-1  
グリーンパーク原田202  
連絡先 TEL0561-41-8362 / FAX0561-41-8363  
代表者 代表取締役 海津 剛  
設 立 2016年7月  
決 算 6月

