

財務部門 日報

報告日: 2024年3月24日

報告者: 財務課 中村

本日の主要業務

銀行折衝

- B銀行より既存融資の一部返済要求（1,500万円）
- 返済期限は来月末との通告
- 新規融資は当面困難との回答
- 他行への相談も同様の反応

資金調達検討

- ノンバンク3社に融資条件を照会
- ファクタリング会社との面談実施
- 資産売却による資金確保の検討開始

支払い管理

- 来週の支払いスケジュール確認
- 優先順位の整理
- 支払い延期交渉の進捗確認

その他

- 月次資金繰り表の更新
- 経営陣への報告資料作成
- 関係部門との調整

明日の予定

- B銀行との面談（10:00-）
- 資金調達会議（14:00-）
- 経理部との打ち合わせ

課題・懸念事項

- 銀行返済資金の確保が急務
- 代替資金調達の高コスト化
- 資産売却による事業への影響

以上