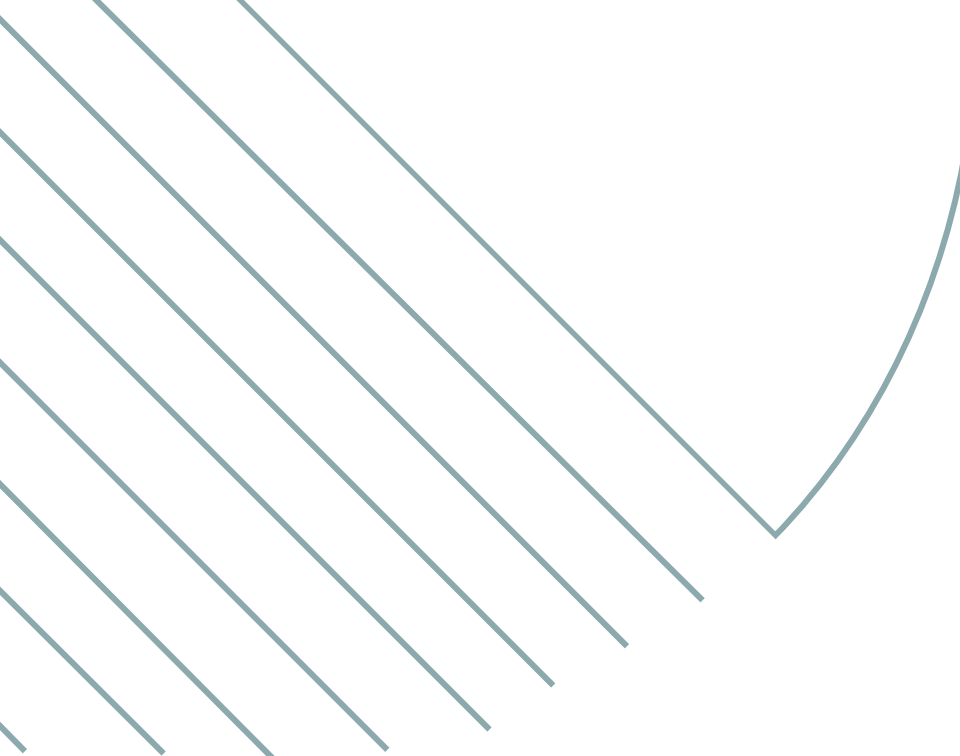




スマホにCFO

西田公認会計士CFO事務所



“スマホにCFO
＋管理部長を
持ち歩こう”



気軽に社外CFOを活用 できる社会を目指して

スタートアップ・中小企業において、資金や経営管理は常に大きな課題です。
一方で、社内に専門人材を雇うほどの規模ではないケースも多いかと。
必要な時だけ高度な知見を利用できる仕組みがあれば、成長は加速します。

01 - 経営管理

創業から小規模・中規模・大規模へと進化する過程で、組織経営のポイントは？
何をすれば失敗するのか。
元上場ベンチャー取締役管理部長が伴走支援します。

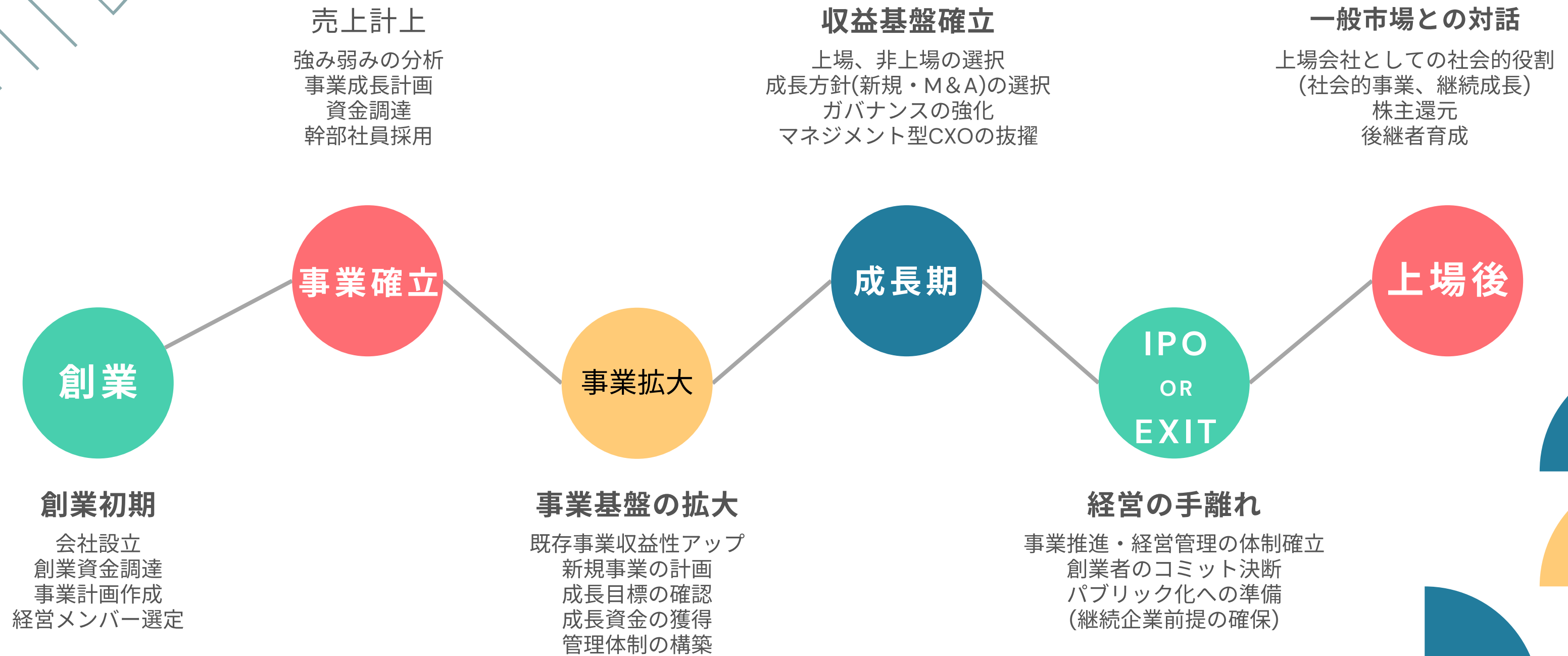
02 - 資金調達

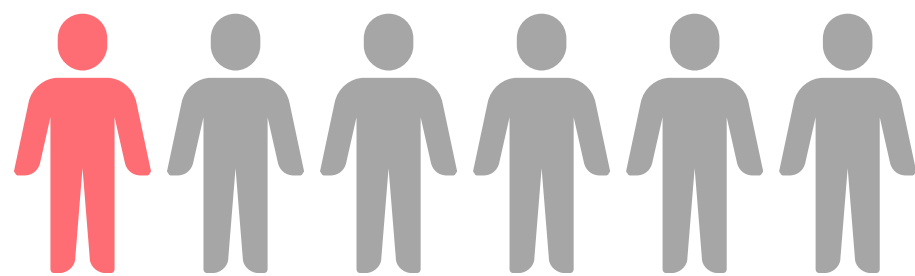
シード期の資金とミドル・レイター期では調達方法が違います。
いかに融資調達できるか／会社にとって有意義な株主を迎えることができるか、
経験豊富な会計士CFOが主導します。

03 - 事業計画

会社の将来計画は都度変化するものです。
大事なのは、全員が同じ事業計画を目指して進んでいるか。
全員を巻き込んだ全社戦略を一緒に作りましょう。

事業の成長





どのステージでもCFOは必要

だが、
IPO前後以外はフルタイムCFOは不要



“創業社長様の事業への情熱は伝わるが、定量的情報や事業計画に落とし込めていないケースがとても多い。CFOがいる場合は話がしやすく、安心して資金提供ができる。”

金融機関融資担当



“事業計画実現の蓋然性を客観的に検証し、実現可能性を高めるための予実管理を担うCFOの役割は重要。”

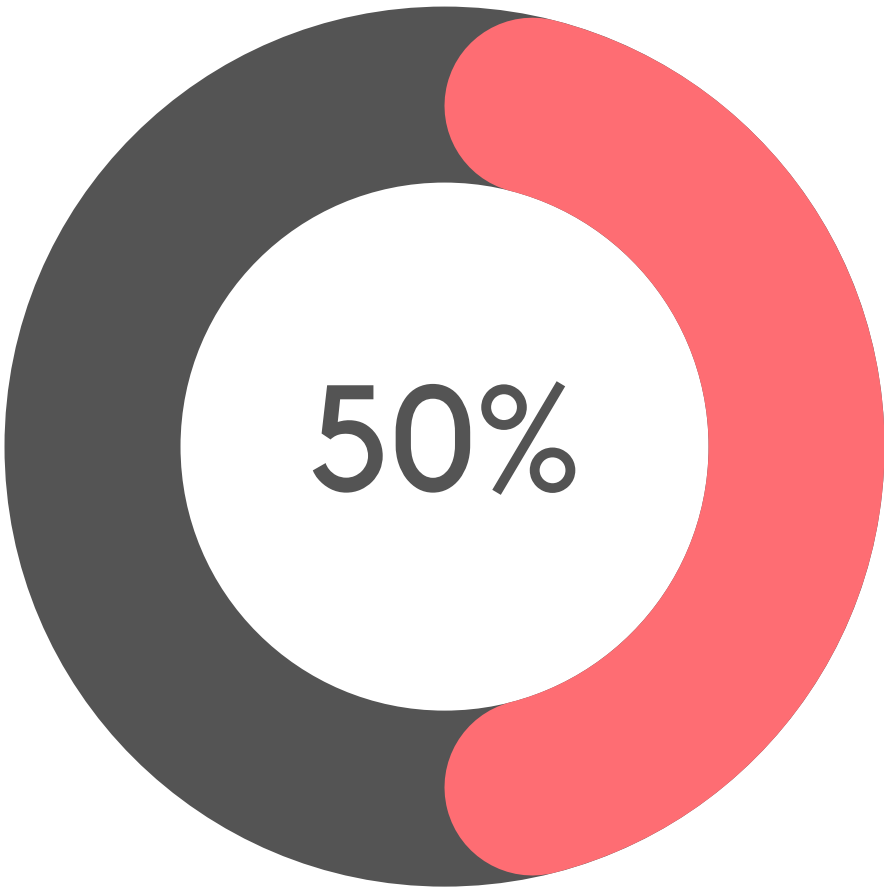
VCファンドマネージャー



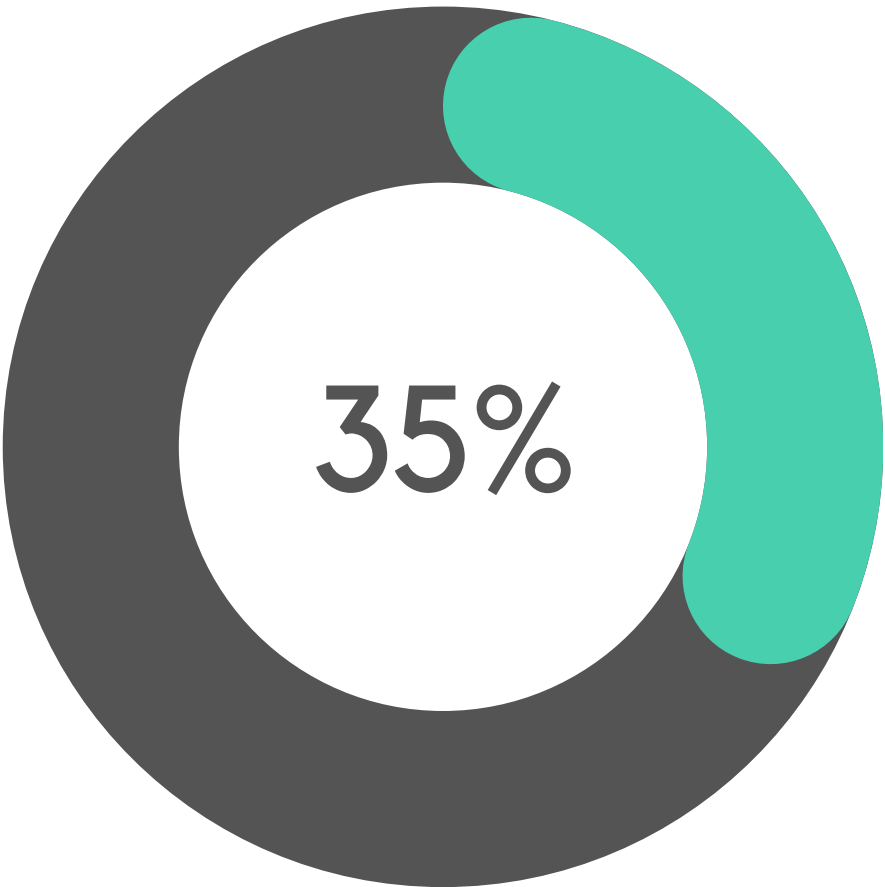
ご提供業務

貴社に不足している機能を補完します！

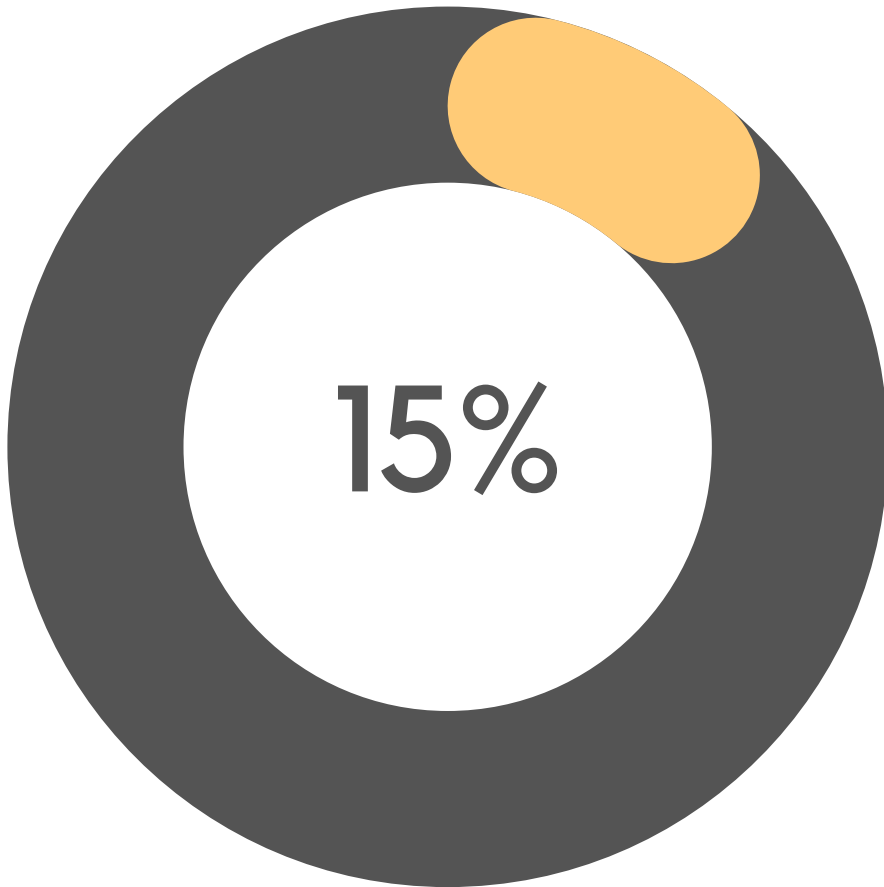
現在の受注状況



01 - 経営管理



02 - 資金調達



03 - 事業計画

ご提供業務一覧



社外CFO (経理部長代行・IPO準備)

東証への上場経験を活かし、会計士が常駐型にてご支援いたします。
(ちゃんと手を動かすタイプです)
監査法人・証券会社のご紹介も可能です。



経理顧問

ご創業から上場まで対応



資金調達・財務顧問

金融機関・VC等へのご相談に伴走いたします。
財務状況改善、金融機関関係構築いたします。
★まずは個別相談お問い合わせください



管理部門体制づくり・DX化

多数の中小企業にて体制づくり、DX化に取り組み、最適なクラウドツールご提案します。



社外役員・管理部長(CFO)のアドバイザー

公認会計士 元上場ベンチャー取締役CFOが、上場支援・ガバナンス強化対応いたします。
貴社のステージに応じた関与が可能です。



法定開示・IR / 子会社管理・海外事業

上場会社開示担当経験・海外事業管理経験をもとに実務対応いたします。



業務の具体例

お客様と共に成長した実績の一例です。

CFO＋管理部長

IPOを目指すマーケティング企業にて、管理部長として前面に立って対応しております。

主な業務

- ①金融機関融資対応
- ②証券会社実務対応
- ③監査法人との交渉
- ④取締役会の運営管理
- ⑤中期事業計画策定・予実管理
- ⑥管理部門マネジメント

01 - 経営管理

02 - 資金調達

03 - 事業計画

CFO＋管理部長

主な業務

- ①金融機関融資対応
- ②証券会社実務対応
- ③監査法人との交渉
- ④取締役会の運営管理
- ⑤中期事業計画策定・予実管理
- ⑥管理部門マネジメント

①金融機関融資対応

- 財務部長として窓口対応
- 資金繰見込表の作成＋2年間の資金繰り計画作成
- 事業計画の見直し(全社を巻き込んで)
- 資金計画の取締役会説明
- 金融機関新規開拓(アタクリストから)
- 既存借入金の条件交渉
- 補助金・セーフティーネット制度の利用

01 - 経営管理

02 - 資金調達

03 - 事業計画

CFO＋管理部長

主な業務

- ①金融機関融資対応
- ②証券会社実務対応
- ③監査法人との交渉
- ④取締役会の運営管理
- ⑤中期事業計画策定・予実管理
- ⑥管理部門マネジメント

②証券会社実務対応

- 証券会社の選定・コンテスト実施
- 事前調査対応
- 上場スケジュール作成
- 資本政策策定
- 成長可能性資料の作成
- 管理部門体制整備
経理制度、社内規定、内部統制等
- 証券会社打ち合わせ対応
- 改善課題に対する社内調整

01 - 経営管理

03 - 事業計画

CFO＋管理部長

主な業務

- ①金融機関融資対応
- ②証券会社実務対応
- ③監査法人との交渉
- ④取締役会の運営管理
- ⑤中期事業計画策定・予実管理
- ⑥管理部門マネジメント

③監査法人との交渉

- ショートレビュー対応
- 月次決算体制整備
- 期末決算整理事項の洗い出し
- 期末決算業務マニュアル化
- 監査課題への対応方針作成
- 監査課題の社内調整(継続して)
- 監査課題に対する事前調整
重要性、実現性によるネゴシエーション
- 監査対応のための資料整備
- 監査を踏まえた月次処理の導入

01 - 経営管理

CFO＋管理部長

主な業務

- ①金融機関融資対応
- ②証券会社実務対応
- ③監査法人との交渉
- ④取締役会の運営管理
- ⑤中期事業計画策定・予実管理
- ⑥管理部門マネジメント

④取締役会の運営管理

- 定時取締役会運営
- 社外・社内役員根回し
- 取締役間のコミュニケーション促進
意味のある取締役間コミュニケーションへの改善
- 役員合宿
- 取締役会決議事項の整理
- 社内規定の改定・制定
- 監査役との情報共有

01 - 経営管理

CFO＋管理部長

主な業務

- ①金融機関融資対応
- ②証券会社実務対応
- ③監査法人との交渉
- ④取締役会の運営管理
- ⑤中期事業計画策定・予実管理
- ⑥管理部門マネジメント

⑥管理部門マネジメント

- 適正人員体制の整理
- 経理人材スキルアップ
- 管理部門・事業部門連携強化
情報共有体制の変更(チャット)
- 目標設定・評価指標制度の導入
- 人材採用活動
- 業務フローの改善実施

01 - 経営管理

資金調達

創業初期の開発型スタートアップにて開発資金調達

主な業務

- ・ 事業計画策定
- ・ 投資家・金融機関リスト作成
- ・ 投資家・金融機関アプローチ
- ・ 出資・融資条件交渉
- ・ クロージング

02 - 資金調達

03 - 事業計画

管理部門体制構築

IPOを目指すSaas開発企業での
管理体制整備業務

主な業務

- ・ 決算業務の定型化・指導
- ・ 過去決算の修正
- ・ 監査法人との交渉
- ・ 社内業務フローの改善
- ・ 管理部門人員教育
- ・ 管理会計導入(会計ソフト)

01 - 経営管理

他社サービスとの比較

会計サービス中堅

ブリッジコンサルティンググループ

- ・多数のスタートアップ・上場会社を支援
- ・外注会計士による業務のため、担当者に当たりはずれがある
- ・業務ごとに細分化するため、総合的支援は不得意

会計事務所

数名～数十名規模の事務所

- ・本業が税務顧問のため、提供業務に限界あり
- ・税理士中心のため、CFO経験者やスタートアップ経験者は少ない

西田公認会計士CFO事務所

- ・元上場ベンチャー取締役CFO・管理本部長経験者で、スタートアップ経営管理に長けている
- ・資金調達以外の管理部長業務やガバナンス構築までワンストップで提供可能
- ・

個人CFO事務所

1人事務所

- ・CFO経験者少ない
- ・金融機関・VC出身など資金調達が中心



なぜやるのか

当事務所の方針と活動目的について

代表者の想い

【経営者の理想を実現するのは難しい】

理念をもって、社会的意義の高い事業に取り組んでいる経営者に立ちはだかるハードル(資金・組織・規制等)を超えるには、専門家の関与が必要。

【すべて内製化はできない】

貴社には優秀な管理部長がいるかもしれませんが。しかしながら、全範囲において優れた実績を持っているわけではありません。できないことを無理やりやらせるのではなく、気軽に相談できるアドバイザーを置いてあげて欲しい。

【初期の判断ミスはつきまとう】

創業初期にとりあえず行った判断ミスによってIPOが不可となったケースなど、経営者の日々の判断に寄り添う壁打ち相手を置いて欲しい。

【全ては成長のために】

多数のスタートアップ・ベンチャー企業に関与しました。

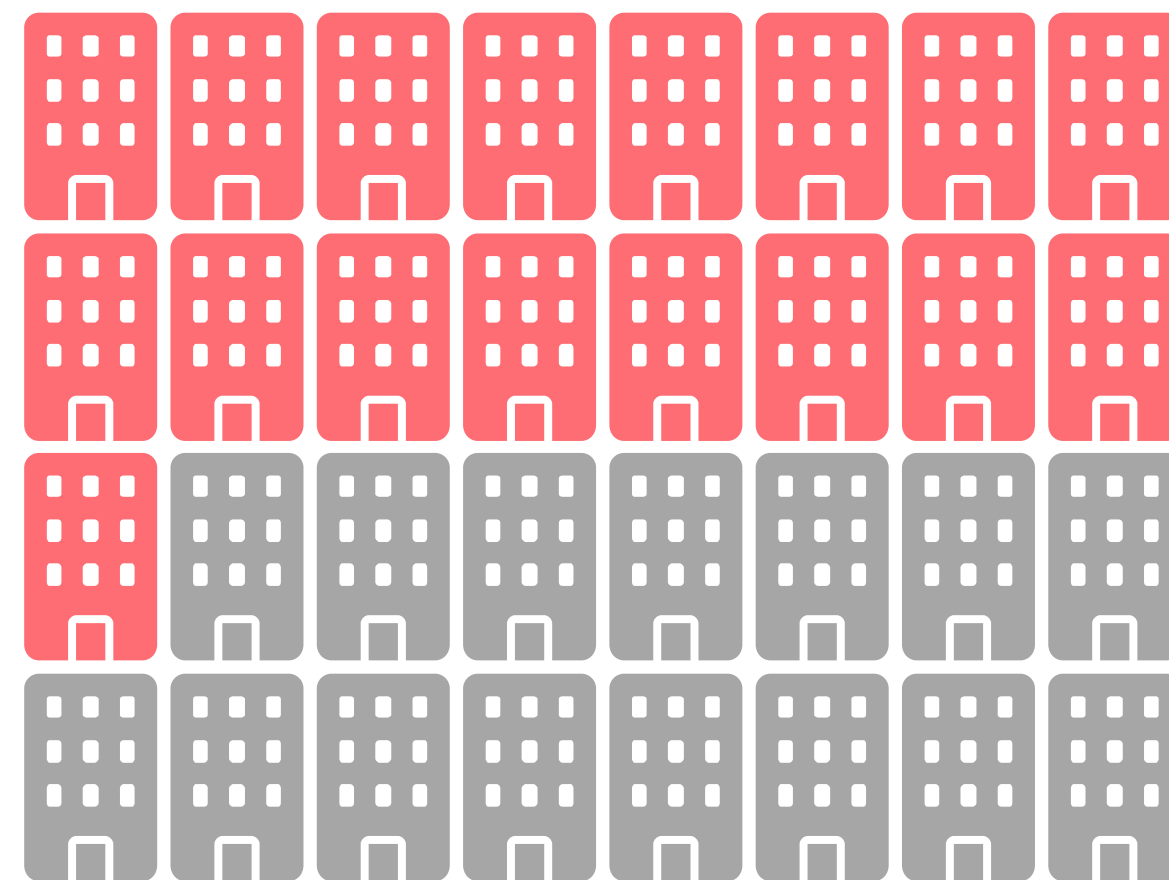
「あの時こうしておけば・・・」という経営者の後悔を減らせることができれば、とても意義がある。

目指す社会

社外CFOが当たり前となる
社外CFOはネットワーク化により知見を高度化
若手CFOを生み出す循環



CFO人材



スタートアップ



事務所概要

代表 公認会計士

西田友則
(元マイファーム取締役CFO)
1981年生まれ 関西学院大学卒業

【得意分野】

- ・ 事業計画 (資金繰り計画含む)
- ・ 資金調達 (多数金融機関から融資調達／VC、CVC、エンジェル増資)
- ・ IPO準備 (証券会社・監査対応)
- ・ 管理体制の構築・DX化
- ・ 財務経理・内部統制
- ・ 管理部門人材育成 等



【代表者経歴】

- 新卒で法人営業
(社訓を叫ぶタイプの体育会系営業)
- 立ち飲み屋で知り合った会計士の影響で会計士の道へ
- 監査法人勤務
- 商社グローバル経理にて国内・国際5年、法定開示5年
(厳しい国税局調査にも対応しました)
- スタートアップ[®] 財務経理責任者としてIPO準備や海外子会社管理
(スタートアップのワクワクもドロドロも経験)
- オーナー系企業の経営企画責任者として
予算管理や管理部門体制づくり
(創業者→2代目への移行、経営の混乱など経験)
- ミドルベンチャーで取締役CFO管理本部長に就任
借入・増資により年間10億円超の資金調達
IPO準備責任者・管理本部長として東証上場まで経験。



THANK YOU

事務所HP

ベンチャーCFOマガジン

中小企業の資金管理マガジン

その他note記事一覧