



news release

〒004-8588 札幌市清田区清田一条一丁目2番1号
北海道コカ・コーラボトリング株式会社 [URL] <http://www.hokkaido.ccbc.co.jp/>

2004年12月20日

CMS (キャッシュ・マネジメント・サービス) の導入について

～CMS導入によるグループ経営の強化～

北海道コカ・コーラボトリング株式会社(本社:札幌市清田区 社長:北島義俊)は、グループ経営の強化に向けた施策の一環として、資金面から連結経営の全体最適を図る目的で北洋銀行とCMS(キャッシュ・マネジメント・サービス)を契約・導入いたしました。

このCMSは今まで会社ごとに実施していた日々の資金運用・管理を一元管理しグループ内での資金を融通するものです。

従来グループ会社各社で各金融機関と取引し、資金の運用・調達を行っていましたが、今後は、各グループ会社の資金の出し入れを北洋銀行の集中口座に集約し、当社がこの口座の日々の資金調達・運用を一括管理して行きます。

当初は上記資金管理を中心にスタートしますが、今後グループ外企業への支払を管理する「支払代行」を順次拡大していき、グループ内取引の債権・債務の決済にも活用を広げ、連結経営の最適化を目指します。

導入するCMSの概要

- (1) 統括会社:北海道コカ・コーラボトリング株式会社
- (2) 参加会社:連結子会社全社(6社)
- (3) 実施時期:平成16年12月20日
- (4) システム展開:当初、グループ間の資金の集中・配分を行い業務の安定稼働後、支払代行を順次連結子会社に拡大していきます。
- (5) 導入システム:基幹システム(資金プーリング、貸借残高管理、利息・手数料の計算・管理、会計仕訳)
支払代行(子会社の支払を代行。グループ間の支払は貸借で清算)
資金繰管理(グループ全体の資金繰を管理)
- (6) 契約先:株式会社北洋銀行(システム、資金集中口座共北洋銀行を利用)
道内金融機関でCMSを提供するのは同行が初めて。

<本件に関するお問い合わせ先>

北海道コカ・コーラボトリング株式会社 広報部

011-888-2091

1. 導入システムの内容

	サービス種類	具体的項目	内 容
A	基幹システム	資金プーリング	統括会社とグループ会社の銀行口座間で資金移動を行ったうえで、ソフトウェアに資金移動の明細を取り込み、統括会社とグループ会社間の資金貸借を記帳し、その残高を管理する機能
		利息・手数料の計算・管理	統括会社とグループ会社間の資金貸借に伴う、双方で別途定めた利息および利用料を管理する機能
		会計仕訳	統括会社とグループ会社間の資金の流れを会計データ化する機能
B	支払代行システム	支払代行	統括会社が、グループ会社内外への支払を集中し、一括して代行する機能
D	資金繰り管理システム	資金繰り管理	グループ内の個社別および全体の資金繰りを統括会社が一括で管理する機能

2. イメージ図（資金プーリング）

