

# 事業承継計画書

西暦 年 月 日

(申込者) 住 所  
 名 称  
 代 表 者  
 電 話 ( )

「事業承継融資（事業承継）」を申し込むため、この書類を提出します。

◀ 承継の区分 ▶（該当するものいずれかに○印を付してください。）

<input type="checkbox"/>	代表者の交代（承継を行う申込者（法人）が引き続き事業を行う。）
<input type="checkbox"/>	事業の譲渡（申込者（法人・個人）が事業の譲渡を受け、事業を行う。）

◀ 承継者の区分 ▶（該当するものいずれかに○印を付してください。）

<input type="checkbox"/>	親族内承継（被承継者の親族が、事業を承継する。）
<input type="checkbox"/>	従業員承継（承継する事業に従事している従業員が、事業を承継する。）
<input type="checkbox"/>	第三者承継（第三者が、事業を承継する。）

◀ 承継の範囲 ▶（該当するものいずれかに○印を付してください。）

<input type="checkbox"/>	全部承継（承継が、被承継者の事業全部を対象とする。）
<input type="checkbox"/>	一部承継（承継が、被承継者の事業の一部を対象とする。）

注) この計画書は、融資申込時に金融機関等へ提出してください。（金融機関等を経由して保証協会に送付されます。）

受付機関記入欄		保証協会記入欄	
(受付日)	(受付機関名)	(受付日)	(担当・内定)
			千円

1 被承継者（事業）の概要等

被承継者（事業）の概要	名 称		代 表 者 名								
	資 本 金		千円	従 業 員 数	人	決 算 期	月決算				
	創 業 時 期		個人・法人 明・大・昭・平 年 月 (個人から法人化した場合はその時期： 年 月)								
	承 継 予 定 日		年 月 日								
	被 承 継 事 業 (全体)の業種		※ 一部承継の場合、承継対象を○で囲んでください。								
	主 な 取 扱 品 目 (業務内容)		※ 一部承継の場合、承継対象を○で囲んでください。			受注生産	%				
						見込生産	%				
企 業 の 沿 革 本人の経歴		(現在地での営業年数： 年 月)									
取 引 先 の 状 況	主 な 販 売 先	会 社 名	構 成 比 (%)	回 収 条 件 (%)		主 な 仕 入 先	会 社 名	構 成 比 (%)	回 収 条 件 (%)		
				現 金	手 形				現 金	手 形	
納 税 状 況	( ) 年度	法 人 税 ・ 所 得 税		事 業 税		許 認 可 等	種 類				
	税 額	円		円			名 義 人				
	納 税 額	円		円			名 義 変 更	済・ 年 月 日 予定			
	未 納 額	円		円			番 号				
							有 効 期 間	年 月 日 ~ 年 月 日			
承 継 する 事 業 の 名 称 ・ 実 施 場 所 ( 予 定 )		(申込者の本店又は支店登記が現在東京都内がない場合のみ記入してください。)									
		名 称 _____									
		所 在 地 _____									

## 2 事業承継の経緯（具体的に記入してください。）

(1) 承継者と被承継者（その代表者を含む。）の関係
(2) 事業承継を行う理由

## 3 事業承継の対象物

※ 承継の範囲が全部承継の場合、下表の記入は不要です。（承継時の貸借対照表を添付してください。）

	対 象	金 額（千円）	使 途 の 概 要
流 動 資 産	売掛債権（売掛金・手形）		
	在庫		
	その他流動資産		
固 定 資 産	土地		
	建物		
	営業権・特許権・借地権		
	その他固定資産		
流 動 負 債	買掛債務（買掛金・手形）		
	短期借入金		
	（うち保証付借入金）	（                      ）	
	その他流動負債		
固 定 負 債	長期借入金		
	（うち保証付借入金）	（                      ）	
	その他固定負債		

※ 承継の区分が「代表者の交代」の場合は、下記の 4 及び 6 を記入し、「事業の譲渡」の場合は、下記の 5 及び 6 を記入してください。

4 承継計画 (※ 「代表者の交代」の場合に記入)

(千円)

		承継前 ( / 期)	1 年目 ( / 期)	2 年目 ( / 期)	3 年目 ( / 期)	4 年目 ( / 期)	5 年目 ( / 期)	6 年目 ( / 期)	7 年目 ( / 期)	8 年目 ( / 期)	9 年目 ( / 期)	10 年目 ( / 期)
事業	売上高											
	経常利益											
	従業員数											
現経営者	年齢											
	役職											
	関係者の理解											
	持株 (%)											
後継者	年齢											
	役職											
	後継者教育											
	持株 (%)											
事業承継において計画的に取り組む事項												
本件の申込みに至った経緯												

## 5 承継前後の損益実績及び計画（※ 「事業の譲渡」の場合に記入）

（千円）

	期		期		期		期	
	(承継者実績)	%	(被承継者実績)	%	(承継者計画)	%	(被承継者計画)	%
売上高		100		100		100		100
売上原価								
売上総利益								
販売管理費								
営業利益								
営業外収益								
営業外費用 （うち支払利息・割引料）	( )		( )		( )		( )	
経常利益								
特別損益								
法人税等								
当期純利益								
減価償却費								
従業員数		人		人		人		人
売上高・利益の根拠、財 源不足の補填方法等	(この欄に書ききれない場合は、適宜、別紙に記載し添付してください。)							
本件の申込み に至った経緯								

## 6 資金計画

調達先	金額（千円）	金利（予定・年利）	返済期間	備考
		%	年	(今回申込分)
		%	年	
		%	年	
自己資金	—	—	—	
その他		%	年	増資・資産売却・その他（○で囲む）
合計		—	—	

