事業承継計画書

年 月 日

(申込者) 住 所
 名 称
 代表者 印
 電 話 ()

「経営支援融資（事業承継支援型（略称：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。）

☐	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。）
☐	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。）

☐	親族内承継 （被承継者の親族が、事業を承継する。）
☐	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。）
☐	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。）

☐	全部承継 （承継が、被承継者の事業全部を対象とする。）
☐	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。）

受付期間記入欄		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 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 れ 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)		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）	用途の概要
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)
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			—	