**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） | 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) |
| 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 |  |  | － |  |