

< 必要資料一覧 >

※会社によって存在しないものもありますが、存在する場合は下記のものすべてが必要になります。ご提出いただく時期については担当者へご確認ください。

カテゴリー		必要資料 (いずれもコピーで可)	チェック
I 概要	会社概要	<input type="checkbox"/> 会社案内、製品・サービスのカタログ	
		<input type="checkbox"/> 店舗・事業所の概況	
		<input type="checkbox"/> 定款	
		<input type="checkbox"/> 会社商業登記簿謄本 (法務局より最新の履歴事項全部証明書を手)	
		<input type="checkbox"/> 免許、許認可、届出	
		<input type="checkbox"/> 株主名簿	
		<input type="checkbox"/> 議事録 (株主総会、取締役会、経営会議等 添付資料含む)	
II 財務	決算資料	<input type="checkbox"/> 決算書・期末残高試算表・勘定科目内訳明細 3期分	
		<input type="checkbox"/> 法人税・住民税・事業税・消費税申告書 3期分	
		<input type="checkbox"/> 固定資産台帳 (減価償却台帳) 3期分	
		<input type="checkbox"/> 会計ソフトデータ 3期分 (※参照: データのご提出を推奨しております)	
	月次資料	<input type="checkbox"/> 月次試算表 (直近期1年分及び進行期分を「月次」で → 着手後も定期的にご提出下さい)	
		<input type="checkbox"/> 資金繰表 (実績及び予定)	
	時価関係	<input type="checkbox"/> 支払保険料、租税公課の総勘定元帳 3期分	
		<input type="checkbox"/> 生命保険・倒産防止共済の解約返戻金資料 (直近期末時点で保険会社等から入手)	
		<input type="checkbox"/> 株式・ゴルフ会員権等の保有状況がわかる資料 (取引残高報告書、ゴルフ会員権の写しなど)	
		<input type="checkbox"/> 金融商品・デリバティブの直近期末時点及び最新時価資料 (為替予約、スワップ、仕組み債等)	
III 事業	事業内訳	<input type="checkbox"/> 採算管理資料 3期分 (部門別・商品 (製品) 別・取引先別等)	
		<input type="checkbox"/> 売上内訳 3期分 (部門別・商品 (製品) 別・取引先別等)	
		<input type="checkbox"/> 仕入内訳 3期分 (部門別・商品 (製品) 別・取引先別等)	
		<input type="checkbox"/> 事業計画 (今後5期程度の予想売上・利益・設備投資等)	
IV 不動産	不動産登記簿謄本	<input type="checkbox"/> 不動産登記簿謄本及び公図 (オーナー様から対象会社に賃貸している物件があれば含む)	
	固定資産税課税明細	<input type="checkbox"/> 固定資産税課税明細書 (オーナー様から対象会社に賃貸している物件があれば含む)	
	不動産賃貸借契約	<input type="checkbox"/> 不動産賃貸借契約書	
V 人事	組織、人事規程	<input type="checkbox"/> 組織図 (組織別人員数がわかるもの)	
		<input type="checkbox"/> 主要役員・部門長の経歴書	
		<input type="checkbox"/> 社内規程 (特に就業規則、給与・賃金規程、退職金規程、役員退職慰労金規程)	
		<input type="checkbox"/> 中小企業退職金共済 「掛金納付状況票・退職金試算票」 (直近期末時点)	
	従業員データ	<input type="checkbox"/> 従業員名簿 (生年月日・入社年月日・役職・保有資格のわかるもの)	
		<input type="checkbox"/> 給与台帳 (直近期末分)	
		<input type="checkbox"/> 賞与台帳 (直近1期分)	
VI 契約	契約・認可	<input type="checkbox"/> 銀行借入金残高一覧 (返済予定表、差入担保一覧)	
		<input type="checkbox"/> 金銭消費貸借契約書	
		<input type="checkbox"/> リース契約書の写し、リース契約一覧	
		<input type="checkbox"/> 取引先との取引基本契約書	
		<input type="checkbox"/> 生産・販売委託契約書	
		<input type="checkbox"/> 連帯保証人明細表	
		<input type="checkbox"/> 株主間協定書	
		<input type="checkbox"/> その他契約・認可	
VII オナー	インタビューシート	<input type="checkbox"/> インタビューシート (弊社指定フォーム)	
		<input type="checkbox"/> 住民票・印鑑証明書	

※会計ソフトデータのご提出方法につきましては、担当の営業コンサルタントにご相談ください。