

事業承継計画書(例)

(別添1)

1. 事業承継の類型 (該当する類型に○印をつけてください。)

	親族内承継	被後継者の親族による事業承継
	従業員承継	事業会社の役員または従業員(親族以外)による事業承継
	第三者承継	上記以外の第三者による事業承継

2. 持株会社(=保証申込人)の概要

法人名			代表者名	
本店所在地				
資本金	千円		従業員数	人
設立予定時期	年 月頃		決算期	月期
株主構成・出資比率	株主氏名	関係	持株数	事業内容
	※後継者の持株比率2/3以上必要	合計	株	

3. 事業会社の概要

法人名			代表者名	
本店所在地				
資本金	千円		従業員数	人
設立年月日	年 月 日		決算期	月期
事業内容				

《事業承継計画 実施前》			《事業承継計画 実施後》			
株主構成・出資比率	株主氏名	関係	持株数	株主氏名	関係	持株数
				持株会社	親会社	
	※持株会社の持株比率2/3以上必要	合計	株	合計	株	

4. 収支計画

(単位:千円)

		前期実績 (年 月期)	今期見込 (年 月期)	計画1期目 (年 月期)	計画2期目 (年 月期)	計画3期目 (年 月期)	計画4期目 (年 月期)	計画5期目 (年 月期)
事業会社	売上高							
	売上原価							
	売上総利益	0	0	0	0	0	0	0
	販売管理費							
	役員報酬							
	減価償却費							
	その他経費	0	0	0	0	0	0	0
	営業利益	0	0	0	0	0	0	0
	営業外収益							
	営業外費用							
	経常利益	0	0	0	0	0	0	0
	特別利益							
	特別損失							
	法人税等							
	当期利益	0	0	0	0	0	0	0
	従業員数							

		前期実績 (年 月期)	今期見込 (年 月期)	計画1期目 (年 月期)	計画2期目 (年 月期)	計画3期目 (年 月期)	計画4期目 (年 月期)	計画5期目 (年 月期)
持株会社	売上高							
	売上原価							
	減価償却費							
	売上総利益			0	0	0	0	0
	販売管理費							
	役員報酬							
	減価償却費							
	その他経費			0	0	0	0	0
	営業利益			0	0	0	0	0
	営業外収益							
	配当金							
	営業外費用							
	経常利益			0	0	0	0	0
	特別利益							
	特別損失							
	法人税等							
	当期利益			0	0	0	0	0
	期首借入金							
	年間返済額							
	従業員数							

5. 事業承継計画の概要

事業承継を行う背景・理由			
他の事業承継手法との併用の有無 (該当する手法に○印をつけてください。)	《株式移転対策》		《自社株評価減対策》
	贈与		特別配当の実施
	相続時精算課税制度		役員退職金の支給
	贈与税の納税猶予制度		賃貸物件の購入
	民法特例(除外合意・固定合意)	《その他》	
	《分散した株式・資産の集約》		()
	自己株式の取得(金庫株)		()
	事業用資産の買取り		()
持株会社方式および併用する他の事業承継手法による効果			

6. 資金計画

取得金額および資金調達方法		保証付融資	
取得単価	—①	プロパー融資	
取得株式数	—②	自己資金	
取得金額①×②	千円 —③	合計(③と一致)	千円

7. その他 (事業承継計画に関する補足説明があれば、ご記入ください)

※6. 資金計画上の取得金額と、(様式2)株価評価算定書上の株価に大幅な乖離がある場合には、金融機関において乖離が生じた理由の補足説明をご記入ください。