

(参考) 経営計画等に盛り込む項目一覧表

(1) 経営計画・資金計画、経営改善計画 共通

基本事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>○企業の概況 <ul style="list-style-type: none"> <li>・企業名、住所、業種（事業内容）、設立年月日、年商、代表者氏名・年齢、資本金、従業員数（パート人員の内訳）、主要取引金融機関、等</li> <li>・株主構成、役員構成</li> <li>・事業内容・沿革</li> </ul> </li> <li>○主要な販売先・販売ルート等及び仕入先の状況（取引内容、シェア、等）</li> <li>○財務内容及び問題点 <ul style="list-style-type: none"> <li>・実態貸借対照表を踏まえた問題点の抽出</li> </ul> </li> <li>○業績推移等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・過去3か年程度の業績推移及び今期の見込み</li> <li>・債務超過のある場合、債務超過解消年数</li> <li>・実質償還原資と債務償還年数</li> </ul> </li> <li>○銀行取引状況 <ul style="list-style-type: none"> <li>・過去3か年程度の銀行別取引状況の推移</li> </ul> </li> <li>○現状と課題・問題点 <ul style="list-style-type: none"> <li>・現状の整理とそれを踏まえた課題・問題点の抽出</li> </ul> </li> <li>○経営計画策定方針 <ul style="list-style-type: none"> <li>・経営体制</li> <li>・売上向上、収益改善に関する施策</li> <li>・返済に関する施策</li> </ul> </li> <li>○計画期間・改善目標等</li> </ul>
ビジネスモデル俯瞰図 (売上・仕入・経費等の 仕組みの概要図)	<p>主要な販売先・販売ルート等と主な経費・仕入先及びそれらのシェアを図を用いて作成</p>
計数計画（概要）	<ul style="list-style-type: none"> <li>○計数計画の概要 <ul style="list-style-type: none"> <li>・損益計画、借入金返済計画について、直近/今期/今後5期程度作成</li> </ul> </li> </ul>
計数計画実現に向けた具 体的施策・実施計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>○計数計画の具体的施策内容、実施時期 <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画の具体的内容について、計画期間中の各期における実施内容を作成</li> </ul> </li> </ul>
資金繰り計画	<p>過去6か月程度の月次の推移並びに今後1年間程度の見通しについて作成</p>

(2) 経営改善計画のみ

資本・取引関係図	<p>代表者・関係会社等の出資・貸付・保証取引や商取引の関係を図を用いて作成</p>
計数計画（詳細）	<ul style="list-style-type: none"> <li>○実態貸借対照表を踏まえた計画</li> <li>○損益、キャッシュフローに関する計画</li> <li>○税額計算表（タックスプラン）</li> <li>○借入金返済計画</li> <li>○金融機関別借入金返済計画</li> </ul>