

インタビューシート

企業名： _____

作成者： _____

作成日： 平成 _____ 年 _____ 月 _____ 日

目次

1. 会社の概要
2. 代表者のプロフィール
3. 株主の状況
4. 社員の状況
5. 労働組合の状況
6. 役員・キーパーソンの状況
7. 組織図
8. 業務フロー図
9. 製品サービス（事業）別の売上状況
10. 所在地（マーケット）別の売上状況
11. 顧問・コンサルタント一覧
12. 主要得意先状況
13. 主要仕入先状況
14. 直近年度末の資産負債残高について
15. 長期借入金
16. 短期借入金
17. 退職金（社員）
18. 退職金（役員）
19. 税務調査
20. 訴訟事件等（該当事項がある場合のみ記載）
21. コンプラ問題に関する確認（該当事項がある場合のみ記載）
22. グループ相関図（該当事項がある場合のみ記載）
23. 社員名簿
24. 事業計画
25. 経営環境
26. 将来ビジョン
27. 顧客開拓

2. 代表者のプロフィール

代表者名					生年月日	年	月	日
							(才)
代表者住所								
連絡先	会社： 自宅： 携帯：							
前職（経歴）								
家族親族構成	関係	氏名	年齢	勤務先				
			才					
			才					
			才					
			才					
			才					
			才					
趣味								
このビジネスを始めた経緯								
経営理念 社名の由来								
譲渡理由								
譲渡希望形態	() %株式譲渡・事業譲渡・その他 ()							
譲渡希望価額								
M&A 後の 個人ビジョン								

3. 株主の状況

氏名	代表者との関係	住所	所有株式数	出資時の株価	所有割合
計					

4. 社員の状況

区分	従業員数	平均年齢	平均勤続年数	平均給与月額	平均賞与額
男性					
女性					
計					

注1. 上記の従業員の他、嘱託社員（ 名）、出向社員（ 名）、パートタイマー（ 名）

注2. 平均給与月額は、時間外勤務手当を含む直近期の実績であり、賞与は含まれておりません。

注3. 前年度に比べて 名（増加・減少）。前々年度に比べて 名（増加・減少）。

5. 労働組合の状況

労働組合の有無と状況についてお聞かせください。

労働組合または合同労組に加入している従業員の有無		有・無
⇒「有」の場合、組合の名称と運営状況について簡単にお教えてください。		
名称		
上部団体		
運営状況		

6. 役員・キーパーソンの状況

役員・キーパーソン（以下、役員等）の状況をお聞かせください。なお、オーナー様の御親戚の方がお勤めの場合は、役職に就かれていない場合でもご記入願います。

（※各人の経歴書を別途ご提出頂く場合、「略歴」については省略して頂いて構いません。）

役職名	氏名、生年月日 社長との関係（親族 or 第三者）	担当業務	略歴 （前職、入社年月日、 役員就任年月、保有資格 など）
	氏名： 生年月日： 社長との関係：		
	氏名： 生年月日： 社長との関係：		
	氏名： 生年月日： 社長との関係：		
	氏名： 生年月日： 社長との関係：		

役員等の M&A 後の処遇、過去の異動状況についてお聞かせください。

役員等のうち、M&A に伴って退職予定の方はいますか？	いる・いない
「いる」場合の該当者名：	
最近（3年以内）に役員等で退職された方はいますか？	いる・いない
「いる」の場合の該当者名と理由：	

7. 組織図

☆担当セクションの人数・責任者等も記載ください



8. 業務フロー図 受注～納品までのフローチャート



9. 製品サービス（事業）別の売上状況

製品・サービス （事業）別の売上状況	特徴	売上高 （千円）	年間売上高に 占める割合
			%
			%
			%
			%
			%
			%
			%

10. 所在地（マーケット）別の売上状況

所在地（マーケット） 別の売上状況	特徴	売上高 （千円）	年間売上高に 占める割合
			%
			%
			%
			%
			%
			%
			%

1 1. 顧問・コンサルタント一覧

対象会社の税務・法務その他外部顧問の状況をお聞かせください。（※貴社の許可なく当社から問い合わせることはありません。）また、顧問先等が作成しているレポート等あればご提出ください。

内容	資格	名称	関与年数	顧問料		備考
税務			年	月額 年額	万円 万円	
法律			年	月額 年額	万円 万円	
社会保険			年	月額 年額	万円 万円	
経営全般 他()			年	月額 年額	万円 万円	

1 2. 主要得意先状況

主な得意先との取引内容や回収条件についてお教えてください。

【得意先別の売上】

得意先名	主な取引内容	平均取引月額	回収条件
		円	日締め 日払い (手形なら 日後)
		円	日締め 日払い (手形なら 日後)
		円	日締め 日払い (手形なら 日後)
		円	日締め 日払い (手形なら 日後)
		円	日締め 日払い (手形なら 日後)
		円	日締め 日払い (手形なら 日後)
		円	日締め 日払い (手形なら 日後)
会社全体の基本方針		円	日締め 日払い (手形なら 日後)

13. 主要仕入先状況

主な仕入先との取引内容、支払条件についてお教えてください。(金額については、「必要資料一覧」でお願いさせていただいたデータを別途ご提出ください)

【仕入先別の売上】

仕入先名	取引内容	平均取引月額	支払条件
		円	日締め 日払い (手形なら 日後)
		円	日締め 日払い (手形なら 日後)
		円	日締め 日払い (手形なら 日後)
		円	日締め 日払い (手形なら 日後)
		円	日締め 日払い (手形なら 日後)
		円	日締め 日払い (手形なら 日後)
		円	日締め 日払い (手形なら 日後)
		円	日締め 日払い (手形なら 日後)
		円	日締め 日払い (手形なら 日後)
		円	日締め 日払い (手形なら 日後)
		円	日締め 日払い (手形なら 日後)
		円	日締め 日払い (手形なら 日後)
		円	日締め 日払い (手形なら 日後)
		円	日締め 日払い (手形なら 日後)
会社全体の基本支払方針		円	日締め 日払い (手形なら 日後)

14. 直近年度末の資産・負債残高について

①回収懸念債権（該当事項がある場合のみ記載）

科目	相手先	金額	備考（理由等）
		円	
		円	

②在庫状況（該当事項がある場合のみ記載）

売却懸念在庫

科目	品名等	金額	備考（滞留期間、理由等）
		円	
		円	

簿外在庫

科目	品名等	金額	備考（理由等）
		円	
		円	

架空在庫

科目	品名等	金額	備考（滞留期間、理由等）
		円	
		円	

③設備関係（該当事項がある場合のみ記載）

圧縮記帳・特別償却

科目	細目	圧縮金額	実施時期	備考

遊休・陳腐化資産

科目	金額	備考

今後必要な修繕・更新投資（直近決算日後実施済みのものは、1ページに記載ください）

内容	必要金額	備考

④生命保険への加入状況（該当事項がある場合のみ記載）

対象会社が契約者となり、保険料を支払っている生命保険についてお教えてください。

（※直近期末時点の解約返戻金残高が分かる資料も併せてご提供ください。）

保険会社	被保険者	実際の受取人	年間の経費 処理金額	直近期末の解約 返戻金残高
			円	円

⑤知的財産権・研究開発活動（該当事項がある場合のみ記載）

対象会社が保有する知的財産権（特許・実用新案権・意匠権・商標権）（現在出願中のものも含む）

種類	出願・登録時期	内容
	年 月	
	年 月	

（※権利を示すもののコピーも資料としてご提出ください。）

知的財産に関するライセンス契約に関して、お聞かせください

契約相手	支払ライセンス料	内容

なお、外部との知的財産に関するライセンス契約等があれば、当該契約書のコピーを添付ください。

研究開発活動に関して、お聞かせください

開発テーマ	発生年度	支出額	内容

⑥主要なリース資産

（単位：千円）

リース資産の内容	リース会社	リース期間	現在のリース残高	月間リース料
		平成 年 月～ 平成 年 月		
		平成 年 月～ 平成 年 月		
		平成 年 月～ 平成 年 月		
		平成 年 月～ 平成 年 月		
		平成 年 月～ 平成 年 月		
		平成 年 月～ 平成 年 月		
		平成 年 月～ 平成 年 月		
		平成 年 月～ 平成 年 月		

15. 長期借入金

(単位：千円)

借入先	第 期			使 途
	平 成	年	月	
合 計				

16. 短期借入金

(単位：千円)

借入先	第 期			使 途
	平 成	年	月	
合 計				

17. 退職金（社員）

社員の退職金規程は整備されているか？	有	無
--------------------	---	---

最近の支給状況	○または×印
社員退職金規程どおりに支払われている	
中小企業退職金共済制度等でカバーされている分のみを支払っており、追加的な支払はしていない	
業績に応じて支払は左右されている	

直近3年程度の退職した社員と支給した退職金の金額	
人数：	円

加入している退職金の制度

加入制度（名称）	○または×印
退職給与引当金（社内制度）	
中小企業退職金共済制度（社内制度 中小企業退職金共済事業団）	
特定退職金共済制度（商工会議所等）	

社会保険の未加入・滞納（該当事項がある場合のみ記載）

未加入となっているもの

未加入対象の 保険	未加入対象者	未加入となった 理由	行政からの 指導状況	加入した場合 費用増加見込み

滞納となっているもの

滞納している 保険	滞納額	滞納となった理由	滞納時期	費用処理の 有無

18. 退職金（役員）

役員の退職慰労金規程は整備されているか？	有	無
----------------------	---	---

最近の支給状況	○または×印
役員退職慰労金規程どおりに支払われている	
業績に応じて支払は左右されている	

直近 3 年程度の支給実績	
対象者： 人	金額： 円

19. 税務調査

直近の税務調査は、いつ何年度を対象にしたものでしょうか？	年度
償却資産の申告は実施されていますか？	有 無 不明

20. 訴訟事件等（該当事項がある場合のみ記載）

対象会社における訴訟事件、賠償請求について、過去や現在係争中、今後発生の可能性がある事項等の詳細をお聞かせください。また具体的に確認できる資料を併せてご提供ください。

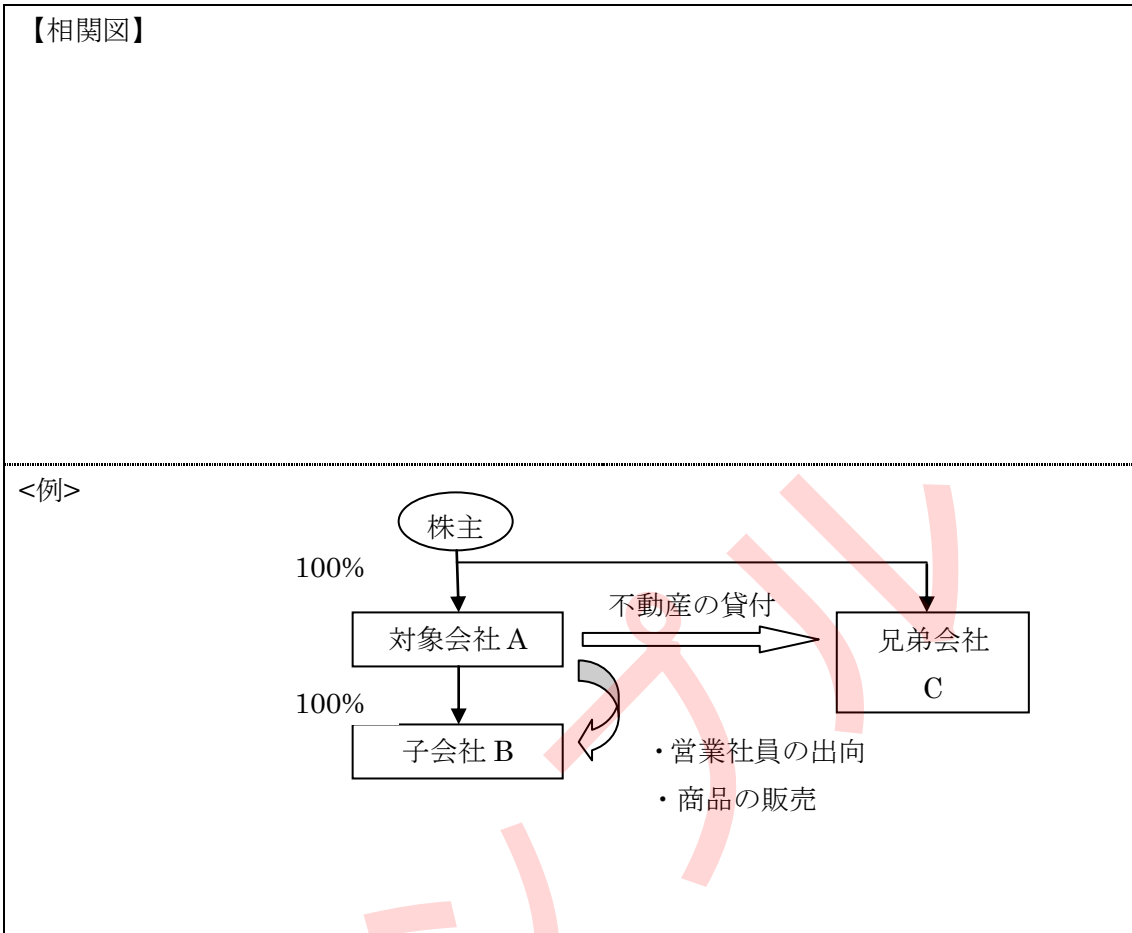
発生時期	内容（賠償金額や顛末）
年 月	
訴訟事件名	

21. コンプラ問題に関する確認（該当事項がある場合のみ記載）

内容	発生時期	顛末

2.2. グループ相関図（該当事項がある場合のみ記載）

対象会社と資本関係・人的関係があるものについて、相関図（資本関係・取引関係）及び各社の概要をご記入ください。また次ページの「関連当事者との取引状況」もご記入ください。



【各社の概要】

子会社 ※対象会社が 50%超保有する会社	名称： 代表者： 事業の内容： 資本金： 売上：
関連会社 ※対象会社が 20%以上保有する 会社	名称： 代表者： 事業の内容： 資本金： 売上：
兄弟会社 ※対象会社オーナー が 50%超保有する会社	名称： 代表者： 事業の内容： 資本金： 売上：

23. 社員名簿

	氏名	性別	生年月日	年齢	入社年月日	勤続 年数	役職	年収（万円） ※賞与見込	賞与（万円） ※前年実績	資格等その他 備考
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

24. 事業計画

回次	第 期			第 期			第 期		
	平成	年	月	平成	年	月	平成	年	月
売上高									
売上原価									
売上総利益									
販売費及び 一般管理費									
営業損益									
営業外収益									
営業外費用									
経常損益									

現在の社長が引退しても計画達成は可能か？

はい

いいえ

その理由は？

25. 経営環境

業界動向

マーケットの規模

業界全体での伸び率

業界内での最近の動き・トピック

許認可取得の状況

競合会社及び競合製品

競合と比べての強み

競合と比べての弱み

業界の中での地位・シェア

他業界からの参入状況及びその可能性

26. 将来ビジョン

3～5年後の会社のあるべき姿は？

それを実現するための戦略は？

現在、直面している課題（成長阻害要因）は？

27. 顧客開拓

どのような市場がターゲットか？ 市場規模は？

会社・製品の広告方法（どのようにして認知させているか？）