

必要資料一覧(株式会社用)

カテゴリー	必要書類(コピーでご用意下さい。)	チェック
概要	会社案内、製品・サービスのカタログ	
	店舗・事業所の概況	
	定款	
	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下さい。)	
	免許、許認可、届出	
	株主名簿	
	議事録(株主総会、取締役会、経営会議等、添付書類含む)	
財務	決算書・期末残高試算表・勘定科目内訳明細 直近3期分	
	法人税・住民税・事業税・消費税申告書 直近3期分	
	減価償却資産台帳(直近期末分)	
	月次試算表(直近期1年分及び進行期分 →着手後も定期的にご提出下さい。)	
	資金繰表(実績及び予定)	
	支払保険料内訳・租税公課内訳(総勘定元帳の写し等) 3期分	
	採算管理資料(部門別・商品(製品)別・取引先別等) 3期分 要約したもの	
	売上内訳(部門別・商品(製品)別・取引先別等) 3期分 要約したもの	
	仕入内訳(部門別・商品(製品)別・取引先別等) 3期分 要約したもの	
事業計画(作成していれば、今後5期程度の予想売上・利益・設備投資等)		
不動産	不動産登記簿謄本(オーナー様から対象会社に賃貸している物件あれば含む)	
	公図(地割が複雑な関係になっている場合のみ)	
	不動産賃貸借契約書	
	固定資産税課税明細書(オーナー様から対象会社に賃借している物件があれば含む。)	
人事	組織図(組織別人員数が分かるもの)	
	主要役員・部門長の経歴書	
	従業員名簿(氏名、年齢、勤続年数、役職、保有資格、月額給与)	
	社内規程(特に就業規則、給与・賃金規程、退職金規定、健康保険等)	
	給与台帳(年収、月額給与、賞与実績)	
	労働組合の有無、従業員代表との協定内容	
契約	銀行借入金残高一覧(借入先、返済予定表、利率、差入担保一覧)	
	金銭消費貸借契約書	
	リース契約一覧	
	生命保険・損保保険等の各種保険契約書	
	保険積立金の解約返戻金資料(直近期末時点の金額を保険会社等より入手下さい。)	
	株式・ゴルフ会員権等の保有状況のわかる資料(取引残高報告書、現物集計など)	
	金融商品・デリバティブ(為替予約、スワップ、仕組み債等)の最新時価資料	
	取引先との取引基本契約書	
	生産・販売委託契約書	
	連帯保証人明細表	
	株主間協定書(あれば)	
	その他経営にかかわる重要な契約、認可	
オーナー	住民票・印鑑証明書	