

企業概要書【記入例】

[令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日作成]

お名前 (株) ○○ストア

1 企業の沿革・経営者の略歴等

企業の沿革	現在地での営業開始時期	<input type="checkbox"/> 明治 <input type="checkbox"/> 大正 <input checked="" type="checkbox"/> 昭和 <input type="checkbox"/> 平成 <input type="checkbox"/> 令和	49年 11月
	年月	内容	
	S30年3月	父が個人事業主として創業	
	S40年8月	当社設立	
	S49年11月	現在地へ移転	
S60年5月	■■店を開設		
経営者の略歴	S54年3月	●●高校卒業	
	S54年4月	(株)××スーパー(△△市)スーパー 6年勤務	
	S60年4月	当社入社	
	H12年4月	父が死去したことに伴い、代表者に就任	
	過去の経験	<input checked="" type="checkbox"/> 事業を営んでいたことはない。 <input type="checkbox"/> 事業を営んでいたことがあり、現在もその事業を続けている。(事業内容:) <input type="checkbox"/> 事業を営んでいたことがあるが、既にその事業をやめている。(やめた時期: 年 月)	
	取得資格	<input checked="" type="checkbox"/> 特になし <input type="checkbox"/> 有 (番号等)	
	実 際 経 営 者	<input checked="" type="checkbox"/> お申込人又は法人代表者 <input type="checkbox"/> その他 ()	
	後 継 (予 定) 者	<input type="checkbox"/> 未定 <input checked="" type="checkbox"/> 有 (名前: ○○ 一郎 関係: 長男)	
	経 理 担 当 者	<input checked="" type="checkbox"/> お申込人又は法人代表者 <input type="checkbox"/> 配偶者 <input type="checkbox"/> その他 (名前: 関係:)	
	許 認 可 等	<input type="checkbox"/> 特になし <input checked="" type="checkbox"/> 有 (魚介類販売業、食肉販売業、乳類販売業、惣菜製造業など)	
知的財産権等	<input checked="" type="checkbox"/> 特になし <input type="checkbox"/> 有 (申請中 <input type="checkbox"/> 登録済)		

2 従業員

常勤役員の数 (法人の方のみ)	3人	従業員数 (3ヵ月以上継続雇用者※)	26人	(うち家族従業員)	1人
				(うちパート従業員)	16人

※最近雇用し、3ヵ月以上継続雇用を予定している従業員も含まれます。

3 関連企業 (お申込人もしくは法人代表者または配偶者の方がご経営されている企業がある場合にご記入ください。)

① 連 関 企 業	企業名	○○ 和子 (個人事業主)	② 連 関 企 業	企業名	
	代表者名			代表者名	
	所在地	●●県△△市1-14-9		所在地	
	業 種	不動産賃貸業		業 種	

4 お借入の状況 (法人の場合、代表者の方のお借入)

お借入先名	お使いみち	お借入残高	年間返済額
<input type="checkbox"/> 銀行	<input type="checkbox"/> 事業 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 車 <input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> カード <input type="checkbox"/> その他	3,000 万円	180 万円
××ファイナンス	<input type="checkbox"/> 事業 <input type="checkbox"/> 住宅 <input checked="" type="checkbox"/> 車 <input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> カード <input type="checkbox"/> その他	100 万円	60 万円
○○銀行	<input type="checkbox"/> 事業 <input type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 車 <input checked="" type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> カード <input type="checkbox"/> その他	30 万円	1 万円
	<input type="checkbox"/> 事業 <input type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 車 <input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> カード <input type="checkbox"/> その他	万円	万円
	<input type="checkbox"/> 事業 <input type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 車 <input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> カード <input type="checkbox"/> その他	万円	万円

☆ この書類は、ご面談にかかる時間を短縮するために利用させていただきます。
 なお、本書類はお返しできませんので、あらかじめご了承ください。
 ☆ お手数ですが、可能な範囲でご記入いただき、借入申込書に添えてご提出ください。
 なお、記載いただいた資料についてご面談時にお持ちいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
 ☆ 企業内容が分かる資料 (パンフレット等) がございましたら、併せてご提出ください。

5 取扱商品・サービス等

事業内容	スーパーマーケットを2店舗運営。日替わりで30種類以上つくる総菜と毎日地元の市場から仕入れる鮮魚が人気。地元の主婦層が主な顧客だが、近年は単身者の利用も多い。		
取扱商品・サービスの内容	① 惣菜の販売	(売上シェア)	25%
	② 鮮魚の販売	(売上シェア)	15%
	③ 青果類の販売	(売上シェア)	10%
	④ その他 (肉、日用品、雑貨等)	(売上シェア)	50%
客単価 (飲食・小売等)	1,750 円	受注 (販売) 単価 (建設・製造等)	万円 ~ 万円
営業日数 (月) (飲食・小売等)	30 日	定休日 (飲食・小売等)	なし 営業時間 (飲食・小売等) 9:00 ~ 22:00
売上の季節変動	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 ⇒ ピーク: 12月 ~ 1月、ボトム: 月 ~ 月		
主な設備	① 冷凍冷蔵庫	(購入時期)	平成25年
	② オープンショーケース	(購入時期)	平成25年
	③	(購入時期)	年
セールスポイント	・仕入れた生鮮品を活用した惣菜の販売に力を入れている。日替わりで30種類以上つくっており、毎日購入するリピーターも多い。 ・鮮魚については、安価での仕入が可能で、「鮮度」と「価格」を売りにしており、休みの日には鮮魚を目当てに遠方から来店される顧客も多い。		
販売ターゲット・販売戦略	・お客様は徒歩、自転車の他、車での来店もあり、商圏は半径5キロ程度。 ・惣菜のラインナップを豊富にすることで、お年寄りや単身者が来店しやすい店づくりを工夫している。		
競合・市場など企業を取り巻く状況	・大手スーパー△△が郊外に出店予定で、環境は一層厳しくなる見通し。		
悩みや苦労している点、欲しいアドバイス等	・廃棄ロスや販売コストなどが高止まりしている。 ・パート、アルバイトの確保が悩み。		

6 取引先・取引関係等

取引先	フリガナ	所在地等 (市区町村)	取引年数 シェア	掛取引 の割合	うち手形割合 手形のサイト	回収・支払の条件
	取引先名					
販売先	一般個人		90%	30%	0%	末日 翌月25日回収
	<input type="checkbox"/> 市内の小・中学校		40%	100%	0%	末日 翌月20日回収
			5%			日 日回収
		ほか 5社	5%	100%	0%	末日 翌月末 日回収
仕入先	カ) <input type="checkbox"/> チュウオウイチバ (株) <input type="checkbox"/> 中央市場	●●県・ <input type="checkbox"/> 市	50%	100%	0%	末日 翌月25日支払
	ユ) <input type="checkbox"/> ショウテン (有) <input type="checkbox"/> 商店	●●県・△△市	10%	100%	100%	末日 翌月末 日支払
	カ) <input type="checkbox"/> ×ショクピン (株) <input type="checkbox"/> ×食品	<input type="checkbox"/> 市	10%	100%	100%	末日 翌月末 日支払
		ほか 3社	15%	100%	100%	末日 翌月末 日支払
外注先			年 %	%	%	日 日支払
			年 %	%	%	日 日支払
			年 %	%	%	日 日支払
		ほか 社	年 %	%	%	日 日支払
人件費の支払	20日	当月25日支払 (ボーナスの支給月	6月、	12月)		(日本政策金融公庫 国民生活事業)