

株式会社〇〇 事業承継計画書

1：経営理念

--

2：顧客から見た会社ブランド

--

3-1：企業概要

会社名	株式会社〇〇
資本金	1000万円
従業員数	
業種	小売/建設
事業内容	燃料販売/設備・リフォーム工事
利益剰余金	3000万円（令和5年4月）

3-2 沿革

昭和※※年創業

3-3：保有資格・免許

〇〇、※※、▲▲

4：現状の棚卸

【自社の強み】

一人ひとりの能力が高い 朝礼が徹底されている 歴史のある会社だ 公共工事の実績がある 団結力・チームワークがある 応用力がある
--

【自社の弱み】

営業活動が出来ていない 番頭さんのコミュニケーションが薄い 正しい情報が伝わり難い 一般家庭に対する認知度が無い 若い人材が育っていない
--

【事業の機会】

--

【事業の脅威】

--

5：事業承継における課題の整理

	課題	目標とする指標	優先順位	ツール/リソース
財務	①承継時に借入金の圧縮をしたい ②経理力をつけさせたい	①代表者個人の連帯保証解除 ②◇◇さんへの引継ぎ		
顧客	地域顧客のグリップ力を継続したい			
社員	チームワーク・規律・収益にこだわる社員	給料規程の明確化		
技術				
設備				

6：円滑な事業承継への骨子

	ツール/リソース
①情報のデータベース化	
②雑務等の合理化	
③後継者の教育	
④収益力の強化	

7：承継計画

単位千円	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年
期	49				
年商	546,063				
売上原価	317,712				
売上総利益	228,351				
固定費	227,247				
営業利益	1,104				
営業外損益	5,021				
経常利益	6,125				
代表年齢	67	68	69	70	71
後継者年齢	48	49	50	51	52
経理年齢	64	65	66	67	68