

経営内容ヒアリングシート

会社名	
-----	--

■経営数値

●決算・確定申告がまだの方：以下について、だいたいの月間経費を教えてください

仕入れ	外注費	家賃
円/月	円/月	円/月
ウェブ系の広告宣伝費	ウェブ以外の広告宣伝費	その他の支払報酬
円/月	円/月	円/月

●法人の方：以下を共有ください

貸借対照表	最新年度分、補助金申請に関する資金余力に使います
損益計算書	通常3期、創業間もなければある分、売上推移に使います
売上原価の内訳	通常3期、ただし、このシートが無い会社もあります
販売費・一般管理費の内訳	通常3期、法定福利費・広告宣伝費等の推移を確認します

●個人の方：以下を共有ください

青色申告の方 損益計算書	通常3期、売上・経費の推移の把握に使います
白色申告の方 収支内訳書	通常3期、売上・経費の推移の把握に使います

※以下のようなページです

損益計算書	収支内訳書
令和 年分所得税青色申告決算書 (一般用) 令和 年 月 日 損益計算書 (自 年 月 日 至 年 月 日) 令和 年 月 日 損益計算書 (自 年 月 日 至 年 月 日)	令和 年分収支内訳書 (一般用) (令和 年 月 日 至 年 月 日) 令和 年 月 日 収支内訳書 (自 年 月 日 至 年 月 日) 令和 年 月 日 収支内訳書 (自 年 月 日 至 年 月 日)

■運営状況

※簡単に構いません。ただし、ここが充実しているほど、良い計画書が作りやすいです。

●どういう目的・経緯で創業された会社か教えてください
●現・経営者の方の学歴・職歴・資格・その他強みをご紹介します
●会社の強み（技術・仕入れなど）を教えてください
●各事業、どんなお客様が多いですか？
●各事業、どういうところから集客していますか？（HP・チラシ・SNS・紹介 他）
●各事業の、主な仕入れ先・外注先・協力会社等を教えてください
●メインバンク・顧問税理士・その他顧問について教えてください
●今後、どんな会社になることを目指しますか？
●現在、困られている経営課題などがあれば、ご紹介ください

■主力商材の状況

※全部の商材である必要はありません。ただし、大まかな情報ではなく、
1つ1つの商材について、きちんとご紹介頂きたいです。

× ラーメンなど だいたい 1000 円

○ 担々麺 980 円 ○ ラーメン+チャーハン 1080 円

商品・サービス	販売単価	仕入価格/製造 原価	月間販売数
	円/1 件	円/1 件	件/月
	円/1 件	円/1 件	件/月
	円/1 件	円/1 件	件/月
	円/1 件	円/1 件	件/月
	円/1 件	円/1 件	件/月
	円/1 件	円/1 件	件/月
	円/1 件	円/1 件	件/月
	円/1 件	円/1 件	件/月

※以下は、「小規模事業者持続化補助金」の公式記載例です

【主な商品】

- ①コーヒー豆(550円～/100g) 粗利率約50%
- ②コーヒーバッグ(140円～/1個) 粗利率約60%
- ③贈答用セット商品(990円～15,000円/個) 粗利率約30～40%
- ④コーヒーグッズ(790円～5,900円/個) 粗利率約30～35%

■飲食店に関する補足情報

※客単価・客数については、だいたいの数値で構いません。

2人席		席		4人席		席			
カウンター席		席		その他		席			
	平日ランチ		平日ディナー		土日ランチ		土日ディナー		
平均客単価		円/日		円/日		円/日		円/日	
平均的な客数		人		人		人		人	

丁寧に記入頂き、誠にありがとうございました。
不明点や追加情報は、個別に質問させていただきます。

以上