

## 事業承継自己診断チェックシート

Q.1

事業承継計画を策定し、中長期的な目標やビジョンを設定して経営を行っていますか？

はい いいえ

Q.2

経営上の悩みや課題について、身近に相談できる専門家はいますか？

はい いいえ

**【以下の中から、当てはまる設問へお進みください】**

- ・私には後継者がいる(子ども、親族、従業員)・・・★へ
- ・私には後継者にしたい候補がいる(子ども、親族、従業員)・・・Q.6～Q.7へ
- ・私には後継者がいない・・・Q.8～Q.9へ

★後継者に対し将来会社を託すことを明確に伝え、後継者として事業を引き継ぐ意思を確認しましたか？

「はい」・・・Q.3～Q.5へ 「いいえ」・・・Q.6～Q.7へ

Q.3

後継者に対する教育・育成、人脈や技術などの引継ぎ等の具体的な準備を進めていますか？

はい いいえ

Q.4

役員や従業員、取引先など社外の関係者の理解や協力が得られるよう取り組んでいますか？

はい いいえ

Q.5

法務面や税務面、資金面などについて将来の承継を見据えた対策を進めていますか？

はい いいえ

Q.6

後継者の正式決定や育成、ご自身の退任時期の決定など、計画的な事業承継を進めるために必要な準備期間は十分にありますか？

はい いいえ

Q.7

後継者候補に承継の意思について打診をする時期や、ご自身がまだ打診をしていない理由は明確ですか？  
(候補者が若く、打診するには早すぎる 等)

はい いいえ

Q.8

第三者に事業を引き継ぐ場合(企業売却・事業譲渡等)の相手先の候補はありますか？

はい いいえ

Q.9

企業売却・事業譲渡等の進め方についてご存知ですか？

はい いいえ

## 診断結果

### Q.1 Q.2 で、1つ以上「いいえ」と回答した方

事業承継を円滑に進めるには長い時間を要します。早期着手の重要性を理解し、事業承継に向けて現状の把握を進めましょう。

### Q.3 Q.4 Q.5 で、1つ以上「いいえ」と回答した方

円滑に事業承継を進めていくために、事業承継計画の策定による計画的な取組が求められます。

### Q.6 Q.7 で、1つ以上「いいえ」と回答した方

企業の存続に向けて、具体的に事業承継についての課題の整理や方向性の検討を行う必要があります。

### Q.8 Q.9 で、1つ以上「いいえ」と回答した方

「事業引継ぎ支援センター」(P47参照)にご相談ください。

## 「プレ承継」対策テスト

事業承継に向けた  
準備はOK?

合計 点 / 100点

事業承継を実施する準備「プレ承継」で経営者が取り組むべき具体的なアクションについて実施状況を採点します。各問10点。合計80点以上を目指しましょう。

### ●経営の「見える化」

- 問1 経営の状況と課題を把握してこれからの経営方針を定めている。
- 問2 税理士などの専門家や金融機関などから財務諸表に基づいた経営上のアドバイスを受けている。
- 問3 「中小企業要領」など会計制度を活用している。
- 問4 ローカルベンチマークなどの経営分析ツールを使ったことがある。
- 問5 会社の持つ知的財産を列挙したり、価値を考えたことがある。

計 点 / 50点

※30点以下の場合は、P9をチェックして行動を開始しましょう。

### ●会社の「磨き上げ」

- 問1 過度な負債の解消、事業に不必要な資産の処分など経営のスリム化を進めている。
- 問2 税金対策に偏らず、金融機関や取引先など第三者からみた企業価値を意識した経営体質の健全化を進めている。
- 問3 事業の品質向上、コストダウンなど競争力向上を進めている。
- 問4 事業上のトラブル、訴訟問題などの解消を進めている。
- 問5 業務が効率よく流れるように組織体制の整備を行っている。

計 点 / 50点

※30点以下の場合は、P9をチェックして行動を開始しましょう。