

経営状況の把握 調査シート

調査日	年 月 日	調査担当者	BIZ ミル入力チェック <input type="checkbox"/>
事業所名			法人・個人
代表者名	(年齢 歳)		
業種 (主たる業種1つに○を付けてください)	製造業・卸売業・小売業・建設業・運輸業・飲食サービス業 情報通信業・宿泊業・生活関連サービス業・専門・技術サービス業 その他のサービス業・その他の業種		

■貴社の経営理念（社訓や社是含む）について、該当するもの1つに○を付けてください。

1. 浸透している
2. 一部浸透している
3. 浸透していない
4. 経営理念はない

■上記質問で1～3に○をつけた方は、経営理念（社訓や社是含む）をお書きください。

■10年後を見据えた経営をしていますか？（事業承継を含む）

1. はい
2. いいえ

■経営分析について、該当する番号を1つ選んで○を付けてください。

1. 分析している
2. 分析したことがある
3. 一度も分析したことがない

■事業計画（経営計画）の作成について、該当する番号を1つ選んで○を付けてください。

1. 毎年作成している
2. 作成したことがある
3. 一度も作成したことがない

■貴社の強み（独自のノウハウや技術など）はありますか。あれば具体的に記入してください。

■貴社の弱み（IT化が進んでいない、人員不足など）はありますか。あれば具体的に記入してください。

■貴社を取り巻く環境の変化（大型店の出店、消費増税、高齢化など）に対応できていますか。

対応できていない問題点があれば具体的に記入してください。

■貴社の現在の経営課題について、該当する番号を上位3つまで選んで○を付けてください。

1. 既存の商圈・顧客・販路との関係強化
2. 商圈・顧客ニーズの把握
3. 新たな商圈・顧客・販路の開拓
4. 製品・サービスのPR活動や自社の知名度向上
5. 既存の製品・サービスの改善
6. 新製品・サービスの開発
7. 自社の強みの把握・活用
8. 業務の効率化
9. ITの利活用
10. 人材確保
11. 事業承継・廃業・M&A
12. その他 ()

■販売促進について、お聞きします。

(1) 現在実施している販売促進・PRについて、該当する番号を5つまで選んで○を付けてください。

- | | | |
|--------------|------------------------------|---------------|
| 1. チラシ配布 | 2. タウン誌・雑誌等への広告 | 3. テレビ・ラジオCM |
| 4. DM | 5. SNS (twitter、Facebook など) | 6. インターネットの広告 |
| 7. 自社のホームページ | 8. 看板・のぼり旗 | 9. 物産展・展示会へ出展 |
| 10. 包装紙・紙袋 | 11. 業務車両のラッピング | 12. バス・電車の広告 |
| 13. 呼び込み | 14. 特に何もしていない | |
| 15. その他 () | | |

(2) (1)で選ばれたもののうち、売上の拡大について効果があったものについて、該当する番号上位3つまで選んで○を付けてください。

- | | | |
|--------------|------------------------------|---------------|
| 1. チラシ配布 | 2. タウン誌・雑誌等への広告 | 3. テレビ・ラジオCM |
| 4. DM | 5. SNS (twitter、Facebook など) | 6. インターネットの広告 |
| 7. 自社のホームページ | 8. 看板・のぼり旗 | 9. 物産展・展示会へ出展 |
| 10. 包装紙・紙袋 | 11. 業務車両のラッピング | 12. バス・電車の広告 |
| 13. 呼び込み | 14. その他 () | |

■事業承継についてお聞きします。

後継者について、該当する番号を1つ選んで○を付けてください。

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. 後継者がいる | 2. 後継者はいないが、後継者候補がいる |
| 3. 後継者候補を探している (探すことにしている) | 4. 事業譲渡を検討している |
| 5. 廃業を予定している | 6. まだ考えていない |

■本日お聞きした情報を基に、経営状況分析表を作成できます。経営状況分析票を希望されますか。

- | | |
|---------|----------|
| 1. 希望する | 2. 希望しない |
|---------|----------|

■貴社の業績を教えてください。

決算期	(前々期) 年 月期	(前期) 年 月期	(今期) 年 月期
売上高	千円	千円	千円
売上総利益	千円	千円	千円
営業利益	千円	千円	千円
経常利益	千円	千円	千円
従業員数	人	人	人

■貴社の経営について教えてください。

昨年の中頃と比べた現在の状況 (半期)			
売上高	増加	横ばい	減少
販売数量	増加	横ばい	減少
売上単価	上昇	不変	低下
原材料・商品仕入単価	低下	不変	上昇
採算(経常利益)	増加	横ばい	減少
資金繰り	好調	不変	不調

現在と比べた今後の状況 (半期)			
売上高	増加	横ばい	減少
販売数量	増加	横ばい	減少
売上単価	上昇	不変	低下
原材料・商品仕入単価	低下	不変	上昇
採算(経常利益)	増加	横ばい	減少
資金繰り	好調	不変	不調

■今後も、当所の指導員が定期的にご訪問させていただくことがあると思いますが、その際にご協力をお願いしてもよろしいでしょうか。

- | | |
|-------|--------|
| 1. はい | 2. いいえ |
|-------|--------|

備考欄

ご回答ありがとうございました。