

※必ず**自筆**でご記入ください。

※記入方法が分からない箇所は空欄にして頂き、お電話でご確認させていただきます。

※ご代表者様の**自筆**でご記入ください

作成・記載日：西暦 20 〇〇年 〇〇月 〇〇 日

フリガナ	エスシーショウテンカブシキガイシャ	フリガナ	クラブ タロウ
法人名	エスシー商店株式会社	代表者氏名（ 自署 ） （保証人予定者）	倶楽部 太郎
会社住所	大阪府中央区南船場 * - * *	会社TEL	* * * (* *) * * * *

1、事業等計画書

事業の現状と見通し	【事業やご商売の内容をご記入ください】			
	繊維・衣類の販売			
	当期の見通し（該当番号を○で囲んでください）	1. 前期並み	2. 前期より上向き	3. その他
今後の見通し	受注の増加により、売上げ増加を見込む		(記載例) 受注の増加により、売上げの増加を見込む。	
資金計画	※「資金使途」、「返済原資」それぞれ該当する全ての番号を○で囲んでください			
	資金使途		返済原資	
	1. 緊急時の資金確保（枠登録のみ）	2. 商品・材料仕入資金	1. 売上金	
	3. 季節性資金（賞与・納税等）	4. 経費支払資金	2. 事業より生ずる利益	
	5. 売上回収遅延に伴うた			
	赤枠内はご提出いただく直近決算書（損益計算書）の実績を参考にいただき、 当期・来期の決算見込額（予想売上高など）を万単位 でご記入ください。			
収支の見通し	項目	当期（決算見込額）	来期（決算見込額）	
	① 売上高	11,000 万円	12,000 万円	
	② 売上総利益	5,500 万円	6,000 万円	
	③ 営業利益	4,000 万円	4,500 万円	
	④ 経常利益	1,500 万円	1,500 万円	
資金調達の予定	※金融機関からの新たな借入の予定（□内にレ点でチェックをしてください）			
	金融機関名	区分詳細（運転・設備等）	当期（見込）	来期（見込）
	〇〇銀行	運転資金	600 万円	0 万円
				万円
「従業員数」、「自宅同居人数」は、 ご代表者様を含めた人数 をご記入ください。 例）従業員を3名お雇いの場合、ご代表者様を含めた「4人」とご記入ください。				

2、事業及び代表者様について

事業について	従業員数	本人含む 30 人	現代表者の就任年月	(西暦) 2000 年 1 月
	自宅同居人数	本人含む 5 人	自宅入居年月	(西暦) 2010 年 1 月
代表者様について	自宅住居	自己所有（住宅ローン：月 15 万円）・ 家族所有（住宅ローン：月 万円） 賃貸（家賃：月 万円）・ その他（ ）		
	【収入状況】	当該法人からの年間役員報酬	年収 960 万円	その他年間収入 年収 0 万円
【保有資産】	預貯金・有価証券	1,000 万円	所有不動産時価	5,000 万円

金融機関（ノンバンクを含む）からの事業資金借入の総件数、総額、総支払月額をご記入ください

金融機関（ノンバンク、住宅ローン等も含む）から代表者様がプライベート資金として借入れされている総件数、総額、総支払月額をご記入ください

3、お借入状況

法人借入状況	件数	残高	毎月返済額	代表者様借入状況	件数	残高	毎月返済額
	3 件	5,000 万円	20 万円		2 件	2,500 万円	15 万円

※次頁の4～6についてもご記入ください

※前頁に記載の法人についてご記入ください。

顧客番号：

4、実質的支配者について※犯罪収益移転防止法改正に伴う

※記入方法につきましては、次頁「犯罪収益移転防止法改正に伴う対応について」をご参照ください。

実質的支配者①	
氏名	フリガナ クラブ タロウ 倶楽部 太郎
生年月日	昭和 / 平成 34 年 5 月 6 日
住所	大阪府中央区南船場 * - * *
法人との関係 ※該当する項目のいずれかに ✓をしてください	☐ 50%超の議決権・配当（直接・間接を含む）を保有 ※50%超の議決権等を保有される個人に該当する方がいれば、 実質的支配者②③のご記入は不要となります ☒ 25% ☐ 支配的影響力を有する者（大口債権者、大口取引先、創業者） ☐ 上記以外の代表者（業務執行者） ☐ その他（ ）

実質的支配者②	
氏名	フリガナ クラブ ハナコ 倶楽部 花子
生年月日	昭和 / 平成 36 年 9 月 3 日
住所	大阪府中央区南船場 * - * *
法人との関係 ※該当する項目のいずれかに ✓をしてください	☐ 25%超の議決権・配当（直接・間接を含む）を保有 ☐ 支配的影響力を有する者（大口債権者、大口取引先、創業者） ☐ 上記以外の代表者（業務執行者） ☐ その他（ ）

実質的支配者③	
氏名	フリガナ クラブ プロウ 倶楽部 五郎
生年月日	昭和 / 平成 37 年 8 月 9 日
住所	大阪府中央区南船場 * - * *
法人との関係 ※該当する項目のいずれかに ✓をしてください	☒ 25%超の議決権・配当（直接・間接を含む）を保有 ※別紙「犯罪収益移転防止法改正に伴う対応について」を ご確認いただき、外国政府等において重要な地位についている方（ついていた方） に該当がなければ、非該当に✓してください

5、外国政府等において重要な地位について

※該当する項目の□内にレ点でチェックをしてください	
法人の代表取締役（連帯保証人予定者）、法人の実質的支配者、または そのご家族が外国政府等において重要な地位を占める	☒ 非該当 ☐ 該当（別途確認事項がございます）

6、役員について

実質的支配者に該当しない役員（商業登記簿謄本に現在登記されている役員の方全て）			
役員 役職名：取締役	氏名	フリガナ クラブ トモコ 倶楽部 友子	生年月日 昭和 / 平成 38 年 9 月 1 日
住所	大阪府中央区南船場 * - * *		
役員 役職名：	フリガナ		月 日
住所	※実質的支配者以外の商業登記簿謄本に登記されている役員の方すべて ご記入ください		
役員 役職名：	氏名	フリガナ	生年月日 昭和 / 平成 年 月 日
住所			
役員 役職名：	氏名	フリガナ	生年月日 昭和 / 平成 年 月 日
住所			

※ご記入事項に変更があった場合は速やかにお申し出ください。

【弊社使用欄】

（ 検 印 ）

③-44-2024 1-2

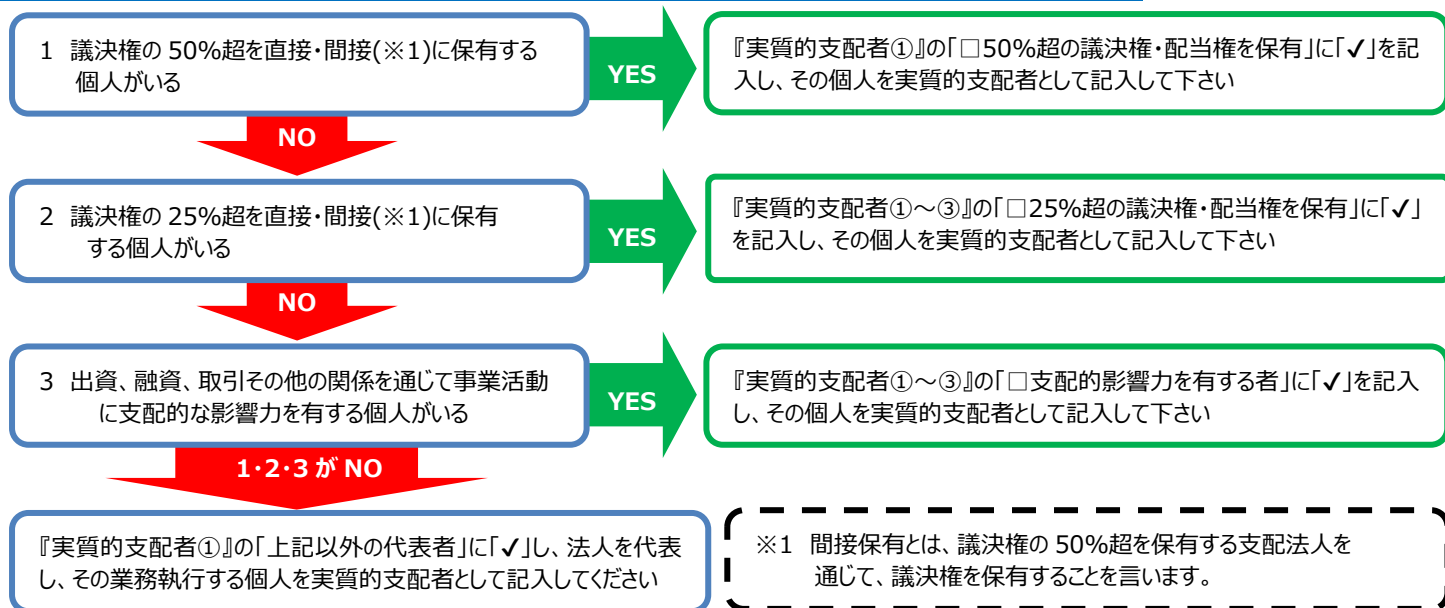
〈犯罪収益移転防止法改正に伴う対応について〉

2016年10月1日(土)施行の「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正に伴い、新規お申し込み手続きや契約期限更新手続き時の「取引時確認」方法が一部変更となりました。弊社では下記の通りお取り扱いをさせていただきますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

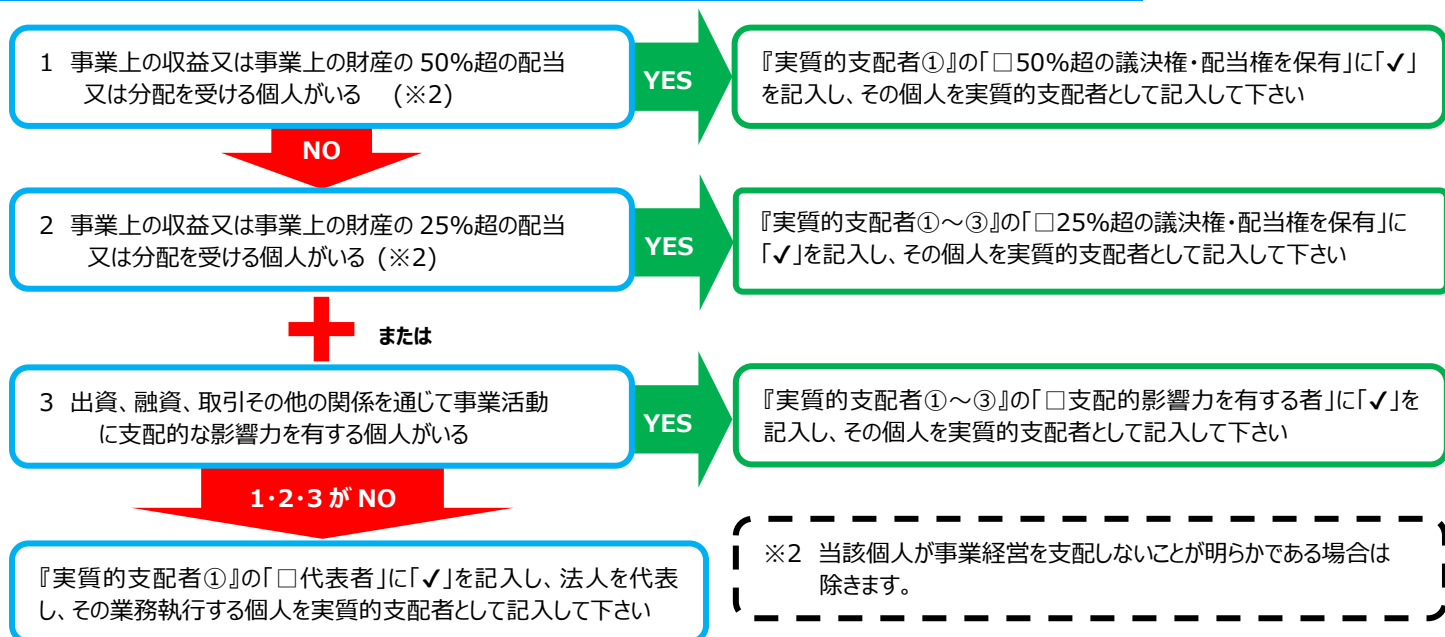
● 法人の実質的支配者のご確認について

お客さまが弊社の商品をお申し込みいただく際に、以下のフローチャートに従い、ご確認の上、法人であるお客さまを実質的に支配する方(以下「実質的支配者」といいます)すべての個人について、関係性、氏名・住居・生年月日を申告いただきます。

株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社等(資本多数決法人の場合)



財団法人、医療法人、合名会社、合資会社、合同会社等(資本多数決法人以外の場合)



● 外国政府等において重要な地位を占める方のご確認について

犯罪収益移転防止法に基づき、法人の代表取締役(連帯保証人予定者)、法人の実質的支配者が以下1. 2.に該当するかを確認させていただきます。

1. 外国政府等において重要な地位を占める方・・・以下の日本における職業と同等の職業に外国でついでいる方又は、過去ついでいた方

- 国家元首、内閣総理大臣その他国務大臣および副大臣に相当する職(外国の大統領、首相等)
- 衆議院議長・副議長、参議院議長・副議長に相当する職・最高裁判所の裁判官に相当する職(外国の国会、最高裁判所)
- 特命全権大使・公使、特派大使等(含政府代表・全権委員)に相当する職(例: 駐日大使等)
- 統合幕僚長、統合幕僚副長、陸・海・空幕僚長(含副長)に相当する職(外国軍隊の大將、中將等)
- 中央銀行の役員
- 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員に該当する場合(国家予算の外国企業の役員)

2. 家族

上記、「外国政府等において重要な地位を占める方」に該当する方と、以下の範囲でご家族に該当する方

外国政府等において重要な地位を占める方の配偶者(含内縁の配偶者)、父母、子および兄弟姉妹ならびに配偶者の父母および子