

決算書類のご提出でご利用できる

経営支援サービスのご案内

サービス 1

自社株評価試算サービス

FP知識を有する専門のコンサルタント(※)が、
自社株評価額の試算だけでなく、
将来を見据えて、どのような対策が効果的かを検討いたします！

※FP技能士1級または日本FP協会認定CFPを有し、外部研修期間で金融全般に関する幅広い知識と相続・事業承継対策の実務を経験した者

ご提出いただく決算書類のコピー

法人税確定申告書のご提出で、
より正確な算定が可能です！

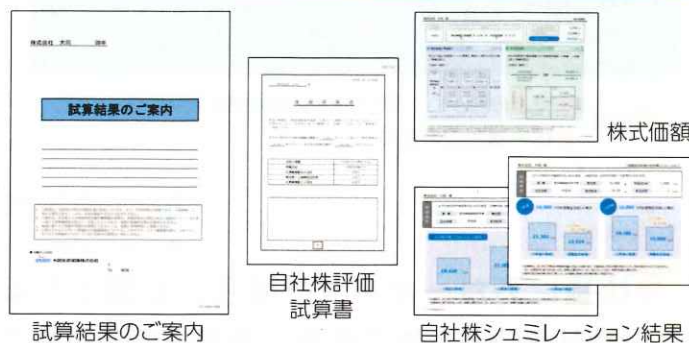
決算報告書2期分

- 貸借対照表 ●損益計算書
- 販売費及び一般管理費の計算内訳
- 製造原価報告書(建設・製造・運輸業の場合)
- 株主資本等変動計算書 ●個別注記表
- 法人税確定申告書の別表二
「同族会社等の判定に関する明細書」

※3期分の決算書のご提出をご依頼することがあります。



自社株評価試算書と
各種シミュレーション結果をご提供



※当社が提供する自社株評価試算や相続財産評価試算は、一般的なリスクと対応策に関する情報提供を目的とした「簡便な概算」であるため実際の税務申告等には使用できません。税務に関するご相談や実際の計算等につきましては、税理士等専門家にご相談ください。

サービスの特長

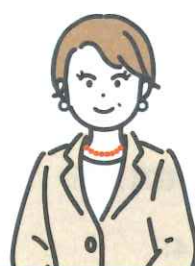
- 会社の今後の利益状況などをシミュレーションし、5年後、10年後の自社株評価額の推移を試算します。
- 評価結果を踏まえ、事業承継リスクへの対応策を幅広くご案内します。(生存退職金の活用、持株会社の設立、事業承継税制の活用など)

ご利用者の声



52歳・社長 建設業

自社株の評価結果だけではなく、**評価方法**について丁寧に説明してもらい、大変勉強になりました。また、**当社が抱えるリスク**とその**各種対策**についても、ひとつひとつ丁寧に説明してもらい、**現状を把握**できました。



63歳・社長奥様 製造業

おおよその株価は把握していましたが、**将来の株価**まで**シミュレーション**していただけたのは**初めて**です。コンサルタントからは、将来シミュレーションを踏まえた、**具体的な対策**を**アドバイス**してもらえました。

会社のリスク量を算定することで、
社長不在時の会社の影響がわかります！

起こりうる社長の不在と会社の影響

死亡による不在

死亡リスク ●死亡

就業不能による不在

重大疾病リスク

●がん ●急性心筋梗塞 ●脳卒中

重度の身体障がいリスク

●心臓ペースメーカー ●永続的な人工透析
●人口膀胱または人工肛門 etc...

経営者が不在となると…

経営者の「信用」と「手腕」によるところが大きい中小企業。
以下のような影響が発生します。

影響例 ●売上の減少 ●取引先や金融機関との関係性の变化
●役員退職金の支給

標準保障額算定書

サービスの特長

- 社長に万が一があった場合に必要となる「会社を守るための資金」「家族を守るための資金」を算定します。
- リスク量を算定することで、ムリ・ムダのない合理的な保障の確保ができます。

ご利用者の声



67歳・社長 製造業

借入金だけでなく、運転資金などの固定費や保険金を受け取った時に支払う税金(納税準備資金)まで考慮したうえで保険金額を決めないといけないことを知りました。数字で表してくれるので納得感があり、本当に保障が必要だと気づけました。



48歳・社長 サービス業

「会社を守るためのお金」と「家族を守るためのお金」は分けて考えないといけないと知ることができました。リスク量を算定したことで、今加入している保険だと万一の時、借入金の返済だけで保険金がなくなってしまう、家族になにも残らないと気づけました。

【お届けしたのは】

大同生命保険株式会社 四国支社 丸亀営業所
〒763-0001
丸亀市風袋町209セントラル丸亀ビル4F
電話:0877-22-2291
FAX:0877-23-2069