

Due Dilligence に必要な主な資料

1.0版

資料名	確認
会社案内	
主要製品・サービスの紹介資料	
経営陣の略歴と担当事項	
現在の組織図及び従業員数情報（部門別・雇用形態別）	
決算報告書・勘定科目明細（過去3カ年以上）	
税務申告書（過去3カ年以上）	
今期の月次残高試算表（今年度直近月分まで）	
過去の増資履歴等	
給与台帳	
固定資産台帳	
預金通帳等の写し	
金融資産明細	
売上債権明細	
買掛債務明細	
直近の借入金等明細（長短・借入先別）	
担保（保証・抵当権等）設定明細	
融資契約書・リース契約書	
各種保険契約書	
取引契約書・賃貸借契約書等	
仕入先一覧（過去3カ年上位10社）	
販売先一覧（過去3カ年上位10社）	
事業計画書（今後5カ年）	
経営戦略等説明資料	
定款	
株主名簿	
株主の移動に関する記録（過去3カ年）	
株主総会議事録・取締役会議事録（過去3カ年）	
商業登記簿謄本	
不動産登記簿謄本	
許認可等資料	
商標権・特許権等の知的財産権関係資料	
従業員の保有資格・経験・研修履歴情報	
就業規則等の社内規程	
時間外手当の支給状況、社会保険の加入状況に関する資料	
社内システムの概要説明資料	
係争事件等の有無とその概要と記録	