事業承継実態調査

1 目的

市内事業者に対する事業承継実態調査を実施することで、現状分析を行うとともに、必要な基礎資料を作成することにより、今後の支援策等の検討を行うことを目的とします。

2 調査内容

- (1) 事業承継に関する現在の状況について
- (2) 事業承継に向けた取組について
- (3) その他

※ 詳細は別添「寝屋川市事業承継実態アンケート調査票」のとおり

3 調査対象

寝屋川市内に本社を有し、1年以上事業を営んでいる企業

4 調査期間

令和6年9月4日(水)から9月27日(金)まで

5 調査方法

- (1) 郵送による調査

無作為に抽出した市内企業(約1,600社)に対し、調査票等を郵送にて送付し、調査への協力を依頼

- (2) インターネットによる調査

郵送による調査のほか、インターネットによる専用ページでの回答を受付

6 今後のスケジュール(予定)

令和6年12月末まで 個別ヒアリングの実施

令和7年2月末まで 調査の取りまとめ(調査報告書の完成)

ID :

事業承継実態アンケート調査票

【ご記入にあたっての注意事項】

- ①黒の鉛筆又はボールペンで直接ご記入ください。
- ②回答は、記述もしくはあてはまる番号を○で囲んでください。
- ③設問によっては、該当する番号に○をつけた方だけにお答えいただく設問がありますので、その説明に従ってご記入ください。
- ④ご記入が終わりましたら、お手数ですが同封の返信用封筒に入れ、令和6年9月27日（金）までにポストにご投函ください。FAX（株式会社東京商工リサーチ関西支社：06-6531-8023）でも回答を受け付けております。

■ご回答者様のお名前・ご所属・ご連絡先をご記入ください。

貴社名			
所在地	〒		
ご回答者様	部署名（役職名）	ご氏名	
	TEL:	FAX	E-mail:

1. 貴社の概要について

問1. 貴社の事業概要についてご回答ください。

1.組織形態	①法人 ②個人	2.従業員数 [※]	人	3.創業年月（西暦）	年 月
4.株主構成	①経営者やその親族が大半 ②親族外が大半 ③その他（ ）				
5.業種（主なものを一つ）	①建設業 ②製造業 ③情報通信業 ④運輸業、郵便業 ⑤卸売業、小売業 ⑥不動産業、物品賃貸業 ⑦サービス業 ⑧その他（ ）				
6.純資産額	① 300万円未満 ② 300万円以上500万円未満 ③ 500万円以上1,000万円未満 ④ 1,000万円以上3,000万円未満 ⑤ 3,000万円以上5,000万円以下 ⑥. 5,000万円超 ⑦ 負債が資産を上回っている（債務超過）				
7.事業用不動産の所有状況	①所有あり（経営者名義、経営者親族名義、会社名義等） ②所有なし				
8.事業用不動産の担保状況	※上記で「①所有あり（経営者名義、経営者親族名義、会社名義等）」と回答した方におうかがいします。 ①あり ②なし				
9.動産の担保状況	※動産は主に預金・有価証券（会社、経営者、経営者親族、役員、第三者等の所有） ①あり ②なし				
10.個人保証状況	①保証あり（経営者、経営者親族、親族外役員、他第三者等） ②保証なし				
11.知的財産権の保有状況	※知的財産権（特許権、実用新案権、意匠権、商標権等） ①知的財産あり ②知的財産なし				
12.直近の業績	売上高	(千円)	経常利益	(千円)	

※常時雇用するパート・アルバイトを含み、役員・臨時雇用者・派遣労働者は除きます。

問2. 現在の代表者様自身のことについてご回答ください。

1.生年月日	西暦 年 月 日	2. 子供の人数	名（いない場合は「0」をご記入ください）
3.何代目か	①創業者 ②二代目 ③三代目 ④四代目以降		
4.先代との関係	※創業者以外の方におうかがいします。 ①親 ②配偶者 ③子供の配偶者 ④兄弟姉妹 ⑤孫 ⑥親族以外の役員 ⑦親族以外の従業員 ⑧外部の人材 ⑨他社からの出向 ⑩その他（ ）		

2. 事業承継に関する現在の状況について

問3. 事業承継の決定状況についてご回答ください。

- ①既に後継者を決めている
- ②後継者候補はいる
- ③後継者を決めていないが、事業は継続したい ⇒問7へ
- ④自分の代で廃業する予定 ⇒問8へ
- ⑤M&A等で会社を譲渡する予定 ⇒問9へ
- ⑥その他 ()

【問3で①、②を選択した方におうかがいします】

問4. 後継者（候補）についておうかがいします。

(1) 後継者（候補）の現経営者との関係についてご回答ください。

- ①子供 ②配偶者 ③子供の配偶者 ④兄弟姉妹 ⑤孫
- ⑥親族以外の役員 ⑦親族以外の従業員 ⑧外部の人材
- ⑨他社からの出向 ⑩その他 ()

(2) 後継者（候補）の年齢についてご回答ください。

- ①29歳以下 ②30～39歳 ③40～49歳 ④50歳以上

(3) 後継者（候補）に後継者となってもらいたいことを伝えた上で、本人の事業を承継する意思を確認していますか。

- ①本人の意思を確認している ②本人の意思は確認していない

(4) 後継者（候補）と経営や経営理念、事業等についての対話ができていますか。

- ①十分にできている ②概ねできている ③対話を試みている ④できていない

(5) 後継者（候補）とした理由についてご回答ください。（複数回答可）

- ①能力が優れていた ②経営の方針が同じ ③役員・従業員からの信頼
- ④取引先からの信頼 ⑤金融機関からの信頼 ⑥株主の了承
- ⑦株式や事業用資産の引継ぎが容易 ⑧候補者の親族からの了承
- ⑨後継者の引継ぎ意志があった ⑩後継者が適齢になった ⑪外部からの助言や要請
- ⑫経営者の高齢や病気 ⑬その他 ()

【問3で①を選択した方におうかがいします】

問5. 事業承継に要する期間について

(1) 事業承継を意識してから後継者の了承を得るまでに要した期間についてご回答ください。

- ①1年以内 ②1年超3年以内 ③3年超5年以内 ④5年超10年以内
- ⑤まだ了承を得ていない

(2) 後継者の承諾を得てから事業承継完了までに要した期間についてご回答ください。

①1年以内	②1年超3年以内	③3年超5年以内	④5年超10年以内
⑤まだ完了していない			

(3) 事業承継の完了(予定)時期についてご回答ください。

①1年以内	②1年超3年以内	③3年超5年以内	④未定

【問3で②を選択した方におうかがいします】

問6. 後継者に事業を引き継ぐ理想的な時期(代表者の年齢)についてご回答ください。

①29歳以下	②30~39歳	③40~49歳	④50歳以上

【問3で③を選択した方におうかがいします】

問7. 候補者を決めていない(決められない)理由についてご回答ください。(複数回答可)

①候補者が複数人いる	②候補者の了承がない	③候補者の能力や経験がまだ不十分
④役員・従業員からの信頼が不十分	⑤取引先からの信頼が不十分	
⑥金融機関からの信頼が不十分	⑦株主からの了承がない	
⑧株式や事業用資産の引継ぎが困難	⑨候補者の親族からの了承がない	
⑩親族外への経営の引継ぎに抵抗感がある	⑪その他()	

【問3で④を選択した方におうかがいします】

問8. 自分の代で廃業することについて

(1) 自分の代で廃業する理由についてご回答ください。(複数回答可)

①会社や事業に将来性がない	②業績が厳しい	③後継者を確保できない
④技術等の引継ぎが困難	⑤従業員の確保が困難	⑥事業用資産の老朽化
⑦高齢のため	⑧もともと自分の代でやめるつもりだった	
⑨その他()		

(2) 廃業に際して、自社の事業や資産、知的財産を何らかの形で他者に譲りたいというお気持ちはありますか。

①譲りたいと思う	②できれば譲りたいと思う	③分からない	④譲りたくない

(3) どのような支援や解決策があれば廃業ではなく事業の引継ぎ等を検討することができるかについてご回答ください。(複数回答可)

①本業の強化・業績改善	②後継者の確保	③従業員の確保
④資金の調達	⑤技術等の引継ぎが可能になる	
⑥事業の一部の譲渡・売却・統合(M & A)	⑦その他()	

(4) 廃業を予定されている時期についてご回答ください。

①1年以内	②1年超3年以内	③3年超5年以内	④未定

【問 3 で⑤を選択した方におうかがいします】

問 9. M&A 等を活用した事業承継について

(1) M&A 等を活用する理由についてご回答ください。(複数回答可)

①後継者が見つからない	②売却による金銭的収入を得るため	③従業員の雇用の維持・確保
④自社技術の継続のため	⑤会社や経営者の債務の整理のため	⑥会社や事業の更なる発展
⑦自社名や自社ブランドの存続のため		⑧経営者の会社に対する貸付等の整理
⑨その他 ()		

(2) 自社の事業を譲渡・売却・技術承継する場合、買い手に関して希望する事項についてご回答ください。

1.業種	①同業種	②関連業種	③異業種	④業種は問わない
2.規模	①自社より規模が大きい	②自社と同程度	③自社よりも規模が小さい	④規模は問わない
3.地域	①寝屋川市内	②大阪府内	③近隣の府県	④他の都道府県
		⑤海外		
4.譲渡希望金額	①純資産額より大きい	②純資産額と同程度	③適正な時価	④債務超過(負債が資本を上回っている状態)がゼロとなる金額
	⑤希望はない	⑥わからない	⑦その他 ()	
5.従業員の雇用	①継続してほしい	②金銭的な補償があれば、継続しなくても良い	③希望はない	
6.取引先の引継ぎ	①取引先を引き継いでほしい	②取引先を引き継いでほしくない		

(3) M&A をする際に課題と感じる事項についてご回答ください。(複数回答可)

①M&A に関する知識や情報不足	②M&A をする上での情報漏洩リスク
③親族や役員・従業員の了解	④取引先や取引金融機関の理解
⑤諸手続に関わる法務、税務、財務等の専門知識の不足	
⑥従業員の雇用維持・処遇問題	⑦企業風土の違い
⑧個人が所有している事業用資産の扱い	⑨その他 ()

3. 事業承継に向けた取組について

問 10. 事業承継に関する相談先についてご回答ください。（複数回答可）

①親族	②従業員	③税理士・公認会計士	④弁護士	⑤金融機関
⑥取引先	⑦同業者	⑧商工会議所	⑨事業承継・引継ぎ支援センター	
⑩M&A 仲介事業者	⑪相談先がわからない		⑫その他（ ）	

問 11. 事業承継に際しての課題についてご回答ください。（複数回答可）

①後継者不在	②後継者への事業内容や技術等の引継ぎ			
③後継者の社内での実績	④従業員等の関係者の理解	⑤組織体制の整備		
⑥後継者を補佐する人材の確保	⑦取引先との関係の引継ぎ	⑧金融機関との関係の引継ぎ		
⑨引継ぎ後の事業計画の策定	⑩特になし	⑪その他（ ）		

問 12. 事業承継において求める支援策についてご回答ください。（複数回答可）

①後継者の教育	②後継者候補の紹介	③事業承継計画書の作成支援	
④事業承継に関するノウハウ・情報等の提供		⑤M&A についての支援（企業情報の提供等）	
⑥事業承継に必要な資金の支援		⑦その他（ ）	

問 13. 事業承継に際して、後継者の教育で必要だと考える内容についてご回答ください。（複数回答可）

①経営理論・戦略	②財務会計	③マーケティング	④イノベーション
⑤販路開拓	⑥資金調達	⑦人事労務	⑧経営法務
⑨生産・店舗管理	⑩経営に活用できる支援策	⑪その他（ ）	

問 14. 事業承継に関しての困りごとや意見がございましたらご記入ください。

--

4. その他事項

問 15. 本調査における個別ヒアリング調査（訪問調査）の意向についてご回答ください。

①希望する	②どちらでもよい	③希望しない
-------	----------	--------

問 16. 市及び支援機関等（北大阪商工会議所、大阪府事業承継・引継ぎ支援センター等）による支援を希望されますか。

①希望する	②どちらでもよい	③希望しない
-------	----------	--------

～調査にご協力いただきありがとうございました～

以下 FAX でも回答を受け付けております。

株式会社東京商工リサーチ関西支社

06-6531-8023