

創業融資の準備チェックリスト

初回相談前に確認したい20項目

未定の項目があってもご相談いただけます。各行の該当する欄にチェックしてください。

回答欄：①確認済み ②準備中 ③分からない・相談したい ④該当しない

お名前：_____ 事業名（予定可）：_____

事業内容：_____ 開業予定地（市区町村）：_____

事業形態：個人・法人・検討中 開業（予定）年月：_____年_____月

借入希望額：_____万円・未定 資金が必要な時期：_____年_____月

融資の相談・申込状況：未相談・相談中・申込済み（申込先：_____）

	①	②	③	④
1. 開業の段取り				
01 開業希望日と、資金が必要になる日を整理していますか。	☐	☐	☐	☐
02 個人・法人のどちらで始めるか検討し、法人の場合は設立の進み具合を説明できますか。	☐	☐	☐	☐
03 店舗・事務所の候補と、契約・入居・工事の予定を整理していますか。	☐	☐	☐	☐
04 必要な許認可・資格・届出と、取得までの段取りを確認していますか。	☐	☐	☐	☐
2. 必要なお金				
05 店舗・内装・機械・備品など、開業に必要な費用を書き出していますか。	☐	☐	☐	☐
06 仕入れ・家賃・人件費など、売上が安定するまでに必要なお金を見積もっていますか。	☐	☐	☐	☐
07 主な支出の金額を確認できる見積書などを集めていますか。	☐	☐	☐	☐
08 支払い済みの費用と、これから支払う費用・支払日を分けて整理していますか。	☐	☐	☐	☐
3. 自己資金・借入				
09 生活費として残すお金と分けて、事業に使える自己資金を把握していますか。	☐	☐	☐	☐
10 自己資金をどう用意したか、通帳の履歴などで説明できますか。	☐	☐	☐	☐
11 現在の借入残高と毎月の返済額を把握していますか。	☐	☐	☐	☐
12 必要資金に対し、自己資金・借入などでいくらずつ用意するか整理していますか。	☐	☐	☐	☐

創業融資の準備チェックリスト

初回相談前に確認したい20項目

回答欄：①確認済み ②準備中 ③分からない・相談したい ④該当しない

	①	②	③	④
4. 事業の内容				
13 事業を始める理由と、活かせる経験・資格・人脈を説明できますか。	☐	☐	☐	☐
14 誰に、何を、いくらで販売するかを具体的に説明できますか。	☐	☐	☐	☐
15 お客様に選ばれる理由と、集客・営業の方法を考えていますか。	☐	☐	☐	☐
16 販売先・仕入先・外注先の決定事項と交渉中の事項を整理していますか。	☐	☐	☐	☐

5. 売上・資金繰り				
17 売上の見込みを、単価・客数・契約件数などの根拠とともに説明できますか。	☐	☐	☐	☐
18 毎月の経費を見積もり、借入返済後も事業を続けられるか確認していますか。	☐	☐	☐	☐
19 売上代金が入る日と、仕入れ・外注費などを支払う日のずれを確認していますか。	☐	☐	☐	☐
20 売上が予定を下回る場合や、融資が希望額・希望時期に届かない場合の対応を考えていますか。	☐	☐	☐	☐

6. 相談に使う資料の準備状況				
各資料の横に「済・準備中・相談・該当なし」のいずれかをご記入ください。				
創業計画書（ ） 設備などの見積書（ ）				
自己資金の経緯が分かる通帳・入出金明細など（ ）				
店舗・事務所の候補資料や契約書（ ） 取引の見込みを示す資料（ ）				
本人確認・送金先口座の資料（ ）				
該当する法人関係・許認可・申告関係の資料（ ）				
※相談用の資料です。申込時の提出書類は、申込先・事業の状況に応じて確認します。				

7. 相談事項・次の準備				
特に相談したいこと：				
次に準備すること：				
準備の期限： 年 月 日				

分からない項目は、開業予定や資金の準備状況から一緒に整理します。

ご相談：会社設立・創業融資のご相談 <https://lp.chuo-office.com/>