

「役員貸付金清算プラン」主な実行事例

実行時期	業種	場所	役員貸付金・長期貸付金発生経緯	金額	改善後	紹介者等
2001年	医療法人	東京都	娘2人の学費他	約3,000万円	格付けが改善し資金調達力向上	竹内信金時代顧客
2003年	建設業	神奈川県	関連事業への貸付金	約2,500万円	連結子会社。親会社上場申請条件満たす	税理士事務所
2004年	解体工事業	神奈川県	マージン等仮払い金	約3,000万円	格付けが改善し資金調達力向上	税理士事務所
2006年	中古車販売業	神奈川県	関連事業への貸付金	約5,000万円	格付けが改善し資金調達力向上	税理士事務所
2008年	機材レンタル業	東京都	投資の損失・取引先へのマージン等	約35,000万円	決算適正化	竹内保険顧客
2009年	ソフトウェア開発業	東京都	新規事業への流用	約10,000万円	格付けが改善し資金調達力向上	税理士事務所
2010年	ソフトウェア開発業	東京都	関連会社への貸付金	約30,000万円	シンジケートローン決定	メガバンク担当者
2013年	印刷業	東京都	役員報酬圧縮により貸付金発生	約2,400万円	格付けが改善し資金調達力向上	中小企業診断士（元信金支店長）
2014年	金属加工業	千葉県	代表者への追徴課税	約24,000万円	格付けが改善し資金調達力向上	地方銀行担当者
2015年	販促品卸	東京都	新規事業の損失	約2,000万円	格付けが改善し資金調達力向上	税理士事務所
2017年	装飾品卸	東京都	費用計上できるものを貸付金計上	約2,000万円	格付けが改善し資金調達力向上	竹内保険顧客
2019年	ソフトウェア開発業	東京都	先代が発生させた貸付金の引継ぎ	約10,000万円	格付けが改善し資金調達力向上	竹内保険顧客
2019年	IT関連業	北海道	費用計上できるものを貸付金計上	約1,000万円	上場申請条件満たす	弊社HP問い合わせ
2019年	IT関連業	沖縄県	新規事業への流用	約2,300万円	格付けが改善し資金調達力向上	税理士事務所
2020年	1級建築士事務所	東京都	投資の損失	約4,200万円	格付けが改善し資金調達力向上	弊社HP問い合わせ
2020年	介護事業所	神奈川県	新規事業への流用	約2,000万円	格付けが改善し資金調達力向上	税理士事務所
2020年	販促品企画・販売	東京都	新規事業への流用	約3,000万円	格付けが改善し資金調達力向上	地方銀行営業推進部長
2020年	内装業	千葉県	投資の損失	約3,000万円	格付けが改善し資金調達力向上	弊社HP問い合わせ
2020年	コンサルティング業	東京都	取引先へ発生させた損失を被った	約2,000万円	審査基準が厳しい融資の条件を満たす	弊社既取引先
2020年	畜産関連業	山口県	役員報酬圧縮により貸付金発生	約2,500万円	格付けが改善し資金調達力向上	弊社HP問い合わせ
2020年	不動産売買業	東京都	新規事業への流用	約3,000万円	格付けが改善し資金調達力向上	コンサルティング会社紹介
2021年	設備工事業	東京都	費用計上できるものを貸付金計上	約3,400万円	格付けが改善し資金調達力向上	民間調査機関紹介
2021年	建設業	兵庫県	マージン等仮払い金	約9,000万円	格付けが改善し資金調達力向上	弊社HP問い合わせ
2021年	設備工事業	宮崎県	費用計上できるものを貸付金計上	約1,500万円	格付けが改善し資金調達力向上	弊社HP問い合わせ
2021年	運送業	福岡県	役員報酬圧縮により貸付金発生	約1,400万円	格付けが改善し資金調達力向上	税理士事務所
2022年	サービス業	福岡県	新規事業への流用	約13,000万円	格付けが改善し資金調達力向上	公認会計士事務所
2023年	医療法人	兵庫県	別事業への貸付金	約3,000万円	格付けが改善し資金調達力向上	弊社HP問い合わせ
2023年	不動産業	新潟県	マージン等仮払い金	約3,000万円	格付けが改善し資金調達力向上	弊社HP問い合わせ
2023年	婦人服卸売業	東京都	マージン等仮払い金	約2,000万円	格付けが改善し資金調達力向上	税理士事務所
2023年	福祉関連業	東京都	マージン等仮払い金	約2,000万円	格付けが改善し資金調達力向上	税理士事務所
2023年	中古車販売業	広島県	新規事業への流用	約6,000万円	格付けが改善し資金調達力向上	弊社提携事業者紹介
2023年	IT関連業	東京都	マージン等仮払い金	約3,000万円	新規金融機関融資条件満たす	弊社HP問い合わせ
2023年	不動産売買業	東京都	株式買い取り代金他	約8,500万円	格付けが改善し資金調達力向上	税理士事務所
2024年	電気工事業	福岡県	マージン等仮払い金	約9,000万円	格付けが改善し資金調達力向上	弊社HP問い合わせ
2024年	建設機械整備業	千葉県	マージン等仮払い金	約3,000万円	格付けが改善し資金調達力向上	弊社HP問い合わせ
2024年	水道工事業	千葉県	先代が発生させた貸付金の引継ぎ	約7,000万円	格付けが改善し資金調達力向上	税理士事務所
2025年	建設関連業	東京都	新規事業他	約6,700万円	格付けが改善し資金調達力向上	コンサルティング会社紹介
2025年	建設業	茨城県	先代が発生させた貸付金の引継ぎ	約6,200万円	事業再生完了し格付け改善	コンサルティング会社紹介
2025年	新聞販売店	千葉県	マージン等仮払い金	約3,000万円	格付けが改善し資金調達力向上	弊社HP問い合わせ