

つくば市自治金融・振興金融 申込書類確認表

金融機関担当者	商工会

申込人： 会員 ・ 非会員

	事項	チェック
確認事項	1 直近決算書時における売上は5億円以下である	はい・いいえ
	2 法人：つくば市内に1年以上住所及び事業所を有する確認は法人商業登記簿謄本にて確認した 個人：住居及び事業所が1年以上つくば市内にあることを確認した	はい・いいえ
	3 運転資金の場合、直近決算書時における売上の3割以下の申込額である	はい・いいえ
	4 乗用車を購入の場合、車両本体価格(税込)及び申込金額が300万円以下である	はい・いいえ
	5 本年中(1月～12月)に利子補給の対象となる融資はない または、利子補給対象融資がある場合、限度額の確認をしている	はい・いいえ
	6 金融斡旋手数料の説明を行った(融資金額の5/1000(税別)、会員は無料)	はい・いいえ

	書式名	法人企業 代表者	個人 事業	備考	確認	
申込書式	1 融資保証依頼書	○	○	※原本 (日付、あっせん機関名は未記入)		
	2 あっせん申込書兼信用調査書	○	○			
	3 信用保証委託申込書	○	○	全項目記載 申込金額10万円単位 ※最近12カ月の売上は省略不可		
	4 信用保証依頼書	○	○			
	5 申込人(企業)概要	○	○	保証協会と新規取引の場合		
添付書類	6 個人情報の取扱いに関する同意書		○	保証協会行 ※包括同意で既に受領済みの場合、コピーもしくはメモ添付		
	7 個人情報の提供に関する同意書		○	あっせん機関用 ※原本		
	8 誓約書	○	○	あっせん機関用 ※原本		
	9 経営者保証を不要とする取扱い確認書or要件確認書兼誓約書	○		経営者保証を提供しない場合		
	10 定款	○				
	11 法人商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)	○				
	12 印鑑証明書	○	○	○		
	13 法人、代表者の納税証明書(国税)	○	○	○	保証協会と新規取引の場合	
	14 法人、代表者の納税証明書(県税)	○	○	○	保証協会と新規取引の場合	
	15 完納証明書(市税)	○	○	○	※代表が市外の場合もつくば市のものが必要 ※申込日より1カ月以内のもの	
	16 許認可証、登録証	○		○		
	17 手持工事明細書	○		○	建設業で許認可が未取得の場合	
	18 見積書、売買契約書	○		○	個人事業の場合は見積書の宛名に申込人氏名を記載 ※発行者の印鑑	
	19 決算書・申告書	○		○	2期分 ※法人は勘定科目内訳明細書添付	
	20 借入金返済明細書	○		○		
	21 固定資産評価証明書	○	○	○	固定資産面積と評価額が分かる書類 (例) 固定資産税等課税明細書	
	※賃借物件の改装資金の場合					
		賃貸借契約書	○		○	
		賃貸人の同意書	○		○	
	※建物新築、増築資金の場合					
		建築確認通知書	○		○	
※不動産取得資金、振興金融の場合						
	不動産担保調査書	○		○	物件明細、登記簿謄本、公図、建物図面、略図、写真等	