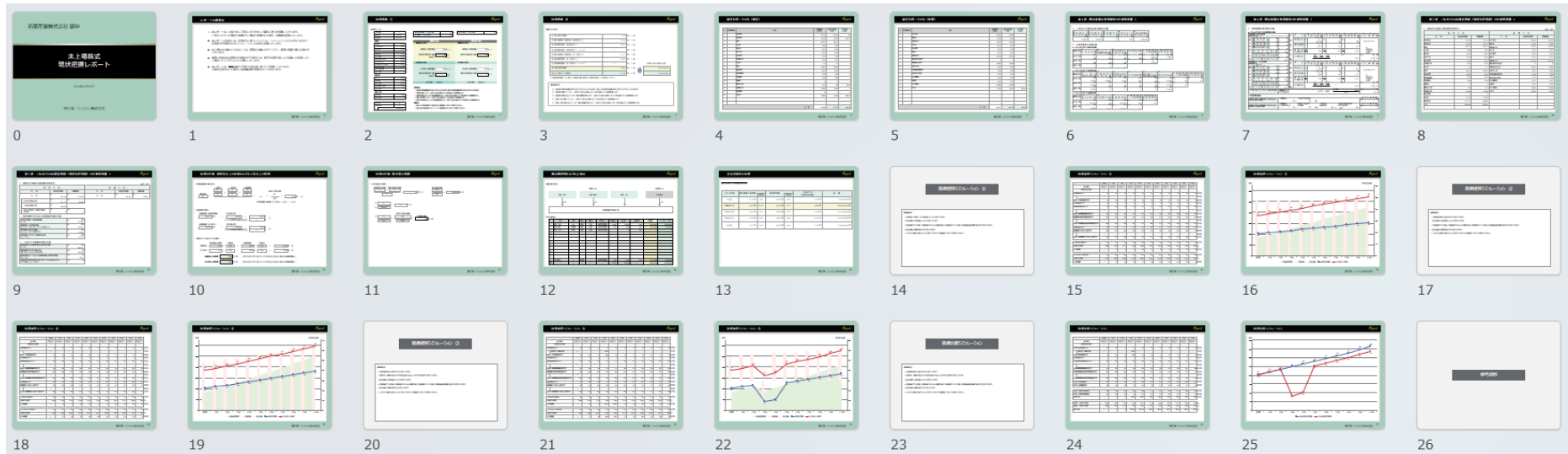


未上場株式現状把握レポート

操作手順書（詳細編）

未上場株式現状把握レポート

未上場会社現状把握レポート完成図



【未上場株式現状把握レポート】

- ・ 未上場株式会社オーナー向けのレポートです。
DPシステムの情報提供資料や分析レポート等と統合することで提案書に付加価値を持たせることができます。
- ・ 各種対策による株価の変動をシミュレーションすることができます。
また、対策前の株価推移と対策後の株価推移を比較するシミュレーションも作成できます。
- ・ 自社株式の評価を簡単に算出できる構成になっており、算出時間を大幅に短縮することができます。
- ・ 入力した財務データ、自社株式の評価過程、株主構成、シミュレーション等を現状把握レポートとして自動作成することができます。

株価算定ツール開き方

初期画面



- 未上場株式現状把握レポートを作成してみましょう。

①【株価算定ツール】をクリックします。

- ・初期画面または入力シートの両方から立ち上げることができます。

留意点

- ・株価算定ツールで算出した株価（相続税評価額、法人税法上の時価）、発行済株式数、株主一覧、会社名をデータ入力シートに反映する場合は、データ入力シートにオーナーのデータを表示させておく必要があります。

オーナーのデータが未入力の場合は、白紙のデータシートを表示させてください。

データ入力シート

＜データ入力シート＞

登録 検索 登録済データ 5 件 全システムデータ閲覧 他のシステムへ接続

動画 新規入力・クリア 定性面チェック レポート強制出力 算出設定・確認 顧客ニーズ分析 遺産分割ツール 株価算定ツール 家系図作成ツール

入力フォーム 選択されていません 設定されていません

顧客名 菅葉 太郎 資産管理会社名 菅葉産業株式会社 主幹法人名 菅葉産業株式会社 ①

顧客ID 2024 形態 所有方式 株価@ 10,000 発行済株式数 10,000

担当者名 DATAファイルに登録(保存)済です

操作・入力方法 簡易モード入力 簡易モード解除

推定相続人 3人 [詳細確認] [入力フォーム]					資産・負債状況 [入力フォーム]			収入・支出状況 [入力フォーム]		
続柄	氏名	年齢	同居別居	持家・有・無	資産	負債	純資産	総収入(年間)	支出	純収入
被相続人	菅葉 太郎	64	—	—	現金			給与収入	資料	10 百万円
配偶者	菅葉 春子	63	同居	有	預貯金	20 百万円		* 不動産収入	資料	10 百万円
長男	菅葉 一郎	34	別居	無	有価証券			公的年金		百万円
孫養子	菅葉 夏子	4	別居	無	自社株・出資金	100 百万円		私的年金		百万円
					個人年金			* その他		百万円

財務データ入力①

株価算定ツール

②

翌年へデータ移行		財務データ (※は入力必須)	
会社名 ※		若葉産業株式会社	
会社ID ※		222	
特定会社等の確認 ※	F	該当しない	
医療法人の確認 ※		該当しない	
直前期			
決算期 (yyyy/mm) ※		2021/03	期
発行済株式数 ※	F	100,000	株 ●
資本金等 ※	F	50,000	千円
売上高 ※		1,326,930	千円
所得金額 ※	F	47,826	千円 ●
総資産価額 (簿価) ※		700,000	千円
純資産価額 (簿価) ※	F	166,387	千円 ●
勘定科目	土地 ※ ※2	F	252,000 千円 ●
	有価証券 ※	F	122,972 千円 ●
	その他 ※	F	▲ 3,314 千円 ●
会計上の調整額		F	千円
年配当金額 ※	F	0	千円
直前々期			
売上高		1,125,000	千円
所得金額 ※	F	47,826	千円 ●
総資産価額 (簿価)		1,000,000	千円
純資産価額 (簿価)	F	37,571	千円 ●
年配当金額 ※	F	0	千円
々々々期			
所得金額	F	25,000	千円
年配当金額	F	0	千円
業種 ※			
従業員数 ※	F	20	人
業種目番号 ※	④	11	③
		食料品製造業	

※2

※1

④

③

含み損益の入力・修正

- 三期分の決算書（別表含む）を用意します。（最低二期分）

② 会社名～従業員数を入力します。

【F】 ボタンから詳細な財務データを入力できます。

※1 直前々期の勘定科目（含み損益）はこちらから入力してください。

留意点

- 勘定科目の資産の部は『土地』『有価証券』『その他』※2のように入力場所が分かれているので注意してください。
※「借地権」→【土地明細】 「建物」→【その他勘定科目】に入力ください。
- 勘定科目の負債の部は『その他』に入力します。
- 勘定科目の資産の部で『土地』のみを入力するなど、一部の勘定科目のみを入力することはできません。純資産価額の計算が正しく行えない原因となります。

④ 左下の【検索】をクリックし、該当する業種目を選択します。

- ・ 株価が安い業種目番号が自動で選択されます。

※3 【一覧表】をクリックすると、業種目一覧表を確認できます。

類似株価のデータは年平均のみ用意しています。（毎年7月に更新します）

財務データ入力②

株価算定ツール

登録
⑧
登録済データ
他の株価算定データ接続
全株価算定顧客データ
印刷
算出設定
データ出力
勘定科目ひな型作成
※1
勘定科目インポート
Ver.31_1

新規入力・クリア
⑦
法定帳票
S1・S2
外部データ取込

登録済件数
5
登録済

適用類似会社データ
令和3年分
2021年分
類似株価任意適用
任意適用解除
株価の修正
含み益37%控除
⑥

翌年ヘデータ移行
※2
※3
財務データ（※は入力必須）

会社名 ※
若葉産業株式会社
会社ID ※
222
特定会社等の確認 ※
F
該当しない
医療法人の確認 ※
該当しない
決算期（yyyy/mm） ※
2021/03
期
発行済株式数 ※
F
100,000
株
資本金等 ※
F
50,000
千円
売上高 ※
1,326,930
千円
所得金額 ※
F
47,826
千円
総資産価額（簿価） ※
700,000
千円

類似業種比準価額（1株あたり概算）
1,825
円
純資産価額（1株あたり概算）
4,005
円
配当還元価額（1株あたり概算）
250
円

直前期 株価
直前期株価計算結果
直前々期 株価
直前々期株価計算結果

相続税法上の株価
類似業種株価は令和2年平均の455円を採用
相続税法上の株価（概算）
2,043
円／1株
株価×発行済株式数：総額
204
百万円
前年対比
74
百万円

相続税法上の株価
類似業種株価は令和1年平均の455円を採用
相続税法上の株価（概算）
1,303
円／1株
株価×発行済株式数：総額
130
百万円

- ⑤ 類似株価、配当金額、利益金額、純資産額を任意で入力して算出する場合は【類似株価任意適用】をクリックして類似データを入力します。
- ⑥ 子会社の株価算出等において、含み益の37%控除をしない場合は【含み益37%控除】をクリックして控除率を0%に変更します。
- ⑦ 【法定帳票】【S1・S2】【算出設定】【株価計算結果】にて株価算定の過程の確認や算定設定ができます。
- ⑧ 入力後【登録】をクリックします。

※1 財務データや勘定科目の入力は、※1からひな形を作成し通常のExcel上で財務データ等を入力することができます。

ひな形で勘定科目と金額を入力し、保存後【勘定科目インポート】から作成したひな形（Excel）を取り込むことができます。

※2 翌年、本データを基に株価算定する場合は、【翌年ヘデータ移行】※2で直前期のデータを直前々期にデータ移行させ、※3から適切な年度を指定してください。

次ページからレポート作成について説明します。

株価シミュレーション②

株価推移シミュレーション

①⑨
①⑧

戻る
印刷
クリア
検証シート
株価比較シミュレーション
レポート反映・確認・削除
操作方法

①④

毎期の所得（利益）の増減： %
 配当金額の増減： 百万円

算出

①⑦

シミュレーションは所得・配当金の増減欄（左）または所得・配当金推移予想欄（下）に入
 ださい。増減欄が入力されている場合、増減欄の入力が優先されシミュレーションを行い

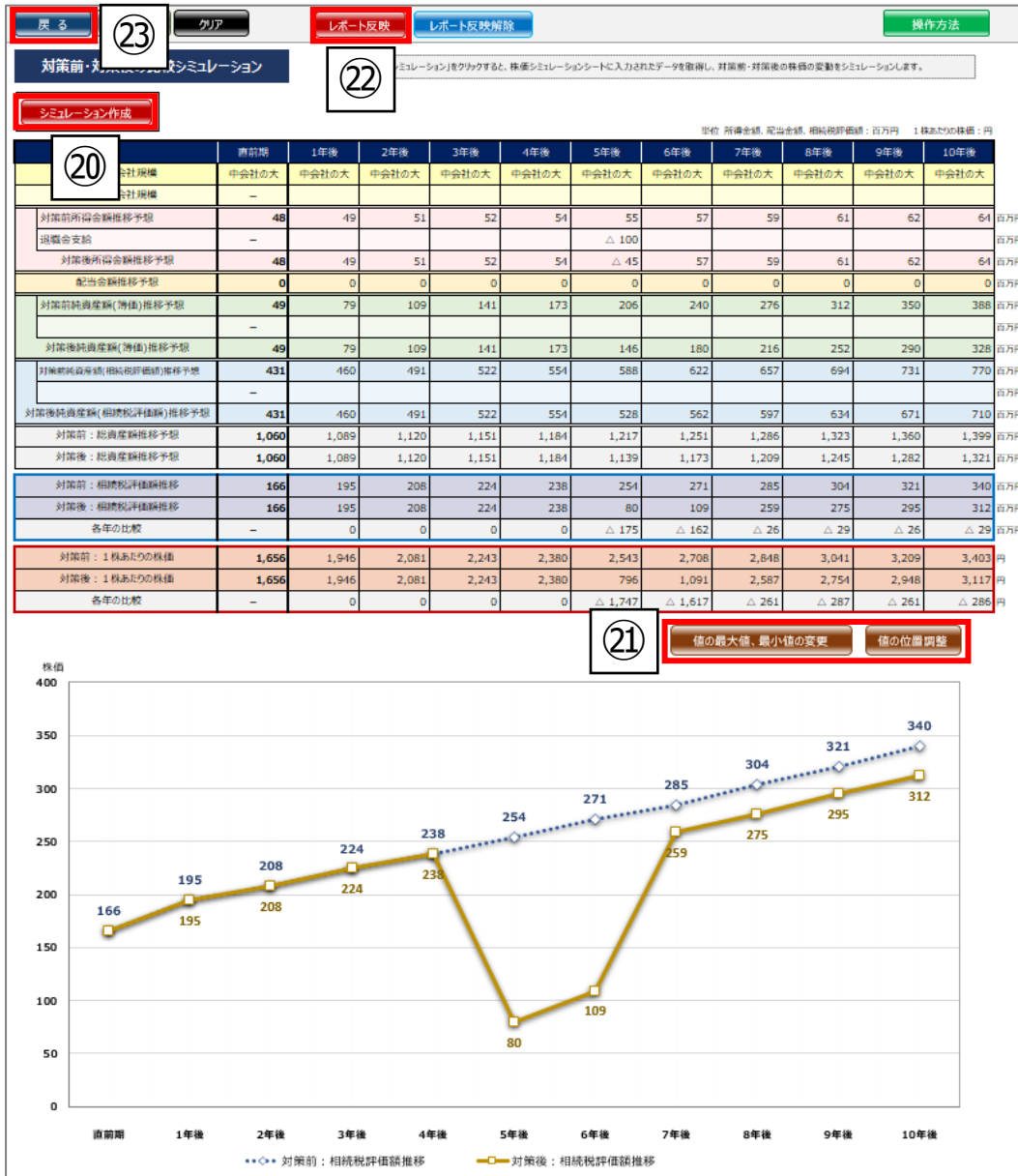
単位 所得金額、配当金額、純資産額、相続税評価額、法人税法上の時価：百万円 1株あたりの株価：円

	直前期	1年後	2年後	3年後	4年後	5年後	6年後	7年後	8年後	9年後	10年後
会社規模	中会社の次										
変更後の会社規模	—										
所得金額推移予想	48										
退職金支給	—					△ 100					
勘案後：所得金額推移予想	48										
配当金額推移予想	0										
純資産額(簿価)推移予想	49										
勘案後：純資産額(簿価)推移予想	49										
純資産額(相続税評価額)推移予想	431										
勘案後：純資産額(相続税評価額)	431										
総資産額推移予想	1,060										
純資産額(法人税法上)推移予想	627										
勘案後：純資産額(法人税法上)推移予想	627										

- ①④ 毎期の所得・配当金額の増減を「%」または「百万円」単位で入力するか、所得金額・配当金額推移予想に金額を入力します。
- ・直前期の値がマイナスの場合は、毎期の所得・配当金額の増減を「%」または「百万円」単位で入力できません。
 - ・所得金額、配当金額推移予想欄は任意に入力ができます。直前期と同じ金額を入れた場合は空欄にしてください。
- ①⑤ 株価対策の内容と効果を入力できます。
- ①⑥ 株価対策による会社規模の変更ができます。
- ①⑦ 【算出】をクリックするとシミュレーションが作成されます。
- ①⑧ 【シミュレーションのレポート反映】をクリックし【反映】をクリックしてください。（最大3つまでレポートに出力できます。）
- ①⑨ 対策前と対策後の株価推移を比較する場合は【株価比較シミュレーション】をクリックします。

株価比較シミュレーション

株価比較シミュレーションシート



※ 株価比較シミュレーションとは、株価対策をした場合と株価対策をしなかった場合の株価推移を比較するものです。

②① 【シミュレーション作成】をクリックします。

②② 必要に応じて【値の最大値・最小値の変更】と【値の位置調整】で推移グラフを調整します。

②③ 【レポート反映】をクリックします。

・比較シミュレーションは1つだけレポートに反映できます。

②④ 【戻る】をクリックします。

※ 【登録】 ボタンで、作成したシミュレーションを登録できます。

レポート出力とDPシステムの資料を統合

株価算定ツール

未上場株式現状把握レポート

DPシステム (株価対策資料)



②④ 【レポート作成】をクリックします。

- ・未上場株式現状把握レポートが作成されます。

②⑤ 『DPシステム』から事業承継関連の資料を
PowerPointで出力し、未上場株式現状把握
レポートに参考資料として統合します。

(任意)

- ・出力されたPowerPointは自由に編集や保存ができます。

②⑥ 財務データが登録されていることを確認し、
【株価算定ツール終了】をクリックします。

株価算定ツールの説明は以上です。