

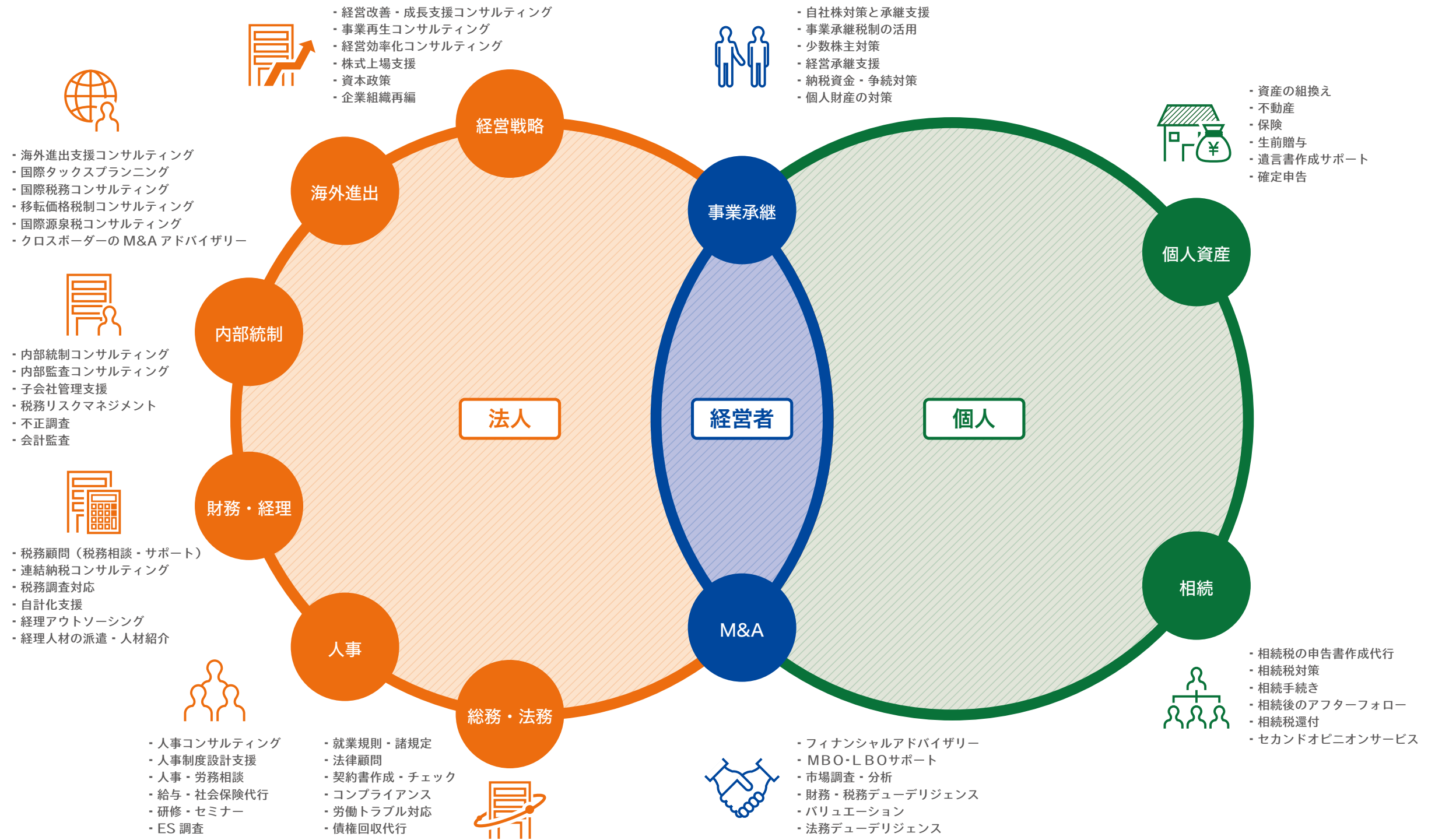
# OAG MENU GUIDE

# OAGグループサービス

OAGグループでは、経営者・法人・個人における複雑化・多様化するニーズ・課題に対して、税務・労務・法務等の卓越した専門家が連携し、時代の変化に柔軟で高品質なプロフェッショナルサービスをご提供します。

## グループサービス紹介

- 法人
- 経営戦略
- 海外進出
- 内部統制
- 財務・経理
- 人事
- 総務・法務
- 業種特化型
- 自治体
- 非営利法人 / 業種特化
- 経営者
- 事業承継
- M&A
- 個人
- 個人資産
- 相続
- グループ沿革
- グループ概要



## 業種特化型

自治体

非営利法人

医療法人

飲食店

コンビニエンスストア

不動産会社

## 経営戦略

企業の継続的な発展には、経営戦略に基づく事業計画の確実な実行が不可欠です。経営データの一元管理による的確な現状把握、管理会計による経営分析、税務効果の高い組織再編といった様々なサービスで経営戦略をご支援します。

### ご担当者様のお悩みをフルサポート

- ▶ 経営計画の策定を相談したい
- ▶ 経営データを一元管理したい
- ▶ 課題のある事業を立て直したい
- ▶ 株式上場の準備を始めたい
- ▶ 税務コストを考慮した組織再編がしたい
- ▶ 経営しやすい資本構成にしたい

## 海外進出

米国・アジアを中心とした海外進出を検討されているお客様のご支援から、海外進出後に発生する国際税務や国際源泉税、移転価格税制等の複雑な課題や疑問に対する各種コンサルティングまで総合的にご支援します。

### ご担当者様のお悩みをフルサポート

- ▶ 国際税務に強いところに相談したい
- ▶ 海外に支店・店舗を出したい
- ▶ 海外取引の税務がわからない
- ▶ 的確な税務リスクの分析をしたい
- ▶ 移転価格の相談がしたい
- ▶ 海外企業のM&Aをしたい

## OAGグループサービス



### 経営改善・成長支援 コンサルティング

中期経営計画の策定、  
管理会計視点の経営分析・採算分析



### 事業再生 コンサルティング

窮境原因の分析から  
アクションプランの策定・実行支援



### 経営効率化 コンサルティング

現場の業務改善による効率化、  
経営データのIT化による一元管理



### 株式上場支援

上場のための資本政策の策定・  
内部管理・統制体制の整備



### 資本政策

株主構成・株式の  
設計・資金調達のための施策・戦略



### 企業組織再編

効果的な事業承継、経営効率の  
向上のための企業組織の再編

### OAGグループの強み

- ✓ 状況に合わせたフルオーダーメイド
- ✓ 会計のプロとしての独自の分析力
- ✓ 上場支援における豊富な知識と実績
- ✓ 税務効果の高い組織再編の提案力

## OAGグループサービス



### 海外進出支援 コンサルティング

マーケティング・資金調達・  
設立支援・海外提携先の紹介



### 国際タックス プランニング

日本・海外における  
法人グループ全体の税の最適化



### 国際税務 コンサルティング

複雑化する国際税務、  
契約・取引関係のレビュー



### 移転価格税制 コンサルティング

移転価格文書作成や調査対応、  
リスク評価のサポート



### 国際源泉税 コンサルティング

クロスボーダー取引における  
国際源泉税の相談・助言



### クロスボーダーの M&Aアドバイザー

海外企業のM&Aをプランニングから  
交渉・クロージングまで

### OAGグループの強み

- ✓ 国際税務の経験が豊富な税理士が対応
- ✓ 海外税務に対応する提携先がある
- ✓ 移転価格の文書化の豊富な知識と実績
- ✓ M&Aにおける企業分析力と交渉力

## 内部統制

企業の持続的な発展には、健全な企業経営を実現していくために信頼性のある財務報告が必要であり、その実現に向けたしくみやルールを作成し定期的な監査が不可欠です。あわせて税務リスクマネジメント・不正調査対応などリスク対応もご支援します。

### ご担当者様のお悩みをフルサポート

- ▶ 内部統制のしくみが構築当時のまま
- ▶ 監査指摘に対して改善が進まない
- ▶ 内部監査員を要請する余裕が無い
- ▶ グループ会社の管理業務を標準化したい
- ▶ 税務調査時のリスクヘッジをしたい
- ▶ 会計監査をお願いしたい

財務・経理の税務相談から運営まで総合的に支援

## 財務・経理

日常の税務相談や経理業務の標準化・効率化・アウトソーシングにより経理実務をご支援します。また連結納税の導入提案や税務調査対応など企業税務を総合的にご支援します。

### ご担当者様のお悩みをフルサポート

- ▶ 複数の目線で意見が聞きたい
- ▶ クラウド会計で効率化をしたい
- ▶ 連結納税のメリットを教えてください
- ▶ 税務調査が心配で相談したい
- ▶ 経理をアウトソーシングしたい
- ▶ 経理人材の採用をしたい

## OAGグループサービス



### 内部統制 コンサルティング

内部統制体制の構築支援、  
会社規模等に合わせた見直し



### 内部監査 コンサルティング

内部監査の規定に基づいた  
的確な実行または支援



### 子会社管理支援

グループ内管理業務を一元化するための  
ルールとしくみの整備



### 税務リスクマネジメント

税務否認リスクの洗い出し（模擬調査）、  
リスク分析



### 不正調査

横領や背任、営業秘密漏えい等の  
不正に関する調査、その後の対応



### 会計監査

財務諸表の検証、制度会計への  
適格なアドバイス

### OAGグループの強み

- ✓ 内部統制の専門チームがある
- ✓ 上場企業・FC展開企業での実績
- ✓ 全国規模の内部監査の請負が可能
- ✓ 実績の高い税務リスクマネジメント対応

## OAGグループサービス



### 税務顧問 （税務相談・サポート）

巡回訪問を通じて税務処理、  
決算の適正性・早期化等をサポート



### 連結納税 コンサルティング

連結納税の導入効果検証と、  
導入から申告までのサポート



### 税務調査対応

税務調査の事前準備、  
当日の立会い・受け答えのサポート



### 自計化支援

自社内での法人税申告作成による  
コスト削減、決算早期化等の支援



### 経理アウトソーシング

BPO等による法改正・入退社を気にしない  
安定した経理業務の遂行と標準化



### 経理人材の派遣・人材紹介

個々の会社に合わせた  
専門性の高い人材の派遣・人材紹介

### OAGグループの強み

- ✓ 創業30年超の信頼と実績
- ✓ 税務顧問の複数担当制、審理体制
- ✓ 税務調査に強い
- ✓ 経理業務に特化した支援部隊がある

## 人事

経営戦略の実現に不可欠な優秀な人材が集まり、成果を出しながら長く働いてくれる人事基盤の整備をご支援します。また人事の日常業務における相談やアウトソーシング、ES調査の実施についてもご支援します。

### ご担当者様のお悩みをフルサポート

- ▶ 人件費の管理が難しい
- ▶ 適正な人事制度が構築されていない
- ▶ 労務問題・労使トラブルを相談したい
- ▶ 給与・社会保険をアウトソースしたい
- ▶ 社員研修を充実させたい
- ▶ 従業員の満足度を知りたい

## 総務・法務

就業規則・コンプライアンス・ハラスメント対策といった社内のルールの整備や、契約書のチェック等の社外との取引の整理をおこなうためのご支援をします。

### ご担当者様のお悩みをフルサポート

- ▶ 就業規則が時代にマッチしていない
- ▶ 契約書作成時にトラブルが多い
- ▶ 過去の契約書のチェックや見直しをしたい
- ▶ コンプライアンス・プログラムを作成したい
- ▶ ハラスメント対策プログラムを作成したい
- ▶ 債権回収が難しい

## OAGグループサービス



### 人事コンサルティング

適正人件費の考え方、退職金制度、助成金活用などのアドバイス



### 人事制度設計支援

経営の意図を加味した人事・評価制度の構築と定着支援



### 人事・労務相談

労働時間などの労務問題や、労使トラブルへのアドバイス



### 給与・社会保険代行

法改正やマイナンバーに対応した給与・社会保険代行



### 研修・セミナー

税務・マネジメント・相続対策など社員向け研修・セミナーの実施



### ES調査

客観的かつ回答者の立場を守るES調査の企画・運営支援

### OAGグループの強み

- ✓ 財務を基盤とした人事制度の構築
- ✓ 社労士による労務相談が可能
- ✓ 助成金活用の豊富な知識と実績
- ✓ 給与・社保代行の専門チームがある

## OAGグループサービス



### 就業規則・諸規定

法令・時代のニーズを加味した就業規則作成・改訂を支援



### 法律顧問

法務巡回などによる予防法務、社外法務部としてのサポート



### 契約書作成・チェック

各契約に応じた契約書の作成代行、内容チェック



### コンプライアンス

コンプライアンスシステム構築の助言・指導、不祥事の対応等



### 労働トラブル対応

労働トラブルが発生した際の交渉・労働審判・訴訟などの対応



### 債権回収代行

売掛金などの債権回収をステップを踏んで代行

### OAGグループの強み

- ✓ ニーズに沿った就業規則の作成・改訂
- ✓ 弁護士による契約書チェック
- ✓ 企業法務の専門部隊がある
- ✓ スムーズな債権回収代行手続き

自治体に特化した専門チームだからできる的確な支援

## 自治体

公会計では各自治体で作成が必要な財務書類について、総務省の基準に沿った書類の作成支援から分析・利活用までご支援します。また、公営企業会計では、会計基準に沿った予算書・決算書の作成から経営戦略の策定支援、法適用化などもご支援します。

### ご担当者様のお悩みをフルサポート

- 公会計 ▶ 財務書類を作成する人が足りない
- 公会計 ▶ 財務書類の分析や利活用方法がわからない
- 公営企業会計 ▶ 決算書や消費税申告書の作成方法がわからない
- 公営企業会計 ▶ 経営戦略や法適用化の取組み方法がわからない

## OAGグループサービス

公会計



### 財務書類の作成支援

総務省基準に沿った財務書類の作成を支援



### 財務書類の利活用・分析支援

作成された財務書類の分析や高度な利活用の支援

公営企業会計



### 会計指導・消費税申告指導

会計基準に沿った予算書・決算書や消費税申告書の作成支援



### 法適用化支援

地方公営企業法の適用に必要な移行事務や予算編成等の支援



### 経営戦略策定支援

総務省ガイドラインに沿った経営戦略の策定を支援



### 料金改定支援ほか

料金改定に必要な原価計算や料金シミュレーション等を支援

### OAGグループの強み

✓ 年間100団体超の豊富な支援実績

✓ 総務省委員経験者を含む安心の支援体制

非営利法人に特化した専門チームだからできる的確な支援

## 非営利法人

公益法人、社会福祉法人、学校法人といった非営利法人の財務諸表及び税務申告書等の作成をはじめ、法人の設立から運営までを包括的にご支援します。また、財団設立においては、公益認定のアドバイスや財産の移転の対応もご支援します。



公益法人



社会福祉法人



学校法人



財団設立

業種における特有の課題やニーズを把握した専門チームがビジネス全般を支援

## 業種特化

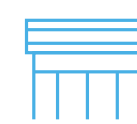
医療法人、飲食店、コンビニエンスストア、不動産会社に特化した専門チームが、業界特有のルールや豊富な実績を元に財務・税務コンサルティングや開業支援、成長のための事業計画の作成といったビジネス全般を支援します。



医療法人



飲食店



コンビニエンスストア



不動産会社

## 事業承継

会社が毎期利益を計上し続ければ、自社の株式の評価が上昇するとともに、将来の相続税を増やすこととなります。事業承継では後継者問題だけではなく、経営者の想いを実現することに注力してご支援します。

### 経営者様のお悩みをフルサポート

- ▶ 経営者自身が高齢になってきた
- ▶ 納税資金が心配だ
- ▶ 従業員の雇用を維持した事業承継をしたい
- ▶ 自社株式の評価が高く、後継者に移せない
- ▶ 事業承継しない子どもへの対応は？
- ▶ 最近業績が悪く後継者に継げない

発展性のあるシナジーの高いM&Aを実現

## M&A

対象会社様の利害関係者(オーナー、経営者、スタッフ、金融機関等)及び譲受先の双方にとって、発展性のあるシナジーの高いM&Aを実現いたします。

### 経営者様のお悩みをフルサポート

- ▶ 譲受先の探索・マッチングをしてほしい
- ▶ 適切な企業価値評価をしてほしい
- ▶ 業績の悪い事業も何とかして売りたい
- ▶ 後継者がいないため譲渡先を探してほしい
- ▶ 有利な交渉がしたい
- ▶ 資本政策や資金調達に困っている

## OAGグループサービス



### 自社株対策と承継支援

自社株式の高騰による財産承継上の税務的サポートなど



### 事業承継税制の活用

事業承継税制を活用した承継プランの策定と実行支援



### 少数株主対策

分散した株式の集約・買収、整理方法のご提案



### 経営承継支援

後継者が適切な判断ができるITを活用した経営管理体制の構築



### 納税資金・争続対策

資産管理会社や保険等を活用した納税資金対策や遺言書作成など



### 個人財産の対策

承継時の税務対策・申告・事後調査・処分までサポート

### OAGグループの強み

- ✓ 中小企業の事業承継に強い
- ✓ 相続税申告年間850件以上の実績
- ✓ 金融機関とのパイプが強い
- ✓ 承継後の経営管理体制をサポート

## OAGグループサービス



### フィナンシャル アドバイザー

中小企業のお客様を対象としたM&A全般をコーディネート



### MBO・LBOサポート

事業や自社株の売買、候補企業との交渉代行、契約、スキーム構築など



### 市場調査・分析

マーケットや業界の動向、企業のM&A戦略などの調査



### 財務・税務 デューデリジェンス

対象企業の資産・負債の把握、収益力・潜在的な債務等の調査



### バリュエーション

対象企業の適格な企業価値評価



### 法務 デューデリジェンス

M&A取引に影響を与える法務上の問題点の有無を調査

### OAGグループの強み

- ✓ 中小企業のM&Aに強い
- ✓ マッチングだけでなく全体をコーディネートできる
- ✓ 魅力を最大限に引き出すヒアリング力
- ✓ 経営改善とセットで評価を最大限に高めるM&A

資産状況に合わせて、個々に資産運用のアドバイス

## 個人資産

ライフスタイルに対応した資産(不動産、金融資産、保険、非上場株式)の有効活用から相続を踏まえた未然の対策まで支援いたします。

### 個人資産のお悩みをフルサポート

- ▶ できるだけ適切に節税したい
- ▶ 不動産を売りたい
- ▶ 有利な贈与をしたい
- ▶ 土地を有効活用したい
- ▶ 遺言書を作っておきたい
- ▶ 相続問題を解決したい
- ▶ 保険を見直したい
- ▶ 面倒な確定申告を任せたい

業界トップクラスの相続ノウハウと実績

## 相続

財産評価の考え方ひとつで相続税額が変わる相続税。申告からアフターフォローまで複数の専門家が一通貫で支援いたします。

### 相続のお悩みをフルサポート

- ▶ 相続税申告は自分ではできない
- ▶ 相続税の納税資金が足りない
- ▶ 相続したアパートの確定申告
- ▶ 相続税を払い過ぎているかもしれない
- ▶ 元気なうちに相続対策を済ませたい
- ▶ 相続手続きが複雑すぎる
- ▶ 相続税の税務調査が心配
- ▶ 相続問題を解決したい

## OAGグループサービス



### 資産の組換え

不動産や金融資産見直しによる  
収益改善や相続対策



### 不動産

売却・建築・賃貸(有効活用)を  
適切なタイミングでアドバイス



### 保険

生命保険を活用した相続税の  
節税対策及び円滑な遺産分割



### 生前贈与

効果的な贈与や相続税対策など  
節税を考えた生前贈与の活用



### 遺言書作成サポート

残された家族が円満に相続をするための  
遺言書作成サポート



### 確定申告

所得税、贈与税の確定申告に必要な  
仕訳・申告書の作成代行

### OAGグループの強み

- ✓ 年間1000件を超える確定申告
- ✓ ワンストップでのトータル支援
- ✓ 税務調査に強い
- ✓ 都市型農家の税務に強い

## OAGグループサービス



### 相続税の申告書 作成代行

資料収集代行、税務調査を見据えた  
相続税の申告書作成



### 相続税対策

次回の相続(二次相続)を見据えた  
最適な相続税対策



### 相続手続き

相続に必要な名義変更、  
金融機関の解約等の手続きサポート



### 相続後の アフターフォロー

相続したアパート、  
売却した実家の確定申告等のフォロー



### 相続税還付

既に提出された相続税申告書の見直しと  
過払い分の還付手続き



### セカンド オピニオンサービス

相続税申告における複雑な財産評価や  
特例の適用等のレビュー

### OAGグループの強み

- ✓ 創業30年超の信頼
- ✓ 相続税申告年間850件以上の実績
- ✓ 相続専門書の執筆が多い
- ✓ 相続専門税理士が多数在籍

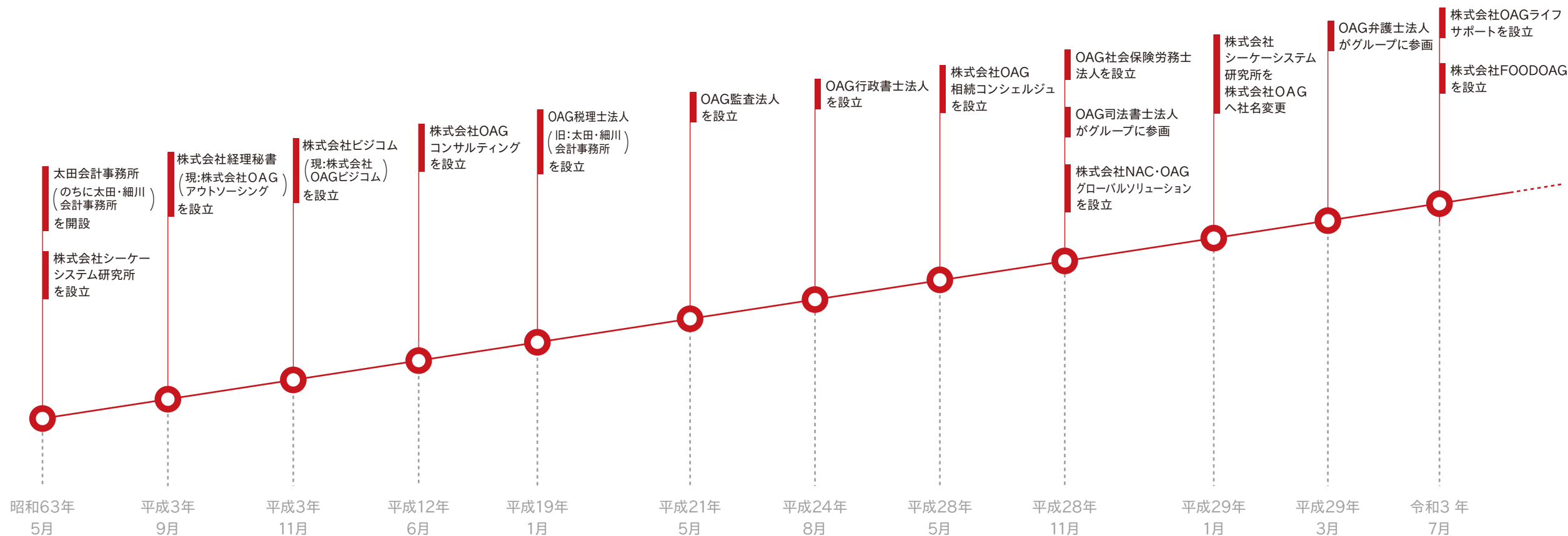


# OAGグループ沿革

昭和63年5月に税務会計事務所  
あらゆる角度から実践するため

から始まったOAGグループの歩みは、多様化・複雑化された企業のサポートを  
の進化の歴史でもあります。

- グループサービス紹介
- 法人
- 経営戦略
- 海外進出
- 内部統制
- 財務・経理
- 人事
- 総務・法務
- 業種特化型
- 自治体
- 非営利法人 / 業種特化



# OAGグループ概要

OAGグループでは、社員  
グループ各社が連携して、

一人ひとりの貴重な戦力をさらに活かすため、事業特性や専門性に応じて個社ごとに人財施策を立てることはもとより、採用・配置・教育・研修・処遇を戦略的に推し進めて「人づくり」を行っています。

- 経営者
- 事業承継
- M&A
- 個人
- 個人資産
- 相続



経営理念

「私たちはお客様様の成長を支援し、“カチあるもの”を創ります」



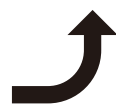
**400人規模**

OAGグループの従業員をはじめとして、OAGのお客様の成長に寄与するプロフェッショナル集団です。



**専門資格 150+**

公認会計士・税理士・弁護士・社労士・行政書士をはじめとした専門資格保有数です。



**30年+**

平成30年に創業以来30年を迎えました。これからもお客様の成長をご支援し続けます。



**14法人**

各法人のスペシャリストとしての“とがり”とグループ全体の“つなぎ”が強みです。

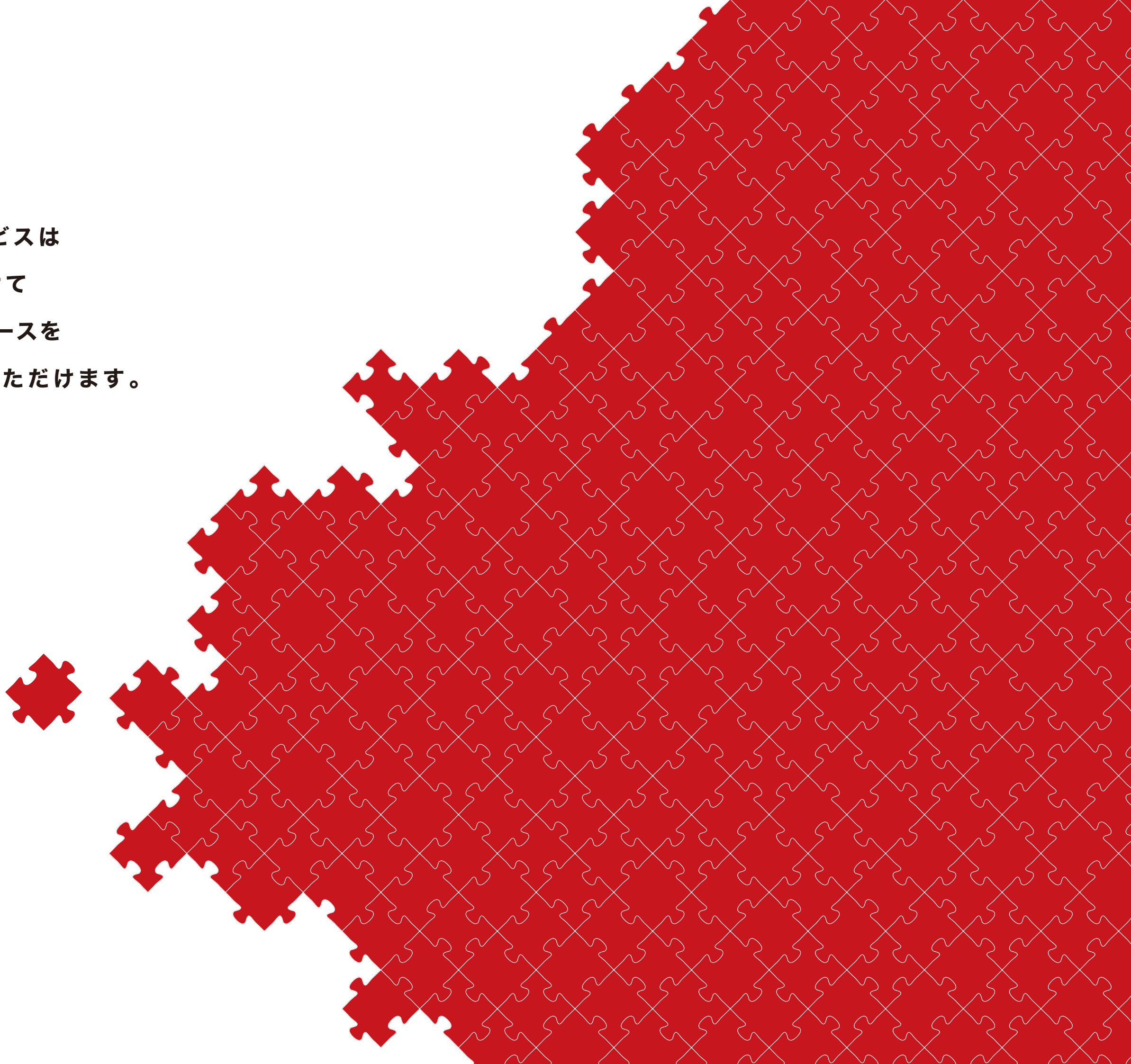


**7拠点**

7拠点を起点として、サービスをご提供いたします。



**OAGグループのサービスは  
お客様の成長に合わせて  
必要な時に、必要なピースを  
組み合わせてご利用いただけます。**



©AG