

TDB海外企業信用調査報告書概要

株式会社帝国データバンク

(2014年7月3日更新)

目次

□海外企業信用調査報告書の基本事項(1)	p 3
□海外企業信用調査報告書の基本事項(2)	p 4
□海外企業信用調査報告書の基本事項(3)	p 5
□地域別のイメージ	p 6
□海外企業信用調査報告書の基本事項(4)	p 7
□各国の評価方法	p 8
□各国の説明	p 9 ~ p 30
□海外企業信用調査報告書 新規調査サービス	p 31
□海外企業信用調査報告書 コピーサービス	p 32
□依頼方法と納品方法	p 33
□海外の市場調査/データベース	p 35

海外企業信用調査報告書の基本事項(1)

調査問合票1枚で受付可能

全世界の企業調査が受付可能

北朝鮮を除く

各国の提携先へ調査を委託

海外企業信用調査報告書は、新規調査で承ります。
60カ国では、**コピー報告書(既存報告書)の提供**もできます。

各国提携調査会社の評価方法を尊重。

海外企業信用調査報告書の基本事項(2)

和文でのご報告が可能な国

中国、台湾、韓国は、翻訳料金なしで和文でのご報告が可能です。

その他の国は英文でのご報告

その他の国につきましては、**リーズナブルな翻訳サービス***をご用意しています。

*詳細は、P33をご参照ください。

海外企業信用調査報告書の基本事項(3)

◆ 取材方法

電話調査



訪問調査

韓国(和文提供)の場合のみ訪問調査

◆ 情報源

公的情報

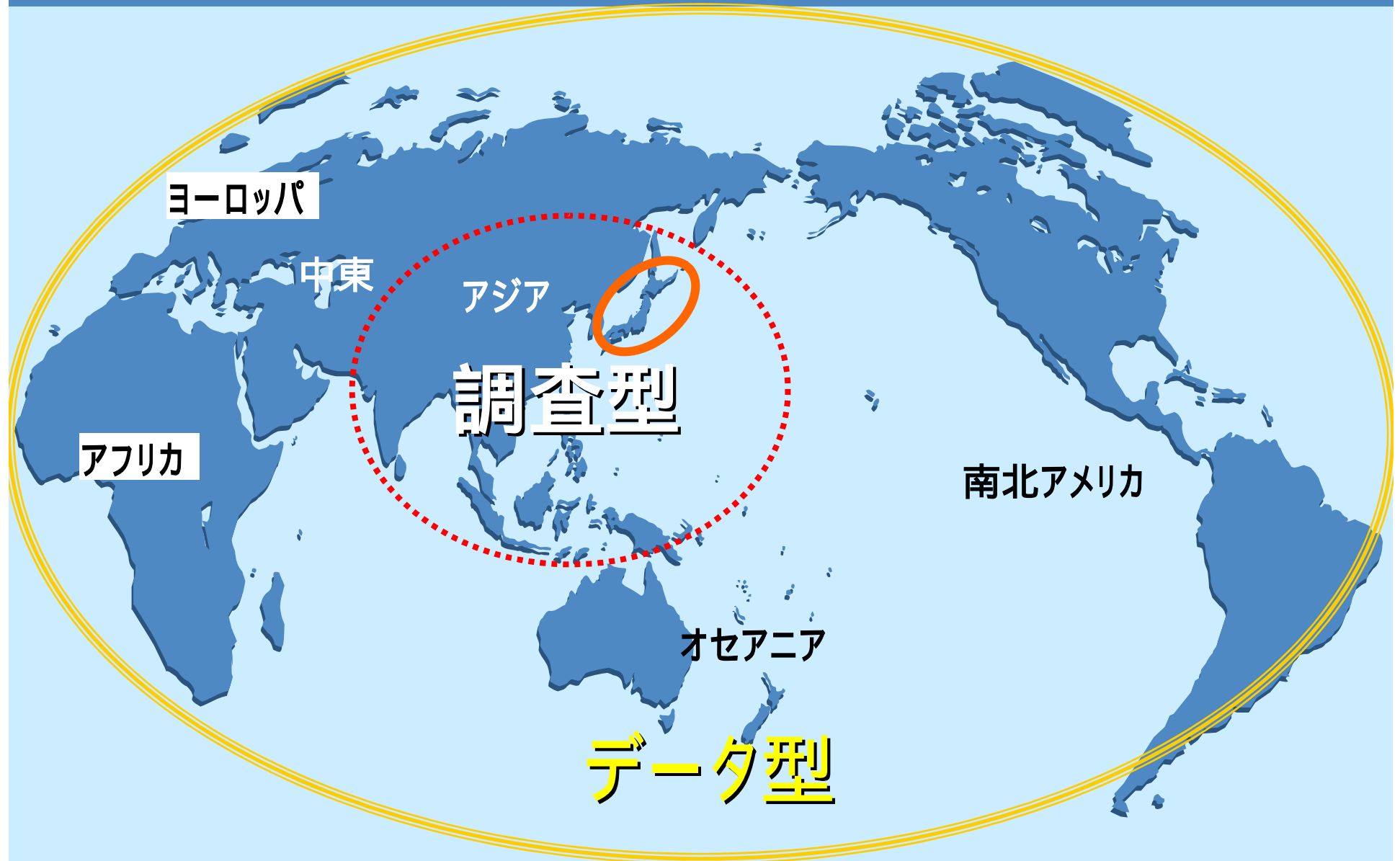


調査対象企業

各国の提携先により、報告書の形式が異なりますので、事前に弊社ホームページでサンプルを参照ください。

▶<http://www.tdb.co.jp/lineup/pamphlet.html#overseas>

地域別のイメージ




海外企業信用調査報告書の基本事項(4)

◆ 海外信用区分

各国調査機関ごとに基準や表示方法が異なる海外調査報告書の評価をTDBの5段階の信用程度に推計し、「海外信用区分」として報告書の表紙に付加してご提供します。

提供イメージ

海外信用 区分	A	B	 C	D	E	NR
	<div>厚い ←————→ 薄い</div> <div>信用程度</div>					評価不可

対象国 ➡ アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、カナダ、韓国、スペイン、タイ、台湾、中国、ドイツ、トルコ、フランス、ベトナム、香港、マレーシア、ロシア(50音順)(2013年4月現在)

※「海外信用区分」は、各国の調査機関が採用している調査対象企業の信用状態に関する固有の評価について、各調査機関と協議のうえ、弊社独自の基準により5段階のTDB信用程度に推計した参考情報です。基礎となる企業情報はあくまで各調査機関の調査結果であり、弊社における検証作業を経たものではありません。与信判断の際には、各種情報と照らし合わせ、総合的に判断していただきますようお願いいたします。

※「海外信用区分」は、異なる国の企業間の単純な比較に用いることを想定したものではありません。

参考資料：各国の評価方法

国名	評点	レーティング	リスク指数	与信限度額
	100点満点の点数	調査先の財務力、支払能力、与信状態などの指標	調査先の危険度	調査先に対する取引限度額、与信参考額の設定
中国				
韓国				
台湾				
アメリカ				
香港				
タイ				
インドネシア				
シンガポール				
ベトナム				
ドイツ				
インド				
マレーシア				
イギリス				
フランス				
イタリア				
フィリピン				
オーストラリア				
スペイン				
カナダ				
トルコ				
スイス				
ロシア				
オランダ				
ブラジル				
UAE				

中国の特徴

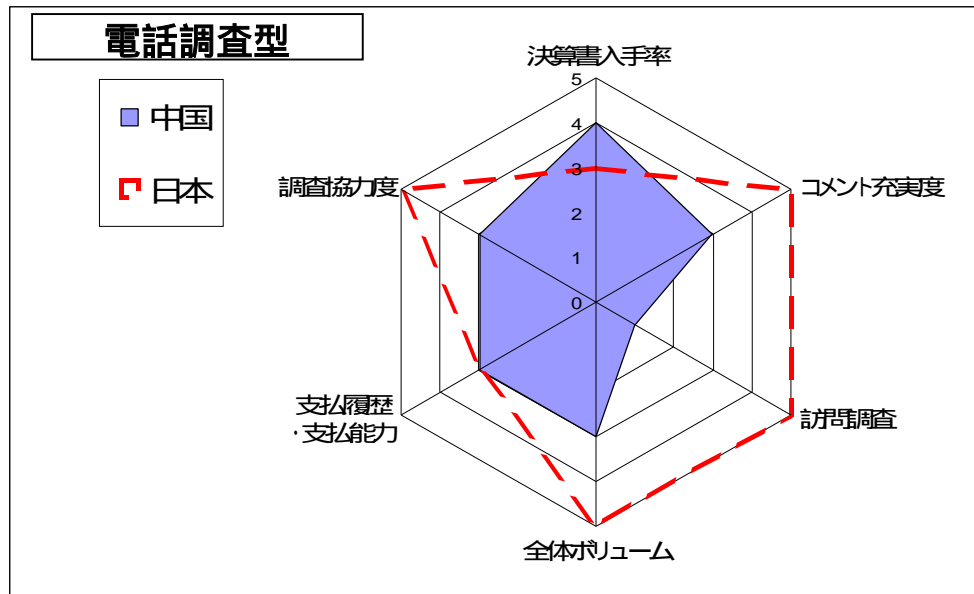
ポイント: 定性情報が充実している。

決算書	上場企業のみ入手可能。 (非上場企業の場合は調査結果によります。)
決算期	12月
決算開示	決算月から約6ヵ月後 但し、遵守されていないため8～9ヵ月後以降が安全といわれる。
決算書入手率	7割程度
評価	7段階のレーティング
TDB提携先 報告書のポイント	信用記録 調査先企業の仕入先による評価や訴訟記録が記載されます。仕入先からのネガティブな評価や、訴訟原因が支払遅延、契約破棄、労使紛争になっている場合は特に注意する必要があります。

言語は、翻訳料金なしで、日本語か英語をお選びいただけます。中国語をご希望の場合は、無料で添付することができます。また、COSMOSNET上から既存報告書を直接取得していただくことも可能です。

中国の特徴

ポイント: 電話インタビューのみ。



レーダーチャート項目説明	
決算書入手率	報告書に決算書が含まれる割合
コメント充実度	調査員によるコメントの分量や質
訪問調査	情報収集における訪問調査の寄与の度合い
全体ボリューム	報告書に含まれる情報量やページ数の多寡
支払履歴・支払能力	調査先の支払振り・支払能力を示す情報量
調査協力度	調査先企業の信用調査に対する協力の度合い

調査手法

直接取材は電話インタビューのみ。

台湾の特徴

ポイント：中国本土とは、別国としての扱い。定性情報は、豊富。

決算書	上場企業のみ入手可能。 (非上場企業の場合、大項目のみ判明することもあります)
決算期	12月
決算開示	決算月から3ヵ月
決算書入手率	4割程度
評価	100点満点の評点によるランク付けとリスクレベル

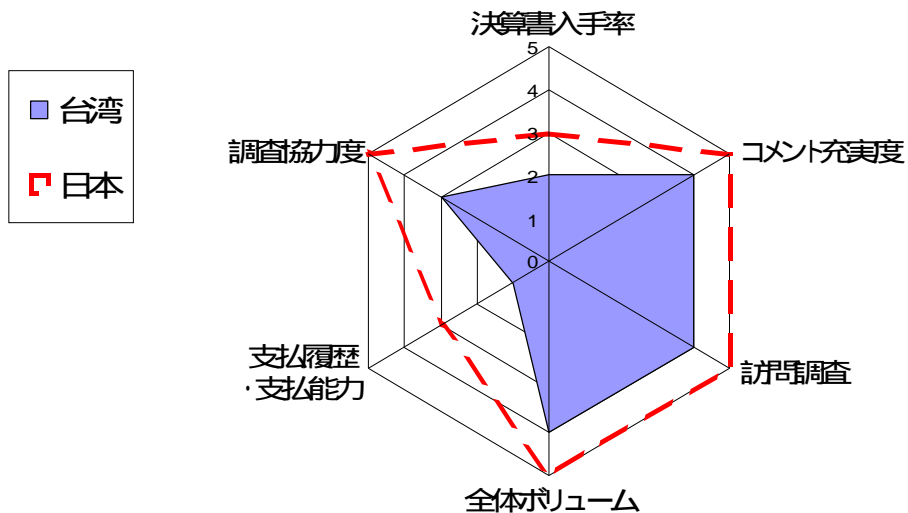
TDB提携先 報告書のポイント	手形取引記録 台湾企業の95%以上が利用している手形の取引記録について、最短日次で更新される取引管理データに基づきチェックしている。台湾では、3回不渡りを起こすことで手形取引停止処分(日本の銀行取引停止処分とは異なる)となる。
--------------------	---

言語は、翻訳料金なしで、日本語か英語をお選びいただけます。
中国語をご希望の場合は、無料で添付することができます。

台湾の特徴

ポイント: 現地訪問調査を実施する。(上場企業以外)

現地訪問調査型



調査手法

上場企業以外は必ず現地訪問を行う。調査拒否された場合は、対象企業の住所へ赴き現地確認を行う。

香港の特徴

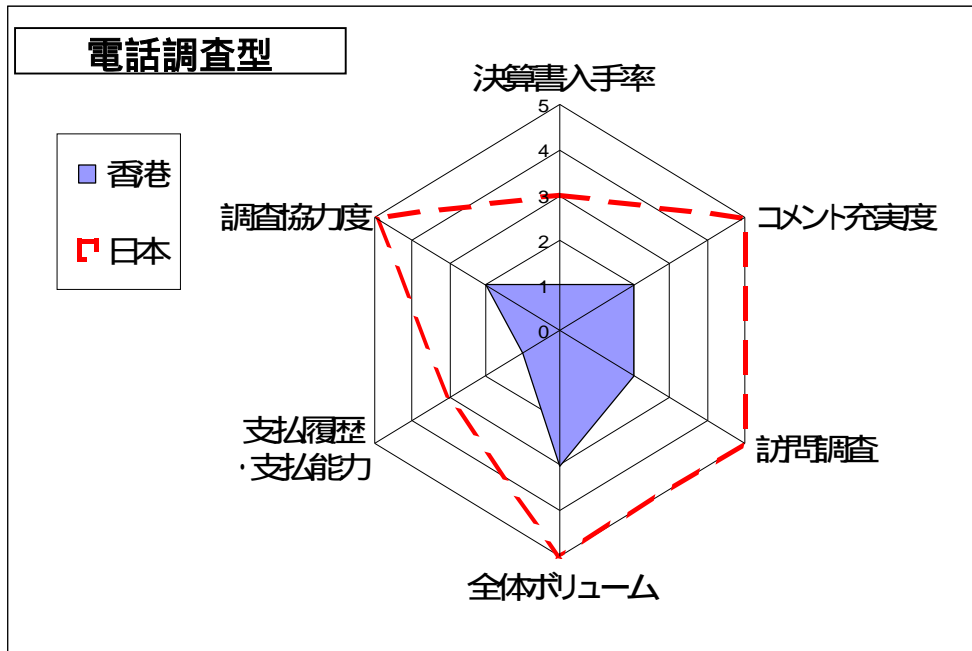
ポイント：中国本土とは別国としての扱い。香港はタックスヘイブン（租税回避地）のため、情報入手が困難。

決算書	入手率は、極めて低い。（上場企業のみ入手できます） 親会社が上場企業の場合、親会社の決算書を添付
決算期	12月
決算開示	決算月から約3ヵ月後
決算書入手率	1割未満
評価	100点満点（財務諸表入手可能時）、または70点満点（財務諸表入手不可時）のポイントによるリスク査定
言語	英語
TDB提携先 報告書のポイント	株主情報 香港企業調査の株主に中国企業が記載されている場合、その株主企業の登記情報もレポートに含まれる。登記は香港、実体は中国といったケースも多いため、有益な情報となる。

日本語でご希望の場合、別途、翻訳料金25,000円（本体価格）が必要です。

香港の特徴

ポイント: 電話インタビューのみ。



レーダーチャート項目説明	
決算書入手率	報告書に決算書が含まれる割合
コメント充実度	調査員によるコメントの分量や質
訪問調査	情報収集における訪問調査の寄与の度合い
全体ボリューム	報告書に含まれる情報量やページ数の多寡
支払履歴・支払能力	調査先の支払振り・支払能力を示す情報量
調査協力度	調査先企業の信用調査に対する協力の度合い

調査手法

直接取材は電話インタビューのみ。調査先企業のビル管理会社等へアウトソースし、現地確認を実施している。調査先企業と全くコンタクトが取れない場合には調査員が現地確認を実施する。

韓国の特徴

ポイント:TDBの調査報告書と同一のフォーマットで提供。(和文でのご依頼時に限ります。)

決算書	入手率は、高い。 (総資産100億ウォン(約10億円)以上の企業には、政府機関への提出義務があります)
決算期	12月の場合が多い
決算開示	決算月から約3～4ヵ月後
決算書入手率	7割程度
評価	TDBの評価と同一
言語	日本語
TDB提携先 報告書のポイント	現況と見通し TDBに準拠した手法(現地現認等)で調査が実施され、調査先企業の事業内容、会社の特色、最新期の業績、資金現況と調達力、最近の動向と見通しについて詳細に報告されます。

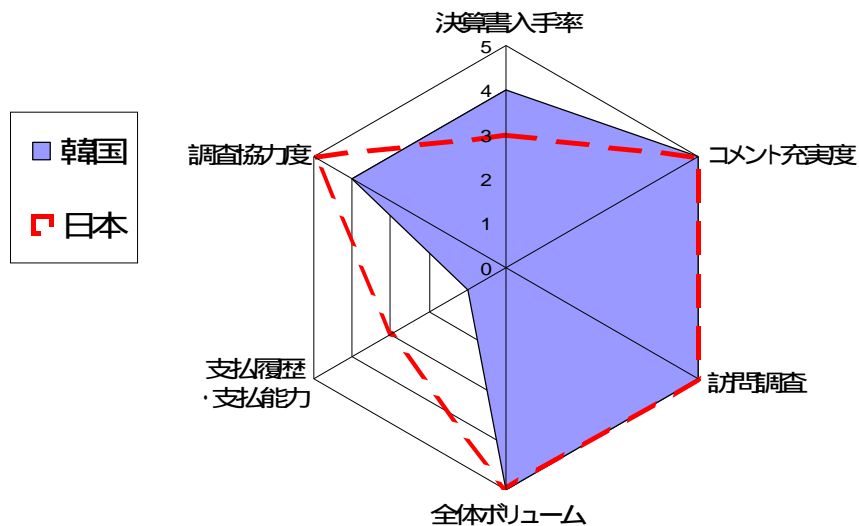
韓国は、最新決算入手可否の事前確認が可能です。

韓国の特徴

ポイント：TDBに準拠した手法*での調査を実施。

*和文報告でのご依頼に限り、TDBに準拠した手法(現地現認等)での調査を行ないます。

現地訪問調査型



調査手法

全ての企業についてTDBに準拠した手法(現地現認等)を行う。

シンガポールの特徴

ポイント: 平均支払日数(DTC)という独自項目を提供。

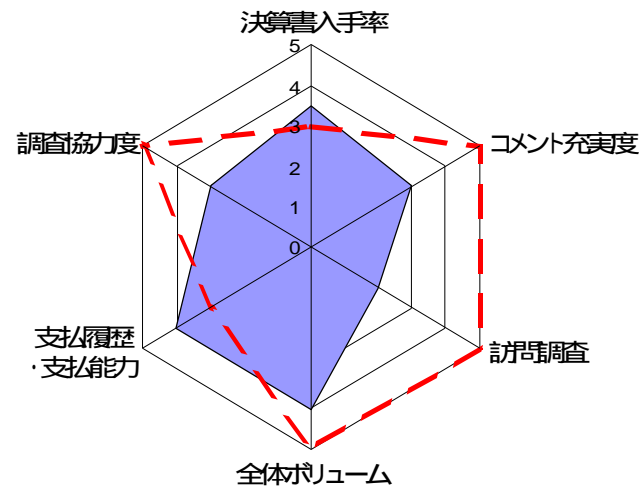
決算書	入手率は、高い 登記している企業であれば小規模法人形態以外は上場非上場関係なく決算書を政府機関に開示する義務がある。
決算期	12月が多い、他月のこともある
決算開示	決算月から約6ヵ月後 但し、遵守されていないため1年経っても開示しない企業もある。
決算書入手率	6割程度
評価	90点満点の評点、7段階のレーティング、 8段階のリスク指数
TDB提携先 報告書のポイント	平均支払日数(DTC) 特定企業が債権者に対して平均何日で支払をしているか表した指標。 TDBのシンガポール提携先が収集する支払履歴データを下に算出される。

シンガポールの特徴

ポイント: 電話インタビューのみ。

電話調査型

■ シンガポール
□ 日本



調査手法

直接取材は電話インタビューのみ。登記情報などが見当たらず、電話も繋がらない場合は現地確認を行う。

マレーシアの特徴

ポイント: 調査会社間で公開情報入手量に差異がある。

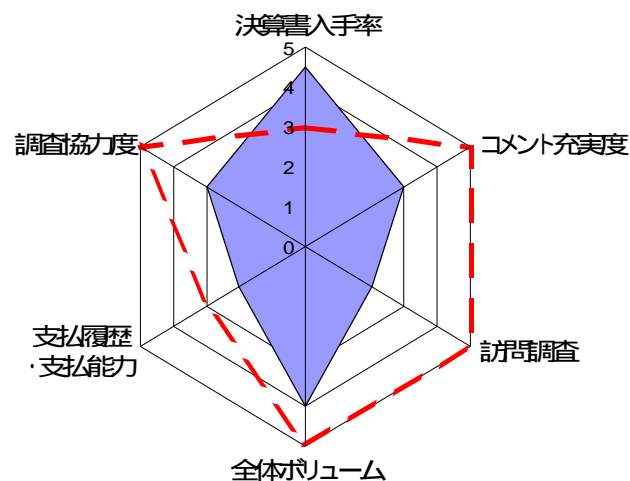
決算書	入手率は、高い 登記している企業であれば小規模法人形態以外は上場非上場関係なく決算書を政府機関に開示する義務がある。
決算期	12月が多い、他月のこともある
決算開示	決算月から約6ヵ月後 但し、遵守されていないため10～11ヶ月後以降が多い。
決算書入手率	8割以上
評価	7段階のレーティング
TDB提携先 報告書のポイント	登記情報、訴訟記録、破産記録 詳細な登記情報・訴訟記録の入手には登記局や各地裁判所へ直接訪問する必要がある。TDBのマレーシア提携先は、マンパワーや支店網を駆使して詳細情報の入手による差別化を実現している。破産記録は公開情報とはなっており、債権回収サービスを行なっているTDBのマレーシア提携先ならではのコンテンツである。

マレーシアの特徴

ポイント: 電話インタビューのみ。

電話調査型

■ マレーシア
■ 日本



レーダーチャート項目説明

決算書入手率	報告書に決算書が含まれる割合
コメント充実度	調査員によるコメントの分量や質
訪問調査	情報収集における訪問調査の寄与の度合い
全体ボリューム	報告書に含まれる情報量やページ数の多寡
支払履歴・支払能力	調査先の支払振り・支払能力を示す情報量
調査協力度	調査先企業の信用調査に対する協力の度合い

調査手法

直接取材は電話インタビューのみ。登記情報などが見当たらず、電話も繋がらない場合は現地確認を行う。(クアラルンプール周辺のみ)

インドネシアの特徴

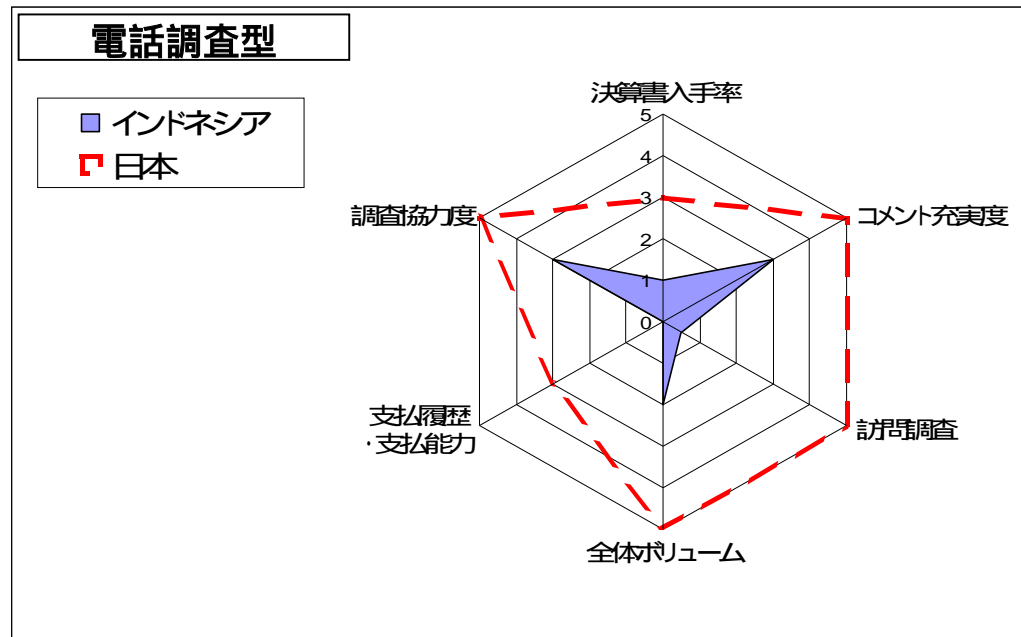
ポイント: 公的機関による一般への情報開示が少なく、情報収集は困難。

決算書	入手率は、極めて低い。(上場企業のみ入手可能)
決算期	12月が多い、他月のこともある
決算開示	決算月から約6ヵ月後
決算書入手率	1割未満
評価	100点満点の評点、7段階のレーティング

TDB提携先 報告書のポイント	売上高推定値 決算書入手率が極めて低いため、業界他社の数値をベースにした調査会社が独自ロジックで算出する売上高推定値が唯一の参考財務データとなる。
--------------------	---

インドネシアの特徴

ポイント: 電話インタビューのみ。



調査手法

直接取材は電話インタビューのみ。

ベトナムの特徴

ポイント: 公的機関による一般への情報開示が少なく、調査会社
独自ルートが存在が情報量を左右する。

決算書	入手率は、高い (非上場企業の場合は調査結果によります。)
決算期	12月が多い、他月のこともある
決算開示	決算月から約5～6ヵ月後
決算書入手率	6割程度
評価	100点満点の評点、10段階のレーティング
TDB提携先 報告書のポイント	総合コメント 主要都市およびその近郊エリアにおいては現地訪問調査が実施され、 調査先企業の沿革、事業内容、最近の経営状況について詳細に報告されます。

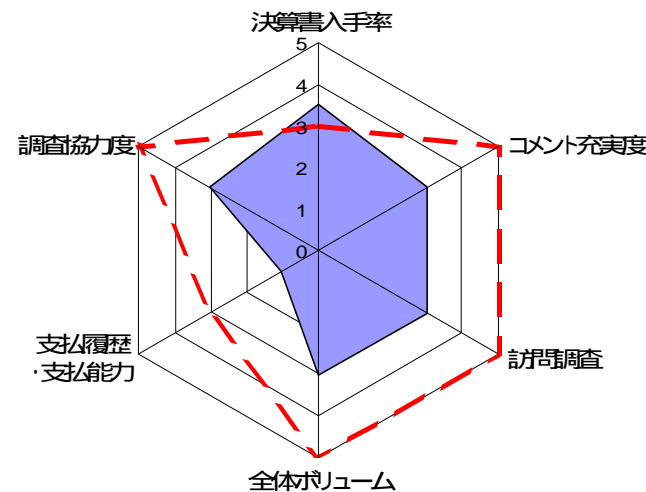
ベトナムの特徴

ポイント: 主要都市およびその近郊エリアにおいては現地訪問調査を実施する。

現地訪問調査型

■ ベトナム

□ 日本



調査手法

主要都市およびその近郊エリアにおいては現地訪問調査を実施する。
その他のエリアにおいては電話調査を実施する。

東南アジア & インドの特徴

ポイント：財務諸表の入手率が高く、内容も充実。

取材方法	電話調査 (首都圏の新規調査などでは訪問調査をする場合もある)
決算書	入手率が高い国(9割以上):タイ 入手率が比較的高い国(7~8割程度):インド、フィリピン 入手率が低い国(1割未満):ブルネイ、カンボジア、 ラオス、ミャンマー
決算期	12月の場合が多い。インドは、3月決算も多い。
決算開示	決算月から6~9ヵ月前後
評価	国により異なる:リスク指数、レーティングなどが混合

中東(西アジア) & 北アフリカ諸国の特徴

ポイント：提携先は中東で最良の調査会社。

取材方法	電話調査
決算書	上場企業、政府系企業のみ入手可能。
決算期	12月の場合が多い
決算開示	決算月から9ヵ月程度。国により異なる。
評価	5段階のレーティング 補助として、推奨与信限度額

RIME社調査対象国はp5をご参照ください。

西欧の特徴

ポイント：公的情報が充実、財務諸表の入手率が高い。

特徴	公的情報が入手しやすい(情報量は国ごとに差がある)
取材方法	電話調査
決算書	イギリス・イタリア・フランス・スペインは入手率が比較的高い。 ドイツは上場企業クラスのみ入手できますが、非上場企業は困難。 スイスはタックスヘイブン(租税回避地)のため、入手はかなり困難です。
決算期	12月の場合が多い
決算開示	上場企業：決算月から7ヵ月 非上場企業：決算月から10～12ヵ月 最新決算の入手時期・入手可否は、企業の提出タイミングに 左右されるため予測できません。
評価	リスクレベル(与信限度額)、レーティングなど国により異なる

北欧は、財務諸表の入手率が比較的高いです。

ロシア & 東欧の特徴

ポイント: 公的情報が充実。データベース型だが、
比較的情報量が多い。

特徴	公的情報が入手しやすい
取材方法	電話調査
決算書	入手率は、比較的高い。
決算期	12月の場合が多い
決算開示	上場企業: 決算月から7ヵ月 非上場企業: 決算月から10～12ヵ月 最新決算の入手時期・入手可否は、企業の提出タイミングに左右されるため予測できません。
評価	与信限度額 リスクレベル

アメリカの特徴

ポイント: 報告書の大部分が公的情報。

取材方法	電話調査
決算書	上場企業のみ入手可能。
決算期	12月の場合が多い
決算開示	決算月から3ヵ月以内
評価	100点満点の評価 与信限度額

中南米諸国の特徴

ポイント: 報告書の大部分が公的情報

取材方法	電話調査
決算書	上場企業および大手企業のみ入手可能。
決算期	12月の場合が多い
決算開示	決算月から10～14ヵ月程度
評価	与信限度額が主体 ブラジルは、5段階評価 アルゼンチン、ペルー、チリなどは、10段階評価

海外企業信用調査報告書 新規調査サービス

料金・報告日数

	普通	特急	超特急
料金	調査問合票1枚	調査問合票1枚 + 10,000円(本体価格)	調査問合票1枚 + 20,000円(本体価格)
報告日数	23営業日前後	14営業日前後	7営業日前後

キューバ、ブータン、ネパール、南太平洋などの諸島エリアは、普通・特急速度のみとなります。
 ご提供までの営業日数には日本および調査国の祝祭日とご依頼日を含みません。
 国・地域・国際情勢により報告日数が変動する場合があります。

和訳サービス（英文 和文）

翻訳時ページ数	翻訳料金	翻訳日数
4ページ以下	12,000円(本体価格)	約5営業日前後
5ページ以上	25,000円(本体価格)	約5営業日前後

別途10,000円(本体価格)追加で、特急速度(3営業日)での対応が可能です。

海外企業信用調査報告書 コピーサービス

料金・所要日数

料金	所要日数
調査問合票1枚	1～3営業日

ご提供までの営業日数には日本および調査国の祝祭日とご依頼日を含みません。

国、地域、国際情勢により報告日数が多少変動する可能性があります。

適用国

アイスランド* / アイルランド / アメリカ* / アラブ首長国連邦 (UAE) / アルジェリア / イエメン / イギリス / イラク / イラン / インド / インドネシア* / ウクライナ / エジプト / エストニア / オーストリア* / オマーン / カタール / カナダ / 韓国 / ギリシャ* / キプロス / クェート / クロアチア / サウジアラビア / シリア / シンガポール / スイス* / スウェーデン* / スペイン* / スリランカ / スロバキア / スロベニア / 台湾 / タイ / 中国 / チェコ / チュニジア / デンマーク* / バーレーン / ハンガリー / バングラディッシュ / フィリピン* / フィンランド* / ブルガリア / ベトナム* / ベルギー / ポーランド / ポルトガル* / 香港 / マカオ / マレーシア / モーリタニア / モロッコ / ヨルダン / ラトビア / リトアニア / ルーマニア / レバノン / リビア / ロシア (50音順)
合計60カ国

上記で*の国は、事前確認に半日～1営業日ほど必要となります。また、ご依頼後、コピー報告書の発送までに2営業日ほど必要となります。

中国・台湾で翻訳が必要な場合は4営業日前後必要となります(翻訳料金不要)。

コピーサービスご利用後の調査は、新規調査のご依頼として承ります。

中国についての注意事項

・COSMOSNETをご利用のお客さまは、COSMOSNET上でコピー報告書の有無をご確認、ご取得いただけます。

・COSMOSNETで日本語と英語を取得する場合、それぞれ料金が発生します。

【アイルランド、イギリス、スウェーデン、フィンランド、デンマーク、ベルギー、ロシア企業コピーについての注意事項】

収録決算期の確認はできますが、調査年月日の事前確認ができません。また、コピー報告書にも調査年月日の記載がありません。

海外企業信用調査報告書 依頼方法と納品方法

ご依頼方法

お客さま情報、下記の調査先情報、依頼内容をメールまたはFAXにて最寄りの事業所へご依頼ください。(調査加盟料会員へのお申込みが必要です。)

<調査先情報>

英文企業名* 国名 英文住所* その他(電話番号、URL等)

*中国、台湾、韓国、香港は、漢字の企業名及び住所でも可。

<ご依頼内容>

調査速度 提供言語 納品方法

指定事項について

回答できる場合もございますが、全てできる範囲での受付けとなります。

納品方法

郵送のほか、**PDFファイルでの納品**も可能です。

COSMOSNETインターネット版及びオーダー用IDをご利用のお客さまが対象となります。

お問い合わせ先：最寄りの事業所または 営業担当まで

海外の市場調査/リストアップ調査

海外の市場調査、リストアップ調査も受付しています。

< 受付までの流れ >

お客様のニーズのヒアリング 可否判断 見積りのご提示 受注

海外の市場調査・リストアップ調査に関する問い合わせは、弊社営業担当までご連絡ください。

受注実績一部

- ・ 中国上海市の不動産賃貸仲介業務の市場調査
- ・ タイのグラビア印刷機械の市場調査
- ・ 中国におけるランセットメーカーに関する調査
- ・ 指定台湾企業のリストアップ調査

対応できる市場調査およびリストアップ調査は、国ごとに大きく異なります。