

様

橘田秋彦税理士事務所

TEL03-3341-6182

H 年 月 日

相続税申告に必要な書類リスト

相続開始の日 平成 年 月 日 (昭和 年 月 日 生 才)

被相続人のお名前 職業

住 所 TEL

相続人の人数 人 内同居の方 人

相続税の基礎控除額 3000万円+600万×法定相続人(人)= 万円

概算の遺産総額(())

○ 以下で該当ある書類をご用意下さい

1. 財産の種類

No	種 類	必 要 書 類	申 請 先 等	チェック
1	土 地	全部事項証明書(登記簿謄本)	法務局の出張所	
2		固定資産税評価証明書 部	各都税事務所・各市町村役場	
3		固定資産税の名寄せ帳の写し	各都税事務所・各市町村役場	
4		固定資産税の納税通知書		
5		地積測量図 又は 公図の写し	法務局の各出張所	
6		実測図、測量図がある場合		
7		賃貸借契約書(貸地・借地の場合)		
8	建 物	全部事項証明書(登記簿謄本)	法務局の各出張所	
9		固定資産税評価証明書 部	各都税事務所・各市町村役場	
10		間取り図		
11		賃貸借契約書(貸家の場合)		
12	株 式	証券会社の預かり証明書 ()支店	証券会社 支店	
13		過去の取引明細	上場株式銘柄数	
14		配当金通知書		
15	非上場株式	直前3期の法人税の申告書一式	法人	
16		最近5年間の株主等名簿	法人	
17		法人所有の不動産、有価証券の内訳	法人	
18	現金預貯金	預金残高証明書(相続開始日現在)	各金融機関	
19		定期預金の既経過利息計算書(相続開始日現在)	各金融機関	
20		被相続人の過去の通帳等コピー		
21		死亡日直前に引き出した現金はありますか	自宅現金有高	
22		貸金庫は使用していましたか	保管物	
23	電話加入権	電話番号 ()		
24	ゴルフ会員権	預託金証書 又は 株券 のコピー	CC 相場価格	
25	生命保険金等	保険金支払い通知書 受取人	各生命保険会社等	
26		まだ継続している生命保険の保険証書コピー		
27		満期返戻金のある火災保険等の保険証書コピー		
28	退職金	支払通知書	勤務先	

29	貸付金	金銭消費貸借契約書及び残高のわかるもの	お手元	
30	書画骨董貴金属等	作名・作者名・写真等(特に高額なものに限定)		
31	家財	特記すべきものの明細 車両		
32	その他の財産	未収入金等	お手元の通知書等	

2. 債務葬儀費用など

No	種類	必要書類	申請先等	チェック
33	借入金	金銭消費貸借契約書のコピー		
34		銀行等の残高証明書 円 用途	借入先金融機関	
35	未払金	請求書・領収書	医療費・保険料・公共料金等	
36	未納租税公課	課税通知書		
37		納付書 支払預金口座の通帳		
38	その他債務	未払公共料金 入院医療費領収書	請求書 通帳	
39	葬儀費用	諸経費控帳 領収書		
40		領収書(お寺・心付け等領収書の無い場合は書き出して下さい)		
41				

3. 身分関係その他

No	種類	必要書類	申請先等	チェック
42	遺言書の有無	公正証書遺言・自筆遺言		
43	遺産分割協議書	分割のしかたは決まっていますか		
42	被相続人の戸籍謄本	出生から死亡まで		
42	相続人の戸籍謄本	全員		
42	住民票	被相続人と相続人	各町村役場	
42	印鑑証明書	遺産分割と登記に使います 部	各町村役場	
42	被相続人の経歴書	必要がある場合に		
42	各相続人の職業・連絡先電話番号・メールアドレス			

No	必要書類	チェック
43	相続開始前3年以内の贈与の内容及び贈与税の申告書控え	
44	相続開始前2年間の被相続人の所得税の確定申告書控え	
45	準確定申告のために必要な資料(源泉徴収票・収入明細・領収書・保険等控除証明書)	
46	過去(前10年)に不動産の売却などがありますか	
47	相続税時精算課税の有無	
48		
49		

----- MEMO -----