

相続税申告に必要な資料リスト

1.財産関係

チェック	NO	種類	必要書類	申請先	部数
<input type="checkbox"/>	1	土地	全部事項証明書(登記簿謄本)	法務局の出張所	2
<input type="checkbox"/>	2		固定資産税評価証明書	区・市役所	2
<input type="checkbox"/>	3		地積測量図又は公図の写し	法務局の出張所	2
<input type="checkbox"/>	4		住宅地図	法務局の出張所	2
<input type="checkbox"/>	5		権利書の写し	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	6		賃貸借契約書(貸地・借地の場合)	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	7		過去の借地権に関する届出書	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	8	建物	全部事項証明書(登記簿謄本)	法務局の出張所	2
<input type="checkbox"/>	9		固定資産税評価証明書	区・市役所	2
<input type="checkbox"/>	10		間取り図	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	11		権利書の写し	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	12		賃貸借契約書(貸家の場合)	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	13	預貯金	被相続人の預貯金の通帳コピー	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	14		家族全員の預貯金の通帳コピー	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	15		預貯金の残高証明書	金融機関	3
<input type="checkbox"/>	16		金銭信託の残高証明書	信託銀行	1
<input type="checkbox"/>	17		既経過利息計算書(定期預金)	金融機関	1
<input type="checkbox"/>	18	上場株式	証券会社の預り証明書	証券会社	1
<input type="checkbox"/>	19		家族全員の最近5年間の取引明細	証券会社	1
<input type="checkbox"/>	20		配当金通知書	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	21		株券コピー(裏・表)	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	22	生命保険等	保険金支払通知書	保険会社	1
<input type="checkbox"/>	23		継続する生命保険の証券	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	24		満期返戻金のある損保等の保険証券	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	25	退職金	退職金・弔慰金の支払通知書コピー	勤務先	1
<input type="checkbox"/>	26	家財道具一覧表	特記すべきものの明細	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	27	書画・骨董等	品名・作者名・写真等	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	28	貴金属・宝石・七宝	明細	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	29	電話加入権	電話番号と所在場所	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	30	特許権	内容の分かる資料	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	31	著作権	内容の分かる資料	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	32	会員権	ゴルフ・レジャー会員権のコピー	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	33	貸付金	金銭消費貸借契約書・残高証明書	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	34	自動車、ヨット等	車検証、登録証	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	35	その他の財産	未収入金等	ご自宅	1

2. 債務関係

チェック	NO	種類	必要書類	申請先	部数
<input type="checkbox"/>	1	借入金	金銭消費貸借契約書のコピー	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	2		銀行等の残高証明書	金融機関	1
<input type="checkbox"/>	3	債務保証	契約書	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	4	未払金	請求書・領収書 (医療費・保険料・公共料金等)	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	5	未納付の税金	課税明細書	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	6		納付書	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	7	その他の債務	明細	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	8	葬儀費用	葬儀費用の明細書・領収書	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	9		香典帳	ご自宅	1

3. 身分関係

チェック	NO	必要書類	申請先	部数
<input type="checkbox"/>	1	被相続人の除籍謄本(生まれた時から)	市役所・区役所	3
<input type="checkbox"/>	2	被相続人の原戸籍謄本及びその後の転籍に係る戸籍謄本(生まれた時から)	市役所・区役所	3
<input type="checkbox"/>	3	被相続人の住民票の除票(省略していないもの)	市役所・区役所	3
<input type="checkbox"/>	4	被相続人の父・母の原戸籍謄本 (相続人が兄弟姉妹の場合)	市役所・区役所	3
<input type="checkbox"/>	5	相続人全員の戸籍謄本(家族全員の記載あるもの)	市役所・区役所	3
<input type="checkbox"/>	6	相続人全員の住民票(家族全員の記載あるもの)	市役所・区役所	3
<input type="checkbox"/>	7	相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書時)	市役所・区役所	3
<input type="checkbox"/>	8	被相続人の経歴書	—	1
<input type="checkbox"/>	9	被相続人の死亡診断書の写し	医師・病院	1
<input type="checkbox"/>	10	遺言書・死因贈与契約書の写し(作成されていれば)	自宅・公証人役場	1
<input type="checkbox"/>	11	各相続人の経歴書・家族構成・電話番号	相続人	1
<input type="checkbox"/>	12	遺産分割協議書(作成されていれば)	自宅	1

4.非上場株式の評価で必要となる資料

チェック	NO	種類	必要書類	申請先	部数
<input type="checkbox"/>	1	申告書	直前3期の法人税の申告書一式	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	2		直前3期の株主名簿	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	3	直前期末における法人所有の定期性預金	銀行・支店名	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	4		預金の種類	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	5		元本金額	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	6		預け入れた日及び満期日	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	7		利率	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	8		通帳等のコピー	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	9	直前期末における法人所有の不動産	全部事項証明書(登記簿謄本)	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	10		固定資産税評価証明書	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	11		地積測量図又は公図の写し	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	12		建物間取り図	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	13		賃貸借契約書コピー(貸地・借地の場合)	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	14	直前期末における法人所有の有価証券	株券等のコピー(表・裏)	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	15		証券会社の預り証明書	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	16		配当金通知書	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	17		非上場株式の場合は「4」の資料	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	18	被相続人に関する事項	法人に支払われる生命保険等の支払通知書	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	19		被相続人に対する退職金明細	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	20		被相続人に対する貸付金/借入金/未払金	ご自宅	1

5. その他

チェック	NO	種類	必要書類	申請先	部数
<input type="checkbox"/>	1	贈与	相続開始前3年以内の贈与の内容	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	2		相続開始前3年以内の贈与税の申告書	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	3	確定申告	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	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	4		死亡した年の給与・公的年金等の源泉徴収票	ご自宅	1
<input type="checkbox"/>	5		死亡した年の収入明細・領収書・保険等控除証明書	ご自宅	1

相続税の申告・節税対策のご相談は

大阪相続税サポートセンター

(運営:中田聡公認会計士事務所)

TEL 0120-500-166

FAX 06-4797-8101

Mail s.nakada@doctor-support.com