

相続税申告チェック表

No.1

被相続人情報

〒		生 年 月 日	明 昭 大 平	年 月 日
住 所				
フリガナ		電 話 番 号		
氏 名		病歴及び 入院歴		
職 業				
趣 味				

相続人情報

氏名	続柄	生年月日		住所	電話番号	職業
		明 昭 大 平	年 月 日			
		明 昭 大 平	年 月 日			
		明 昭 大 平	年 月 日			
		明 昭 大 平	年 月 日			
		明 昭 大 平	年 月 日			
		明 昭 大 平	年 月 日			
		明 昭 大 平	年 月 日			

準備していただきたい書類

①各相続人に準備していただきたい書類

- ☐ 戸籍謄本(家族全員の記載のあるもの) 2 部
☐ 住民票(家族全員の記載があり、省略していないもの) 2 部
☐ 印鑑証明書 2 部

相続税申告書の添付書類、相続財産の名義変更に使用します。

②被相続人に関する書類 1 部ずつ

- ☐ 戸籍謄本(出生～死亡まで)
☐ 住民票の除票
☐ 死亡診断書のコピー
☐ 遺産分割協議書又は遺言書のコピー

〒430-0812 浜松市南区本郷町 1313-9
 かわい税理士事務所
 TEL 053-443-9547 FAX 053-443-9573

財産に関する準備書類

財産種類	必要書類	申請先
①土地	☐ 登記簿謄本（全部事項証明書） ☐ 固定資産税納税通知書、課税明細書 ☐ 賃貸借契約書（貸地、借地の場合）	法務局の各出張所 市役所、手元 手元
②家屋	☐ 登記簿謄本（全部事項証明書） ☐ 固定資産税納税通知書、課税明細書 ☐ 賃貸借契約書（貸家の場合）	法務局の各出張所 市役所、お手元 手元
③上場株式	☐ 証券会社の預り証明書 ☐ 最近5年間の取引明細書 ☐ 配当金通知書	証券会社 証券会社 手元
④投資信託、金融資産	☐ 残高証明書	証券会社、金融機関
⑤預貯金	☐ 預金残高証明書 ☐ 既経過利息計算書 ☐ 被相続人及び相続人の過去5年程度の通帳 ☐ 手持ち現金残高	金融機関 金融機関 手元 手元
⑥生命保険金など	☐ 保険金支払通知書（死亡又は入院によるもの） ☐ 生命保険の保険証券 ☐ 損害保険の保険証券 ☐ 被保険者が被相続人以外の生命保険の保険証券	保険会社 手元 手元 手元
⑦非上場株式	☐ 過去3年分の会社の法人税申告書一式 ☐ 会社の固定資産税納税通知書、課税明細書 ☐ 会社不動産の登記簿謄本（全部事項証明書） ☐ 会社の賃貸借契約書（貸地、借地、貸家の場合） ☐ 証券会社の預り証明書 ☐ 同族会社の株式（申告書等） ☐ 配当通知書 ☐ 保険金支払通知書（被相続人の死亡によるもの） ☐ 被相続人への退職金支払明細書 ☐ 被相続人に対する貸付金、借入金	会社 市役所、お手元 法務局の各出張所 会社 証券会社 会社 手元 手元 手元 手元
⑧退職金	☐ 支払通知書	手元
⑨貸付金	☐ 金銭消費貸借契約書	手元
⑩電話加入権	☐ 電話番号と所在場所	手元
⑪自動車	☐ 車検証コピー	手元
⑫書画骨董	☐ 品名、作者	手元
⑬ゴルフ会員権	☐ 預託金証書	手元
⑭リゾート会員権	☐ 預託金証書	手元
⑮未収入金	☐ 給与、家賃などの金額	手元
⑯家財など	☐ 庭園等	手元

〒430-0812 浜松市南区本郷町 1313-9

かわい税理士事務所

TEL 053-443-9547 FAX 053-443-9573

債務の計算に関する書類

債務の種類	必要書類	申請先
①借入金	☐ 銀行残高証明書 ☐ 金銭消費貸借契約書	金融機関 手元
②未払税金	☐ 課税通知書 ☐ 納付書 (所得税、住民税、固定資産税 事業税、健康保険料、介護保険料など)	法務局の各出張所 手元
③未払金	☐ 領収書、請求書 (医療費、電気代など公共料金 事業に係る未払金)	手元
④葬式費用	☐ 領収書、請求書 ☐ お布施 (領収書ない場合はメモ書き)	手元 手元

その他の準備書類

内容	必要書類	申請先
①被相続人の過去3年の所得税確定申告書 (準確定も含む)	☐ 確定申告書 ☐ 準確定申告書	手元 手元
②準確定に必要な資料	☐ 源泉徴収票 ☐ 保険料控除申告書など	手元 手元
③相続人の中に障害者がいる場合	☐ 障害者手帳のコピー	手元
④過去に相続税申告をしているか	☐ 過去の相続税申告書	手元
⑤贈与税申告をしているか (相続人)	☐ 過去3年の贈与税申告書 ☐ 相続時精算課税選択届出書 ☐ 贈与契約書	手元 手元 手元

・その他相続税申告に特記すべき事項

ありがとうございました。
 その他不明点ありましたらご連絡させていただきます。