

相続税申告の添付書類等(1)

個人名: _____ 家

相続税申告期限:平成 ____ 年 ____ 月 ____ 日

相続申告					
		書類の種類	摘要	有・無	受取日
(1) 土地		①路線価は当社で調べます。		有・無	
		②倍率地域の土地の評価証明書原本		有・無	
(2) 建物		固定資産税評価証明書原本 ※		有・無	
(3) 預貯金		預金残高証明書		有・無	
		既経過利息計算書(定期預金)		有・無	
		名義預金・名義株		有・無	
(4) 有価証券		死亡日現在の残高証明書		有・無	
		配当金通知書		有・無	
		相続税に係る信託預金評価計算書		有・無	
(5) 保険金		保険金支払い通知書の写し		有・無	
		解約返戻金のある火災保険等の保険証券の写し		有・無	
(6) 生命保険契約に関する権利の評価		被相続人が支払っていた、相続人等が被保険者の契約書の写し		有・無	
(7) 電話加入権		電話番号 ()		有・無	
(8) ゴルフ会員権等		預託金証書または株券の写し		有・無	
(9) 車両		車検証等の写し(車種・年式等)		有・無	
(10) 家財		家具など		有・無	
(11) 年金等		確認できるものの写し		有・無	
(12) 貸付金		同族会社への貸付金等		有・無	
(13) その他(地金など)				有・無	

※ 取得の際は、戸籍謄本、住民票の除票、身分証明書、被相続人と相続人の間柄につき関係の分かるものが必要になります。

(14) 債務・葬式費用		金銭消費貸借契約書の写し		有・無	
		借入金残高証明書等		有・無	
		未払の固定資産税、住民税等の課税通知書・納付書		有・無	
		未払医療費等の請求書・領収書		有・無	
		葬式費用の諸経費関係書類		有・無	

相続税申告の添付書類等(2)

		書類の種類	摘要	有・無	受取日
(15)	遺産分割	相続関係図		有・無	
		遺言書の原本		有・無	
		遺産分割協議書原本		有・無	
(16)	身分関係	亡くなられた方 略歴書		有・無	
		死亡診断書の写し		有・無	
		除籍謄本の原本		有・無	
		改製原戸籍謄本の原本		有・無	
		住民票の除票の原本(省略していないもの)		有・無	
		相続人 戸籍謄本の原本		有・無	
		住民票の原本		有・無	
		印鑑証明書の原本		有・無	
(17)	贈与等	職業・電話番号のメモ		有・無	
		名義預金・名義株・名義不動産		有・無	
		相続開始日前3年間の贈与の内容・贈与税申告書控え		有・無	
(18)	その他	相続開始日前6年間の被相続人の預貯金通帳の写し		有・無	
		亡くなられた方の会社の決算書(3期分)		有・無	
		以前の相続税申告書		有・無	
		所得税の確定申告書(3年分)		有・無	

※ 戸籍謄本 : 亡くなられてから 10 日経過後のもの
 住民票の写し : 亡くなられてから以降のもの が必要になります。