

様

相続税の申告に必要な書類リスト

1. 財産関係

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)	法務局の各出張所	
2		固定資産税評価証明書	各都税事務所・各市町村役場	
3		地積測量図 又は 公図の写し	法務局の各出張所	
4		実測図	お手元	
5		賃貸借契約書(貸地・借地の場合)	お手元	
6	建物	全部事項証明書(登記簿謄本)	法務局の各出張所	
7		固定資産税評価証明書	各都税事務所・各市町村役場	
8		間取り図	お手元	
9		賃貸借契約書(貸家の場合)	お手元	
10	上場株式	株券コピー(表・裏)	お手元	
11		証券会社の預かり証明書	証券会社	
12		家族全員の最近5年間の取引明細	証券会社	
13		配当金通知書	お手元	
14	非上場株式	直前3期の法人税の申告書一式	法人	
15		最近5年間の株主等名簿	法人	
16		法人所有の資産がある場合(別紙参照)	法人	
17	現金預貯金	預金残高証明書	各金融機関	
18		既経過利息計算書(定期性預金の場合)	各金融機関	
19		被相続人の過去の通帳等コピー	お手元	
20		家族全員の過去の通帳等コピー	お手元	
21	電話加入権	電話番号と所在場所	書き出して下さい	
22	ゴルフ会員権	預託金証書 又は 株券 のコピー	お手元	
23	生命保険金等	保険金支払い通知書	各生命保険会社等	
24		まだ継続している生命保険の保険証書コピー	お手元	
25		満期返戻金のある火災保険等の保険証書コピー	お手元	
26	退職金	支払通知書	勤務先	
27	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	
28	書画骨董等	品名・作者名・写真等	書き出して下さい	
29	家財	特記すべきものの明細	書き出して下さい	
30	その他の財産	未収入金等	お手元の通知書等	

2. 債務関係

NO	種類	必要書類	申請先等	チェック
1	借入金	金銭消費貸借契約書のコピー	お手元	
2		銀行等の残高証明書	借入先金融機関等	
3	未払金	請求書・領収書	医療費・保険料・公共料金等	
4	未納租税公課	課税通知書	お手元	
5		納付書	お手元	
6	その他債務	明細	お手元	
7	葬儀費用	諸経費控帳	お手元	
8		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)	お手元	
9		香典帳等	お手元	

3. 身分関係

NO	必要書類	申請先等	チェック
1	遺言書	お手元	
2	遺産分割協議書	作成されていれば	
3	被相続人の除籍謄本(生まれた時から)	各市町村役場 ※左記書類は不動産の登記登記・預金の名義変更等で使用しますので 各3部 以上お取り下さい。	
4	〃 の改整原戸籍謄本(生まれた時から)		
5	〃 の住民票の除票(省略していないもの)		
6	各相続人の戸籍謄本(家族全員の記載のあるもの)		
7	〃 の住民票(家族全員の記載があり省略していないもの)		
8	〃 の印鑑証明(遺産分割協議書作成時)		各市町村役場
9	被相続人の略歴書(病歴・入院歴)	書き出して下さい	
10	被相続人の死亡診断書コピー	お手元	
11	各相続人の職業・自宅電話番号	書き出して下さい	

4. その他

NO	必要書類	チェック
1	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	
2	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	
3	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)	

税理士法人 東京シティ税理士事務所

TEL 03-3344-3301

担当者 _____

