

相続人様へのお願い

故： 様に係る相続税の申告にあたり、次の事項についてのご確認をお願いいたします。

1 ページ

確認事項	確認	確認していただく書類	交付を受ける機関	提出していただく日
1 被相続人について		被相続人の戸籍謄本 (出生～相続開始まで)	本籍地の市区町村役所(場)	月 日(通)
		被相続人の所得税確定申告書(控)、財産及び債務の明細書(所得が 2000 万円以上の場合)		月 日(通)
A10 年以内に相続により財産を取得しますか?	有・無	前回の相続税の申告書		月 日(通)
2 相続人について	有・無	各相続人の戸籍謄(抄)本	本籍地の市区町村役所(場)	月 日(通)
		各相続人の住民票	住所地の市区町村役所(場)	月 日(通)
		各相続人の贈与税申告(控)(相続開始前3年分)		月 日(通)
A 未成年者がいますか?	有・無	特別代理人選任の審判の証明書	家庭裁判所	月 日(通)
B 障害者がいますか?	有・無	身体障害者手帳等		月 日(通)
3 相続財産の分割について				
	A 遺言がありますか?	有・無	遺言書	月 日(通)
B 遺産分割協議書が作成されていますか?	有・無	遺産分割協議書	住所地の市区町村役所(場)	月 日(通)
		相続人全員の印鑑証明書		月 日(通)
4 相続財産等の確認について				
	A 土地、建物等について	有・無	固定資産評価証明書 固定資産税課税明細書又は名寄帳写し 登記簿謄本及び公図の写し 住宅地図コピー	所在地の市区町村役所(場) 法務局
	賃貸借している土地・家屋等がありますか?	有・無	土地・家屋の賃貸借契約書 小作に付されている旨の農業委員会の証明書	農業委員会
B 事業(農業)用財産について	有・無	森林簿等	森林組合	月 日(通)
	有・無	決算書 償却資産申告書写し		月 日(通)

相続人様へのお願い

2 ページ

確認事項	確認	確認していただく書類	交付を受ける機関	提出していただく日
C 有価証券について	有・無	株券、割引債、貸付信託 国債等又はその預り証、 出資証券	証券会社、 信託銀行	月 日(通)
上場されていない 株式がありますか？	有・無	決算書、法人税確定申告 書(直前事業年度)		月 日(通)
出資がありますか？	有・無	決算書、法人税確定申告 書(直前事業年度)		月 日(通)
D 現金、預貯金に ついて	有・無	預貯金残高証明書、預貯 金通帳等(5年間)	取扱金融機関	月 日(通)
E 家庭用財産について 特に高額なものがあり ますか？	有・無			
F 生命保険金等に ついて	有・無	保険金の支払調書 保険証券、支払保険料 算書	取扱生命保険会社等	月 日(通) 月 日(通)
G 退職手当金等に ついて	有・無	相続開始後支給された退 職金の支払調書	勤務先会社等	月 日(通)
H 立木について	有・無	森林簿	森林組合	月 日(通)
I その他の財産につい 貸付金、前払金等は ありますか？	有・無	法人の決算書、借用証等		月 日(通)
庭園設備はありませ るか？	有・無	現物を確認できるもの		月 日(通)
自動車、ヨット、ゴルフ 会員権、レジャークラブ 会員権等がありますか？	有・無	現物を確認できるもの		月 日(通)
貴金属、書画骨とう 等がありますか？	有・無	鑑定書、精通者意見価格 一覧表		月 日(通)
特許権、著作権等は ありますか？	有・無	特許証等権利を証する書 類		月 日(通)
電話加入権はありま すか？	有・無	電話加入権の番号		月 日(通)
長期火災保険・建物 更正共済等がありますか？	有・無	保険証券等	取扱損害保険会社、 農業協同組合等	月 日(通)

相続人様へのお願い

3 ページ

確認事項	確認	確認していただく書類	交付を受ける機関	提出していただく日
5 債務・葬式費用 について A 借入金未納公租公課 ・未払金等はありませんか？ B 葬式費用について	有・無	借用証・納税通知書・請求書・手形		月 日(通)
	有・無	領収証等		月 日(通)
6 生前贈与財産について A 過去3年以内に被相続人から贈与を受けていませんか？(基礎控除額未満の贈与も含まれます。)	有・無	贈与税の申告書 相続開始前3年間の預貯金通帳及び有価証券等の取引明細書(家族分を含む。)		月 日(通) 月 日(通)
7 納税猶予について A 相続税の納税猶予の適用を受けますか	有・無	農業委員会の適格者証明書等	農業委員会	月 日(通)
8 その他	有・無			

上記のとおり、確認した書類を添付します。

平成 年 月 日

確認者 住所 _____

氏名 _____

中田会計事務所
住所：津市一身田中野132-1
TEL：059-232-9000
FAX：059-232-9137
Eメール：nakatakaikai@tkcnf.or.jp