

相続及び相続税申告に必要な書類チェック表

武蔵野市吉祥寺本町1-32-9-306

堀内勤志税理士事務所

Tel:0422-21-8179 /Fax:0422-21-8141

遺産相続の状況により必要書類が変わります。

※ 必要枚数は、被相続人の財産状況により変わってきます。

	要	不要	資 料 名	請 求 先	参 考 事 項
被 相 続 人 関 係 書 類	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	被相続人の原戸籍謄本	市区町村	不動産移転登記・ 預金の名義変更等
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	被相続人の戸籍(除籍)謄本	市区町村	同上
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	被相続人の父の戸籍(除籍)謄本	市区町村	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	被相続人の遺言書・死亡贈与契約書の写し	公証人役場・自 宅・遺言執行人	不動産の移転登記 等で必要
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	被相続人の過去5(3)年間の確定申告書及び付属書類の	自宅	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	被相続人の経歴書(分かる範囲で)	相続人・遺族	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	死亡診断書写し(コピー可)	医師・病院	
相 続 人 関 係	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	相続人全員の戸籍謄本又は抄本	市区町村	不動産移転登記・ 預金の名義変更等
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	相続人全員の住民票	市区町村	同上
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	相続人全員の印鑑証明書	市区町村	同上
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	遺産分割協議書の写し	相続人・遺族	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	相続人の経歴書・家族構成等	相続人・遺族	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	相続欠格・廃除、相続放棄の手続き有無確認	相続人・遺族	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	未成年者の特別代理人の戸籍謄本・住民票	特別代理人	
不 動 産	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	土地・建物の登記簿謄本	法務局	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	土地・建物の固定資産税評価証明書	市区町村	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	測量図	自宅・法務局	
有 価 証 券	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	土地の利用状況	相続人・遺族	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	他の市町村に所在する不動産の有無	市区町村	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	未登記土地・建物及び先代名義の不動産等の有無	自宅	固定資産課税通知 で確認
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	被相続人の過去の土地譲渡の有無	自宅	確定申告書で確認
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	土地・建物の賃貸契約書のコピー	自宅	
有 価 証 券	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	小規模宅地等の選択の有無		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	自宅保管有価証券のコピー	自宅	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	保護預けの有価証券の残高証明書	証券会社	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	上場株式のコピー又は保護預り証	自宅・証券会社	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	気配相場のある株式のコピー又は保護預り証	自宅・証券会社	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	取引相場のない株式の保有の有無 (ある場合には、3年 間の法人税申告書一式)	自宅または会社	被相続人が経営する 会社でない場合は、 出資先の会社

有価証券	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	国債・地方債・社債・割引債等の債権の有無	自宅・金融機関	残高証明書等
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	貸付信託・公社債投資信託等受益証券の有無	同上	残高証明書
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	※ 上記以外に、被相続人が配当金を受け取っている場合の親族名義等の有価証券の有無およびそのコピー	同上	
預貯金	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	預貯金の残高証明書	金融機関	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	普通預金通帳のコピー	自宅	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	金銭信託の残高証明書	信託銀行	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
その他の財産	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	家財道具一覧表とその価額	自宅	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	書画・骨董・刀剣等の有無(明細書・鑑定評価証明書)	自宅・古美術商	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	貴金属・宝石・七宝等の明細書(価額)	自宅	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	未収入金・貸付金明細書	自宅・契約書	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	電話加入権の有無	自宅	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	自動車・ゴルフ会員権・レジャー施設会員権の有無	自宅	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	保険金の支払通知書のコピー	自宅	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	死亡退職金・弔慰金の有無(支払通知書のコピー)	勤務先会社	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	個人年金の有無(有・・・証書のコピー)	自宅	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	郵便年金の有無(有・・・証書のコピー)	自宅	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	信託財産の受益権の有無(有・・・証書のコピー)	信託銀行	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	満期返戻金のある損害保険契約の有無(有・・・証書のコピー)	自宅	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	同族会社の有無(有・・・貸借関係書類)	自宅・会社	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	果樹・立木・漁船等		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	著作権		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	漁船等			
債務	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	借入金残高の有無(証明書)	銀行・関係会社	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	賃貸借契約等の有無(契約書のコピー)	自宅	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	国税(所得税・消費税)・地方税(住民税・固定資産税・国民健康保険税等)の未納額の有無(領収書・通知書のコピー)	自宅	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	医療費の領収書のコピー	自宅・医療機関	準確定申告で医療費控除を受けたものは
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	資産等の取得に係る未払金・ローンの有無	自宅	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	葬儀費用の明細書・領収書(初七日以降除く)	自宅	
生前贈与	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	贈与の確認	本人	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	受贈者の氏名	本人	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	贈与財産の種類・数量・評価額等		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	贈与税の申告の有無(有・・・3ヵ年分のコピー)		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	贈与税の配偶者控除の適用の有無		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			