

様

相続開始日 平成 年 月 日

申告期限 平成 年 月 日

相続税申告のための必要書類

	必要書類	請求先等	摘要	チェック
(被)相続人関係書類	被相続人の戸(除籍謄本(出生から死亡まで))	本籍地の市役所		
	被相続人の住民票の除籍	住所地の市役所		
	相続人全員の戸籍謄本	本籍地の市役所		
	相続人全員の住民票	住所地の市役所		
	相続人全員の印鑑証明書	住所地の市役所		
	死亡診断書	病院		
財産に関する書類	被相続人の確定申告書(決算書)の写し		平成 年分 ~ 添付書類を含みます。	
	被相続人の準確定申告書(決算書)の写し			
	土地・建物等	—	—	—
	固定資産税評価証明書 又は固定資産税課税明細書	所在地の市役所	未登記分、共有分を含みます。	
	固定資産税名寄帳兼課税台帳	所在地の市役所	共有分を含みます。	
	公図・測量図、住宅地図のコピー	法務局		
	登記事項証明書	法務局		
	賃貸借契約書、過去10年内の 不動産売買契約書		貸地、貸家、借地分	
	株式、出資、投信、公社債等	—	—	—
	取引残高証明書、出資証券のコピー		端株を含みます。	
	顧客勘定元帳	証券会社	相続開始前5年間 相続開始後6ヶ月間	
	預り残高証明書 評価額証明書	証券会社	相続開始日現在 金銭、株式、投信、公社債	
	配当金計算書(郵便振替支払通知書)			
	非上場会社の決算書等			
	預貯金	—	—	—
残高証明書	該当銀行等	定期(額預貯)金については、 相続開始日までの利息を含みます。		
預貯金通帳、証書又はそのコピー ない場合は取引履歴	該当銀行等	相続開始前5年間 相続開始後6ヶ月間 家族名義を含みます。		
貸付金の残高証明書 金銭消費貸借契約書		相続開始日現在 役員の会社への貸付金を含みます。		

	必要書類	請求先等	摘要	チェック
財産に関する書類	生命保険金、損害保険金	—	—	—
	生命保険証のコピー	保険会社	被相続人が受取人以外であるものを含みます。	
	生命保険金支払調書(通知書)	保険会社		
	積立損害保険の解約返戻金明細書	損保会社	相続開始日現在	
	退職金、弔慰金計算書類	当該会社		
	ゴルフ会員権(レジャークラブ会員権)の証書の写し			
	書画、骨董品、貴金属、宝石の鑑定評価書		相続開始日現在	
	庭園設備の見積価額(明細書)	造園会社	相続開始日現在	
	手持現金		相続開始日現在	
	家庭用財産の見積価額(明細書)		相続開始日現在	
	電話加入権の数			
	車両(車検証のコピー)		取得年月日、取得価額	
	未収給与、未収家賃		相続開始日現在未収となっているもの。	
	贈与契約書、贈与税申告書のコピー		平成 年 ~ 平成 年	
	相続時精算課税の申告書等		平成 年 ~	
海外財産の保有明細				
債務・葬儀関係書類	借入金の残高証明書		相続開始日現在	
	未払金	—	—	—
	未納所得税	(税務署)		
	未納住民税、固定資産税納税通知書	(市役所)	平成 年度	
	未払医療費(医療費領収書)		相続開始日以後に支払われたもの。	
	電話、電気、ガス、水道料金等		相続開始前の使用分で、相続開始後に支払われたもの。	
	葬儀費用の明細及び領収書、寺院のお布施			
預り保証金(敷金)		賃貸借契約書		
その他				