

相続税申告に必要な書類一覧

- I. 相続人の身分に関する書類
- II. 相続財産債務に関する書類
- III. 非上場株式の評価に必要な書類

税理士法人 星野会計事務所

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-7 ストック新宿410
Tel:03-3348-8251 Fax:03-3348-8189

Mail: info@hgaf.com

お問い合わせはお気軽にどうぞ！！

相続税申告に必要な書類一覧
その1 相続人の身分に関する書類

1. 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	
4	被相続人の改製原戸籍謄本(生まれた時から)	各市町村役場	
5	被相続人の住民票の除票(省略していないもの)	各市町村役場	
6	各相続人の戸籍謄本(家族全員の記載のあるもの)	各市町村役場	
7	各相続人の住民票(家族全員の記載があり省略していないもの)	各市町村役場	
8	各相続人の印鑑証明	各市町村役場	
9	被相続人の略歴書	書き出して下さい	
10	親族関係図	書き出して下さい	

2. その他

NO	必要書類	申請先等	チェック
1	相続開始前3年以内の贈与の内容	お手元	
2	相続開始前3年以内の贈与税申告書控え	お手元	
3	相続開始前3年間の被相続人の所得税確定申告書控え	お手元	
4	過去に被相続人が相続人となった場合のその相続税申告書控え	お手元	
5	準確定申告のために必要な資料(源泉徴収票・保険等控除証明書等)	お手元	

税理士法人 星野会計事務所
TEL 03-3348-8251

相続税申告に必要な書類一覧
その2 相続財産債務に関する書類

税理士法人 星野会計事務所
Tel. 03-3348-8251

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		納税通知書の課税明細書	お手元	
7		土地の明細書(土地の利用状況)	書き出して下さい	
8	建物	全部事項証明書(登記簿謄本)	法務局の各出張所	
9		固定資産税評価証明書	各都税事務所・各市町村役場	
10		間取り図	お手元	
11		賃貸借契約書(貸家の場合)	お手元	
12		納税通知書の課税明細書	お手元	
13		建物の明細書(建物の利用状況)	書き出して下さい	
14	上場株式	証券会社の預かり証明書	証券会社	
15		取引明細や売買報告書	証券会社	
16		配当金通知書	お手元	
17		銘柄別一覧表	書き出して下さい	
18	公社債	証書	お手元	
19		残高証明書	証券会社等	
20		銘柄別一覧表	書き出して下さい	
21	非上場株式	直前3期の法人税申告書一式(決算書・内訳書含む)	法人	
22		株主名簿	法人	
23		法人所有の資産がある場合は別紙参照	法人	
24	現金預貯金	預金残高証明書	各金融機関	
25		既経過利息計算書(定期性預金の場合)	各金融機関	
26		金銭信託の残高証明書	各金融機関	
27		被相続人の過去の通帳等コピー(定期預金を含む全て)	お手元	
28	電話加入権	電話番号と所在場所	書き出して下さい	
29	ゴルフ会員権	預託金証書又は株券のコピー	お手元	
30	生命保険金等	保険金支払通知書	各生命保険会社等	
31		まだ継続している生命保険の保険証書コピー	お手元	
32		満期返戻金のある火災保険等の保険証書コピー	お手元	
33	退職金	支払通知書	勤務先	
34	貸付金	金銭消費貸借契約書及び残高の分かるものコピー	お手元	
35	書画骨董等	品名・作者名・写真等	書き出して下さい	
36	家財	明細	書き出して下さい	
37	自動車	車検証のコピー	お手元	
38	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)	お手元	
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(領収書のないものは書き出して下さい)	お手元	

相続税申告に必要な書類一覧
非上場株式の評価に必要な書類

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	法人	
5		賃貸借契約書(貸地・借地の場合)	法人	
6		納税通知書の課税明細書	法人	
7		土地の明細書(土地の利用状況)	法人	
8	建物	全部事項証明書(登記簿謄本)	法務局の各出張所	
9		固定資産税評価証明書	各都税事務所・各市町村役場	
10		間取り図	法人	
11		賃貸借契約書(貸家の場合)	法人	
12		納税通知書の課税明細書	法人	
13		建物の明細書(建物の利用状況)	法人	
14	上場株式	株券コピー(表・裏)	法人	
15		証券会社の預かり証明書	法人	
16		配当金通知書	法人	
17	非上場株式	直前3期の法人税申告書一式(決算書・内訳書含む)	法人	
18		株主名簿	法人	
19		法人所有の資産がある場合は当該一覧	法人	
20	定期預金	通帳等コピー	法人	
21	電話加入権	電話番号と所在場所	法人	
22	ゴルフ会員権	預託金証書又は株券のコピー	法人	
23	生命保険金等	保険金支払通知書	法人	
24		生命保険金を解約した場合の解約返戻金	法人	
25	被相続人	被相続人に対する債権債務の明細	法人	

税理士法人 星野会計事務所
TEL 03-3348-8251