

相続税申告 必要書類リスト

吉田尚明会計事務所

相続相談の際は、下記の書類のご準備をお願いいたします

分類	必要書類等	摘要	枚数	受領日	チェック
被相続人		相続人代表			
相続開始日		電話番号			
登記関連	被相続人の略歴等				
	被相続人の除籍謄本	出生から死亡まで	2		
	被相続人の除票(住民税)		1		
	相続人全員の戸籍謄本		2		
	相続人全員の住民票		2		
	相続人全員の印鑑証明書		2		
	家系図		1		
遺言	遺言書		1		
	遺産分割協議書		1		
資産評価	給与、退職金の源泉徴収票等		1		
	固定資産税評価証明書		2		
	名寄帳		1		
	不動産登記簿謄本		2		
	公図		2		
	証券、株券またはその預かり証		1		
	証券会社の残高証明書		1		
	預貯金残高証明書		1		
	通帳	過去3年	1		
	死亡保険金の支払調書		1		
	長期火災保険、建更契約の保険証券等		1		
債務評価	葬儀費用領収書等		1		
	病院等の領収書等		1		
	借入金の残高証明書		1		
その他	前年の確定申告書	被相続人に申告所得があった場合			
	森林施業計画書等	相続財産に森林がある場合			
	法人税確定申告書等	相続人が経営者であった場合			
	金銭消費貸借契約書等	金銭を貸している場合			
	前回の相続税申告書	相続開始前に相続があった場合			
	老人医療施設の契約書	老人ホーム等に入所していた場合			
	不動産賃貸借契約書	不動産を貸していた場合			
	生前贈与一覧表等	生前贈与があった場合			
	贈与税の申告書控え	相続時精算課税の適用を受けている場合			
追加					