

相続税申告確認シート

\*分かる範囲内で記入して頂ければ結構です。

1 亡くなられた日を記入ください。

2 相続人の方は何人いらっしゃいますか（基礎控除の算定）

( ) 人 基礎控除 3,000 万 + 600 万 × ( ) 人 = ← (基礎控除総額)

( ) には相続人の人数を記入してください。

3 相続財産の確認

(1) 亡くなられた方の不動産がありましたら、**土地、建物**の別に記入してください。

路線価、倍率についてはこちらでお調べ致しますので空欄でかまいません。

また、固定資産税評価明細書のご用意もお願いいたします。

今回は参考としまして固定資産税評価額に記入をお願い致します。

種類	所在地	面積	路線価	倍率	固定資産税評価額
①		m <sup>2</sup>	—	—	
②		m <sup>2</sup>	—	—	
③		m <sup>2</sup>	—	—	
④		m <sup>2</sup>	—	—	
合計	—	—	—	—	

(2) 亡くなられた方の株式、公社債、投資信託等がありましたら記入をしてください。

銘柄等	数量(株、口数)	金額
①		
②		
③		
④		
合計	—	

- (3) 亡くなられた方の現金、預貯金について記入してください（亡くなられた日時点の残高でお願いいたします）。

預入先（支店名を含む）	金額	預入先（支店名を含む）	金額
①現金		⑤	
②		⑥	
③		⑦	
④		合計	

- (4) 相続人・相続人以外の方が受け取られた生命保険、損害保険金や死亡退職金について記入してください。

保険会社等	金額	保険会社等	金額
①		③	
②		合計	

- (5) 亡くなられた方から、亡くなる前3年以内に、財産の贈与を受けた方がおられる場合、その財産について記入してください。

贈与を受けた方の氏名	財産の種類	金額
①		
②		
合計		

- (6) 亡くなられた方に債務（借入金等）などがある場合、その債務について記入してください。また、葬儀費用について記入してください。

借入先など	金額
①	
②	
③葬儀費用概算	
合計	

#### 4 申告の有無の確認

$$3 \text{ (財産)} - \{ 2 \text{ (基礎控除)} + 3 \text{ (債務)} \} = \quad > \quad 0 \text{ 円}$$

∴申告が必要可能性あり