

* 相続税申告に必要な書類 *

種類	先方	当社	資 料 名	部数	請求先等
被相続人			原戸籍謄本（出生からの戸籍謄本）	1	市区役所・役場
			除籍謄本	1	市区役所・役場
			住民票除票	1	市区役所・役場
			死亡診断書の写し	1	
相続人			全員の戸籍謄本	1	市区役所・役場
			全員の住民票（電話番号※申告書記載が必要）※代表者に関して2通	1	市区役所・役場
			全員の印鑑証明書（相続発生日以降のもの）	1	市区役所・役場
			※相続開始時に1通、申告書提出前に1通お預かりします。	1	
			※障害者の場合は、障害者手帳の写し	1	市区役所・役場
			※未成年者の場合は、特別代理人の戸籍謄本と住民票→ 特別代理人の選任申立 ※マイナンバー（個人番号）の写し（住民票に記載のない場合）		家庭裁判所
不動産			土地及び建物の登記簿謄本・公図・測量図・建物図面	各1	所轄法務局
			土地及び建物の名寄帳	各1	市区役所・役場
			▲公図、測量図（奥行、間口がわかるもの）	各1	所轄法務局
			※貸地・貸家の場合、賃貸借契約書コピー	1	
			※農地の場合、『納税猶予に関する適格者証明書』（別紙明細）	1	農業委員会等
			※マンションをお持ちの場合は、「登記済権利証書」		
現預金			各銀行・郵便局等の相続日現在の残高証明書 （定期預金は相続日に解約したものととして利息の計算もしてもらってください）	各1	各金融機関
			被相続人の過去5年の通帳コピー（全金融機関）	各1	
			相続人の過去3年の通帳コピー（全金融機関）	各1	
			被相続人の相続日現在の手持現金		手元有高
生命保険			保険金の支払通知書（郵便局も含む）	各1	各生命保険会社
有価証券			各証券会社・貸付信託等の相続日現在の残高証明書及び株式一覧 ※同族会社の株式の場合、相続開始直前3期の決算書、株主名簿	各1	各証券会社
その他			退職金の支払調書	1	退職金支払会社
			相続開始前3年以内の贈与税申告書の控え	各1	
			生命保険契約に関する権利		
			未収入金（地代家賃）の明細書 長期火災保険証書	1 1	 損害保険会社
遺言			遺言公正証書（謄本）など	1	
葬式費用			領収書 （お寺など領収書のないものはメモで）	1	葬儀会社、各店舗
債務			借入金残高証明書	1	借入先金融機関
			未払金の明細書等	1	
			未納公租公課の納付書のコピー	1	
財産についてご質問			信用金庫への出資はありますか		
			会員権はありますか		
			電話加入権は何本お持ちですか		
			貸金庫はお持ちですか		
			ゴルフ会員権はお持ちですか		
			家財・骨董品などで高価なものをお持ちですか		
			車はお持ちですか（車種・年型）		
			庭・立木（山林）はお持ちですか		山林は（森林組合へ）
			貸付金・前払金がありますか 海外に不動産、有価証券、預金などの財産はお持ちですか		