

相続税額簡易シミュレーション 申込用紙 (記入方法)

【 ご依頼者 】

FAX : 03-3345-8992

(ふりがな) やまだ たろう	性別 男	生年月日 明治 大正 昭和 平成 20 年 7 月 15 日	住所 東京都新宿区西新宿〇-〇-〇
(お名前) 山田 太郎			
郵便番号 163-1304	住所		
電話番号 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇	FAX 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇	メールアドレス 〇〇〇〇@〇〇. 〇〇	

1. 試算対象者（財産所有者）に関する事項

ふりがな お名前	性別	生年月日	遺言書の有無	住所
依頼者と同じ			有 <input checked="" type="radio"/> 無	

【 記入方法 】

- ご依頼者が相続人の方の場合、財産の所有者に関する事項をご記入ください。
- ご依頼者と同じ方の場合、「依頼者と同じ」とご記入ください。
- ②の場合も、「遺言書の有無」の欄は必ずご記入ください

2. 相続人に関する事項

No.	ふりがな お名前	続柄	生年月日又は年齢	同居	持家の有無	障害者	備考
1	やまだ はなこ 山田 花子	妻	S.20.12.10	有 <input checked="" type="radio"/> 無	有 <input checked="" type="radio"/> 無	有 <input checked="" type="radio"/> 無	障害者等級第1級
2	やまだ いちろう 山田 一郎	長男	S.44.05.17	有 <input checked="" type="radio"/> 無	有 <input checked="" type="radio"/> 無	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
3	やまだ じろう 山田 次郎	次男	S.47.07.03	有 <input checked="" type="radio"/> 無	有 <input checked="" type="radio"/> 無	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
4	やまだ いちこ 山田 一子	長女	S.50.11.10	有 <input checked="" type="radio"/> 無	有 <input checked="" type="radio"/> 無	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
5				有・無	有・無	有・無	

【 記入方法 】

- 「同居」の欄には、財産所有者との同居の状況をご記入ください
- 「持家の有無」の欄には、それぞれの相続人の方のご自宅について、以下の通り○をつけてください
ア. その相続人の方、又は、その配偶者のご自宅を所有されている場合 ⇒ 有
イ. 上記以外の方が所有されている場合 ⇒ 無
- 「障害者」の欄は、障害者手帳をお持ちの方は、「有」に、お持ちでない方は「無」に○をつけてください
- 「備考」の欄は、障害者欄が「有」の方は、その障害者等級をご記入ください。（その他、参考になる事項があれば、適宜ご記入ください

3. 金融資産に関する事項 ※ () の項目は、わかる方のみご記載いただければ結構です

No.	財産名	金額 (万円)	(取得者No.)	(備考)
1	現預金	1,600万円	内訳あり	1. 山田花子 1,000万円 2. 3. 4. にそれぞれ200万円ずつ
2	非上場株式	7,500万円	2	株式会社〇〇〇 株式700株(70%) 後継者: 山田一郎(10株保有)
3	其他有価証券	300万円	3	上場株式200万円 投資信託100万円

【 記入方法 】

- ① 「現預金」、「非上場株式」、「其他有価証券」ごとにその総額(概算)をご記入ください
- ② 「非上場株式」については、直近の決算書の貸借対照表「純資産の部合計」の金額をご記入ください
- ③ 「取得者No.」の欄は、取得される方がお決まりの場合には上記「2. 相続人に関する事項」の「No.」をご記入ください。もしお決まりでない場合は、空欄で結構です。(以下、「5. 土地に関する事項」以降同じ)
- ④ 「備考」の欄には、以下の事項を適宜記入してください
 - ア. 取得者について細かい内訳がある方は、その取得者の内訳をご記入ください
 - イ. 非上場株式については、「会社名」、「持株数」、「持株割合」、「後継者等の保有状況」等、参考になる事項をご記入ください
 - ウ. その他、各財産の内訳等、適宜参考となる事項をご記入ください

4. 保険に関する事項

No.	生命保険会社/保険の種類	契約者	被保険者	受取人	保険金又は解約返戻金
1	〇〇生命/生命保険	山田太郎	山田太郎	山田花子	1,000万円
2	××生命/生命保険	山田花子	山田花子	山田一子	500万円
3	△△生命/個人年金	山田太郎	山田太郎	山田花子	800万円
4					

【 記入方法 】

- ① 試算対象者(財産所有者)が保険料を支払っている「生命保険」を次の通りご記入ください
 - ※ 掛捨ての医療保険等のご記入は不要です。
 - ア. 「被保険者」が試算対象者(財産所有者)である「生命保険」の場合
 - 「保険金又は解約返戻金」の欄には、「保険金額」をご記入ください
 - イ. 「被保険者」が試算対象者(財産所有者)でない「生命保険」の場合(例えば、配偶者などの場合)
 - 「保険金又は解約返戻金」の欄には、現時点での「解約返戻金」の金額をご記入ください
 - 「契約者」の欄には、「次に契約者」となる予定の方をご記入ください
- ② 試算対象者(財産所有者)が受け取っている「個人年金」を次の通りご記入ください
 - 「保険金又は解約返戻金」の欄には、現時点での「解約返戻金」の金額をご記入ください
- ③ その他、解約返戻金のある「建物更生共済」、「火災保険」、「損害保険」などの解約返戻金をご記入ください
- ④ 上記、①～③については、金額の小さいものは記入を省略していただいても結構です

5. 土地に関する事項 ※ () の項目は、わかる方のみご記載いただければ結構です

No.	所在地	現況地積	利用状況	所有割合	(取得者No.)	(路線価)	(借地権割合)
1	新宿区〇〇〇町〇丁目〇〇番〇〇	200.15 m ²	山田太郎自宅	100/100	1	480千円	C
2	中野区×××町×丁目××番××	353.12 m ²	賃貸アパート	100/100	3	300千円	D
3	中野区×××町×丁目××番▲▲	9.35 m ²	私道	25/100	3	300千円	D

(注) 3件を超える場合は、別途料金が発生する場合がございます。

【 記入方法 】

- ① 「所在地」の欄は、次の方法で漏れの内容にご記入ください
 - ア. まず、固定資産税納税通知書をご確認いただき、その「所在地」をそのまま転記してください
 - イ. 上記アに記載がない場合として、次のものがありますので、必ずご確認ください、「地番」をご記入ください
 - 借地権 ※地主の方の固定資産税納税通知書に記載があります
 - 私道
 - 他の方との共有の土地で、代表者がその「他の方」になっているため、お手元に納税通知書がないもの
 - ※ 「地番」とは、登記簿上に記載されている所在地の事で、普段使用している住所（住居表示）とはことある場合があります。必ず登記簿謄本等で「地番」をご確認ください。（もし、「地番」が分からない場合は、住所（住居表示）をご記入いただき、() 書きで「住居表示」とご記載ください
- ② 「利用状況」の欄には、「〇〇自宅」、「賃貸アパート」、「駐車場」、「空地」などをご記入ください
また、借地権である場合は、これらと併せて、「借地権」とご記入ください
- ③ 「路線価」、「借地権割合」の欄は、路線価図に記載がありますが、ご不明の場合はご記入不要です

6. 建物に関する事項 ※ () の項目は、わかる方のみご記載いただければ結構です

No.	所在地	利用状況	貸付状況	所有割合	固定資産税評価額	(取得者No.)
1	新宿区〇〇〇町〇丁目〇〇番〇〇	山田太郎自宅	なし	100/100	550万円	1
2	中野区×××町×丁目××番××	賃貸アパート	全20室中 1室自宅使用	100/100	3,800万円	3
3						

(注) 3件を超える場合は、別途料金が発生する場合がございます。

【 記入方法 】

- ① 「利用状況」の欄には、上記「5. 土地に関する事項」の「利用状況」の欄と対応させてご記入ください
- ② 「貸付状況」の欄は、賃貸アパート等の場合、全部屋数のうち貸付けている部屋数など、全体のうち貸付けられている部分をご記入ください
- ③ 「固定資産税評価額」の欄には、「固定資産税・都市計画税納税通知書」に記載のある「価格（評価額）」をご記入ください

7. 相続時精算課税に関する事項 ※ () の項目は、わかる方のみご記載いただければ結構

No.	生前贈与の財産名	受贈者No.	金額	(備考)
1	土地	2	5,000万円	株式会社〇〇〇の本社敷地
2	金銭	3	2,500万円	自宅の取得資金として
3				

【 記入方法 】

- 相続時精算課税制度を選択している生前贈与のみご記入ください（暦年贈与は記入不要です）
- 「備考」の欄は、適宜参考になる事項をご記入ください

8. その他の財産に関する事項 ※ () の項目は、わかる方のみご記載いただければ結構です

No.	財産名	金額	(取得者No.)	(備考)
1	貴金属	200万円	1	宝石・時計など
2	車	80万円	3	自家用車
3	ゴルフ会員権	5万円	2	〇〇〇〇カントリークラブ
4	貸付金	500万円	1	友人〇〇に対する貸付金 返済予定日：H30年12月31日まで

【 記入方法 】

その他の財産がある場合は、次の通りご記入ください

財産名	金額	備考
債権（貸付金など）	債権の額面金額	貸付け相手、返済予定日など
車	中古車市場で出回っている大まかな金額	車種・用途など
貴金属	大まかな鑑定評価額（不明の場合は購入金額）	その内容等
書画骨董	大まかな鑑定評価額（不明の場合は購入金額）	その内容等
ゴルフ会員権	市場価格と預託金の額の合計額	ゴルフ場の名称など

9. 債務・葬儀費用に関する事項 ※ () の項目は、わかる方のみご記載いただければ結構です

No.	債務の種類	金額	(負担者No.)	(備考)
1	住宅ローン／〇〇銀行	1,000万円	1	毎月元本10万円を返済
2	××(友人)からの借入	20万円	2	平成〇〇年〇月〇日返済予定
3	葬儀費用(見込)	200万円	1	

【 記入方法 】

- 「住宅ローン」、「マイカーローン」、「クレジットカードのキャッシング」、「知人からの借入」等
- 「備考」の欄は、月々の返済額（元本部分のみ）と完済予定日をご記入ください
- 葬儀費用の大まかな見込金額をご記入ください（通常200万円程度が平均的な金額です）