

相続人様へのお願い

依頼人： _____ 様

P - 1
_____年 月 日

故：山田 一郎 様に係る相続税の申告にあたり、以下の各項目についてのご確認をお願いいたします。

I 被相続人に関する確認事項

行	確認事項	確認	確認していただく書類	交付を受ける機関	書類の準備	準備していただく日
1	被相続人について	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 被相続人の戸籍（除籍）謄本（出生から相続開始まで）（相続開始後10日以後に作成されたもの）	本籍地の市区町村役所（場）	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)
			<input type="checkbox"/> 被相続人の住民票の除票（本籍と現住所が異なる場合）	住所地の市区町村役所（場）	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)
2	確定申告はしていますか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 被相続人の所得税確定申告書（控）		<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)
			<input type="checkbox"/> 財産債務調書及び国外財産調書		<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)
3	今回の相続開始以前に相続により財産を取得していますか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 前回の相続税の申告書		<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)

II 相続人に関する確認事項

行	確認事項	確認	確認していただく書類	交付を受ける機関	書類の準備	準備していただく日
1	相続人について	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 各相続人の戸籍謄本（相続開始後10日以後に作成されたもの）	本籍地の市区町村役所（場）	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)
			<input type="checkbox"/> 各相続人の住民票（本籍地の記載があるもの）	住所地の市区町村役所（場）	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)
			<input type="checkbox"/> 遺言書（認知に関する記載）		<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)
			<input type="checkbox"/> 各相続人の個人番号カードの写し又は通知カードの写し		<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)
2	被相続人の兄弟姉妹がいますか？（被相続人の子や親がいない場合）	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 被相続人の父及び母の戸籍謄本（父母の出生から死亡まで）	被相続人の父母の本籍地の市区町村役所（場）	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)
3	未成年者がいますか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 特別代理人選任の審判の証明書	家庭裁判所	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)
4	成年被後見人がいますか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 成年後見登記事項証明書		<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)
5	障害者がいますか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 身体障害者手帳等		<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)

相続人様へのお願い

依頼人： _____ 様

P - 2
____年 ____月 ____日

行	確認事項	確認	確認していただく書類	交付を受ける機関	書類の準備	準備していただく日
6	相続放棄をした人はいますか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書	家庭裁判所	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)
7	相続欠格者はいますか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 相続欠格事由の存否		<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)
8	被廃除者はいますか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 家庭裁判所の審判・調停又は遺言書 (廃除に関する記載)	家庭裁判所	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)

III 相続財産の分割に関する確認事項

行	確認事項	確認	確認していただく書類	交付を受ける機関	書類の準備	準備していただく日
1	遺言がありますか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 遺言公正証書又は家庭裁判所の検認を受けた遺言書	公証役場等	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)
2	死因贈与がありますか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 贈与契約書		<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)
3	遺産分割協議書が作成されていますか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 遺産分割協議書		<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)
			<input type="checkbox"/> 相続人全員の印鑑証明書	住所地の市区町村役所(場)	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)

IV 相続財産等に関する確認事項

1 土地・建物等

行	確認事項	確認	確認していただく書類	交付を受ける機関	書類の準備	準備していただく日
1	土地・建物等について	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 名寄帳又は納税通知書の課税明細書	所在地の市区町村役所(場)	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)
			<input type="checkbox"/> 固定資産税評価証明書	所在地の市区町村役所(場)	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)
			<input type="checkbox"/> 登記事項証明書	法務局	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)
			<input type="checkbox"/> 公図又は測量図	所在地の市区町村役所(場)又は法務局	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)
2	賃貸借している土地・家屋等がありますか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 土地・家屋の賃貸借契約書		<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)
			<input type="checkbox"/> 小作に付されている旨の農業委員会の証明書	農業委員会	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)
3	山林がありますか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 森林施業図等	森林組合	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)
4	農用地がありますか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 農業振興地域農用地証明書	所在地の市区町村役所(場)	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)

相続人様へのお願ひ

P - 3

依頼人： _____ 様

_____ 年 月 日

行	確認事項	確認	確認していただく書類	交付を受ける機関	書類の準備	準備していただく日
5	生産緑地がありますか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 納税猶予の特例適用農地等該当証明書	所在地の市区町村役所(場)	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)
6	土地の賃借に関し、法人税法、相続税法等に基づく通達の規定等による届出書類を税務署又は国税局に提出していますか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 借地権の使用貸借に関する確認書 <input type="checkbox"/> 借地権者の地位に変更がない旨の申出書 <input type="checkbox"/> 土地の無償返還に関する届出書 <input type="checkbox"/> 相当の地代の改訂方法に関する届出書		<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通) 月 日 (通) 月 日 (通) 月 日 (通)
7	建築中の家屋・構築物がありますか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 請負契約書、領収証等		<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)

2 有価証券

行	確認事項	確認	確認していただく書類	交付を受ける機関	書類の準備	準備していただく日
1	有価証券について(名義は異なるが、被相続人に帰属するものを含みます。)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 割引債、貸付信託、国債等又はその取引残高報告書、出資証券	証券会社、信託銀行	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)
2	上場されていない株式がありますか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 決算書、法人税確定申告書(直前事業年度分)		<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)
3	出資がありますか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 決算書、法人税確定申告書(直前事業年度分)		<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)
4	増資等による株式の増加分や単元未満株式がありますか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 株式等の取引残高報告書 <input type="checkbox"/> 配当金支払通知書(保有株数の記載)、株主総会通知等		<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通) 月 日 (通)

3 現金・預貯金等

行	確認事項	確認	確認していただく書類	交付を受ける機関	書類の準備	準備していただく日
1	現金・預貯金について(名義は異なるが、被相続人に帰属するものを含みます。)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 預貯金残高証明書、預貯金通帳、定期預金証書、解約計算書等	取扱金融機関	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)
2	金銭信託がありますか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 金銭信託の残高証明書	取扱金融機関	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)

相続人様へのお願い

P - 4

依頼人： _____ 様

_____ 年 月 日

4 生命保険金等及び退職手当金等

行	確認事項	確認	確認していただく書類	交付を受ける機関	書類の準備	準備していただく日
1	生命保険金（死亡保険金）について	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 死亡保険金の支払調書	取扱生命保険会社等	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)
2	被相続人が保険料を負担した生命保険契約等がありますか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 保険証書の写し、支払保険料計算書、確定申告書		<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)
3	退職手当金等について	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 退職手当金等受給者別支払調書 <input type="checkbox"/> 退職手当金支払計算書	勤務先会社等	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通) 月 日 (通)

5 立木

行	確認事項	確認	確認していただく書類	交付を受ける機関	書類の準備	準備していただく日
1	立木について	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 森林経営計画書、森林簿	森林組合	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)

6 事業（農業）用財産及び家庭用財産

行	確認事項	確認	確認していただく書類	交付を受ける機関	書類の準備	準備していただく日
1	事業（農業）用財産について	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 総勘定元帳、決算書、減価償却内訳明細書、償却資産申告書		<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)
2	家庭用財産について特に高額なものがありますか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 現物を確認できるもの		<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)

7 その他の財産

行	確認事項	確認	確認していただく書類	交付を受ける機関	書類の準備	準備していただく日
1	貸付金、売掛金、前払金等がありますか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 金銭消費貸借契約書 <input type="checkbox"/> 法人税の確定申告書借用証書、決算書等		<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通) 月 日 (通)
2	役員報酬、給与、賞与の未収分がありますか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 死亡後の給与明細書等		<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)
3	未収地代（家賃）等がありますか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 賃貸借契約書、通帳、領収書(控)		<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)
4	未収穫の農産物等がありますか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 総勘定元帳、決算書		<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)
5	庭園設備がありますか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 現物を確認できるもの		<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)

相続人様へのお願い

依頼人： _____ 様

P - 5
____年 ____月 ____日

行	確認事項	確認	確認していただく書類	交付を受ける機関	書類の準備	準備していただく日
6	自動車、ヨットがありますか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 現物を確認できるもの		<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	____月 ____日 (____通)
7	ゴルフ会員権、レジャークラブ会員権等がありますか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 会員証		<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	____月 ____日 (____通)
8	貴金属、書画骨とう等がありますか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 現物を確認できるもの		<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	____月 ____日 (____通)
9	特許権、著作権等がありますか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 権利等を確認できるもの		<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	____月 ____日 (____通)
10	電話加入権がありますか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 権利等を確認できるもの		<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	____月 ____日 (____通)
11	長期火災保険・建物更生共済契約等がありますか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 保険証券等	取扱損害保険会社 農業協同組合等	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	____月 ____日 (____通)

V 債務・葬式費用に関する確認事項

1 債務

行	確認事項	確認	確認していただく書類	交付を受ける機関	書類の準備	準備していただく日
1	借入金がありますか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 借入金の残高証明書 <input type="checkbox"/> 金銭消費貸借契約書 請求書等	取扱金融機関	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	____月 ____日 (____通) ____月 ____日 (____通)
2	未納公租公課がありますか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 納付書、 納税通知書、 所得税・消費税の準 確定申告書		<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	____月 ____日 (____通)
3	資産の取得に係る未払金・ローン等がありますか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 資産購入契約書等		<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	____月 ____日 (____通)
4	預り保証金（敷金）等がありますか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 賃貸借契約書等		<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	____月 ____日 (____通)
5	その他未払金等がありますか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 売買契約書、請求書 等 <input type="checkbox"/> 医療費の領収証等	医師・病院	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	____月 ____日 (____通) ____月 ____日 (____通)

2 葬式費用

行	確認事項	確認	確認していただく書類	交付を受ける機関	書類の準備	準備していただく日
1	葬式費用がありますか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 葬式費用の明細書、 領収証、 葬儀の諸経費控帳、 支払メモ等		<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	____月 ____日 (____通)

相続人様へのお願い

依頼人： _____ 様

P - 6
_____ 年 月 日

VI 生前贈与財産に関する確認事項

行	確認事項	確認	確認していただく書類	交付を受ける機関	書類の準備	準備していただく日
1	被相続人から相続時精算課税の適用を受ける贈与を受けていますか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 贈与契約書、贈与税の申告書控え（相続時精算課税選択届出の年以後） <input type="checkbox"/> 贈与税の申告内容の開示書	被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)
2	過去3年以内に被相続人から暦年課税の贈与を受けていませんか？（基礎控除額未満の贈与も含まれます。）	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 贈与契約書、贈与税の申告書控え（相続開始前3年分） <input type="checkbox"/> 相続開始前3年間の預貯金通帳及び有価証券等の取引明細書（家族分を含む。）		<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)
3	過去3年以内に被相続人からの贈与の有無を、税務署に開示請求しましたか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 贈与税の申告内容の開示請求書		<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)

VII 農地等納税猶予に関する確認事項

行	確認事項	確認	確認していただく書類	交付を受ける機関	書類の準備	準備していただく日
1	相続税の納税猶予の適用を受けますか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 農業委員会の適格者証明書等	農業委員会	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)
2	特定市の区域内の農地等がありますか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 納税猶予の特例適用農地等該当証明書	所在地の市区町村役所(場)	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)
3	贈与税の納税猶予の特例の適用を受けていませんか？	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 贈与税の免除届出書 <input type="checkbox"/> 贈与税の申告書の控え		<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 否	月 日 (通)

上記の通り、確認した書類を添付します。

平成 _____ 年 _____ 月 _____ 日

確認者 住所 _____

氏名 _____