

相談時の必要資料

相続税の相談所 来栖会計事務所

1 固定資産課税明細書

毎年4月ごろに、市区町村から郵送される「固定資産税納税通知書」の中の明細になります。

2 大まかな相続財産の一覧表

種類	内容 明細	口数	合計金額	備考
現金	手持ち現金		円	預金からおろしても相続財産です
預金	常陽銀行		円	
	筑波銀行		円	
	茨城県信用組合		円	
	水戸信用金庫		円	
	()農協		円	
			円	
			円	
			円	
			円	
			円	
預金合計			円	
上場株式	()証券		円	
	()証券		円	
	()		円	
	()		円	
投資信託他	()証券		円	
	()証券		円	
	()		円	
	()		円	
出資金			円	
			円	
その他有価証券			円	
			円	
有価証券 合計			円	
生命保険金	()生命		円	
	()生命		円	
	()		円	
	()		円	
生命保険金 合計			円	
死亡退職金			円	
その他 財産	海外の預金・不動産他		円	
	年金解約一時金 他		円	
	金地金、書画・骨董		円	
			円	
			円	
			円	
			円	
			円	
4年以内の贈与財産			円	
合計 相続財産			円	