

必要な資料並びに書類

1 相続人の確定に必要な資料

	必要書類	取得場所	必要部数
①被相続人	戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本 (出生から死亡までのもの)	被相続人の本籍 地の市区町村	各1通
	住民票の除票		
②相続人	相続人の印鑑証明書	市区町村	各2通
	遺言書(有る場合のみ)	自己所有	各1通

2 財産評価に必要な書類一覧

	必要書類	入手先	必要部数
① 預貯金	残高証明書 (定期預金・定期積金については既 経過利息額の計算を依頼)	各金融機関	各1通
	過去5年分の通帳、定期預金証書の写 し		各1通
② 不動産	登記簿謄本	法務局	各1通
	土地の公図		各1通
	土地の測量図		各1通
	土地・家屋名寄帳	市区町村	各1通
	固定資産評価証明書(死亡年度分)		各1通
	固定資産税納付書、課税明細書(死亡 年度分)	自己所有	各1通
	住宅地図	法務局・図書館	各1通
	貸している土地家屋の賃貸借契約書 (無い場合状況の分かる資料)	自己所有	各1通
借りている土地家屋の賃貸借契約書 (無い場合状況の分かる資料)	各1通		
③ 上場株式	残高証明書(相続財産評価額計算 書)	証券会社	各1通
	配当金通知書・有価証券売買計算書		各1通
④ 公社債・割引債	証券、残高証明書		各1通
⑤ その他の金融財産	証券、預り証、残高証明書など		各1通
⑥ 非上場株式	直近3期分の決算書	当該会社	各1通
⑦ 保険契約	保険証券の写し	保険会社	各1通
	保険金支払通知書		各1通
	積立型の保険契約については相続開 始日における評価額		各1通
⑧ 退職金	支払通知書	勤務先	各1通
⑨ ゴルフ会員権・リ ゾート会員権	会員権証書	自己所有	各1通
⑩ 電話加入権	加入本数の確認	NTT	各1通
⑪ 乗用車	車検証	自己所有	各1通
⑫ 書画・骨董・貴金属	鑑定評価書		各1通
⑬ 金銭債権(貸付金)	金銭消費貸借契約書	自己所有	各1通
⑭ 金銭債権(貸付金)	借入金明細	自己所有	各1通
	残高証明書	金融機関	各1通
⑮ 葬儀費用	通夜、葬儀に関して支出した費用の 領収書	支払先	各1通
	(初七日から先の支払いは含めな い)		
⑯ その他の債務	未納の公租公課、未払医療費、その 他未払となっているものの確認	支払先	各1通
⑰ 確定申告書	過去2年分の確定申告書及び準確定申 告書	自己所有	各1通
⑱ 贈与税申告書	過去3年分	自己所有	各1通
⑲ 同族会社に対する債 権債務	残高確認書(会社作成)		各1通