

財産別参考資料とチェックリスト

不動産(土地・建物)

財産	参考資料	チェック
土地・建物	名寄台帳又は固定資産評価証明書	□
	登記簿謄本	
	公図又は測量図	
借地権等	賃貸借契約書	□
農地	農業振興地域農用地証明書	□
山林	森林施業図等、森林簿の写し	□
生産緑地	納税猶予の特例適用農地等該当証明書	□
建築中家屋	請負契約書・領収書等	□
建物付属設備等	請負契約書、領収証	□

有価証券(上場株・上場株以外)

財産	参考資料	チェック
出資金	出資証券、出資金残高証明書	□
有価証券(上場株)	残高証明書(証券会社・信託銀行) (株式、割引債、貸付信託、国債等)	□
非上場株式	決算書・法人税申告書 (直前3事業年度分) 評価明細書 (過去に株価算定をしている場合)	□

創業支援・黒字決算

相続・譲渡の資産申告 生前対策

252-0236 神奈川県相模原市中央区富士見6-15-1.103

梨井税務会計事務所(梨井俊税理士事務所)



作成者 梨井俊

預貯金(銀行預金等)・手持ち現金

財産	参考資料	チェック
現金・預貯金	預金通帳、定期預金証書、解約計算書	□
郵便局の口座		
海外口座		
金庫・タンス預金・財布	現金残高がわかる書類(メモ等)	□
貸金庫	保管物についての資料	□

保険契約(保険金・解約返戻金)

財産	参考資料	チェック
死亡保険金等	保険証券の写し、解約返戻金証明書	□
解約返戻金		
退職手当金等	退職金についての資料・支給規程等	□

その他の財産

財産	参考資料	チェック
事業(農業)用財産	確定申告書、決算書、総勘定元帳 減価償却内訳明細書 償却資産申告書	□
家庭用財産について特に高額なもの(家具等)	現物を確認できるもの 領収証等	□
自動車、ヨット等	車検証の写し 購入金額のわかるもの(領収証等)	□
ゴルフ会員権・レジャークラブ会員権	会員証、入会案内、規約等 購入金額のわかるもの(領収証等)	□

債務

財産	参考資料	チェック
借入金	借入金の残高証明書	□
	金銭消費貸借契約書、請求書等	
未払金・ローン	資産購入契約書等	□
預り保証金(敷金)等	賃貸借契約書等	□