



# 主な相続手続きと相続税申告に必要な書類例一覧 相続財産・税務

\* 一般的な事例を記載しております。

1ページ目の「**身分関係**」についてもご確認ください。

2020年4月1日現在

入手書類・入手方法				使用方法・提出先										
弊社サービス※ご利用時に ◆:弊社経由で司法書士や税理士に依頼可能 ●:弊社が直接対応 ※手数料がかかります。				○:提出必要書類 / △:提出が必要な場合がある書類										
分野	内容	書類(例)	書類入手先	相続手続き・登記					相続税申告					
				依頼先		① 銀行	② 証券会社	③ 代行業社	④ ゴルフ場等	⑤ かんぽ生命	⑥ 不動産			
			弊社	弊社以外	司法書士を通して法務局へ提出する場合					税理士を通して税務署へ提出する場合				
相続財産	預金等	残高証明書	金融機関	●							○			
		既経過利息計算書	金融機関	●								○		
		過去5年間分の通帳等	手元									△	・税務申告調査確認用。提供できる期間は長いほど良い	
		通帳、証書、キャッシュカード等	手元						○					
		所定の書類	金融機関	●										
	上場株式	証券会社の預り証明書(残高証明書)	証券会社	●								○		
		登録証明書(残高証明書)	名簿管理人(信託等)	●								○		
		被相続人の最近5年間の取引明細	証券会社	●								△	・税務申告調査確認用。提供できる期間は長いほど良い	
		所定の書類	証券会社、名簿管理人	●			○							
	ゴルフ会員権	会員権証書、メンバーズカード、バックタグ	手元							○		△	・税務申告調査確認用	
		所定の書類	ゴルフ場	●						○				
	かんぽ生命被相続人	保険証券	手元								○	△	・契約関係がわかるのでコピーがあると望ましい	
		評価証明書	かんぽ生命	●								○		
		所定の書類	かんぽ生命	●								○		
	土地	登記簿謄本(全部事項証明書)	法務局	◆	司法書士							△	・不動産権利調査確認用。法務局への提出は不要	
		地積測量図の写し	法務局	◆	司法書士							△	・不動産権利調査確認用。法務局への提出は不要	
		公図の写し	法務局	◆	司法書士							△	・不動産権利調査確認用。法務局への提出は不要	
		固定資産評価証明書	都税事務所、市区町村役場	◆	司法書士						○	・登記申請書作成のため、法務局提出	○	
住宅地図		法務局等	◆	司法書士							△	・税務申告調査確認用		
名寄帳(固定資産課税台帳)		都税事務所、市区町村役場	◆	司法書士						△	・不動産権利調査確認用。法務局への提出は不要	△	・税務申告調査確認用	
登記識別情報(登記済権利証)		手元								○	・不動産権利調査確認用。法務局への提出の場合あり			
司法書士への委任状		司法書士	◆	司法書士							○	・法務局提出		
登記申請書		作成	◆	司法書士							作成			
登記簿謄本(全部事項証明書)		法務局	◆	司法書士							△	・不動産権利調査確認用。法務局への提出は不要	○	
建物図面		法務局	◆	司法書士							△	・不動産権利調査確認用。法務局への提出は不要	△	・税務申告調査確認用
固定資産評価証明書		都税事務所、市区町村役場	◆	司法書士						○	・登記申請書作成のため、法務局提出	○		
名寄帳(固定資産課税台帳)		都税事務所、市区町村役場	◆	司法書士						△	・不動産権利調査確認用。法務局への提出は不要	△	・税務申告調査確認用	
登記識別情報(登記済権利証)		手元								○	・不動産権利調査確認用。法務局への提出の場合あり			
司法書士への委任状		司法書士	◆	司法書士							○	・法務局提出		
登記申請書	作成	◆	司法書士							作成				
税務	税理士への相続税申告委任契約書	税理士	◆	税理士								○		
	税務代理権限証書	税理士	◆	税理士								○		
	相続税申告書類	作成	◆	税理士								作成		

注) 上記書類は司法書士・税理士等の専門家に確認しておりますが、実際の手続きの際には異なる場合もございますので、専門家にご確認ください。提出書類は、原則本紙となります。提出書類については有効期限があるものもありますのでご注意ください。

相続手続きのことなら  
三菱UFJ信託銀行へ

ご相談希望日の**3営業日前までに**  
お取引店または最寄りの店舗へ  
ご予約ください。

スマートフォンからの  
ご予約はこちらから



最寄りの店舗を  
お探しの場合はこちら

