

我が家の場合、相続税はかかるの？かかるとしたらいくら？心配な方は相続税無料診断してみましょう

相続税無料簡易診断いたします

以下の項目について、該当するものにチェックと記入をお願いします。

吉田税務会計事務所の相続税担当者より予想される相続税を概算で返答させていただきます。

なお、必要に応じてお問い合わせさせていただく場合がございます。予めご了承ください。

※税理士には税理士法の第38条、第54条で秘密を守る義務が定められており、お客様から知りえた情報や相談内容を第三者に漏らすことは致しませんので、ご安心してご相談ください。

◇ご本人の財産について教えてください

質問1 配偶者はいますか？ はい いいえ ー

質問2 お子様はいますか？ はい いいえ 人

質問3 父母や祖父母はいますか？ はい いいえ 人

質問4 兄弟姉妹はいますか？ はい いいえ 人

質問5 上記以外で相続の可能性のある人はいますか？ はい いいえ 人

質問6 ご自宅を含め、土地・建物等の資産がありますか？ はい いいえ 時価
※後で固定資産税・都市計画税の納税通知書のコピーを拝見いたします 坪数

質問7 事業用に保有している資産はありますか？ はい いいえ 万円
※商品・材料・売上債権・機械設備・器具備品費等の帳簿額

質問8 株式・公社債・証券投資信託等はお持ちですか？ はい いいえ 万円

質問9 現金・預金等がありますか？ はい いいえ 万円

質問10 生命保険の受取りはありますか？ はい いいえ 万円

質問 11 退職金の受取りはありますか？ はい いいえ 万円

質問 12 絵画・骨董・貴金属・ゴルフ会員権などがありますか？ はい いいえ 万円

質問 13 過去3年以内に贈与をした財産はありますか？ はい いいえ 万円

◇ご本人の債務状況について教えてください

質問 1 借入金・未払金等の債務はありますか？ はい いいえ 万円

質問 2 予想される葬儀費用の合計はいくら位ですか？ — 万円

◆お手数ですがご記入ください

ご記入者氏名	ご記入者が本人以外の場合、ご本人との間柄
ご住所 〒	① TEL ② FAX ③ E-MAIL

※当用紙に記載されたお客様の情報は、当事務所からのご案内といった当社の営業活動やアンケート等に使用することがあります。但し、法令で定める場合のほか、お客様の承諾なしに他の目的に使用いたしません。

ご提供いただいた住所宛のダイレクトメールの発送を希望されない時は、チェックを入れてください。

希望しない

吉田税務会計事務所

〒955-0055 新潟県三条市塚野目 4-15-28

TEL 0256-32-5002 FAX 0256-33-0296

<http://www.yoshida-zeimu.jp/> E-MAIL y-keiri@soho-net.ne.jp