



相続に不安を感じていらっしゃる方へ。 まずは、現状を把握してみませんか？

「事前にちゃんと手を打っておけばよかった…」
私たちはそんな悲しい思いをして欲しくはありません。
まずは現状を把握するための「相続財産シミュレーション」をしてみませんか？
私たちは相続や相続税のことを一緒に考えるパートナーです。



相続シミュレーションが必要な人とは？

● 会社経営している人

社長＝オーナーがほとんどの中小企業では、自社株式は高額になるケースが多く、納税とスムーズな引継ぎのためには、まず、株価を知ることが必要です。



● 財産の内、不動産の占める割合が大きい人

相続税の納税は10ヶ月以内に現金納付が原則です。資金準備をしておかないと大切な家族が困ることになります。

● 特定の相続人に財産を相続させたい人

他の相続人とのバランスを考えないと「争続」になる可能性があります。

● アパート、マンション経営をしている人

相続税対策でされている人が多いが、ちゃんと対策の効果があるか？見直しは必要ないかを検討する必要があります。

■ ご相談の流れ



シミュレーション後にお渡しする報告書(一例です。)

山田太郎 様 財産診断書

親族関係

氏名	性別	役職	生年月日	相続関係
山田太郎	男	本人		相続人
山田花子	女	妻	1/2	1/2
山田一郎	男	子	1/6	1/6
山田二郎	男	子	1/6	1/6
伊藤洋子	女	子	1/6	1/6

資産構成

種類	金額	割合
土地	2億3300万円	55%
建物	7400万円	16%
有価証券	4000万円	9%
その他	240万円	1%
総計	3億4900万円	75%
現金・預金	1250万円	3%
現金・預金	1億0000万円	23%
生命保険金	300万円	1%
退職手当金	0万円	0%
その他	0万円	0%
負債総額	1億1500万円	27%
純資産総額	4億6300万円	100%

総括

相続財産	3億4900万円
負債	1億1500万円
純資産	4億6300万円
相続税	4億6530万円
納税後の純資産	4億2027万円

お問い合わせ先

税理士法人アクシス 資産税サービス課 櫻井・小島・松尾
電話: 088-631-8119 / FAX: 088-632-6543 / メール: matuo@m-staff.com

無料相談をご希望の方は、TEL、FAX、郵送またはメールにてお申し込み下さい。

税理士法人アクセス 資産税サービス課 宛
(担当:櫻井・小島・松尾)

〒770-0051 徳島市北島田町1丁目3番地3
電話:088-631-8119/FAX:088-632-6543
メール:matuo@m-staff.com

無料相談の申込書

相続・贈与に関する無料相談に申し込みます。

平成 年 月 日()

*は必ずご記入下さい。

面談希望日 *	第一希望:	月	日()	時 ~	時
	第二希望:	月	日()	時 ~	時
住所					
氏名 *					
電話番号 *					
FAX番号					
メールアドレス					

お問い合わせ先

税理士法人アクセス 資産税サービス課 櫻井・小島・松尾
電話:088-631-8119/FAX:088-632-6543/メール:matuo@m-staff.com