

# 非上場株式の評価に必要な書類

1. 直前3期の法人税の申告書一式の写し
2. 直前期末における法人所有の定期性預金について
  - ① 銀行・支店名
  - ② 預金の種類
  - ③ 元本金額
  - ④ 預け入れ日及び満期日
  - ⑤ 利率
  - ⑥ 通帳等のコピー
3. 直前期末における法人所有の不動産について
  - ① 全部事項証明書(登記簿謄本)
  - ② 固定資産評価証明書
  - ③ 公図
  - ④ 測量図
  - ⑤ 間取り図
  - ⑥ 賃貸借契約書(貸地・借地・貸家・借家の場合)コピー
4. 直前期末における法人所有の有価証券
  - ① 株券等のコピー(表・裏)
  - ② 証券会社の預り書 又は 残高証明書
  - ③ 配当通知書
  - ④ 同族会社の場合は当該1～5
5. 被相続人にかかわる
  - ① 当該法人に支払われる生命保険金等の支払通知書
  - ② 被相続人に対する退職金支払明細書
  - ③ 被相続人に対する貸付金・借入金・未払金等の明細

税理士法人 東京シティ税理士事務所  
TEL 03-3344-3301

担当者 \_\_\_\_\_