

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 _____