

名南 太郎 様

財産診断書

平成29年／現状
基準日：平成29年09月01日
作成日：平成30年07月13日

Property Report

名南コンサルティングネットワーク

総括

平成29年／現状
基準日：平成29年09月01日
作成日：平成30年07月13日

固定性資産
2億1410万円



+

流動性資産
1億7600万円



=

資産総額 3億9010万円

資産総額 3億9010万円

債務 2億0220万円
葬式費用 0万円

=

財産総額 1億8790万円

相続税の納付税額 622万円

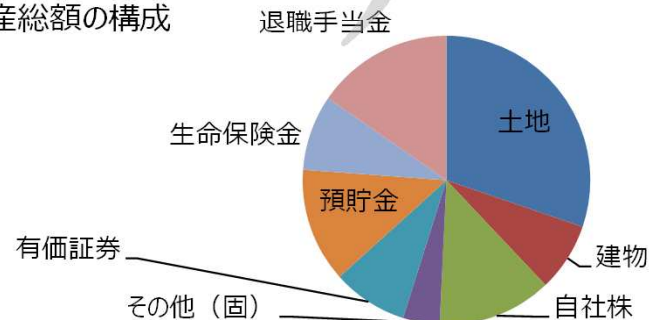
(相続税額 1673万円)

※「財産分割案&相続税概算」で計算した概算の税額です。
※「相続税の納付税額」「相続税額」は分割の仕方で変化します。

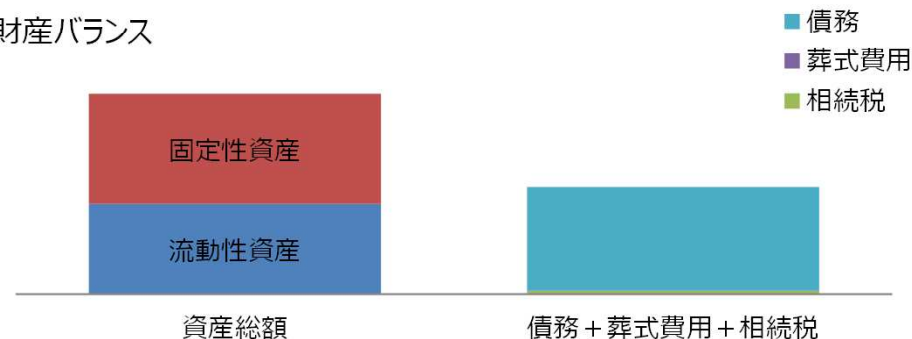
=

税引後の財産 1億8168万円

資産総額の構成



財産バランス

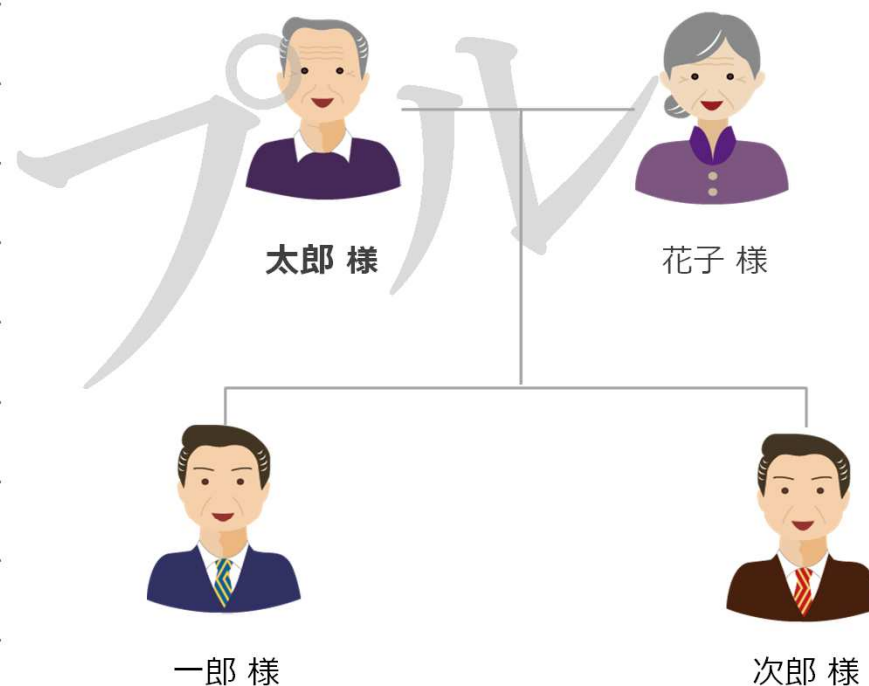


親族關係

平成29年／現状
基準日：平成29年09月01日
作成日：平成30年07月13日

氏名	続柄	法定相続分	生年月日
名南 太郎	様 本人	—	昭和28年1月1日
名南 花子	様 配偶者	1 / 2	昭和30年2月1日
名南 一郎	様 子	1 / 4	昭和50年3月1日
名南 次郎	様 子	1 / 4	昭和53年4月1日

親族関係図



資産構成

平成29年／現状
基準日：平成29年09月01日
作成日：平成30年07月13日

種別	金額	割合
土地	1億1790万円	30%
建物	3000万円	8%
自社株	5010万円	13%
その他	1610万円	4%
固定性資産	2億1410万円	55%
有価証券	3300万円	8%
現金・預貯金	5000万円	13%
生命保険金	3300万円	8%
退職手当金	6000万円	15%
その他	0万円	0%
流動性資産	1億7600万円	45%
資産総額	3億9010万円	100%



相続税の概算

平成29年／現状
基準日：平成29年09月01日
作成日：平成30年07月13日

固定性資産	2億1410万円
流動性資産	1億7600万円
債務・葬式費用	-2億0220万円
財産総額	1億8790万円

相続税額の計算のための加算・減算

①小規模宅地等の減額	0万円
②非課税金額	-3000万円
③生前贈与加算額	0万円
④基礎控除額	-4800万円

相続税額	1673万円
-------------	---------------

贈与税額控除・配偶者の税額軽減など -1051万円

相続税の納付税額	622万円
-----------------	--------------

①小規模宅地等の減額

自宅や事業用の土地は、評価額を減額する特例が設けられています。

- ・特定居住用宅地等 減額割合：80% 限度面積：330㎡
- ・特定事業用宅地等 減額割合：80% 限度面積：400㎡
- ・特定同族会社事業用宅地等 減額割合：80% 限度面積：400㎡
- ・貸付事業用宅地等 減額割合：50% 限度面積：200㎡

②非課税金額

生命保険金、退職手当金は非課税枠があります。

- ・生命保険金 500万円×法定相続人の数
- ・退職手当金 500万円×法定相続人の数

③生前贈与加算額

- ・生前贈与加算額＝3年以内の贈与財産＋相続時精算課税制度適用財産
- ・3年以内の贈与は相続税の計算に含まれます。
- ※支払った贈与税は税額から控除されます。

④基礎控除額

- ・3000万円＋（600万円×法定相続人の数）

※「財産分割案＆相続税概算」で計算した概算の税額です。

※「相続税の納付税額」「相続税額」は分割の仕方で変化します。

総括 (一覧)

平成29年／現状
基準日：平成29年09月01日
作成日：平成30年07月13日

氏名	計	名南 花子様	名南 一郎様	名南 次郎様							
続柄	-	配偶者	子	子							
法定相続分	-	1/2	1/4	1/4							
+ 固定性資産	2億1410万円	1億0705万円	5353万円	5353万円							
└土地	1億1790万円	5895万円	2948万円	2948万円							
└建物	3000万円	1500万円	750万円	750万円							
└自社株式	5010万円	2505万円	1253万円	1253万円							
└その他	1610万円	805万円	403万円	403万円							
+ 流動性資産	1億7600万円	1億1950万円	3575万円	2075万円							
└有価証券	3300万円	1650万円	825万円	825万円							
└預貯金	5000万円	2500万円	1250万円	1250万円							
└生命保険金	3300万円	3300万円	0万円	0万円							
└退職手当金	6000万円	4500万円	1500万円	0万円							
└その他	0万円	0万円	0万円	0万円							
資産総額	3億9010万円	2億2655万円	8928万円	7428万円							
- 債務	2億0220万円	1億0110万円	5055万円	5055万円							
- 葬式費用	0万円	0万円	0万円	0万円							
財産総額	1億8790万円	1億2545万円	3873万円	2373万円							
- 相続税の納付税額	622万円	0万円	371万円	251万円							
(相続税額)	1673万円	1051万円	371万円	251万円							
税引後の財産	1億8168万円	1億2545万円	3502万円	2121万円							

個人別診断

名南 花子様

平成29年／現状
基準日：平成29年09月01日
作成日：平成30年07月13日

固定性資産
1億0705万円



+

流動性資産
1億1950万円



||

資産総額 2億2655万円

資産総額 2億2655万円

債務 1億0110万円
葬式費用 0万円

||

財産総額 1億2545万円

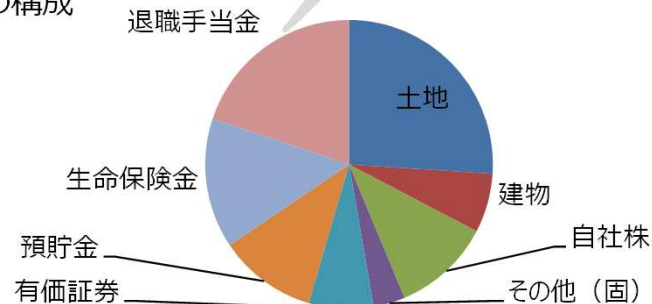
相続税の納付税額 0万円
(相続税額 1051万円)

※「財産分割案&相続税概算」で計算した概算の税額です。
※「相続税の納付税額」「相続税額」は分割の仕方に変化します。

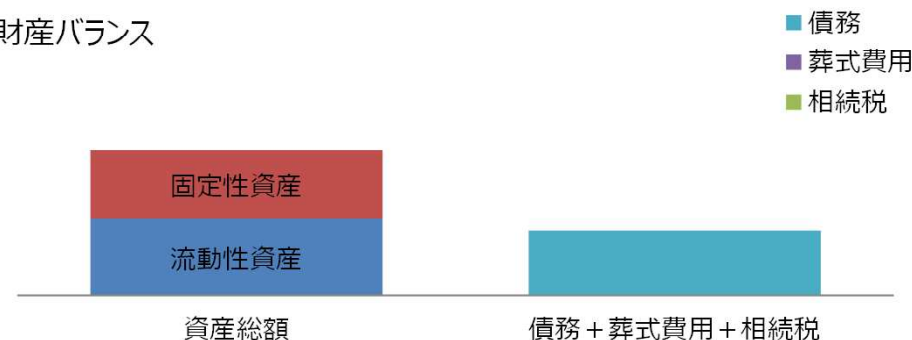
||

税引後の財産 1億2545万円

資産総額の構成



財産バランス



個人別診断

名南 一郎様

平成29年／現状
基準日：平成29年09月01日
作成日：平成30年07月13日

固定性資産
5353万円



+

流動性資産
3575万円



=

資産総額 8928万円

資産総額 8928万円

債務 5055万円
葬式費用 0万円

=

財産総額 3873万円

相続税の納付税額 371万円

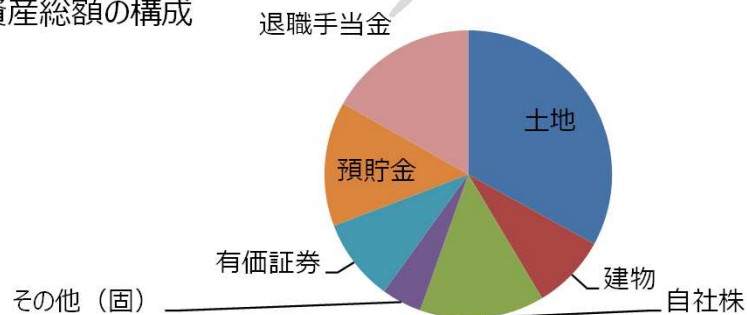
(相続税額 371万円)

※「財産分割案＆相続税概算」で計算した概算の税額です。
※「相続税の納付税額」「相続税額」は分割の仕方で変化します。

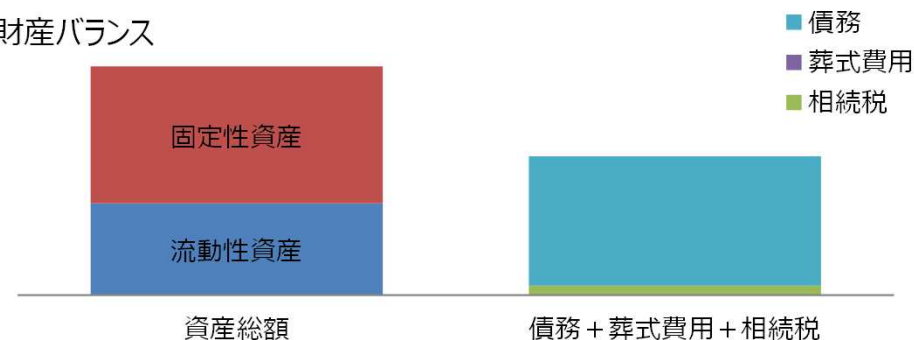
=

税引後の財産 3502万円

資産総額の構成



財産バランス



個人別診断

名南 次郎様

平成29年／現状
基準日：平成29年09月01日
作成日：平成30年07月13日

固定性資産
5353万円

+

流動性資産
2075万円

=

資産総額 7428万円



土地
2948万円



建物
750万円



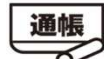
自社株式
1253万円



その他
403万円



有価証券
825万円



預貯金
1250万円



生命保険金
0万円

退職手当金
0万円

その他
0万円

資産総額 7428万円

-

債務 5055万円
葬式費用 0万円

=

財産総額 2373万円

-

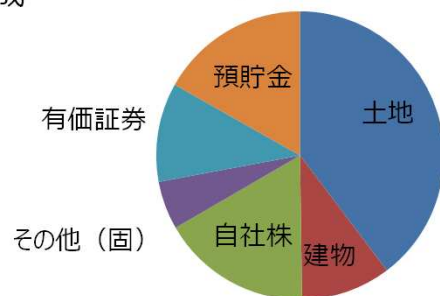
相続税の納付税額 251万円
(相続税額 251万円)

※「財産分割案＆相続税概算」で計算した概算の税額です。
※「相続税の納付税額」「相続税額」は分割の仕方で変化します。

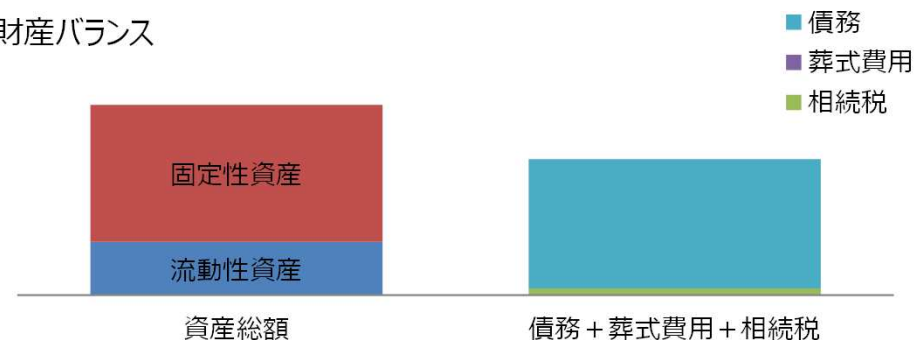
=

税引後の財産 2121万円

資産総額の構成



財産バランス



留意事項

平成29年／現状
基準日：平成29年09月01日
作成日：平成30年07月13日

- ① この「財産診断書」は、ご提示の資料のみにて試算しております。
その他の資産あるいは負債が存在する場合、試算額は変動いたします。
また、相続財産については概算で評価しております。
- ② この「財産診断書」は、平成27年1月1日現在の税法等に基づくものであり、
今後改正があった場合には試算結果が変動することがあります。
- ③ この「財産診断書」の内容は、当事務所の承諾なくして他に開示できません。

ご不明点等がございましたら以下までご連絡ください。

名南コンサルティングネットワーク

〒450-6333

愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番1号JPタワー名古屋

TEL：052-589-2300

FAX：052-589-2316