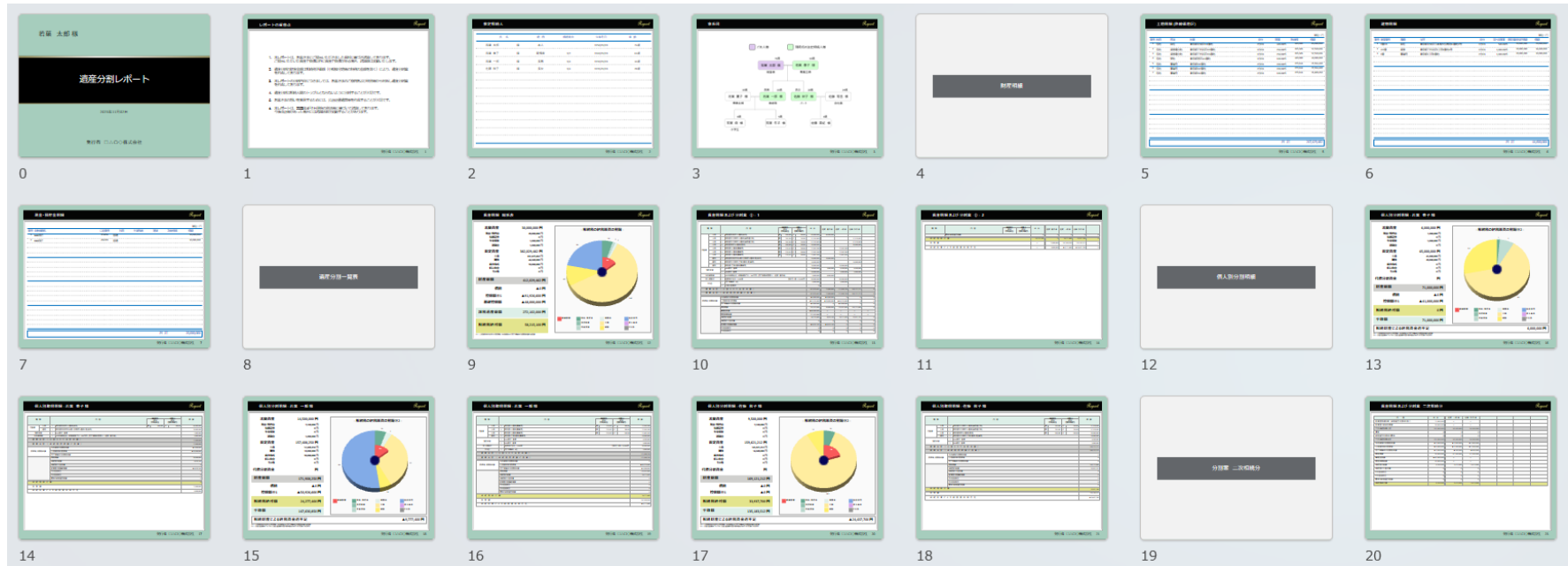


遺産分割案・遺産分割レポート

操作手順書（詳細編）

遺産分割案・遺産分割レポート

遺産分割レポート完成図



【遺産分割レポート】

- ・データ入力シート上の顧客データから、ボタン一つで遺産分割一覧表を作成することができます。
- ・遺産分割一覧表上で、法定相続通りの分割や任意の割合で遺産分割案を作成することができ、主な控除も含めて自動的に各人にかかる相続税額を計算できます。
- ・作成した遺産分割案に基づいて、遺留分の侵害や納税資金の有無の計算機能を搭載しております。
- ・遺産分割案を作成することで、遺産分割レポートとして自動作成することができ、また資産組み換えシミュレーションや公正証書遺言の原案・遺産分割協議書を作成することもできます。

顧客情報の用意

初期画面



- 遺産分割レポートを作成してみましょう。

① 【データ入力・検索】をクリックします。

② 顧客情報を新規入力するか【検索】をクリックして、顧客情報を入力シート上に表示させます。

データ入力シート

データ入力シート

②

顧客情報入力

顧客名

顧客ID

担当名

資産管理会社名

形態

主要法人名 (事業法人)

株主①

円

発行済株式数

操作・入力方法

推定相続人

詳細確認

入力フォーム

続柄

氏名

年齢

関係別居

持家

有・無

被相続人

資産・負債状況

入力フォーム

総資産

現金

預貯金

有価証券

自社保・出資金

個人年金

収入・支出状況

入力フォーム

総収入 (年間)

給与収入

総収入

* 不動産収入

公的年金

収入・支出状況

入力フォーム

総収入 (年間)

給与収入

総収入

* 不動産収入

公的年金

私的年金

* その他

DATAファイルに登録(保存)済です

操作・入力方法

登録データ

5

件

全システムデータ閲覧

他のシステムへ接続

顧客一覧分析

遺産分割ツール

株価算定ツール

家系図作成ツール

推定相続人 3人

詳細確認

入力フォーム

続柄

氏名

年齢

関係別居

持家

有・無

被相続人

資産・負債状況

入力フォーム

総資産

現金

預貯金

有価証券

自社保・出資金

個人年金

収入・支出状況

入力フォーム

総収入 (年間)

給与収入

総収入

* 不動産収入

公的年金

私的年金

* その他

- ・ 顧客情報を新規入力する場合は、【顧客情報入力方法】の説明書を参照して入力してください。

顧客データの検索方法

< データ入力シート >

- (1) 【検索】をクリックします。
- (2) 【はい】をクリックします。
- (3) 【顧客名】または【顧客ID】で選択肢を絞り込むことができます。
- (4) 検索リスト上で検索するデータをクリックして選択します。
- (5) 【検索】をクリックします。
- (6) 通常は【検索】をクリックしてください。

※ (6)で【削除】をクリックした場合は、指定した顧客データがDATAファイルから削除されたうえで入力シートに表示されるので、再度【登録】をクリックすることで、DATAファイルに登録することができます。

遺産分割一覧表・分割案作成

< データ入力シート >

登録 検索 登録済データ 5 件 全システムデータ閲覧 他システムへ接続 印刷 相続の達人XML出力 初画面

新規入力/クリア 定額面チェック レポート強制出力 算出設定・確認 顧客ニーズ分析 遺産分割ツール 株価算定ツール 家系図作成ツール その他情報 配偶者の取得財産計算 データ出力

入力 フォーム 1件選択されています 設定されていません

顧客名 若菜 太郎 遺産管理会社名 若菜産業株式会社 主筆法人名 ③ 会社 10,000 円 発行済株式数 10,000 株

顧客ID 2024 形態 所有方式 DATAファイルに登録(保存)済です

担当名 操作・入力方法 隠蔽モード入力 隠蔽モード解除

一次: 第1表 一次相続税 (概算) 27 百万円 民法上の割合分割 強制入力による分割 - 百万円

二次: 第1表

< 算出条件1 > 民法上の取得割合で分割した

遺産分割一覧表

④ 遺産分割一覧表作成 遺産分割レポート作成 データ出力 印刷 公正証書遺言原案作成 他の遺産分割DATAへ接続 操作・入力方法 分割が終了後、下記のボタンをクリックしてください 先頭行へ

分割案の取得 自動・任意分割指定 外部データ取込 クリア 遺産分割協議書作成 各種設定・変更 レポート速度: 高速 小規模・非課税計算 相続税計算 最終行へ

顧客名 ※1 若菜 太郎 ※2 登録 検索 DATAファイルに登録 (保存) されていません 登録済データ: 3 件

【遺産分割一覧表】

■ 土地の明細 (路線価地区)

No.	住所	地目	路線価	地積 (㎡)	持分	自用価額	用途・評価方法	相続税評価額	時価 (任意)	若菜 春子 様	若菜 一郎 様	佐藤 秋子 様	未分割金額
1	東京都中央区日本橋大伝馬町13番地7	宅地	300,000	300.00	2分の1	45,000,000	自宅	45,000,000					45,000,000
2	東京都千代田区1丁目2-3	宅地	265,945	500.00	1分の1	132,972,500	貸家建付地	115,021,212					115,021,212
3	東京都港区1丁目2-3	宅地	300,000	100.00	1分の1	30,000,000	更地	30,000,000					30,000,000
4	東京都渋谷区1丁目2-3	宅地	229,633	500.00	2分の1	57,408,250	事業用	57,408,250					57,408,250
									247,429,462	0	0	0	

■ 家屋の明細

No.	土地の住所	家屋番号	延べ床面積 (㎡)	持分	固定資産税評価額	種類	構造	相続税評価額	時価 (任意)	若菜 春子 様	若菜 一郎 様	佐藤 秋子 様	未分割金額
1	東京都中央区日本橋大伝馬町13番地7	1番の1	500.00	1分の1	20,000,000	自宅		20,000,000					20,000,000
2	東京都千代田区1丁目2-3	222番	1,000.00	1分の1	20,000,000	貸家		14,600,000					14,600,000
3	東京都渋谷区1丁目2-3	1番	1,000.00	2分の1	20,000,000	事業用		10,000,000					10,000,000
									44,600,000	0	0	0	

■ 預貯金

No.	基準日	金融機関名	口座番号	科目	外貨残高	通貨	為替相場	相続税評価額	時価 (任意)	若菜 春子 様	若菜 一郎 様	佐藤 秋子 様	未分割金額
1	2020/7/10	AAA銀行	123456	普通				10,000,000					10,000,000
2		BBB銀行	456789	普通				10,000,000					10,000,000
									20,000,000	0	0	0	

■ 自株株式

No.	基準日	会社名	株式数	単価	備考	相続税評価額	時価 (任意)	若菜 春子 様	若菜 一郎 様	佐藤 秋子 様	未分割金額	
1		若菜株式会社	9,000	10,000		90,000,000					90,000,000	
									90,000,000	0	0	0

■ 生命保険

No.	基準日	金融機関名	証券番号	商品名	被保険者	受取人	相続税評価額	時価 (任意)	若菜 春子 様	若菜 一郎 様	佐藤 秋子 様	未分割金額
1	2020/2/20	A生命保険会社	111-123456	終身保険プラン	若菜 太郎	若菜 春子	5,000,000					5,000,000
									5,000,000	0	0	0

③ 【遺産分割】をクリックします。

④ 【遺産分割一覧表作成】をクリックします。

※1 既に分割案を作成・登録済みで、データ入力シートで新たに財産を追加などした場合は、④の後【分割案の取得】をクリックすることで、登録済みの分割案を反映できます。

⑤ 『時価』を入力します。(任意)

・時価を入力することで、遺留分の計算を時価で行えます。
時価が未入力の場合、相続税評価額で計算します。

⑥ それぞれの相続人の欄に、相続する金額を入力し、分割案を作成していきます。

※ ⑥の枠内をダブルクリックすると未分割金額が入力されます。

・赤色のマークは、分割が完了していないことを示しています。

※2 【自動・任意分割指定】から法定相続割合での分割や、資産ごとに相続割合を指定した分割案を作成できます。

代償分割資金の入力

遺産分割一覧表

動画

遺産分割一覧表作成

遺産分割レポート作成

データ出力

印刷

公正証書遺言原案作成

他の遺産分割DATAへ接続

操作、入力方法

分割が終了後、下記のボタンをクリックしてください

分割案の取得

自動・任意分割指定

外部データ取込

クリア

遺産分割協議書作成

各種設定・変更

レポート速度：高速

小規模・非課税計算

相続税計算

■ 自社株式

※1

No.	基準日	会社名	株式数	単価	備考	相続税評価額	時価（任意）	若葉 春子 様	若葉 一郎 様	若葉 夏子 様	未分割金額
1	2024/11/13	若葉産業株式会社	10,000	10,000		100,000,000			100,000,000		0
						100,000,000	0	0	100,000,000	0	

■ 生命保険

No.	基準日	金融機関名	証券番号	商品名	被保険者	受取人	相続税評価額	時価（任意）	若葉 春子 様	若葉 一郎 様	若葉 夏子 様	未分割金額
1	2024/11/13	A生命保険会社	111-123456	終身保険プラン	若葉 太郎	若葉 春子	5,000,000		5,000,000			0
							5,000,000	0		0	0	

■ その他財産

No.	基準日	財産名	備考	流動性・固定性	相続税評価額	時価（任意）	若葉 春子 様	若葉 一郎 様	若葉 夏子 様	未分割金額
1	2024/11/13	死亡退職金	●●共済	流動性	5,000,000			5,000,000		0
2		代償分割資金			0		10,000,000	-10,000,000		0
					5,000,000	0	10,000,000	-5,000,000	0	

⑦ データ入力シートのお他資産明細に「代償分割資金」を入力すると遺産分割一覧表に代償分割資金の欄が作られます。

または、【各種設定・変更】※1 → 【資産明細の追加】→ 「お他財産の明細」から代償分割資金の欄を作成します。

代償分割資金をプラス・マイナスでそれぞれに入力（合計が0円になるように）します。

相続税の算出

遺産分割一覧表

遺産分割一覧表作成		遺産分割レポート作成		データ出力		印刷		公正証書遺産分割調停手続		他の遺産分割DATAへ接続		操作、入力方法		分割が終了後、下記のボタンをクリックしてください	
分割案の取得		自動・任意分割指定		外部データ取込		クリア		遺産分割		各種設定・変更		レポート速度：高速		小規模・非課税計算	
合計（資産－債務）		分割された金額合計		345,740,000											
		相続税評価額に換算		345,740,000											
生命保険金の非課税額（－）		5,000,000		5,000,000		0		0		0		0		0	
小規模宅地等の特例（－）		54,131,475		0		32,496,000		21,635,475		0		0		0	
死亡退職金の非課税額（－）		5,000,000		0		5,000,000		0		0		0		0	
相続時精算課税制度による贈与の持ち戻し		0													
純資産価額		赤字の場合は0		281,608,525		10,000,000		138,744,000		132,864,525		-		-	
前年贈与による贈与の持ち戻し		0													
課税価格の合計		千円未満を切り捨て		281,608,000		10,000,000		138,744,000		132,864,000		-		-	
上記の課税価格割合の調整（小数点以下の割合修正）		-				3.5510355%		49.2684867%		47.1804778%		0.0%		0.0%	
基礎控除額（－）		48,000,000		-		-		-		-		-		-	
相続税の総額		50,762,800		1,802,605		25,010,064		23,950,131		-		-		-	
相続税額の2割加算		4,790,026		0		0		4,790,026		-		-		-	
前年課税分の贈与税額控除額（－）		0													
配偶者の税額軽減額（－）		1,802,605		1,802,605		0		0		-		-		-	
未成年者控除額（－）		1,400,000						1,400,000		-		-		-	
障害者控除額（－）		0													
その他控除額①（－）		0													
その他控除額②（－）		0													
差引税額		赤字の場合は0		52,350,221		0		25,010,064		27,340,157		-		-	
相続時精算課税分の贈与税額控除額（－）		0													
小計		赤字の場合は100円未満を切り捨て		52,350,100		0		25,010,000		27,340,100		-		-	
農地の納税額予税額（－）		0		0		0		0		0		-		-	
納付する相続税額		52,350,100		0		25,010,000		27,340,100		-		-		-	
手取り額（相続した財産の相続税評価額－相続税）		293,389,900		15,000,000		151,230,000		127,159,900		-		-		-	
遺留分割合		-		25.00%		12.50%		12.50%		-		-		-	
特別受益（過去に贈与等を行っている場合）		0													
遺留分判定		-		侵害あり		侵害なし		侵害なし		-		-		-	
遺留分不足額		-		▲ 73,935,000		-		-		-		-		-	
現金、預貯金、有価証券、生命保険（被保険者＝本人）、死亡退職金での納税可否判定		-		可		否		否		-		-		-	
納税資金過不足		-		15,000,000		▲ 30,010,000		▲ 7,340,100		-		-		-	

⑧【小規模・非課税額計算】をクリックします。

- 各非課税金額の合計を自動計算し、遺産分割案に基づいて各相続人に自動で振り分けます。

⑨ 適用する非課税金額は自由に変更できます。

⑩【相続税計算】をクリックします。

⑪ 未成年者控除や障害者控除の詳細な設定は、

【各種設定・変更】ボタンから行います。

入力欄が用意されていない控除額は、

【その他控除額】欄を利用します。

⑫ 特別受益がある場合は⑫に入力します。

- 贈与を行っている場合で、贈与額を特別受益とする場合は、⑫に入力してください。

登録方法・レポート出力方法

遺産分割一覧表

動画

遺産分割一覧 ⑮

遺産分割レポート作成

データ出力

※1

公正証書遺言原案作成

他の遺産分割DATAへ接続

操作、入力方法

分割が終了後、下記のボタンをクリックしてください

分割案の取得

自動・任意分割指定

外部データ取込

クリア

遺産分割協議書作成

各種設定・変更

レポート速度：高速

小規模・非課税計算

相続税計算

顧客名 若菜 太郎

顧客No 2024

登録

検索

DATAファイルに登録（保存）されていません

登録済データ： 3 件

【遺産分割一覧表】

■ 土地の明細（路線価地区）

No.	住所	地目	路線価	地積 (㎡)	持分	自用地位価額	用途・評価方法	相続税評価額	時価（任意）
1	●●県●市1丁目1番1号	宅地	500,000	5,000.00	1,000,000分の10,000	25,000,000	自宅	40,620,000	
2	●●県●市2丁目1番1号	宅地	300,000	500.00	1分の1	150,000,000	貸家建付地	127,500,000	
※ 小規模宅地等の特例適用前								168,120,000	0

配偶者	長男	孫養子	未分割金額
若菜 香子 様	若菜 一郎 様	若菜 夏子 様	0
	40,620,000		
		127,500,000	0
0	40,620,000	127,500,000	

⑬ 複数の分割案を登録したい場合は、顧客No.を変更することで複数の分割案を登録できます。

例 顧客No.『2024_1』 顧客No.『2024_2』 顧客No.『2024_3』 ... ※ 空白文字や -（ハイフン、マイナス）は入力不可

⑭ 【登録】をクリックします。 『DATAファイルに登録されていません』 → 『DATAファイルに登録済みです』 に表示が変わることを確認します。

⑮ 【遺産分割レポート作成】をクリックします。

- 出力されたPowerPointは自由に編集や保存をすることが出来ます。

※1【データ出力】をクリックすると、遺産分割一覧表が別のExcelに出力されます。

- 遺産分割一覧表を編集・加工する場合に使用します。印刷サイズ、印刷範囲等を自由に設定することができます。
- 分割欄を空欄で印刷すれば、分割案のヒアリングシートとしても活用できます。

遺産分割レポート作成の説明は以上です。