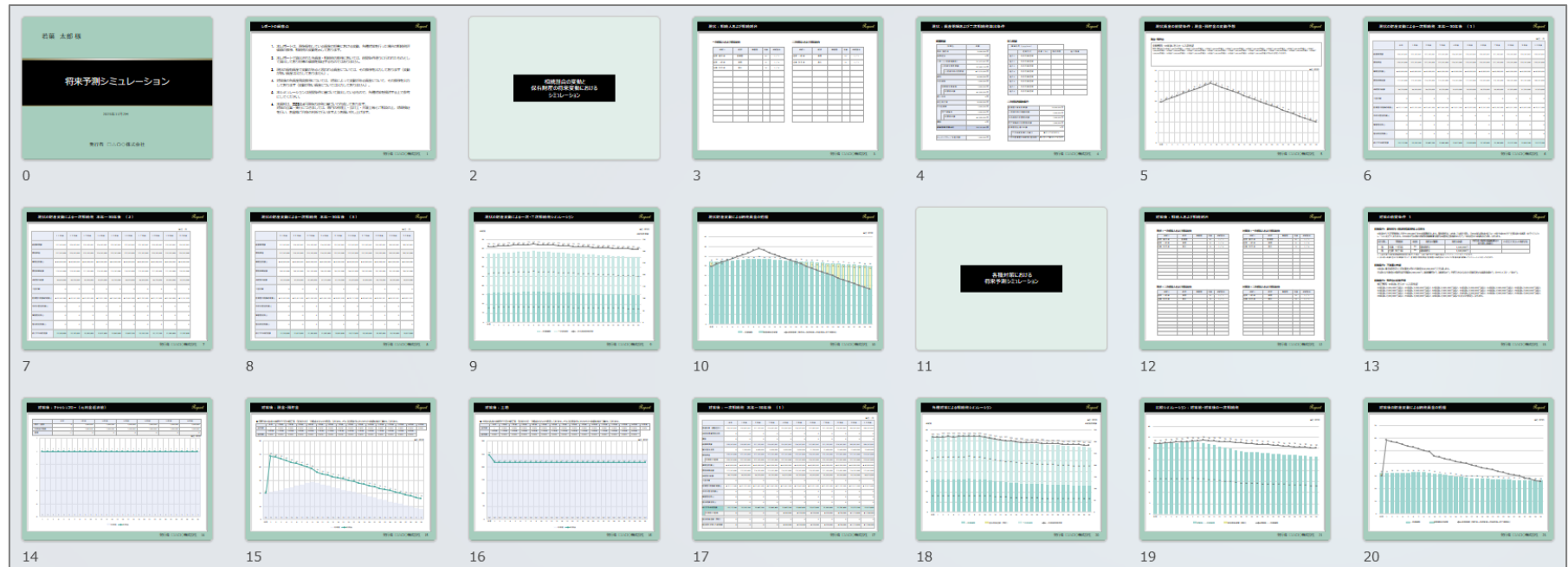


将来予測シミュレーション

操作手順書（詳細編）

将来予測シミュレーション

将来予測シミュレーション完成図



【将来予測シミュレーション】

- ・ 30年間に亘って、相続税のシミュレーションを行えます。
- ・ 各財産の変動、キャッシュフローの変動、各種対策の内容を入力することで、対策前と対策後の相続税等の比較ができます。
- ・ シミュレーションの結果をレポートとして出力できます。
- ・ 分析レポートではその年の効果しか算出することができませんでしたが、当シミュレーションは分析レポートの内容で、30年間のシミュレーションを簡単に作成することができます。

財産入力・既存借入明細入力

将来予測シミュレーション

⑦

現状の相続財産		現状資産入力フォーム		財産クリア	
財産名	金額 (円)	毎年の修正率 (%)	対比選択		
現金・預貯金	100,000,000		前年対比修正率	対比選択変更	
修正要因					
有価証券	0		前年対比修正率	対比選択変更	
修正要因					
自社株式等	90,000,000		前年対比修正率	対比選択変更	
修正要因					
個人年金	0		前年対比修正率	対比選択変更	
修正要因					
生命保険	5,000,000		前年対比修正率	対比選択変更	
修正要因					
非課税対象保険	5,000,000	-			
非課税額	5,000,000	-			
土地 (小規模減額前)	247,429,462		前年対比修正率	対比選択変更	
修正要因					
小規模対象評価額	68,004,495	-			
小規模宅地の評価額	54,403,596	-			
建物	44,600,000		前年対比修正率	対比選択変更	
修正要因					
その他資産	5,000,000		前年対比修正率		
修正要因					
うち死亡退職金	5,000,000	-	-		
非課税額	5,000,000	-			
債務	0	-	-		
修正要因					
相続税評価額合計	427,625,866	-	-		
キャッシュフロー年 (元利均等返済前)	15,000,000		前年対比修正率		
修正要因					
配偶者の保有財産額	100,000,000		前年対比修正率		
修正要因					

⑧

既存借入明細		借入明細クリア		
基準年月 (yyyy/mm)	返済方式	利率 (%)	残存回数	借入残高
2021/09				
借入1	元利均等返済	1.100%	360	100,000,000
借入2	元利均等返済			
借入3	元利均等返済			
借入4	元利均等返済			
借入5	元利均等返済			
借入6	元利均等返済			
借入7	元利均等返済			
借入8	元利均等返済			
				100,000,000

⑦ 現状の相続財産を入力します。

- ・一定の割合で財産を変動させる場合は、毎年の修正率の欄に入力します。
- ・対比選択欄では、当初対比と前年対比を選択できます。

<留意点>

当初対比で修正率を入力し、その資産が対策によって減少した場合、その減少額に対して修正率を自動調整します。
例えば、建物に当初対比修正率を入力し、建物を贈与や譲渡等の対策内容を入力した場合、建物の相続税評価額の減少分を按分調整し修正率を自動修正します。
各年の修正率は【資産推移確認・変動調整入力】から確認できます。

⑧ 金融機関から借入金がある場合は、既存借入明細に入力します。

登録・レポート出力

将来予測シミュレーション

相続税 将来予測シミュレーション 初期画面_基本情報の入力

登録

13 新規入力
クリア

データ取得

各種対策
入力

対策財産の
変動入力・編集

資産推移確認
変動調整入力

シミュレーション
結果

レポート
出力

現状資産による
繰上返済入力

対策資産による
繰上返済入力

前提条件
確認

資産
グラフ

顧客名 若菜 太郎
顧客ID 1
DATA登録件数 20 件

DATAファイルに登録(保存)済です

※1 一次相続
・相続人は1人です。
・各資産において増減を
・セルが赤色に反転した場合は入力不備によるものです。必ず入力・修正または消去等を行

14 二次相続
・相続人は2人以上です。
・各資産金額、借入明細、二次相続における非課税
・繰上返済額を指定することで毎年の資産額を変動させることができます。

相続人クリア					
一次相続人					
入力フォーム		相続割合取得		二次・対策後へ一括反映	
相続人名	続柄	障害者 特別障害者	年齢	相続割合	二次葬入：1 二次除外：2
若菜 春子	配偶者		62	1 / 2	
若菜 一郎	長男		32	1 / 4	
佐藤 秋子	長女		27	1 / 4	
相続税額（対策前：本年）		50,934,200		1.00	

▶

対策後 一次相続人					
入力フォーム		相続人取得		相続割合取得	
相続人名	続柄	障害者 特別障害者	年齢	相続割合	二次葬入：1 二次除外：2
若菜 春子	配偶者		62	1 / 2	
若菜 一郎	長男		32	1 / 8	
佐藤 秋子	長女		27	1 / 8	
若菜 一郎の子	孫養子		3	1 / 8	1
佐藤 秋子の子	孫養子		1	1 / 8	1
相続税額（対策後：本年）		35,443,900		1.00	

▼

二次相続人					
二次相続人取得		相続割合取得			
相続人名	続柄	障害者 特別障害者	年齢	相続割合	
若菜 一郎	長男		32	1 / 2	
佐藤 秋子	長女		27	1 / 2	

▼

対策後 二次相続人					
二次相続人取得		相続割合取得			
相続人名	続柄	障害者 特別障害者	年齢	相続割合	
若菜 一郎	長男		32	1 / 4	
佐藤 秋子	長女		27	1 / 4	
若菜 一郎の子	孫養子		3	1 / 4	

- ・シミュレーション結果が、レポート出力されます。

⑬【登録】をクリックします。

⑭【レポート出力】をクリックします。

- ・シミュレーション結果が、レポート出力されます。

※1【シミュレーション結果】では、相続対策を行う場合と行わない場合の相続税の比較や税効果を確認できます。