

# 外部ソフトから相診ナビへの取込方法

---

## 操作手順書（詳細編）

### <動作確認済みソフト>

- ・財産評価の達人
- ・相続税の達人
- ・BBC（相続管理システム2in1）
- ・ICS
- ・JDL
- ・MJS
- ・TKC
- ・マイコモン

※ BBC・MJSからの変換・取込には、Adobe Acrobat Standard（有料版）以上が必要です。  
動作未確認ソフトの動作確認や対応ソフトの取込機能拡充については、テストデータ提供の  
ご協力をお願い申し上げます。

## 変換・取込に関して

- 財産評価の達人から取り込む場合は P.2の ① に進む

相続税の達人から取り込む場合は P.3の [1] に進む

ICSから取り込む場合は P.4の <1> に進む

JDLから取り込む場合は P.5の 「1」 に進む

TKCから取り込む場合は P.6の ≪1≫ に進む

マイコモンから取り込む場合は P.7の 【1】 に進む

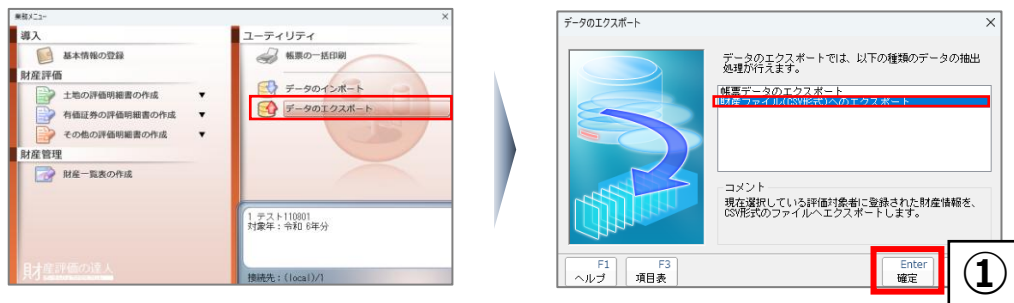
上記以外の申告書PDFから取り込む場合は P.8の (1) に進む

- 動作確認済ソフト※2

財産評価の達人、相続税の達人、BBC（相続管理システム2in1）、ICS、JDL、MJS、TKC、マイコモン

※ 動作未確認ソフトの動作確認や対応ソフトの取込機能拡充については、テストデータ提供のご協力をお願い申し上げます。

# 財産評価の達人CSVの変換・取込方法



## 財産評価の達人CSV

| A9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
| 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

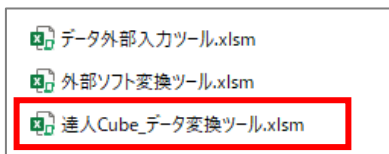
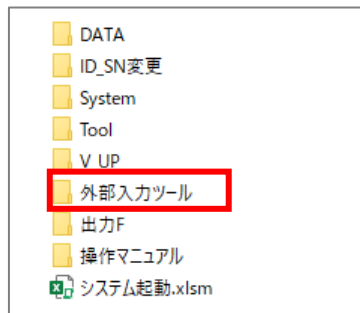
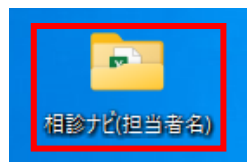
● このページは財産評価の達人の変換取込方法の説明です。

財産評価の達人以外の変換取込方法については次ページ以降を参照します。

- ① 財産評価の達人の【データのエクスポート】を押し、『財産ファイル(csv形式)へのエクスポート』を選択し、『確定』をクリックします。  
出力されるcsvを任意の場所に保存します。

取り込みたくない情報がCSV内にある場合、CSVを開いて取り込まない財産の『行』を予め削除することで、効率的に作業を行えます。

- ② 『達人Cube\_データ変換ツール』を立ち上げます。  
P.9の③に続きます。



②

# 相続税の達人Excel・CSVの変換・取込方法



[1]

- このページは相続税の達人の変換取込方法の説明です。  
相続税の達人以外の変換取込方法については  
次ページ以降を参照します。

- [1] 相続税の達人の【データのエクスポート】を押し、  
『帳票データのエクスポート』を選択し、  
【確定】をクリックします。

- [2] 『Excelファイル』を選択し、エクスポート先を任意の場所  
に選択します。(ExcelとCSVどちらでも可)

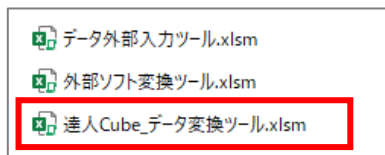
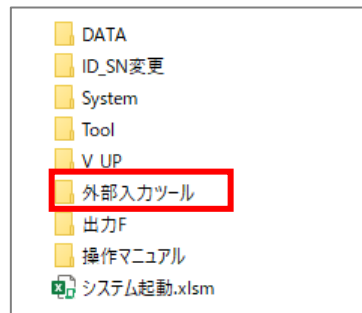
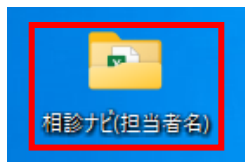
- [3] 全ての「第11表の付表」「第13表の明細」を選択します。

- [4] 【確定】をクリックします。

- [5] 『達人Cube\_データ変換ツール』を立ち上げます。  
P.9の③に続きます。



[4]



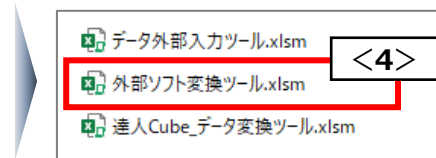
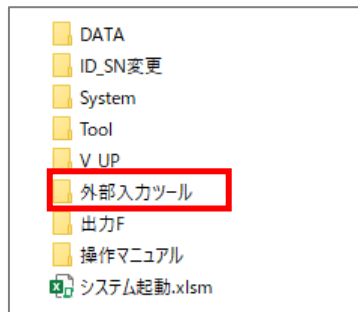
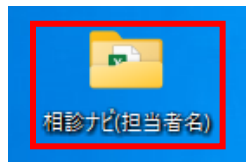
[5]

# ICSの取込方法

協議書データ入力 | 代償データ入力 | **書式設定登録** | 定型文登録

オプション ☐ 1明細の最大項目数 **<2>** ☐ 項目名を使用する ☐ 数量・金額を右寄せにする

| 種別                           | 項目  | 明細行出力項目 | 出力区分 | 項目名    | 出力区分 | 項目名  |
|------------------------------|-----|---------|------|--------|------|------|
| 【土地等】<br>山林                  | 1行目 | 種類      | ▼    | 土地     | 4行目  | 所在地番 |
|                              | 2行目 | 細目      | ▼    | 地目     | 5行目  | 地積   |
|                              | 3行目 | 利用区分銘柄等 | ▼    | 利用区分銘柄 | 6行目  | 価額   |
| 【家屋等】<br>家屋                  | 1行目 | 種類      | ▼    | 建物     | 4行目  | 所在地番 |
|                              | 2行目 | 細目      | ▼    | 構造     | 5行目  | 面積   |
|                              | 3行目 | 利用区分銘柄等 | ▼    | 利用区分銘柄 | 6行目  | 価額   |
| 【現金預貯金等】<br>預貯金              | 1行目 | 細目      | ▼    | 細目     | 4行目  | 証書番号 |
|                              | 2行目 | 利用区分銘柄等 | ▼    | 銘柄等    | 5行目  | 金額   |
|                              | 3行目 | 所在地番    | ▼    | 所在地番   | 6行目  |      |
| 【有価証券】<br>同族会社の株式・<br>その他の方式 | 1行目 | 種類      | ▼    | 種類     | 4行目  | 所在地番 |
|                              | 2行目 | 細目      | ▼    | 細目     | 5行目  | 数量   |
|                              | 3行目 | 利用区分銘柄等 | ▼    | 銘柄等    | 6行目  | 価額   |
| 【その他財産】<br>生命保険金等            | 1行目 | 細目      | ▼    | 細目     | 4行目  | 価額   |
|                              | 2行目 | 利用区分銘柄等 | ▼    | 会社等名称  | 5行目  |      |
|                              | 3行目 | 所在地番    | ▼    | 会社所在地  | 6行目  |      |
| 【債務】<br>債務                   | 1行目 | 細目      | ▼    | 細目     | 4行目  |      |
|                              | 2行目 | 債権者名称   | ▼    | 債権者名称  | 5行目  |      |
|                              | 3行目 | 価額      | ▼    | 価額     | 6行目  |      |
| 【葬式費用】<br>葬式費用               | 1行目 | 支払先名称   | ▼    | 支払先    | 4行目  |      |
|                              | 2行目 | 価額      | ▼    | 価額     | 5行目  |      |
|                              | 3行目 |         | ▼    |        | 6行目  |      |



● このページはICSの取込方法の説明です。

**<1> 相続人が複数いる場合は、ICS上で一人に全財産を相続させる分割案を作成してください。**

**<2> ICSの遺産分割協議書の書式設定登録で、すべての項目が出力されるように設定します。プルダウンメニューの項目を上から順に、1～6行目まで選択してください。**

※ <1>と<2>を正しく設定することで、取り込める財産数や内容が多くなります。

**<3> ICSから遺産分割協議書のCSVを出力します。**

**<4> 『外部ソフト変換ツール』を立ち上げ、P.9の③に続きます。**

※ 取込時にエラーが起こった場合は、<1>と<2>が正しく設定できているか確認してください。

# JDLの取込方法

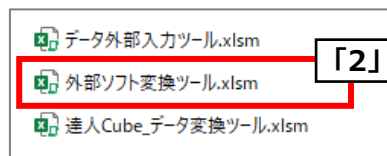
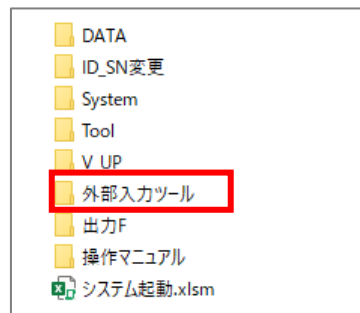
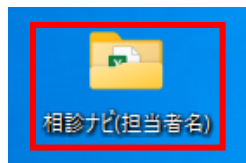
「1」

| 1  | A        | B   | C      | D        | E             | F        | G         | H        | I       | J      | K      | L           | M     |
|----|----------|-----|--------|----------|---------------|----------|-----------|----------|---------|--------|--------|-------------|-------|
| 2  | 財産コード    | 種 類 | 細 目    | 利用区分・銘柄等 | 所在場所等         | 地積・数量等   | 単 価 等     | 為 替・所有割合 | 固定資産評価額 | 債 権    | 権利割合   | 価額          | 取得者氏名 |
| 3  |          |     |        |          |               |          |           |          | 田、畑等の別  | 農業千㎡単価 | 農業投資価額 | 通常価額        |       |
| 4  |          |     |        |          |               |          |           |          |         |        |        |             |       |
| 5  | 1-2-0001 | 土地等 | 畑      | 自用地      | 千葉県●市●町1丁目1番  | 100.00 ㎡ | 100,000 × |          |         | ×      |        | 10,000,000  |       |
| 6  |          |     |        |          |               |          |           |          |         |        |        |             |       |
| 7  | 1-2-0002 | 土地等 | 畑      | 自用地      | 千葉県●市●町1丁目2番  | 200.00 ㎡ | 200,000 × |          |         | ×      |        | 40,000,000  |       |
| 8  |          |     |        |          |               |          |           |          |         |        |        |             |       |
| 9  | 1-3-0001 | 土地等 | 宅地     | 貸宅地      | 東京都●市●町3丁目3番  | 300.00 ㎡ | 300,000 × |          |         | ×      | 0.5    | 45,000,000  |       |
| 10 |          |     |        |          |               |          |           |          |         |        |        |             |       |
| 11 | 1-3-0002 | 土地等 | 宅地     | 自用地      | 東京都●市●町4丁目4番  | 400.00 ㎡ | 400,000 × |          |         | ×      |        | 160,000,000 |       |
| 12 |          |     |        |          |               |          |           |          |         |        |        |             |       |
| 13 | 1-3-0003 | 土地等 | 宅地     | 貸家建付地    | 東京都●市●町5丁目5番  | 500.00 ㎡ | 500,000 × |          |         | ×      | 0.85   | 212,500,000 |       |
| 14 |          |     |        |          |               |          |           |          |         |        |        |             |       |
| 15 | 1-4-0001 | 土地等 | 山林     | 普通山林     | 山梨県●市●町6丁目6番  | 600.00 ㎡ | ×         |          | 6,000   | 5.0 ×  |        | 30,000      |       |
| 16 |          |     |        |          |               |          |           |          |         |        |        |             |       |
| 17 | 1-4-0002 | 土地等 | 山林     | 普通山林     | 山梨県●市●町7丁目7番  | 700.00 ㎡ | ×         |          | 7,000   | 5.0 ×  |        | 35,000      |       |
| 18 |          |     |        |          |               |          |           |          |         |        |        |             |       |
| 19 | 1-9-0001 | 土地等 | その他の土地 | 自用地      | 神奈川県●市●町8丁目8番 | 800.00 ㎡ | 80,000 ×  |          |         | ×      |        | 64,000,000  |       |
| 20 |          |     |        |          |               |          |           |          |         |        |        |             |       |
| 21 |          |     |        |          |               |          |           |          |         |        |        |             |       |
| 22 |          |     |        |          |               |          |           |          |         |        |        |             |       |
| 23 |          |     |        |          |               |          |           |          |         |        |        |             |       |
| 24 |          |     |        |          |               |          |           |          |         |        |        |             |       |
| 25 |          |     |        |          |               |          |           |          |         |        |        |             |       |
| 26 |          |     |        |          |               |          |           |          |         |        |        |             |       |
| 27 |          |     |        |          |               |          |           |          |         |        |        |             |       |
| 28 |          |     |        |          |               |          |           |          |         |        |        |             |       |

● このページはJDLの取込方法の説明です。

「1」 JDLからExcelに『財産データ一覧表』を出力し  
任意の場所に保存します。

「2」 『外部ソフト変換ツール』を立ち上げ、  
P.9の③に続きます。



# TKCの取込方法

| 行  | 種別1     | 種別2    | 細目1  | 細目2  | 利用区分・利用区分・所在地等所在地等 | 単位       | 単価      | 固定資産税等          | 小規模住宅等生命保険等被相続人等被相続人等 | 相続税等      |
|----|---------|--------|------|------|--------------------|----------|---------|-----------------|-----------------------|-----------|
| 1  | 土地      | 田      | 農用地  | 農用地  | ●●●●               | 100 n    |         | 123,456         | 24                    | 2,962,944 |
| 2  | 土地      | 小計     |      |      |                    |          |         |                 |                       | 2,962,944 |
| 3  | 土地      | 宅地     | 農用地  | 農用地  | ●●●●               | 300 n    | 750,000 | 1.1 × 0.88      |                       | *****     |
| 4  | 土地      | 宅地     | 農用地  | 農用地  | ●●●●               | 202.98 n | 105,000 |                 |                       | *****     |
| 5  | 土地      | 宅地     | 農用地  | 農用地  | ●●●●               | 100 n    | 88,000  | 0.975           |                       | 8,580,000 |
| 6  | 土地      | 宅地     | 農用地  | 農用地  | ●●●●               | 150 n    | 100,000 | 0.966773        |                       | *****     |
| 7  | 土地      | 宅地     | 農用地  | 農用地  | ●●●●               | 240 n    | 273,000 |                 |                       | *****     |
| 8  | 土地      | 小計     |      |      |                    |          |         |                 |                       | *****     |
| 9  | 土地      | 山林     | 保安林  | 保安林  | ●●●●               | 500 n    |         | 1,500 3.3 × 0.7 |                       | 3,465     |
| 10 | 土地      | 小計     |      |      |                    |          |         |                 |                       | 3,465     |
| 11 | 土地      | その他の土地 | 農用地  | 農用地  | ●●●●               | 23 n     | 63      | 38 × 0.3        |                       | 16,518    |
| 12 | 土地      | その他の土地 | 公営用道 | 公営用道 | ●●●●               | 100 n    |         |                 |                       | 0         |
| 13 | 土地      | 小計     |      |      |                    |          |         |                 |                       | 16,518    |
| 14 | 土地      | 計      |      |      |                    |          |         |                 |                       | *****     |
| 15 | 家屋・構築物  | 未登記    | 家屋   | 家屋   | ●●●●               | 200 n    |         | 2,500,000       | 1                     | 2,500,000 |
| 16 | 家屋・構築物  | 家屋     | 家屋   | 家屋   | ●●●●               | 300 n    |         | ***** 0.5 × 0.7 |                       | *****     |
| 17 | 家屋・構築物  | 家屋     | 家屋   | 家屋   | ●●●●               | 300 n    |         |                 |                       | 0         |
| 18 | 家屋・構築物  | 計      |      |      |                    |          |         |                 |                       | *****     |
| 19 | 有価証券    | その他の株式 | ●●●● | ●●●● | ●●●●               | 1,000 株  | 3,002   |                 |                       | 3,002,000 |
| 20 | 有価証券    | その他の出資 | ●●●● | ●●●● | ●●●●               | 100 口    | 1,000   |                 |                       | 100,000   |
| 21 | 有価証券    | 小計     |      |      |                    |          |         |                 |                       | 3,102,000 |
| 22 | 有価証券    | 計      |      |      |                    |          |         |                 |                       | 3,102,000 |
| 23 | 現金・預貯金等 | 預貯金    | 普通預金 | 普通預金 | ●●●●               |          |         |                 |                       |           |
| 24 | 現金・預貯金等 | 現金     | 手持現金 | 手持現金 | ●●●●               |          |         |                 |                       |           |
| 25 | 現金・預貯金等 | 計      |      |      |                    |          |         |                 |                       |           |

<< 1 >>

〇〇様債務内訳書20251119.CSV  
 〇〇様相続財産内訳書20251119.CSV  
 〇〇様葬式費用内訳書20251119.CSV

相診ナビ(担当者名)

DATA  
 ID\_SN変更  
 System  
 Tool  
 V UP  
 外部入力ツール  
 出力F  
 操作マニュアル  
 システム起動.xlsm

データ外部入力ツール.xlsm  
 外部ソフト変換ツール.xlsm  
 達人Cube\_データ変換ツール.xlsm

<< 2 >>

● このページはTKCの取込方法の説明です。

<< 1 >> TKCから

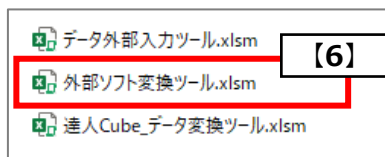
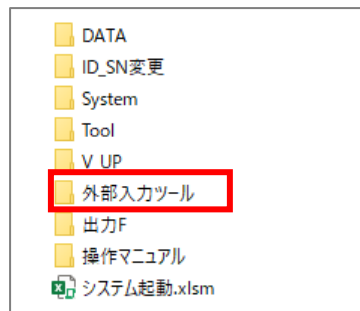
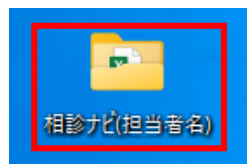
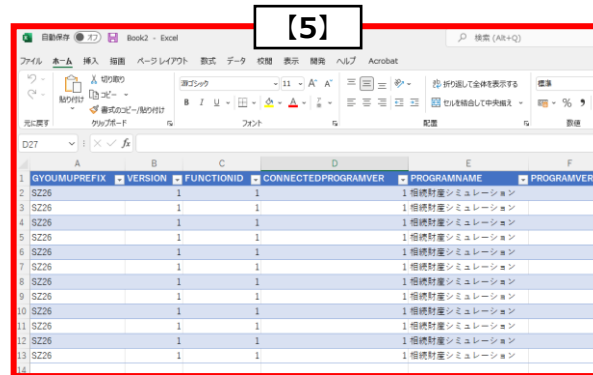
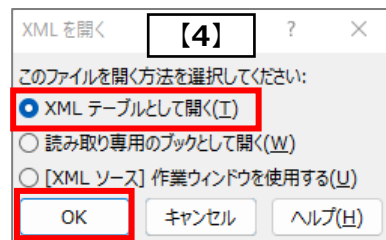
『相続財産内訳書』

『債務内訳書』

『葬式費用内訳書』を出力し任意の場所に保存します。

<< 2 >> 『外部ソフト変換ツール』を立ち上げ、  
 P.9の③に続きます。

# マイコモンの変換・取込方法



● このページはマイコモンの変換取込方法の説明です。

- 【1】 マイコモンからXMLを出力し任意の場所に保存します。
- 【2】 新しいExcelを立ち上げます。
- 【3】 【開く】から、マイコモンから出力されたXMLを選択します。
- 【4】 【XMLテーブルとして開く】を選択します。
- 【5】 Excelシートにマイコモンから出力された内容が表示されますので、このExcelファイルを任意の場所に保存します。
- 【6】 『外部ソフト変換ツール』を立ち上げ、P.9の③に続きます。



# 申告書PDFの変換・取込方法



(1)



- このページはPDFで出力した申告書の変換取込方法を説明します。

## 留意点

- ・ Adobe Acrobat Standard（有料版）以上の契約が必要になります。
- ・ 動作確認済み：MJS・BBC

(1) 申告ソフトから第11表付表と第13表をPDFに出力し、任意の場所に保存します。

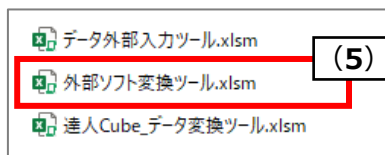
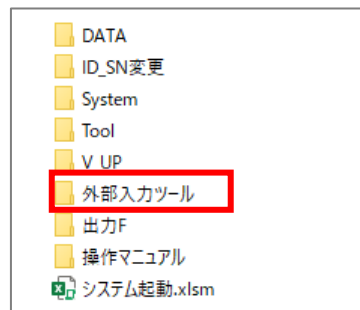
(2) PDFを立ち上げ【PDFを書き出し】をクリックします。

- ・ 【PDFを書き出し】をクリックできない場合は、無料版の可能性があります。

(3) 【Microsoft Excel ブック】を選択します。

(4) 【書き出し】をクリックし出力されるExcelを任意の場所に保存します。

(5) 『外部ソフト変換ツール』を立ち上げ、P.9の③に続きます。



(5)



# 被相続人情報 入力方法

データ外部入力ツール ホーム画面

相続診断ナビゲーション - データ外部入力ツール Ver5.0

動画 画面選択 設定 インポート エクスポート 全データクリア

⑤

■ 被相続人情報 および 推定相続人情報

被相続人氏名 生年月日 年齢

被相続人情報入力

被相続人情報の入力が行えます。

推定相続人 相続人の人数 0

推定相続人情報

推定相続人情報の新規入力・編集・消去が行えます。

■ 財産項目

不動産

利用単位にまとめていない土地明細または建物明細が存在しています。不動産明細にて「フォーム入力・編集」をクリックして、「利用単位にまとめる」を実行してください。

利用単位数 相続税評価額(円)

0 0

不動産明細

不動産明細の新規入力・編集・消去が行えます。※不動産番号が付与されていない土地明細と建物明細をまとめることができます。

土地

全体財産数 相続税評価額(円) 該当財産数 相続税評価額(円)

13 0 0 0

土地明細

消去・セル入力による編集が行えます。※消去またはセル入力による新規入力・編集は不動産番号が付与されていない明細に限ります。

建物

全体財産数 相続税評価額(円) 該当財産数 相続税評価額(円)

2 0 0 0

建物明細

消去・セル入力による編集が行えます。※消去またはセル入力による新規入力・編集は不動産番号が付与されていない明細に限ります。

被相続人情報

氏名 若葉 太郎

生年月日 1950/01/01

年齢 75

⑥ シートに入力 キャンセル

## ● 取り込んだ財産明細に補記する必要がある項目

- ・ 被相続人情報
- ・ 推定相続人情報
- ・ 不動産情報を利用単位（物件単位）にまとめる（不動産がある場合は、作業が必要です）
- ・ 生命保険の被保険者名（被保険者名が入力されていること、被保険者名と被相続人名が同一であることをご確認ください。）

## ■ 被相続人情報入力方法

⑤【被相続人情報入力】をクリックします。

⑥ 被相続人情報を入力し【シートに入力】をクリックします。

# 推定相続人情報 入力方法

データ外部入力ツール ホーム画面

相続診断ナビゲーション - データ外部入力ツール Ver.4.0.12

画面選択 設定 インポート エクスポート 全データクリア

■ 被相続人情報 および 推定相続人情報

被相続人氏名 若葉 太郎 生年月日 1950/01/01 年齢 75

推定相続人 0

推定相続人情報入力

推定相続人情報の入力が完了します。

7

推定相続人情報

画面選択 ホーム画面 フォーム入力・編集

12

8

| 続柄 | 氏名 | 生年月日 | 同居・別居 | 持家 | 配偶者養子縁組 | 二次相続時除外 |
|----|----|------|-------|----|---------|---------|
|    |    |      |       |    |         |         |
|    |    |      |       |    |         |         |
|    |    |      |       |    |         |         |
|    |    |      |       |    |         |         |
|    |    |      |       |    |         |         |
|    |    |      |       |    |         |         |
|    |    |      |       |    |         |         |
|    |    |      |       |    |         |         |
|    |    |      |       |    |         |         |
|    |    |      |       |    |         |         |

推定相続人情報 9

■ 相続人情報

|      |            |    |         |                             |    |
|------|------------|----|---------|-----------------------------|----|
| 続柄   | 長男         | 参照 | 同居・別居   | 同居                          | 参照 |
| 氏名   | 若葉 一郎      | ※1 | 持家      | 無                           | 参照 |
| 生年月日 | 1990/01/01 |    | 配偶者養子縁組 | <input type="checkbox"/> 該当 |    |
| 年齢   | 35         |    | 二次相続時除外 | <input type="checkbox"/> 該当 |    |

■ 推定相続人リスト (更新内容) : 1 人

| 続柄  | 氏名    | 生年月日       | 年齢 | 同居・別居 | 持家 | 配偶者養子縁組 | 二次相続時除外 |
|-----|-------|------------|----|-------|----|---------|---------|
| 配偶者 | 若葉 春子 | 1960/01/01 | 65 | 同居    | 有  |         |         |

10

選択解除

1つ上げる

1つ下げる

編集

消去

11

シートに入力

キャンセル

## 推定相続人の入力方法

⑦ 【推定相続人情報】をクリックします。

⑧ 【フォーム入力・編集】をクリックします。

⑨ 相続人情報を入力します。

※1 『参照』ボタンが設置されている項目は、『参照』ボタンから選択することを推奨しております。

- ・代襲相続人が2人いるケースで、2人の親が同一の場合は、両者とも続柄を『代襲A』としてください。  
(続柄を同一にしてください)
- ・遺産分割で法定相続人以外に財産を相続させる場合は、続柄欄は『受遺者』を入力してください。
- ・『持ち家』について、相続人自身またはその配偶者に持ち家が有る場合は、『有』を選択してください。
- ・『配偶者養子縁組』にチェックを入れると、二次相続時の相続人としてカウントされます。  
(続柄が養子、孫養子の時に限る)

⑩ 【リストに書き込み】をクリックします。

- ・推定相続人リストに追加されます。
- ・相続人の数だけ⑨～⑩を繰り返し行います。

⑪ 【シートに入力】をクリックします。

⑫ 【ホーム画面】をクリックします。

## 推定相続人情報 修正方法

データ外部入力ツール      ホーム画面

相続診断ナビゲーション - データ外部入力ツール Ver.4.0.1

画面選択 設定 インポート エクスポート 全データクリア

■ 被相続人情報 および 推定相続人情報

| 被相続人氏名 | 生年月日       | 年齢 |  |  |  |
|--------|------------|----|--|--|--|
| 若菜 太郎  | 1950/01/01 | 75 |  |  | <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;">被相続人情報入力</div> <div style="font-size: small;">被相続人情報の入力が行えます。</div> |

|       |             |   |  |
|-------|-------------|---|--|
| 推定相続人 | 相続人の人数<br>0 | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;">推定相続人情報</div> | <div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; width: 60px; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin: 0;">13</div> </div> <div style="font-size: small; margin-top: 5px;">新規入力・編集・消</div> |
|-------|-------------|---|--|

[illegible]

推定相続人情報

16

■ 相続人情報

|      |            |    |
|------|------------|----|
| 続柄   | 長男         | 参照 |
| 氏名   | 若葉 一郎      | ※1 |
| 生年月日 | 1990/01/01 |    |
| 年齢   | 35         |    |

|         |                             |    |
|---------|-----------------------------|----|
| 同居・別居   | 同居                          | 参照 |
| 持家      | 無                           | 参照 |
| 配偶者養子縁組 | <input type="checkbox"/> 該当 |    |
| 二次相続時除外 | <input type="checkbox"/> 該当 |    |

☒ 選択対象に上書き  

リストに書き込み

■ 推定相続人リスト（更新内容）：2人

| 続柄  | 氏名    | 生年月日       | 年齢 | 同居・別居 | 持家 | 配偶者<br>養子縁組 | 二次相続<br>時除外 |
|-----|-------|------------|----|-------|----|-------------|-------------|
| 配偶者 | 若葉 春子 | 1960/01/01 | 65 | 同居    | 有  |             |             |
| 長男  | 若葉 一郎 | 1990/01/01 | 35 | 同居    | 無  |             |             |

15

15

17

選択解除

1つ上げる

1つ下げる

編集

消去

ヘルプ

18

シートに入力

キャンセル

## ■ 推定相続人の修正方法

(修正が無い場合は、次ページに進んでください)

- ⑬ **【推定相続人情報】** をクリックします。
- ⑭ **【フォーム入力・編集】** をクリックします。
- ⑮ **編集する相続人を推定相続人リストから選択し【編集】** をクリックします。
- ⑯ **相続人情報を入力** します。
  - ※1 『参照』 ボタンが設置されている項目は、『参照』 ボタンから選択することを推奨しております。
- ⑰ **【リストに書き込み】** をクリックします。
  - ・ 推定相続人リストが更新されます。
  - ・ 複数人修正が必要な場合は⑯～⑰を繰り返し行います。
- ⑱ **【シートに入力】** をクリックします。
- ⑲ **【ホーム画面】** をクリックします。

# 不動産入力内容の補記①

## データ外部入力ツール

相続診断ナビゲーション - データ外部入力ツール Ver5.0

■ 被相続人情報 および 推定相続人情報

被相続人氏名: 若菜 太郎 生年月日: 1950/01/01 年齢: 75

推定相続人: 相続人の人数: 3

■ 財産項目

不動産

土地

建物

20

## 土地明細 (単位: 円)

画面

画面選択

ホーム画面

データ消去

セル入力

21

| 明細番号 | 不動産番号 | 住所 / 地番          | 用途  | 評価方法 | 地目 | 面積(㎡)    | 固定資産税評価額  | 共有持分(分子) | 共有持分(分母) | 路線価     | 倍率(倍) | 借地権割合 | 相続税評価額 |             |       | 共有名義 |
|------|-------|------------------|-----|------|----|----------|-----------|----------|----------|---------|-------|-------|--------|-------------|-------|------|
|      |       |                  |     |      |    |          |           |          |          |         |       |       | [自動計算] | [強制入力]      | [決定値] |      |
| 1    |       | 北海道111番地         | 農地  | 路線価  | 田  | 1,000.00 |           | 1        | 1        | 10,000  |       |       |        | 10,000,000  |       |      |
| 2    |       | 北海道222番地         | 田畑  | 路線価  | 田  | 1,500.00 |           | 1        | 1        | 20,000  |       |       |        | 30,000,000  |       |      |
| 3    |       | 沖縄県111番地 (市街地農地) | 山林  | 路線価  | 田  | 1,000.00 |           | 1        | 1        | 30,000  |       |       |        | 30,000,000  |       |      |
| 4    |       | 徳島県111番          | 原野  | 倍率地区 | 田  | 900.00   | 1,000,000 | 1        | 1        |         | 2.00  |       |        | 2,000,000   |       |      |
| 5    |       | 鳥取県111番          | 雑種地 | 倍率地区 | 畑  | 1,900.00 | 1,000,000 | 1        | 1        |         | 2.00  |       |        | 2,000,000   |       |      |
| 6    |       | 東京都111番地         | 賃貸用 | 路線価  | 宅地 | 500.00   |           | 1        | 1        | 396,000 |       |       |        | 91,575,000  |       |      |
| 7    |       | 東京都222番地         | 賃貸用 | 路線価  | 宅地 | 400.00   |           | 1        | 1        | 500,000 |       |       |        | 92,500,000  |       |      |
| 8    |       | 東京都333番地         | 賃貸用 | 路線価  | 宅地 | 300.00   |           | 1        | 1        | 600,000 |       |       |        | 166,500,000 |       |      |
| 9    |       | 神奈川県111番地        | 貸地  | 路線価  | 宅地 | 350.00   |           | 1        | 1        | 400,000 |       |       |        | 56,000,000  |       |      |
| 10   |       | 神奈川県222番地        | 貸地  | 路線価  | 宅地 | 450.00   |           | 1        | 1        | 267,000 |       |       |        | 48,060,000  |       |      |

## ■ 不動産の入力内容を補記する方法

- 土地明細で空欄になりやすい項目: 借地権割合・共有名義など
- 建物明細で空欄になりやすい項目: 家屋番号・建築年・階数・賃貸割合・共有名義など

※ 2 ページ先の「不動産を利用単位 (物件単位) にまとめる」作業でも補記はできますが、土地明細や建物明細のシート上で補記をすることで効率よく取り込めます。

②0 補記したいデータがある場合は、【土地明細】または【建物明細】をクリックします。

②1 【セル入力】をクリックします。

## 不動産入力内容の補記②

土地明細 (単位: 円) ※セル入力モード

※相続税評価額[強制入力]は強制入力を行いたい場合のみ入力してください。自動計算を行わせたい場合は空欄にしてください。

動画 キャンセル シートに入力 (23) 表示 ※1 一括入力 用途ヘルプ ※2 モード

| 明細番号 | 不動産番号 | 住所 / 地番          | 用途    | 評価方法 | 地目 | 面積(㎡)    | 固定資産税評価額  | 共有持分(分子) | 共有持分(分母) | 路線価     | 倍率(倍) | 借地権割合 | 相続税評価額 |             |       | 共有名義 |
|------|-------|------------------|-------|------|----|----------|-----------|----------|----------|---------|-------|-------|--------|-------------|-------|------|
|      |       |                  |       |      |    |          |           |          |          |         |       |       | [自動計算] | [強制入力]      | [決定値] |      |
| 1    |       | 北海道111番地         | 農地    | 路線価  | 田  | 1,000.00 |           | 1        | 1        | 10,000  |       | 50%   |        | 10,000,000  |       |      |
| 2    |       | 北海道222番地         | 田畑    | 路線価  | 田  | 1,500.00 |           | 1        | 1        | 20,000  |       | 50%   |        | 30,000,000  |       |      |
| 3    |       | 沖縄県111番地 (市街地農地) | 山林    | 路線価  | 田  | 1,000.00 |           | 1        | 1        | 30,000  |       | 50%   |        | 30,000,000  |       |      |
| 4    |       | 徳島県111番          | 原野    | 倍率地区 | 田  | 900.00   | 1,000,000 | 1        | 1        |         | 2.00  | 50%   |        | 2,000,000   |       |      |
| 5    |       | 鳥取県 111 番        | 雑種地   | 倍率地区 | 畑  | 1,900.00 | 1,000,000 | 1        | 1        |         | 2.00  | 50%   |        | 2,000,000   |       |      |
| 6    |       | 東京都111番地         | 賃貸用   | 路線価  | 宅地 | 500.00   |           | 1        | 1        | 396,000 |       | 50%   |        | 91,575,000  |       |      |
| 7    |       | 東京都222番地         | 賃貸用   | 路線価  | 宅地 | 400.00   |           | 1        | 1        | 500,000 |       | 50%   |        | 92,500,000  |       |      |
| 8    |       | 東京都333番地         | 賃貸用   | 路線価  | 宅地 | 300.00   |           | 1        | 1        | 600,000 |       | 50%   |        | 166,500,000 |       |      |
| 9    |       | 神奈川県111番地        | 貸地    | 路線価  | 宅地 | 350.00   |           | 1        | 1        | 400,000 |       | 50%   |        | 56,000,000  |       |      |
| 10   |       | 神奈川県222番地        | 貸地    | 路線価  | 宅地 | 450.00   |           | 1        | 1        | 267,000 |       | 50%   |        | 48,060,000  |       |      |
| 11   |       | 埼玉県111番地         | ※2 自宅 | 路線価  | 宅地 | 100.00   |           | 1        | 1        | 200,000 |       | 50%   |        | 20,000,000  |       |      |
| 12   |       | 埼玉県222番地         | ※2 自宅 | 路線価  | 宅地 | 150.00   |           | 1        | 1        | 200,000 |       | 50%   |        | 30,000,000  |       |      |
| 13   |       | 群馬県111番地         | 私道    | 路線価  | 宅地 | 100.00   |           | 1        | 1        | 0       |       | 50%   |        | 0           |       |      |
| 14   |       |                  |       |      |    |          |           |          |          |         |       |       |        |             |       |      |
| 15   |       |                  |       |      |    |          |           |          |          |         |       |       |        |             |       |      |
| 16   |       |                  |       |      |    |          |           |          |          |         |       |       |        |             |       |      |
| 17   |       |                  |       |      |    |          |           |          |          |         |       |       |        |             |       |      |
| 18   |       |                  |       |      |    |          |           |          |          |         |       |       |        |             |       |      |
| 19   |       |                  |       |      |    |          |           |          |          |         |       |       |        |             |       |      |
| 20   |       |                  |       |      |    |          |           |          |          |         |       |       |        |             |       |      |
| 21   |       |                  |       |      |    |          |           |          |          |         |       |       |        |             |       |      |

選択セル一括入力

借地権割合 (%) 50

※ 0 ~ 1 0 0 までの数値を入力してください。

※1

シートに入力 キャンセル

### ② 空欄や修正が必要な箇所を入力します。

※1 複数の入力場所を一括で入力する場合は、画像の借地権割合のように一括入力したい場所をすべて選択します。

その後【一括入力】をクリックし、入力フォームに入力後、【シートに入力】をクリックします。

※2 用途を判定できない土地の用途は自用地として反映されますが、用途ヘルプを参照し適切な用途に変更します。

### ③ 入力完了後、【シートに入力】をクリックします。

※ 土地明細で説明していますが、建物明細も同様の方法で補記が可能です。

# 不動産を利用単位（物件単位）にまとめる①

## データ外部入力ツール

相続診断ナビゲーション - データ外部入力ツール Ver5.0

動画 画面選択 設定 インポート エクスポート 全データクリア

■ 被相続人情報 および 推定相続人情報

被相続人氏名 生年月日 年齢  
若菜 太郎 1950/01/01 75

推定相続人 相続人の人数 3

■ 財産項目

不動産 利用単位件数 相続税評価額(円) 0 0

土地 全財産数 相続税評価額(円) 13 0 0 0

建物 全財産数 相続税評価額(円) 2 0 0 0

不動産明細 土地明細 建物明細

②④

## ■ 不動産を利用単位にまとめる方法

○ 筆単位の土地を利用単位（物件単位）にまとめる方法を説明します。

（当資料では不動産情報の編集方法を説明します。

新規入力方法は『データ外部入力ツール』の操作手順書を参照してください。）

②④ 【不動産明細】をクリックします。

②⑤ 【フォーム入力・編集】をクリックします。

②⑥ 【利用単位にまとめる】をクリックします。

不動産明細（単位：円）

画面選択 ホーム画面 フォーム入力・編集 表示

利用単位にまとめている土地明細または建物明細が存在しています。「データ編集」をクリックして、「利用単位にまとめる」を実行してください。

| 明細番号 | 不動産番号 | 住所・地番 | 用途 | 評価方式 | 地目 | 面積(m <sup>2</sup> ) | 共有持分(分子) | 共有持分(分母) | 路線価 | 借地権割合 | 相続税評価額 | 共有名義 | 所有者(所有状況) | 家賃 |
|------|-------|-------|----|------|----|---------------------|----------|----------|-----|-------|--------|------|-----------|----|
| 1    |       |       |    |      |    |                     |          |          |     |       |        |      |           |    |

②⑤

不動産情報 新規・編集・消去

■ 不動産情報

| 不動産番号 | 住所 / 地番 | 用途 | 評価方式 |
|-------|---------|----|------|
|       |         |    |      |

②⑥

ヘルプ 利用単位にまとめる 新規 編集 消去 キャンセル



## 不動産を利用単位（物件単位）にまとめる②

利用単位にまとめる - 土地建物選択

■ 土地明細選択

路線価 倍率地区

不動産番号が付与されていない土地明細件数 | 路線価: 11 件 | 倍率地区: 2 件 |

| 明細番号 | 住所/地番            | 用途  | 地目 | 面積       | 固定資産税評価額 | 共有持分 | 路線価     |
|------|------------------|-----|----|----------|----------|------|---------|
| 2    | 北海道222番地         | 田畑  | 田  | 1,500.00 |          | 1/1  | 20,000  |
| 3    | 沖縄県111番地 (市街地農地) | 山林  | 田  | 1,000.00 |          | 1/1  | 30,000  |
| 6    | 東京都111番地         | 賃貸用 | 宅地 | 500.00   |          | 1/1  | 396,000 |
| 7    | 東京都222番地         | 賃貸用 | 宅地 | 400.00   |          | 1/1  | 500,000 |
| 8    | 東京都333番地         | 賃貸用 | 宅地 | 300.00   |          | 1/1  | 600,000 |
| 9    | 神奈川県111番地        | 貸地  | 宅地 | 350.00   |          | 1/1  | 400,000 |
| 10   | 神奈川県222番地        | 貸地  | 宅地 | 450.00   |          | 1/1  | 267,000 |
| 11   | 埼玉県111番地         | 自宅  | 宅地 | 100.00   |          | 1/1  | 200,000 |
| 12   | 埼玉県222番地         | 自宅  | 宅地 | 150.00   |          | 1/1  | 200,000 |
| 13   | 群馬県111番地         | 私道  | 宅地 | 100.00   |          | 1/1  | 0       |

■ 建物明細選択

| 明細番号 | 住所         | 用途     | 延床面積 | 固定資産税評価額 | 共有持分 | 賃貸割合 |
|------|------------|--------|------|----------|------|------|
| 1    | 東京都1丁目1番1号 | 建物: 賃貸 |      |          | 1/1  |      |
| 2    | 埼玉県1丁目1番1号 | 建物: 自用 |      |          | 1/1  |      |

※1

27

ヘルプ 自動まとも許可 土地の一部用途を1筆1利用単位として自動まとも 次へ キャンセル

②7 例えば、自宅が二筆に分かれている場合は、二筆の土地と建物を選択し、【次へ】をクリックします。

### 留意点

- 『地目』『土地の用途』『共有持分』『路線価』『借地権割合』『共有名義』が相違する筆明細は選択できません。
- 上記が相違する場合は、利用区分を分けて選択（別物件として入力）してください。
- 1筆内で土地の用途（評価方法）が異なる場合は、土地の用途ごとに面積を按分して入力する必要があります。そして新規で不動産情報を入力する必要があります。新規入力方法は『データ外部入力ツール』の操作手順書を参照してください。

※1 土地の用途が『生産緑地・農地・田畑・山林・原野・雑種地』で、利用単位にまとめる必要がないとき、※1のチェックを入れて、ボタンを押すことで、自動まとも機能を利用できます。ただし、入力必須な項目に不備がある場合は、その土地に対して本機能は作動しません。自宅など重要度の高い不動産を、不動産明細の上部に表示したい場合は、先に重要度の高い不動産を利用単位にまとめる作業を行い、その後※1ボタンを押すようにしてください。

②8 数ページ前の不動産入力内容の補記をしていない場合は、

- 【①基本情報入力】
- 【②建物情報入力】
- 【③土地情報入力】

をそれぞれクリックし補記していきます。

※2 補記が必要な箇所は『入力/エラー 確認』に表示されるので、こちらを参考にして補記してください。入力確認が空欄で編集が必要ない場合は、③に進みます。

不動産明細入力確認シート

キャンセル シート入力 ヘルプ 用途ヘルプ 基本情報入力 建物情報入力 土地情報入力 各階面積入力 その他情報入力

入力/エラー 確認

建物情報の固定資産税評価額が未入力です。

※2

基本情報

物件番号 1 新規データ入力中

住所 埼玉県1丁目1番1号

地番 埼玉県111番地 外1筆

用途 自宅

評価方法 路線価

備考

路線価URL

建物情報

| 所有者<br>(賃貸状況) | 家屋番号 | 種類 | 構造 | 延床面積 | 階数 | 建築年<br>【西暦】 | 固定資産税評価額 | 共有持分 |    | 賃貸割合 |    | 【自動計算】 |
|---------------|------|----|----|------|----|-------------|----------|------|----|------|----|--------|
|               |      |    |    |      |    |             |          | 分子   | 分母 | 分子   | 分母 |        |
| 本人            |      |    |    |      |    |             |          | 1    | 1  |      |    |        |

土地情報

| 枝番 | 住所/地番        | 地目 | 面積     | 固定資産税評価額 | 共有持分 |    | 路線価     | 倍率 | 借地権割合 | 相続税        |
|----|--------------|----|--------|----------|------|----|---------|----|-------|------------|
|    |              |    |        |          | 分子   | 分母 |         |    |       |            |
| 計  | 埼玉県111番地 外1筆 | 宅地 | 250.00 |          | 1    | 1  | 200,000 |    | 50%   | 50,000,000 |
| 1  | 埼玉県111番地     | 宅地 | 100.00 |          | 1    | 1  | 200,000 |    | 50%   | 20,000,000 |
| 2  | 埼玉県222番地     | 宅地 | 150.00 |          | 1    | 1  | 200,000 |    | 50%   | 30,000,000 |
| 3  |              |    |        |          |      |    |         |    |       |            |
| 4  |              |    |        |          |      |    |         |    |       |            |
| 5  |              |    |        |          |      |    |         |    |       |            |
| 6  |              |    |        |          |      |    |         |    |       |            |
| 7  |              |    |        |          |      |    |         |    |       |            |
| 8  |              |    |        |          |      |    |         |    |       |            |
| 9  |              |    |        |          |      |    |         |    |       |            |

## 不動産を利用単位（物件単位）にまとめる③

### ①基本情報入力

所有不動産明細：基本情報入力 - 編集

|         |   |              |    |
|---------|---|--------------|----|
| 不動産番号   | : | 1            |    |
| 住所      | : | 埼玉県1丁目1番1号   | 選択 |
| 地番      | : | 埼玉県111番地 外1筆 | 選択 |
| 用途      | : | 自宅           | 選択 |
| 評価方法    | : | 路線価          | 変更 |
| [建物]所有者 | : | 本人           | 変更 |

※ 建物情報入力フォームで入力・編集が可能です。

入力方法 用途ヘルプ ※1 29 更新 キャンセル

### ● 基本情報入力について

- ②9 空欄箇所を入力し、用途は【選択】ボタンから適切な利用用途を選択します。  
入力後【更新】をクリックします。

※1 用途を判定できない土地の用途は自用地として反映されますが、用途ヘルプを参照し適切な用途に変更してください。

※ ICSから取り込む場合は、『評価方式』を正しく選択してください。

### ②建物情報入力

所有不動産明細：建物情報入力 - 編集

|           |   |            |    |      |         |            |                |
|-----------|---|------------|----|------|---------|------------|----------------|
| 不動産番号     | : | 1          |    | 家屋番号 | :       | 1番         |                |
| 住所        | : | 埼玉県1丁目1番1号 |    | 種類   | :       | 居宅         | 選択             |
| 用途        | : | 自宅         |    | 構造   | :       | 木造がわらぶき2階建 | 入力補助           |
| 所有者(賃貸状況) | : | 本人         | 変更 |      |         |            |                |
| 固定資産税評価額  | : | 10,000,000 | 円  | 延床面積 | :       | 100.00     | m <sup>2</sup> |
| 共有持分      | : | 1          | /  | 1    | 地上階数    | :          | 2 階            |
| 賃貸割合      | : |            | /  |      | 建築年[西暦] | :          | 1980 年         |
| 相統税評価額    | : | 10,000,000 | 円  | 共有名義 | :       |            | 変更             |

入力方法 用途ヘルプ 30 更新 キャンセル

### ● 建物情報入力について

- ③0 空欄箇所を入力し、【更新】をクリックします。



# 不動産を利用単位（物件単位）にまとめる⑤

## 不動産明細入力確認シート

キャンセル
シートに入力
33
用途ヘルプ
基本情報入力
建物情報入力
土地情報入力
各階面積入力
その他情報入力

**入力 / エラー 確認**

現在入力されている内容でよろしければ、「シートに入力」を押してください。

**基本情報**

入力フォーム

物件番号 1 新規データ入力中

住所 埼玉県 1 丁目 1 番 1 号

地番 埼玉県111番地 外 1 筆

用途 自宅

評価方法 路線価

**その他情報**

入力フォーム

備考

路線価URL

**建物情報**

入力フォーム

| 所有者<br>(賃貸状況) | 家屋番号 | 種類 | 構造         | 延床面積   | 階数 | 建築年<br>【西暦】 | 固定資産税評価額   | 共有持分 |    | 賃貸割合 |    | 相続税評価額     |            |            | 共有名義 |
|---------------|------|----|------------|--------|----|-------------|------------|------|----|------|----|------------|------------|------------|------|
|               |      |    |            |        |    |             |            | 分子   | 分母 | 分子   | 分母 | 【自動計算】     | 【強制入力】     | 【決定値】      |      |
| 本人            | 1番   | 居宅 | 木造かわらぶき2階建 | 100.00 | 2  | 1980        | 10,000,000 | 1    | 1  |      |    | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |      |

**土地情報**

入力フォーム

| 校番 | 住所 / 地番        | 地目 | 面積     | 固定資産税評価額 | 共有持分 |    | 路線価     | 倍率 | 借地権<br>割合 | 相続税評価額 (小規模宅地適用前) |            |            | 共有名義 |
|----|----------------|----|--------|----------|------|----|---------|----|-----------|-------------------|------------|------------|------|
|    |                |    |        |          | 分子   | 分母 |         |    |           | 【自動計算】            | 【強制入力】     | 【決定値】      |      |
| 計  | 埼玉県111番地 外 1 筆 | 宅地 | 250.00 |          | 1    | 1  | 200,000 |    | 50%       | 50,000,000        | 50,000,000 | 50,000,000 |      |
| 1  | 埼玉県111番地       | 宅地 | 100.00 |          | 1    | 1  | 200,000 |    | 50%       | 20,000,000        | 20,000,000 | 20,000,000 |      |
| 2  | 埼玉県222番地       | 宅地 | 150.00 |          | 1    | 1  | 200,000 |    | 50%       | 30,000,000        | 30,000,000 | 30,000,000 |      |
| 3  |                |    |        |          |      |    |         |    |           |                   |            |            |      |

③ 『入力/エラー 確認』に「シートに入力を押してください」という表示を確認し、【シートに入力】をクリックします。

- ・②から③を繰り返し行い、すべての不動産を利用単位（物件単位）にまとめます。

# 不動産以外の資産明細の入力・修正方法

データ外部入力ツール ホーム画面

|      |       |           |       |           |        |                         |
|------|-------|-----------|-------|-----------|--------|-------------------------|
| 預貯金  | 全体財産数 | 相続税評価額(円) | 該当財産数 | 相続税評価額(円) | 預貯金明細  | 預貯金明細の新規入力・編集・消去が行えます。  |
|      | 0     | 0         | 0     | 0         |        |                         |
| 有価証券 | 全体財産数 | 相続税評価額(円) | 該当財産数 | 相続税評価額(円) | 有価証券明細 | 有価証券明細の新規入力・編集・消去が行えます。 |
|      | 0     | 0         | 0     | 0         |        |                         |
| 生命保険 | 全体財産数 | 相続税評価額(円) | 該当財産数 | 相続税評価額(円) | 生命保険明細 | 生命保険明細の新規入力・編集・消去が行えます。 |
|      | 0     | 0         | 0     | 0         |        |                         |

## ■ 預貯金、生命保険等の資産明細の追加・修正方法

### ● 生命保険の被保険者名の補記を行います。

③④ 【生命保険明細】をクリックします。

③⑤ 【セル入力】をクリックします。

資産明細の相続税評価額は必ず入力してください。

③⑥ 生命保険明細を入力し【シートに入力】をクリックします。

※1 被相続人と被保険者が同一の場合は、プルダウンメニューから選択することを推奨します。

・被保険者名が被相続人名と同一の場合、生命保険の非課税金額が自動計算されます。

※2 取込欄に「該当」の入力がない場合、その財産は取り込まれません。

③⑦ 【ホーム画面】をクリックします。

その他留意点

・死亡退職金は、その他明細に入力します。  
種類と財産名には『死亡退職金』と入力してください。  
『死亡退職金』というワードで非課税額が計算されます。

③⑤

生命保険明細 (単位: 円)

| 画面選択 | ホーム画面 | フォーム入力・編集 | セル入力     | 表示   |     |      |
|------|-------|-----------|----------|------|-----|------|
| 明細番号 | 取込    | 基準日       | 金融機関・支店名 | 証券番号 | 商品名 | 被保険者 |
| 1    |       |           |          |      |     |      |
| 2    |       |           |          |      |     |      |
| 3    |       |           |          |      |     |      |
| 4    |       |           |          |      |     |      |
| 5    |       |           |          |      |     |      |

生命保険明細 (単位: 円) ※セル入力モード

③⑥

| シートに入力 | ヘルプ | 表示         | 書式       | 一括入力 |          |       |
|--------|-----|------------|----------|------|----------|-------|
| 明細番号   | 取込  | 基準日        | 金融機関・支店名 | 証券番号 | 商品名      | 被保険者  |
| 1      | 該当  | 2023/11/02 |          |      | 生命保険プランA | 若葉 太郎 |
| 2      | 該当  | 2023/11/02 |          |      | 生命保険プランB | 若葉 太郎 |
| 3      |     |            |          |      |          |       |
| 4      |     |            |          |      |          |       |
| 5      |     |            |          |      |          |       |

※1

※2

生命保険明細 (単位: 円)

③⑦

| 画面選択 | ホーム画面 | フォーム入力・編集  | セル入力     | 表示   |          |       |
|------|-------|------------|----------|------|----------|-------|
| 明細番号 | 取込    | 基準日        | 金融機関・支店名 | 証券番号 | 商品名      | 被保険者  |
| 1    | 該当    | 2023/11/02 |          |      | 生命保険プランA | 若葉 太郎 |
| 2    | 該当    | 2023/11/02 |          |      | 生命保険プランB | 若葉 太郎 |
| 3    |       |            |          |      |          |       |
| 4    |       |            |          |      |          |       |
| 5    |       |            |          |      |          |       |

# エクスポート

データ外部入力ツール ホーム画面

データ外部入力ツール Ver3.7

画面選択 インポート **エクスポート** (38) データクリア

■ 被相続人情報 及 **※2** 個人情報

| 被相続人氏名 | 生年月日       | 年齢 | 相続人の人数 |
|--------|------------|----|--------|
| 若葉 太郎  | 1950/01/01 | 73 | 2      |

被相続人情報入力 推定相続人情報

■ 財産項目

**不動産**

| 利用単位件数 | 相続税評価額(円) |
|--------|-----------|
| 1      | 0         |

不動産明細

不動産明細の新規入力・編集・消去が行えます。※不動産番号が付与されていない土地明細と建物明細をまとめることができます。

**土地**

| 全体財産数 | 相続税評価額(円) | 該当財産数 | 相続税評価額(円) |
|-------|-----------|-------|-----------|
| 2     | 0         | 2     | 0         |

土地明細

閲覧・消去が行えます。※消去は不動産番号が付与されていない土地明細に限りません。

**建物**

| 全体財産数 | 相続税評価額(円) | 該当財産数 | 相続税評価額(円) |
|-------|-----------|-------|-----------|
| 1     | 0         | 1     | 0         |

建物明細

閲覧・消去が行えます。※消去は不動産番号が付与されていない建物明細に限りません。

**※1** **※1**

## ■ 相診ナビに取り込む方法を説明します。

※1 全体財産数と該当財産数が一致しているか確認してください。  
該当財産数とは取込可能な財産数です。

③⑧ 【エクスポート】をクリックします。

③⑨ 取り込み用のExcelが出力されるので、  
×ボタンをクリックし任意の場所に保存します。

※2 1人の顧客データを複数人が複数の当ツールでデータを入力した場合は、【インポート】ボタン※2から③⑧で出力したExcelを取り込むことで、2つ以上のデータを1つにまとめられます。  
データをまとめた後、再度③⑧と③⑨を行い次ページに続きます。

## 注意点

複数のデータ外部入力ツールのデータをまとめる機能は、相診ナビ本体にはありませんので、必ずデータ外部入力ツールでデータをまとめた後、相診ナビに取り込むようにしてください。

自動保存 オフ 游ゴシック Book1 - Excel

ファイル ホーム 挿入 描画 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 開発 ヘルプ Acrobat

貼り付け 切り取り コピー 書式のコピー/貼り付け クリップボード フォント 配置 数値

データ外部入力ツール 取込データ

| A  | B                    | C     | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|----|----------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | データ外部入力ツール           | 取込データ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2  | データバージョン: 3          |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3  |                      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4  | 被相続人氏名: 若葉 太郎        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5  | 被相続人生年月日: 1950/01/01 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6  | 被相続人年齢: 73           |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7  |                      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8  |                      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9  |                      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 |                      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 |                      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 |                      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 |                      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 |                      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 |                      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

このファイルの変更内容を保存しますか?

ファイル名 若葉太郎データ .xslm

場所を選択 ドキュメント C:\Users\masa\_

その (39) 保存(S) 保存しない(N) キャンセル

# 相診ナビへの取込方法

## 相診ナビ 初期画面



- ④① 相続診断ナビゲーションを立ち上げ、  
【外部のデータ取込み】をクリックします。

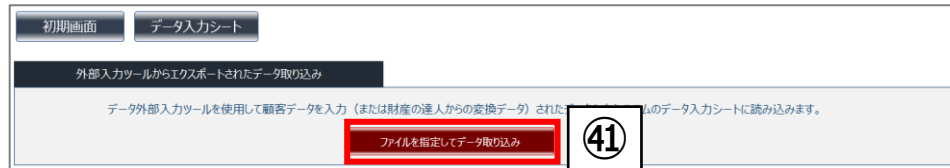
- ④① 【ファイル指定してデータ取り込み】を  
クリックします。

外部ソフト変換ツールから出力したExcelまたは、  
データ外部入力ツールから出力したExcelを選択します。

- ④② データ入力シート上で色がついている箇所の  
補記を行います。

- ④③ 顧客IDを入力します。

- ④④ 【登録】をクリックします。



## データ入力シート

データ入力シート

登録 登録済データ 37 件 全相続診断システムデータ閲覧 他の相続診断システムへ接続 印刷

新規入力・クリア 1. レポート強制出力 2. 顧客ニーズ分析 遺産分割 その他情報 配偶者の取得財産計算 株価算定ツール 家系図作成

顧客名 入力F 若葉 太郎 会社名 主審法人名 若葉産業株式会社 (事業法人) 株価@ 10,000 円 発行済株式数 株

顧客ID 担当者名

操作・入力方法、動画による確認

【家族構成】：推定相続人 入力フォーム

| 続柄  | 氏名    | 年齢 | 同居別居 | 持家所有・無 |
|-----|-------|----|------|--------|
| 本人  | 若葉 太郎 | 83 | -    | -      |
| 配偶者 | 若葉 春子 | 78 | 同居   | 有      |
| 長男  | 若葉 一郎 | 43 | 別居   | 無      |

【資産・負債状況】 入力フォーム

|      | 総資産 | 774 | 百万円 | 資産<br>明細 |
|------|-----|-----|-----|----------|
| 現金   | 20  | 百万円 |     |          |
| 預貯金  | 152 | 百万円 |     |          |
| 有価証券 | 82  | 百万円 |     |          |
| 自社保険 | 100 | 百万円 |     |          |
| 個人年金 |     | 百万円 |     |          |

【収入・支出状況】

|         | 総収入 (年間) | 0 | 百万円 |
|---------|----------|---|-----|
| 給与収入    |          |   | 百万円 |
| * 不動産収入 |          |   | 百万円 |
| 公的年金    |          |   | 百万円 |
| 私的年金    |          |   | 百万円 |
| * その他   |          |   | 百万円 |

財産明細の取込方法の説明は以上です。