

家族の未来と事業をつなぐ。最善に導く相続対策を実現

お父様の急逝で相続問題を経験し、二次相続を意識するようになった三宅さん。

相続・不動産評価の高い専門性を誇る

フジ総合グループをはじめとする各分野の専門家がチームを作り、協力して相続準備を進めることに。

以来4年半にわたる付き合いから得られた成果を伺った



三宅慎二さん

観音寺本社のほか、高松市にも事業所を置く香川県の有力企業「三宅産業株式会社」の代表取締役社長。ガス・設備工事、建築・リフォーム、太陽光・蓄電池などの事業を展開。現在も経営・営業の第一線で活躍している

相続準備中に父が急逝 知識不足を痛感

香川県観音寺市で、エネルギー・住まい関連など多岐に渡る事業を展開している「三宅産業株式会社」の代表取締役である三宅慎二さんとフジ総合グループの出会いは4年半前にさかのぼる。「父が健在の頃から相続対策をしなければと考えてはいたのですが、具体的な方針が決まらなまま父が急逝。配偶者控除を活用し、な

んとか期限内に申告を完了することができましたが、二次相続は苦労することになるだろうと焦りを感じていました(三宅さん)

そこで、相談したのが取引先の紹介で知り合った相続・事業承継コンサルタントの升田良太郎さん

だった。升田さんが、三宅さんの資産を一覧にして整理すると、法人所有のものも含め、多様な資産があることがわかった。税金の問題だけでなく、不動産の取り扱い、法律に関わる課題、会社経営に付随して考慮すべきことが山積していたことから、各分野の専門家を集めチーム体制で解決に向けて動くことに決めたという。

相続・不動産評価・事業継承まで全面サポート

その一翼を担うことになったのが、大阪市淀川区に事務所を構えるフジ総合グループだ。事務所の次長を務める田尻祐樹さんら同社が、三宅さんの相続に関わる税務と不動産評価を担当。特殊な形状の土地や権利関係が複雑な土地に

ついて一つひとつ詳細に調査し評価を行う傍ら、株価算定や株の譲渡・贈与など、事業継承に付随する問題も整理し解決すべき点をあげていった。

「当グループは相続専門の税理士と不動産鑑定士の協働事務所です。その利点を活かし、多様な視点からメリットとリスクを考察し、選択肢を提示しました。例えば、分散していた株式をどのような方法で集約するか、コストの試算だけでなく、将来起こりうるリスクについても考慮しながら提案を行います。三宅様とご家族には詳細にヒアリングを行い、その想いを反映することを第一に、最適と思われる相続対策のプランを立てていただきました(田尻さん)

いざ相続が発生したときにゆとりをもって手続きをすすめられるよう、「争続」対策としての遺言書作成や相続対策の定期的なメンテナンスを行うなど、現在も三宅さんの相続対策は続いているという。「三宅産業様のように顧問税理士がついているケースでは、その先生との連携を大切にします。綿密な情報交換を行い、役割分担することがお客様にとって最適な対応につながるのです(田尻さん)

相続対策で得た知識が社会貢献の輪を広げる

今回、住まいにかかわる三宅産業界株式会社の事業から住宅設備機



今回、住まいにかかわる三宅産業界株式会社の事業から住宅設備機

器メーカーに縁のあった升田さんにつながり、フジ総合グループをはじめとする専門家チームが結成された。それによって生まれた効力が、三宅家だけでなく、従業員・取引先の問題解決にもつながっているという。

三宅さんはご自身の相続対策を通じて痛感したさまざまなことを多くの人に伝えたいという想いから、専門家チームとともに、社内外に向けて『家族の絆と資産を守るセミナー』を定期的に開催している。またフジ総合グループは、相続対策のみならず相続税の還付業務も得意としている。実際に、三宅さん本社の地域において還付手続きのご依頼を受け、約800万円もの還付に成功した。

専門家がタッグを組んで『全体最適』へ

三宅さんが相続対策に対して本格的な取り組みを始めてから、4年半が経過する。田尻さんは現在も、升田さんや顧問の税理士事務

所などと連携を図りながら、三宅家の問題解決に向けて取り組んでいる。

専門家チームの共通認識は、部分を見るのではなく俯瞰的な視点で、『全体最適』を目指した問題解決だという。

「早めの対策でこんなにもできることがたくさんあるのかと、そのことに気づかせてくれたフジ総合グループの田尻さんをはじめ、専門家チームの皆さんには感謝しています。特に私のような、個人の資産だけでなく法人を所有している方、複雑な権利関係や特殊な土地を所有している方にはすぐにでも相談することをおすすめしたいです。相続対策を始めるのに早すぎるということはありません(三宅さん)

田尻さんをはじめ専門家チームの皆さんの絆は一生ものです

お気軽にお問い合わせください



詳しい資料をお送りします
相続専門の税理士・不動産鑑定士による、相続対策シミュレーションのご紹介。

0120-39-3704

「オーナーズ・スタイルを見た」とお伝えください。

フジ相続税理士法人/株式会社フジ総合鑑定 [フジ総合グループ]

大阪府大阪市淀川区宮原5-1-3
NLC新大阪アースビル607・709(総合受付)
[受付]9:00~18:00
[定休日]土曜・日曜・祝日(面談は応相談)
[対象エリア]全国

フジ総合グループ 検索

不動産オーナーのための相続対策シミュレーション

適切な相続対策は適正な土地評価による正確な予想納税額の把握から始まります。不動産相続の対策ならフジ総合グループにお任せください。ご相談・お見積りは無料です。

フジ総合グループとは

相続専門税理士と不動産鑑定士の観点から、適正な土地評価による相続税の節税を図る事務所。29年間で7,700件以上の相続税申告・減額・還付業務の実績を誇る。相続税申告、相続税還付手続きのほか、生前の相続対策コンサルティングなども行う。初回相談無料。