

特別編

差がつく! 土地持ち相続

現状と未来を可視化する 的確なシミュレーションと、 プロならではの提案に絶大な信頼

東京都内にお住まいのYさん・Aさんご兄妹。妹のAさんとの顧問契約から始まった
フジ総合グループ(フジ相続税理士法人/フジ総合鑑定)との関係は、
ご実家の売却や相続対策シミュレーションを通じて深まり、兄のYさんからも高い信頼を得ている。

ご主人の相続税申告や ご自身の確定申告を依頼

Yさん・Aさんご兄妹とフジ総合グループのお付き合いは、妹のAさんが知人から紹介を受けたことが始まりだった。

「賃貸アパートを所有していたのですが、経営や管理、確定申告などすべて主人が行っていました。その主人が病で亡くなり、引き継ぐにあたってわからないことが多かったので、信頼できる税理士さんを、と友人にお願いで紹介していただいたのがフジ総合グループさんです」とAさんは振り返る。

亡くなったご主人はAさんのために、資産やアパート経営に関する資料一式をファイル

にまとめて残されており、引き継ぎはスムーズに行われたという。「はじめに担当してくださった方は若い女性でしたが、私の不安に寄り添って丁寧に対応してくださりとても心強かったです」(Aさん) Aさんは同グループと2015



Yさん、Aさんご兄妹
お二人は、文豪・志賀直哉氏のお孫さんに当たる。生涯に23回転居したといわれる志賀直哉氏の足跡を追って、日本全国を巡っているという

年に税務顧問契約を結び、ご主人の相続税申告やAさんの確定申告を依頼するようになった。そして2018年にグループ副代表の高原誠さんが担当税理士となった。

Yさんのお付き合いは ご実家の相談から

その後、2020年に兄のYさんとの付き合いが始まる。「杉並区の実家には母が一人住んでいたのですが、施設に入ることになったのです。空き家となる実家をどうするべきか、妹と相談



している時に紹介されたのが高原さんです」とYさん。高原さんの第一印象についてこう振り返る。「誠実で真面目な方だと思いましたが、でも気さくで話しやすく、なんでも気軽に相談できますし、安心して任せできると感じました。妹が頼りにしているのも納得です」(Yさん)

Yさんは司法書士に依頼して、あらかじめお母様と家族信託契約を結び、万が一に備えて財産のコントロールができるようにしていた。

「当初は大手不動産会社に売却することを考えていたのですが、歴史的価値の高い建物だということ、杉並区から購入したいということで、杉並区から売却しました。その時の確定申告を高原さんにお願いました」(Yさん)

「自治体への売却は一般の売却と異なり、税金の処理が非常に複雑なので、その点でお力になれたと思っています」(高原さん)



高原 誠さん
フジ総合グループ
副代表・税理士

「目が覚める思いがした」 相続対策シミュレーション

確定申告と並行して取り組んだのがお母様の二次相続対策だった。はじめに高原さんが提案したのが相続対策シミュレーションの実施。「これまでも素晴らしい内容で

先々のことを考えやすくなりました。雲が晴れて青い空が見えるように、もやもやしたものが一気に無くなり

Yさん(右)、Aさん(左)と高原さん。「高原さんは非常に能力の高い方。一方で気軽に何でも話せる柔らかな雰囲気でも入った相談もしやすく、私たち兄妹にとってなくてはならない方です」(Yさん)

ました。プロならではの視点に感じました」(Yさん)

「ご実家の売却により現金を得られたことで相続財産も増えたことになり、資産を組み合わせることで相続税評価額を抑える対策を提案しました」(高原さん)

現在、お母様の相続対策はほぼ完了し、今後は定期的に状況を見直しつつ、お二人それぞれの相続対策も検討していく予定だ。

「高原さんに相談できるので、心強く安心感があります。今後もしっかりお付き合いさせていただきたいと思っています」(Yさん)

「フジさんとは10年来のお付き合いですが今では高原さんに全幅の信頼を寄せています。高原さんが金庫番をしてくれるので、娘たちにも安心して引き継げそうです」(Aさん)

文豪・志賀直哉氏の お孫さんとして活動も

実は、ご兄妹のお母様は「小説の神様」と称され近代文学史にそ

の名を残す白樺派の文豪・志賀直哉氏の娘さんで、Yさん・Aさんご兄妹は志賀直哉氏のお孫さんになる。

お二人は白樺派ゆかりの地である千葉県我孫子市の「白樺文学館」へ志賀直哉氏が愛した絵画や陶器、工芸品などを寄贈したり、コレクションの展示に携わるなど、お祖父様の残した足跡を後世に伝えている。

「お二人には財産の相続という枠にとらわれない、先祖を敬い伝承しようとする新しい相続の形を見せていただいています。お手伝いできて光栄ですし、私自身も勉強させていただいています。白樺文学館にもまたお邪魔したいと思います」(高原さん)

「相続対策シミュレーションをしたら、雲が晴れて青い空が見えたようでした」

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
相続税はなぜ納め過ぎてしまうのか? 過大納税を防ぐ秘訣を漫画でご紹介。

0120-95-4834

「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】**

東京都新宿区新宿2-1-9
JESCO新宿御苑ビル2階・9階(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

フジ相続 検索

適正な相続税申告とは

不動産オーナーの相続税は納め過ぎになりやすいのをご存じですか? 相続専門税理士・不動産鑑定士が十分な調査のもと土地評価を行うことで、適正な相続税申告を行います。相続開始後5年10カ月以内の見直し「相続税還付手続き」も受付中。

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。30年間で8,600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。

取材・文/本多 智裕 撮影/青木 茂也

【問い合わせができる項目】資料請求 無料相談 無料見積もり 資料請求・無料相談・見積もりの仕方は11ページをご覧ください。同梱のパンフレットもあわせてご覧ください。