差がつく！ 土地持ち相続 特別編

相続税還付には「感謝しかない」何でも相談できる税務・相続のパートナー

「もう終わったこと」と思っていたお父様の相続で納めた相続税の還付から始まった、さいたま市在住のAさんとフジ総合グループ（フジ相続税理士法人／フジ総合鑑定）のお付き合い。丁寧でわかりやすい対応を行う代表税理士・髙原誠さんへの信頼がこの関係を支えている。

還付金で納税資金の借入金返済も実現

さいたま市内に建つご自宅の他に賃貸マンションなどを所有しているAさん。2010年にお父様の相続が発生し、お父様の代から付き合いのある税理士に依頼して相続税申告・納税を済ませた。その翌年、フジ総合グループに出合う。

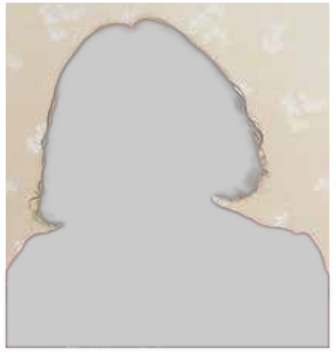
「納め過ぎた相続税が戻ってくる可能性がある、と担当の方が丁寧に説明してくれました。こちらとしては長年お付き合いしている税理士さんにお願いしたので、もう済んだものとしていましたから、驚いて。対応した夫も最初は半信半疑のようでしたが、ひとまず、還付の可能性があるかどうかを調べてもらうことにしたのです」とAさん。するといくつかの土地に減額要素が見つかった。土地の評価額が下がり、相続税額も下がることがわかった。その結果、大きな還付が実現したという。

「本当に信用して任せて良かったです。相続税納税の際には、父が残した現金の他に金融機関から資金を借り入れていたのですが、おかげで一括返済することができました。還付がなければ今でも返済していたでしょう。フジさんには感謝しかありません」（Aさん）

Aさんは、同じように相続税を納めた友人たちにフジ総合グループを紹介した。中には同じように還付を受けた人がいるという。

「とても喜んでもらえました。自分もそうでしたが、還付される可能性があることを知らない人が多いと感じました。夫とも良かったねと話していました」（Aさん）

これをきっかけに、それまで依頼していた税理士に代わり、同グループと税務顧問契約を結んだ。



Aさん
埼玉県さいたま市在住。
お父様の相続税還付をきっかけに、フジ相続税理士法人と顧問契約。
以来、10年以上にわたるお付き合いが続いている。

髙原 誠さん
フジ総合グループ 副代表・税理士

わかりやすく説明してくれることに信頼感

以後、毎年の確定申告は髙原さんがサポートしている。

「初めてお会いした時の髙原先生は、明るくてニコニコしていて、とても感じが良かったです。税理士さんには堅いイメージを抱いていたので、全然違っていて驚きがありました。ざっくばらんに冗談もお話しになるんですよ。税金に関してのことは、難しい言葉を使わず、わかりやすく説明してくれるのでありがたいです」（Aさん）

「税金の話は苦手、という方はとても多いです。できるだけ易しくシンプルに、必要なポイントをおさえていただけるようなご説明を心がけています」と髙原さんは語る。この10年間ほどのお付き合いで、Aさんの髙原さんに対する信頼感は確実に厚くなっている。

「髙原先生をはじめ、フジさんのスタッフは明るくてとても誠実な方ばかりです。仕事も的確で、良い事務所に出合えました」（Aさん）

現在進行中の相続対策 最適解の提案を目指す

4年前に、Aさんのご主人の相続が発生した。

「特に対策をしていたわけではありませんでしたが、基礎控除内の資産額だったので、相続税の課税はありませんでした」（Aさん）

ただ、Aさんに関しては多額の相続税の発生が予想されることから、昨年11月に髙原さんに「相続対策シミュレーション」を依頼した。

「付き合いのある銀行から『今のままではこれだけの相続税がかかりますよ』と提示されたのがきっかけです。このままで何かあった時に、子どもに迷惑をかけられないと思い、髙原先生にご連絡しました。髙原先生なら適正に評価して、最適な道筋を示してくれるだろうと思ったからです」（Aさん）

髙原さんは財産の棚卸から始め、現状の相続税額を算出したのち、対策を行っていく予定で、計画は現在進行中だという。

「ご所有されている賃貸住宅は空室もなく順調に運用できていると思います。ご自宅の敷地を含めた残りの土地を対象に、資産の組み替えや土地活用など、状況に応じて提案をするつもりです。長年、弊社に信頼を寄せていただいているA様の期待に応える仕事をしていきたいですね」（髙原さん）

「フジさんには本当にいろいろ助けてもらっています。髙原先生にはこれからも優しくお付き合いいただきたい。我が家の資産や事情をわかってくれているので、子どもの代になってもぜひ力になっていただきたいですね」（Aさん）

“やっぱり大事なのは信頼関係。子どもたちの代も支えてほしいですね“

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
@WORK SHINJUKUGYOEN9階
[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

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。初回のご相談・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。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／竹田 正道

[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9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。