

差がつく！土地持ち相続

銀行の支店長も驚く相続税の圧縮。
ご家族の資産を守り、
不安のない相続を実現！

昨年、お父様の相続を経験されたS家のご長女Rさんとそのお母様。
お父様は生前、フジ総合グループの高原税理士を相続のパートナーに迎え、
数年にわたり対策を実施。

その結果、不安のないスムーズな相続が実現できたという。

相続税を心配した父が
相続税対策を依頼

千葉市内のご自宅のほか、都内に複数の不動産を所有されているS家。その中には、代々受け継がれてきたお父様のご実家も含まれており、お父様は生前、多額の相続税が発生することを懸念されていたという。

お父様とフジ総合グループ・高原さんとの出会いは2019年。懇意にしている不動産管理会社からの紹介だった。

ご長女のRさんは、「当時、お世話になっていた税理士さんはいましたが、我が家の資産は現金よりも不動産が多く、父は不動産相続に詳しい税理士を頼った方がいいと判断して、高原先生に相談したようです」と語る。

一方、高原さんも当時のS家のようすを「相続税がどれくらいになるか、まだ把握されていないようでしたので、まずは具体的な相続税額を試算しようとお伝えしました。また、賃貸マンションを建築されるご計画をお持ちでしたので、それを実行した場合、相続税がどれくらい抑えられるのか

という点にも触れました」と振り返る。

この高原さんとの出会いが、のちのS家の相続に大きな安心をもたらし、ご家族にとっての支えとなる。

賃貸マンション建築による
節税対策を提案

実はお父様は当初、相続対策には関心がなかったという。しかし、高原さんと対話を重ねるにつれ徐々に気持ちが前向きになり、出会ってから約2年後の2021年に相続に特化した顧問契約を締結。本格的な相続対策シミュレーションがスタートする。

S家が所有する土地の中でも、特に都内にあるお父様のご実家は広大だったため、その土地の相続税をいかに圧縮するかが大きなポイントだった。

「注視すべきは土地の活用状況でした。当時、その土地はご長女様のご自宅としてのみ使われていたため、仮に賃貸マンションを建設するとどれくらい相続税が減額するのかを具体的に伝えました」（高原さん）

その結果、ご家族は納得して計

”相続前に先生に出会えて良かった！この先もずっとお世話になります”



お母様

ご長女のRさん

”フジさんに作成いただいた相続税申告書は、我が家の宝物です”

画を実行。2年後の2023年に、ご実家の土地に無事、賃貸マンションが完成した。

「父にとっては思い出が詰まった場所です。好きだった庭をそのまま残すことはできませんでしたが、リノベーションという形で、愛着のある庭石や百日紅の木、古い門柱をそのまま活かし、親戚にもお披露目することができました」とRさんは笑顔を見せる。

その後、Rさんとお母様は高原さんと顧問契約を結び、高原さんは二次相続を見据えて同族法人名義の不動産の持分整理を提案。

「ご長女様にはご実家の跡地に建てた賃貸マンションを、次女の妹様には法人所有の建物を残したいというお父様のご意向にそって、不動産名義の整理を行いました」（高原さん）

二次、三次相続を見据え、
今後も良きパートナーに

2024年に入り、お父様の相続が発生し、ご家族は相続税の申告を行うこととなる。

「相続の手続きや事務処理は大変でしたが、スムーズに進められたのも高原先生のおかげです。銀行

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

イラスト/アサミナオ

【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。

不動産相続のことなら
お気軽にご相談ください



フジ総合グループ
副代表
税理士
高原 誠さん

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。32年間で10,000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。

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。

かったとあらためて思いました」（Rさん）

こうして無事にお父様の相続を終えられたRさんとお母様。Rさんは今後の相続税対策についてこう語る。

「息子が二人いますので、息子たちの相続も視野にいれながら、父が残してくれた資産をしっかりと承していくのが私の役目だと思っています。先生には今後もし指導をお願いしたいです」

「お母様やご姉妹をお支えるのはもちろん、ご子息様にも『お母さんが高原を連れてきてくれたよかった』と思っていただけたら、これからは全力でサポートいたします」（高原さん）