

PERSONAL INFORMATION

個人情報

*個人情報及び必要書類の
ご準備をお願いいたします

- 前年度の米国税務申告書類
- ご本人様およびご家族の生年月日
- ご本人様およびご家族の Social Security Numbers

US DOCUMENTS

米国の書類

必要書類

- W-2, 1098-T, 1099-INT, 1099-DIV, 1098-E, 1095, (Schedule) K-1
- 住宅ローン利息 (1098)
固定資産及び各種税金支払証憑
- 株式の取引明細・年間取引報告書 (1099-B)
- IRA関連書類
- その他米国税務関連書類

JPN DOCUMENTS

日本の書類

- 紹与所得源泉徴収票
- 所得税申告書一式/収支
内訳書or青色申告決算書
- 金融機関取引内訳書
(FBAR関連資料)
- 金利配当所得
明細書 or 年間取引報告書
- 譲渡所得税申告書
(不動産売却等の譲渡取引
がある場合)
- その他日本税務関連書類

その他必要情報

- 所得発生に係る費用についての記
録又は証憑書類 (フリーランス
等)
- その他の所得及びそれに伴う費用
(賃貸所得, ギャンブル, 慶祝料等)
- 各種株式や投資商品, 不動産など
に対する売買・取引明細書

- 所得税申告書一式/収支内
訳書 or 青色申告決算書
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株式取引内訳書
- 減価償却明細書

控除関連書類

- 寄付内訳・領収書
- 保育費, 一時預かり
等の内訳・領収書
- 医療費の領収書

- 左の事項に該当する費
用に関連する記録及び
領収書