

**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****JPN DOCUMENTS****日本の書類****必要書類**

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> W-2, 1098-T, 1099-INT, 1099-DIV,
1098-E, 1095, (Schedule) K-1 | <input type="checkbox"/> 給与所得源泉徴収票 |
| <input type="checkbox"/> 住宅ローン利息 (1098)
固定資産及び各種税金支払証憑 | <input type="checkbox"/> 所得税申告書一式/収支
内訳書or青色申告決算書 |
| <input type="checkbox"/> 株式の取引明細・年間取引報告書
(1099-B) | <input type="checkbox"/> 金融機関取引内訳書
(FBAR関連資料) |
| <input type="checkbox"/> IRA関連書類 | <input type="checkbox"/> 金利配当所得
明細書 or 年間取引報告書 |
| <input type="checkbox"/> その他米国税務関連書類 | <input type="checkbox"/> 譲渡所得税申告書
(不動産売却等の譲渡取引
がある場合) |
| | <input type="checkbox"/> その他日本税務関連書類 |

その他必要情報

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 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) | <input type="checkbox"/> 所得税申告書一式/収支内
訳書 or 青色申告決算書 |
| <input type="checkbox"/> その他の所得及びそれに伴う費用
(賃貸所得, ギャンブル, 慰謝料等) | <input type="checkbox"/> 貸借対照表 |
| <input type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 損益計算書 |
| | <input type="checkbox"/> 株式取引内訳書 |
| | <input type="checkbox"/> 減価償却明細書 |

控除関連書類

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 寄付内訳・領収書 | <input type="checkbox"/> 左の事項に該当する費
用に関連する記録及び
領収書 |
| <input type="checkbox"/> 保育費, 一時預かり
等の内訳・領収書 | |
| <input type="checkbox"/> 医療費の領収書 | |