

《件名》

相続診断システム活用術 第18号\_\_他拠点へのデータ送付とデータ取り込み方法

《本文》

相続診断システム導入企業各位

(BCC で送信しております)

第18号では、他拠点へのデータの送付方法とデータ取り込み方法を紹介します。

データを共有したい相手とサーバーで繋がっていない場合や、相続診断システムをサーバーで運用していない場合は、下記の手順でデータの送付、取込ができます。

## 1. データの送付方法

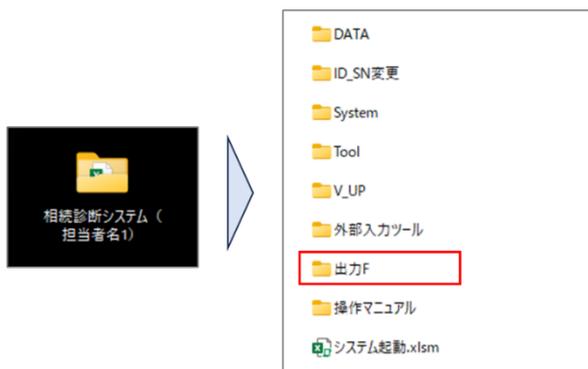
検索ボタンでデータ入力シート上に他拠点に送付したいデータを表示させ、『データ出力』→『顧客データを送付用に出力』をクリックします。

出力された Excel ファイルに任意の名前を付けて保存し、メールに添付して他拠点（共有相手）に送付します。

The screenshot displays the 'データ入力シート' (Data Entry Sheet) interface. At the top, there are navigation buttons like '登録', '検索', and '印刷'. A search bar shows '38' items. Below this, there are several tabs: '1. レポート強制出力', '2. 顧客データ分析', '顧客分類', 'その他情報', '相続者の取得財産計算', '株額算定ツール', '承継作成', and 'データ出力'. The 'データ出力' tab is selected and highlighted with a red box. Below the tabs, there are input fields for '顧客名' (Customer Name) '菅原 太郎', '顧客ID' '222', and '形態' (Form). A 'DATAファイルに登録(保存)済です' (Already registered in DATA file) message is shown. On the right, there are summary statistics: '相続税計算' (Inheritance Tax Calculation) '32 百万円', '相続税額(一次)' (Inheritance Tax Amount (1st)) '49 百万円', and '相続税額(二次)' (Inheritance Tax Amount (2nd)) '50 百万円'. The bottom part of the screen shows three data tables: '【家取構成】: 推定相続人' (Family Composition: Estimated Heir), '【資産・負債状況】' (Assets and Liabilities Status), and '【株主構成】' (Shareholder Composition). A modal window titled '顧客データを送付用に出力' (Output customer data for delivery) is open in the center, with a red box around the '顧客データを送付用に出力' button. The modal also shows a '財産帳簿' (Asset Ledger) table with columns for '支出(年間)' (Annual Expenditure), '生活費' (Living Expenses), '借入金返済' (Loan Repayment), '保険料' (Insurance Premiums), and 'その他' (Others).

## 2. 送付されたデータの取込方法

送付されたデータは、相続診断システムフォルダの『出力 F』フォルダ内に保存します。



本システムを起動し、初期画面の『外部のデータ取込み』ボタンをクリックし、『外部（他拠店）から送付された相続診断システムのデータ入力シート』のデータ取り込み欄のプルダウンメニューからファイル名を選択し『データ取り込み』ボタンをクリックします。



### 3. 遺産分割ツールのデータの場合

遺産分割ツール上の『データ出力』と『外部データ取込』ボタンを使用します。出力した Excel ファイルを取り込む際は、出力 F フォルダに保存してから『外部データ取込』ボタンをクリックしてください。

遺産分割一覧表作成	遺産分割レポート作成	レポート速度:高速	印刷	公正証書遺言原案作成	他の遺産分割DATAへ接続	各種設定・変更	分割終了後、下記のボタンをクリックしてください	先前行へ	遺産分割ツール終了	Ver.1.3
自動・任意分割指定	データ出力	外部データ取込	クリア	遺産分割協議書作成	操作・入力方法	小規模・非課税計算	相続税計算	最終行へ		

顧客名: 石塚 太郎  
顧客No: 100000\_1  
DATAファイル登録 (保存) 済み  
登録済データ: 14 件

【遺産分割一覧表】

■ 土地の明細 (路線価地区)

No.	住所	地目	路線価	地積(㎡)	特分	自用価値額	用途・評価方法	相続税評価額	時価(任意)	配偶者	長男	次男	長女	次女	未分割金額	
1	東京都中央区〇〇町1-2-1	宅地	296,000	500.00	1分の1	100,000,000	自宅	100,000,000		50,000,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	0	
2	東京都中央区〇〇町1-2-4	宅地	406,000	300.00	1分の1	120,000,000	駐車場	120,000,000		60,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	
3	東京都中央区日本橋大伝馬町13-7	宅地	590,000	546.52	1分の1	273,260,000	貸家建付地	274,073,200		112,036,000	28,009,150	28,009,150	28,009,150	28,009,150	0	
4	東京都中央区〇〇町1-2-3	宅地	356,000	421.06	1分の1	147,371,000	更地	147,371,000		73,685,500	18,421,375	18,421,375	18,421,375	18,421,375	0	
5	東京都中央区〇〇町1-2-3	宅地	326,000	300.00	1分の1	96,000,000	更地	96,000,000		48,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	
										607,444,200	0	348,722,100	85,930,525	85,930,525	85,930,525	85,930,525

■ 土地の明細 (倍率地区)

No.	住所	地目	固定資産税評価額	倍率	特分	自用価値額	用途・評価方法	相続税評価額	時価(任意)	配偶者	長男	次男	長女	次女	未分割金額	
1	東京都中央区〇〇町1-2-5	宅地	9,690,000	1.2	1分の1	11,400,000	貸家建付地	9,690,000		4,845,000	1,211,250	1,211,250	1,211,250	1,211,250	0	
										9,690,000	0	4,845,000	1,211,250	1,211,250	1,211,250	1,211,250

#### 4. 株価算定ツールのデータの場合

株価算定ツール上の『データ出力』と『外部データ取込』ボタンを使用します。

出力した Excel ファイルを取り込む際は、出力 F フォルダに保存してから『外部データ取込』ボタンをクリックしてください。

目録	検索	登録済データ	他の株価算定データ接続	全株価算定顧客データ	印刷	算出設定	データ出力	勘定科目の作成	レポート速度:高速	操作方法	株価算定ツール終了
新規入力/クリア	レポート作成	株価シミュレーション	会社個別株価	株主別評価額	法定筆算	S1+S2	外部データ取込	勘定科目インポート	データ入力シートへデータ反映		

登録済件数: 5  
適用類似会社データ: 令和3年分  
2021年分  
類似株価任意適用  
任意適用解除  
比率金額の修正  
含み益37%記録

項目	金額	単位
類似業種比準価額 (1株あたり概算)	1,825	円
純資産価額 (1株あたり概算)	4,005	円
配当還元価額 (1株あたり概算)	250	円

直前期 株価	直前々期 株価
<b>相続税法上の株価</b> 類似業種株価は令和2年平均の483円を採用 相続税法上の株価 (概算) <b>2,043</b> 円/1株 株価×発行済株式数: 総額 <b>204</b> 百万円 前年対比 74 百万円	<b>相続税法上の株価</b> 類似業種株価は令和1年平均の455円を採用 相続税法上の株価 (概算) <b>1,303</b> 円/1株 株価×発行済株式数: 総額 <b>130</b> 百万円
<b>法人税法上の株価</b> 類似業種株価は令和2年平均の483円を採用 法人税法上の株価 (概算) <b>3,700</b> 円/1株 株価×発行済株式数: 総額 <b>370</b> 百万円 前年対比 93 百万円	<b>法人税法上の株価</b> 類似業種株価は令和1年平均の455円を採用 法人税法上の株価 (概算) <b>2,773</b> 円/1株 株価×発行済株式数: 総額 <b>277</b> 百万円
会社の規模 中会社の大	会社の規模 中会社の大

※本システムをサーバーで運用していて、データを共有したい相手とサーバーで繋がっている場合は、他の相続診断システムへ接続機能をご利用いただけます。詳細につきましては、操作手順書 (詳細編) の『他の相続診断システム接続手順書』をご参照ください。

相続診断システムを操作されているご担当者さまへ本メールを転送していただきますようお願いいたします。（ご担当者さまへ直接配信してほしい場合は、弊社まで担当者名とメールアドレスをお知らせください）

相続診断システム活用術の配信停止を希望される方は、配信停止するメールアドレスを弊社までお知らせください。

////////////////////////////////////

バンカーズ・ビジネス・ソリューションズ株式会社

〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町 13-7 大富ビル 2階（受付）

TEL：03-6868-4792

Mail：[bbs.jp@bankers-bs.com](mailto:bbs.jp@bankers-bs.com)

HP：<http://www.bankers-bs.com/>

////////////////////////////////////