

## 資産棚卸セルフチェックシート

－ ご自身の不動産を「見える化」するための自己診断－

アテナ・パートナーズ株式会社

### I. 不動産資産の基本情報

現在お持ちの不動産の概要をご記入ください。

区分	所在地	面積 (㎡)	種類 (宅地・建 物・農地)	現状 (自用・賃 貸・空地等)	評価額・固定 資産税額 (概算)

※ 不動産の登記簿謄本や固定資産税明細書を確認しながらご記入ください。

### II. 収益・維持状況の確認

現状の収益性・管理状況について、該当するものに✓をお付けください。

チェック項目	はい	いいえ	備考
現在の賃料水準が周辺相場と比べて 適正である	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
空室や賃貸トラブルは発生していない	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
建物の老朽化が進んでおり、 修繕や建替えの検討が必要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
管理・清掃・入居対応などを 管理会社等へ委託している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
固定資産税・借入金返済などの 負担を把握している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

### III. ご家族・承継に関する整理

相続・承継に関するお考えや状況を整理しましょう。

チェック項目	はい	いいえ	備考
相続人（配偶者・子どもなど）の 希望を把握している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
不動産の分割・承継方法について 話し合ったことがある	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
遺言書・家族信託・法人化などを 検討したことがある	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
納税資金（相続税等）の準備状況を 把握している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

#### IV. 理想と今後の方向性

ご自身の想いや希望に最も近いものに✓をお付けください。

目的・希望	✓	メモ
将来も安定した賃貸収入を得たい	<input type="checkbox"/>	
不動産の管理負担を減らしたい	<input type="checkbox"/>	
家族に安心して資産を引き継ぎたい	<input type="checkbox"/>	
地域に貢献できる土地活用をしたい	<input type="checkbox"/>	
早めに整理・売却を検討したい	<input type="checkbox"/>	

※上記を選びながら、「なぜそう感じるのか」「実現するために何が必要か」をメモしておく、専門家相談時に非常に有効です。

#### V. 現状と課題の自己診断（まとめ）

評価項目	現状	理想	差（課題）
資産の収益性			
維持・管理体制			
相続・承継準備			
家族間の共有			
将来の方向性			

※ 課題が明確になるほど、次の具体的な行動（STEP4）が見えてきます。

アテナ・パートナーズは、地主の方の資産活用と承継を専門的にサポートしています。このチェックシートをご記入のうえ、ご相談いただければ、現状分析・相続対策・土地活用の方向性を具体的にご提案いたします。

 お問い合わせ・ご相談はこちらまで



アテナ・パートナーズ株式会社



〒160-0023 東京都新宿区西新宿 7-21-9 天翔西新宿ビル 402号

TEL:03-5937-4007 FAX:03-5937-4008

Mail : [info@athena-ptr.co.jp](mailto:info@athena-ptr.co.jp)

Web : <https://athena-ptr.co.jp/>

(受付時間: 平日 9:00~18:00)