

別表一 各事業年度の所得に係る申告書

翌年以降 送付要否	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	適用額明細書 提出の有無	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
税理士法第30条 の書面提出有	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	税理士法第33条 の2の書面提出有	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

この申告書による法人税額の計算	この申告書による地方法人税額の計算
-----------------	-------------------

一、内国去人の分……

4

税 署	理 名	士 押	森 印	大志
--------	--------	--------	--------	----



事業年度等	31・4・1 2・3・31	法人名	株式会社 トモノカイ
-------	------------------	-----	------------

法人税額の計算									
(1)のうち中小法人等の年800万円相当額以下の金額 (1)と800万円× $\frac{12}{12}$ のうち少ない金額)		50	8,000000	(50)の15.0%相当額		53	1,200,000		
(1)のうち特例税率の適用がある協同組合等の年10億円相当額を超える金額 (1)-10億円× $\frac{12}{12}$		51	000	(51)の22.0%相当額		54			
その他の所得金額 (1)-(50)-(51)		52	79,958000	(52)の23.2%相当額		55	18,550,256		
地方法人税額の計算									
所得の金額に対する法人税額 (33)		56	17,493000	(56)の4.4%相当額		58	769,692		
課税留保金額に対する法人税額 (34)		57	000	(57)の4.4%相当額		59			
この申告が修正申告である場合の計算									
法人税額の計算	この申告前の	所得金額又は欠損金額	60		地方法人税額の計算	この申告前の	所得の金額に対する法人税額	68	
		課税土地譲渡利益金額	61				課税留保金額に対する法人税額	69	
		課税留保金額	62				課税標準法人税額 (68)+(69)	70	000
		法人税額	63				確定地方法人税額	71	
		還付金額	64	外			中間還付額	72	
	この申告前の	この申告により納付すべき法人税額又は減少する還付請求税額 ((16)-(63))若しくは((16)+(64))又は((64)-(28))	65	00	この申告前の	欠損金の繰戻しによる還付金額	73		
		欠損金又は災害損失金等の当期控除額	66			この申告により納付すべき地方法人税額 ((44)-(71))若しくは((44)+(72)+(73))又は(((72)-(45))+((73)-(45の外書))))	74	00	
	翌期へ繰り越す欠損金又は災害損失金	67							