

F B 0 6 1 1

令和 4 年 6 月 29 日 渋谷 税務署長殿		青色申告		一連番号	
納税地 東京都渋谷区渋谷2-12-24東建・長井ビル5階 電話 (03) 5766 - 2006		法人区分 <input checked="" type="radio"/>		整理番号	
(フリガナ) カブシキガイシャ トモノカイ		事業種目 家庭訪問による学習指導業務ほか		事業年度(至)	
法人名 株式会社 トモノカイ		同非区分 <input checked="" type="radio"/>		売上金額	
法人番号 3 0 1 1 0 0 1 0 3 4 0 9 0		旧納税地及び旧法人名等		申告年月日	
(フリガナ) トクオカ シゲキ		添付書類		通達日付印	
代表者 徳岡 臣紀		申告区分		確認	
代表者住所 東京都杉並区桃井3丁目10番1号ロイヤルパークス荻窪418		法人税		申告区分	

令和 3 年 4 月 1 日 事業年度分の法人税 確定申告書
令和 4 年 3 月 3 1 日 課税事業年度分の地方税法 確定申告書

翌年以降 送付要否	適用額明細書 提出の有無
税理士法第30条 の書面提出有	税理士法第33条 の2の書面提出有

所得金額又は欠損金額 (別表四「48の①」)	1	5	6	5	9	1	7	7	6
法人税額 (53)+(54)+(55)	2	1	2	4	7	3	1	1	2
法人税額の特別控除額 (別表六(六)「4」)	3	2	4	9	4	6	2	2	
差引法人税額 (2)-(3)	4	9	9	7	8	4	9	0	
課税土地譲渡利益金額 (別表三(二)「1」)	5								
同上に対する税額 (22)+(23)+(24)	6								
課税留保金額 (別表三(一)「4」)	7								
同上に対する税額 (別表三(一)「8」)	8								
法人税額計 (4)+(5)+(7)+(9)	9	9	9	7	8	4	9	0	
仮装経理に基づく過大申告の 更正に伴う控除法人税額	10								
控除税額 (9)-(10)	11								
差引所得に対する法人税額 (10)-(11)-(12)-(13)	12	9	9	7	7	0	0	0	
中間申告分の法人税額	13	1	5	6	9	6	3	0	0
差引確定 法人税額 (14)-(15)	14								
所得の金額に 対する法人税額 (41)+(51)+(71)+(20)の(5)書)	15	9	9	7	8	4	9	0	
課税留保金額に 対する法人税額 (9)	16								
課税標準法人税額 (33)+(34)	17	9	9	7	8	0	0	0	
地方法人税額 (58)	18	1	0	2	7	7	3	4	
課税留保金額に係る地方法人税額 (59)	19								
所得地方法人税額 (36)+(37)	20	1	0	2	7	7	3	4	
外国税額の控除額 (別表六(二)「50」)	21								
仮装経理に基づく過大申告の 更正に伴う控除地方法人税額	22								
差引地方法人税額 (38)-(39)-(40)-(41)	23	1	0	2	7	7	0	0	
中間申告分の地方法人税額	24	1	6	1	6	7	0	0	
差引確定 地方法人税額 (42)-(43)	25								
所得税の額 (別表六(一)「6の③」)	26								
外国税額 (別表六(二)「20」)	27								
計 (17)+(18)	28								
控除した金額 (13)	29								
控除しなかった金額 (19)-(20)	30								
土地譲渡税額 (別表三(二)「27」)	31								
同上 (別表三(二)の二)「28」)	32								
同上 (別表三(三)「23」)	33								
この申告による還付金額 (25)+(26)+(27)	34								
この申告による所得 金額又は欠損金額 (60)	35								
この申告により納付 すべき法人税額又は 還付請求税額 (65)	36								
この申告による還付金額 (43)-(42)	37								
この申告による所得の金額に 対する法人税額 (68)	38								
課税留保金額に 対する法人税額 (69)	39								
課税標準法人税額 (70)	40								
この申告により納付 すべき地方法人税額 (71)	41								
剰余金・利益の配当 (剰余金の分配)の金額	42								
還する金融機関等	43	三菱UFJ	銀行	渋谷中央	本店(支店)	出張所	普通	預金	郵便局名等
口座番号	44	5979657	ゆうちょ銀行の 貯金記号番号						

この申告書に係る通知等がある場合、e-Taxによる通知を希望します。(☐ 加算税)

税 理 士 森 大志

事業年度等	3・4・1 4・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	48,591000	(52)の23.2%相当額		55	11,273,112		
地方法人税額の計算									
所得の金額に対する法人税額 (33)		56	9,978000	(56)の10.3%相当額		58	1,027,734		
課税留保金額に対する法人税額 (34)		57	000	(57)の10.3%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	地方税法上の計算	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			外 00	欠損金の繰戻しによる還付金額	73	
	この申告前の	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							