

F B 0 6 0 3

平成 1 年 6 月 27 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2-14-17渋谷SSビル8階 電話 (03) 5766 - 2006	事業種目	家庭訪問による学習指導業務ほか
(フリガナ)	カブシキガイシャ トモノカイ	事業年度の開始又は開業の期日	17,100,000円
法人名	株式会社 トモノカイ	同非区分	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
法人番号	3 0 1 1 0 0 1 0 3 4 0 9 0	一般社団・財団法人のうち 非営利型法人に該当するもの	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
(フリガナ)	トクオカ シゲキ	旧納税地及び 旧法人名等	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
代表者 記名押印	徳岡 臣紀	添付書類	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
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	申告書 申告書	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

平成 3 0 年 4 月 1 日

事業年度分の法人税 確定
課税事業年度分の地方法人税 確定申告書
申告書

平成 3 1 年 3 月 3 1 日

中間申告の場合
の計算期間

この申告書による法人税額の計算

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「49の①」)	1 0 5 4 2 0 2 1 0	控 除 税 額 の 計 算	所得税の額 (別表六(一)「6の③」)	17 7 3 7
法人税額 (56)又は(57)	2 3 8 0 1 4 4 0	外国税額 (別表六(二)「20」)	18	
法人税額の特別控除額 (58)又は(59)	3 4 7 6 0 2 8 8	計 (17)+(18)	19 7 3 7	
差引法人税額 (2)	4 1 9 0 4 1 1 5 2	控除した金額 (13)	20 7 3 7	
連結納税の承認を取り消された 場合等における既に控除された 法人税額の特別控除額の別算額	5	控除しきれなかった金額 (19)-(20)	21	
課税土地譲渡利益金額 (別表三(二)「24」)	6 0 0 0	土地譲渡税額 (別表三(二)「27」)	22 0	
同上に対する税額 (22)+(23)+(24)	7	同上 (別表三(二)「28」)	23 0	
課税留保金額 (別表三(一)「4」)	8 0 0 0	同上 (別表三(三)「23」)	24 0 0	
同上に対する税額 (別表三(一)「8」)	9	所得税額等の還付金額 (21)	25	
法人税額計 (4)+(5)+(7)+(9)	10 1 9 0 4 1 1 5 2	中間納付額 (15)-(14)	26	
控除税額 (10)-(11)-(12)-(13)	11 7 3 7	欠損金の繰戻しに よる還付請求税額	27	
差引所得に対する法人税額 (10)-(11)-(12)-(13)	12 1 9 0 4 0 4 0 0	計 (25)+(26)+(27)	28	
中間申告分の法人税額	13 1 9 1 5 6 0 0	この申告書の所得 金額又は欠損金額 (62)	29	
差引確定 税額とし、マイナスの 場合は、(26)へ記入	14 1 7 1 2 4 8 0 0	この申告書により納付 すべき法人税額又は 減少する還付請求税額 (67)	30 0 0	
		この申告書により納付 すべき地方法人税額 (76)	31 0 0	
		翌年以降繰り越す欠損金又は災害損失金 (別表七(一)「5の合計」)	32	

この申告書による地方法人税額の計算

課税 税額 の 計 算	所得の金額に 対する法人税額 (10)-(11)-(12)-(13)	1 9 0 4 1 1 5 2	この申告による還付金額 (43)-(42)	15	
課税標準法人税額 (33)+(34)	1 9 0 4 1 0 0 0	この申告書の所得 金額に 対する法人税額 (70)	16		
地方法人税額 (60)	8 3 7 8 0 4	課税留保金額に 対する法人税額 (71)	17		
課税留保金額に係る地方法人税額 (61)		課税標準法人税額 (72)	18 0 0 0		
所得地方法人税額 (36)+(37)	8 3 7 8 0 4	この申告書により納付 すべき地方法人税額 (76)	19 0 0		
外国税額の控除額 (別表六(二)「50」)		剰余金・利益の配当 (剰余金の分配)の金額			
差引地方法人税額 (38)-(39)-(40)-(41)	8 3 7 8 0 0	剰余財産の最 後の分配又は 引渡しの日	決算確定の日	3 1 6 2 1	
中間申告分の地方法人税額	8 4 3 0 0	還付を受ける 金融機関等	銀行 金庫・組合 農協・漁協	本店・支店 出張所 本所・支所	
差引確定 税額とし、マイナスの 場合は、(15)へ記入	7 5 3 5 0 0	口座 番号	ゆうちょ銀行の 貯金記号番号		

税理士 森 大志
署名押印

印

		事業年度等		30・4・1 31・3・31		法人名		株式会社 トモノカイ		
外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額等の控除額及び 仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除法人税額等の内訳										
法人税	外国関係会社等に係る控除 対象所得税額等相当額の控除額 (別表十七(三の十二)「3」)	11		地方 法人 税	外国関係会社等に係る控除 対象所得税額等相当額等の控除額 (別表十七(三の十二)「4」と(38) のうち少ない金額)	39				
	仮装経理に基づく過大申告 の更正に伴う控除法人税額	12			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	41				
法人税額の計算										
中小法人等 の場合 その他 の場合	(1)の金額又は800万円× $\frac{12}{12}$ 相当額のうち少ない金額	50	8,000000	(50)の15%相当額	54	1,200,000				
	(1)のうち年800万円 相当額を超える金額 (1)－(50)	51	97,420000	(51)の23.2%相当額	55	22,601,440				
	所得金額 (50)＋(51)	52	105,420000	法人税額 (54)＋(55)	56	23,801,440				
	所得金額 (1)	53	000	法人税額 ((53)の23.2%相当額)	57					
地方法人税額の計算										
	所得の金額に対する法人税額 (33)	58	19,041000	(58)の4.4%相当額	60	837,804				
	課税留保金額に対する法人税額 (34)	59	000	(59)の4.4%相当額	61					
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 の 申 告 前 の 計 算	所得金額又は欠損金額	62	地方 法人 税 額 前 の 計 算	所得の金額に対する 法人税額	70				
		課税土地譲渡利益金額	63		課税留保金額に対する 法人税額	71				
		課税留保金額	64		課税標準法人税額 (70)＋(71)	72	000			
		法人税額	65		確定地方法人税額	73				
		還付金額	66		外	中間還付額	74			
		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)－(65))若しくは((16)＋(66)) 又は((66)－(28))	67		外 00	欠損金の繰戻しによる 還付金額	75			
	この申告前の 翌期へ繰り越す欠損金 又は災害損失金	68 69		この申告により納付すべき 地方法人税額 ((44)－(73))若しくは((44)＋(74)＋(75)) 又は(((74)－(45))＋((75)－(45)の外書)))	76	00				