

別表一 各事業年度の所得に係る申告書―内国法人の分…令七・四・一以後終了事業年度等分

[illegible]

令和 年 月 日

事業年度分の法人税
課税事業年度分の地方法人税

申告書
申告書

適用額明細書提出の有無	有	無
税理士法第33条の2の書面提出有	有	

令和 年 月 日

(中間申告の場合 令和 年 月 日)
(の 計 算 期 間 令和 年 月 日)

		十億		百万		千		円			
この申告書による法人税額の計算	所得金額又は欠損金額 (別表四「52の①」)	1									
	法人税額 (48) + (49) + (50)	2									
	法人税額の特別控除額 (別表六(六)「5」)	3									
	税額控除超過額 相当額等の加算額	4									
	土地利益 課税土地譲渡利益金額 (別表三(二)「24」) + (別表三 (二)「25」) + (別表三(三)「26」)	5					0	0	0		
	同上に対する税額 (62) + (63) + (64)	6									
	留保金 課税留保金額 (別表三(一)「4」)	7					0	0	0		
	同上に対する税額 (別表三(一)「8」)	8									
	法人税額計 (2) - (3) + (4) + (6) + (8)	9						0	0		
	分配調整外国税相当額及び外国関係会社等に 係る控除対象所得税額等相当額の控除額 (別表六(五)の①「7」) + (別表十七(三)の①「3」)	10									
仮装経理に基づく過大申告の 更正に伴う控除法人税額	11										
控除税額 ((9) - (10) - (11)) と (18) のうち少ない金額	12										
差引所得に対する法人税額 (9) - (10) - (11) - (12)	13						0	0			
中間申告分の法人税額	14						0	0			
差引確定 中間申告の場合はその 法人税額 (13) - (14)	15						0	0			
この申告書による地方法人税額の計算	課税標準 課税標準法人税額 (2) - (3) + (4) + (6) + (9) の外書 (別表六(二)付表六「7の計」) + (別表六(二)「9」) + (別表六(二)「10」)	28									
	課税標準 課税標準法人税額 (8)	29									
	課税標準法人税額 (28) + (29)	30					0	0	0		
	地方法人税額 (53)	31									
	税額控除超過額相当額の加算額 (別表六(二)付表六「14の計」)	32									
	課税留保金額に係る地方法人税額 (54)	33									
	所得地方法人税額 (31) + (32) + (33)	34									
	分配調整外国税相当額及び外国関係会社等に 係る控除対象所得税額等相当額の控除額 (別表六(五)の①「8」) + (別表十七(三)の①「4」) と (34) のうち少ない金額	35									
	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	36									
	外国税額の控除額 ((34) - (35) - (36)) と (65) のうち少ない金額	37									
差引地方法人税額 (34) - (35) - (36) - (37)	38						0	0			
中間申告分の地方法人税額	39						0	0			
差引確定 中間申告の場合はその 地方法人税額 (38) - (39)	40						0	0			
この申告書による還付金額の計算	所得税の額 (別表六(一)「6の③」)	16									
	外国税額 (別表六(二)「23」)	17									
	計 (16) + (17)	18									
	控除した金額 (12)	19									
	控除しなかった金額 (18) - (19)	20									
	所得税額等の還付金額 (20)	21									
	中間納付額 (14) - (13)	22									
	欠損金の繰戻しに よる還付請求税額	23	外								
	計 (21) + (22) + (23)	24	外								
	この申告が修正申告である場合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 (57)										
欠損金等の当期控除額 (別表七(一)「4の計」) + (別表七(三)「9」) 若しくは「21」又は別表七(四)「10」	25	外						0	0		
翌期へ繰り越す欠損金額 (別表七(一)「5の合計」)	26										
この申告による還付金額	27										
この申告による還付金額	外国税額の還付金額 (67)	41									
	中間納付額 (39) - (38)	42									
	計 (41) + (42)	43	外								
	この申告が修正申告である場合のこの申告により納付すべき地方法人税額 (61)										
	剰余金・利益の配当 (剰余金の分配) の金額	44							0	0	
	残余財産の最後の分配又は 引渡しの日	令和 年 月 日	令和 年 月 日								
	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	郵便局名等							
	口座 番号	ゆうちょ銀行の 貯金記号番号	-								
	※ 税務署処理欄										

--	--	--	--	--

税 理 士 署 名	
--------------	--