

納付税額確認書

株式会社 マグネット 御中

資本金額： 2,000,000円
当期利益： 4,157,383円
課税所得： 3,892,998円
単位：円

(自) 令和 2 年 7 月 1 日 (至) 令和 3 年 6 月 30 日 [確定申告]

| 税 目 | 年間税額 | 予定・中間納付額 | 申告納付額 | 見込納付額 | 差引納付額 | 相殺後納付額 | 翌期予定納付額 |
|------------|------------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------------|
| 控除所得税等の額 | 控除(69)税額(69) | | | | | | |
| 欠損金繰戻し還付 | | | | | | | |
| 法人税 | 583,700 | | 583,700 | | 583,700 | 583,700 | 291,800 |
| 外国税額の控除額 | 控除() | | | | | | |
| 欠損金繰戻し還付 | | | | | | | |
| 地方法人税 | 60,000 | | 60,000 | | 60,000 | 60,000 | 30,000 |
| 法人税・地方法人税計 | 643,700 | | 643,700 | | 643,700 | 643,700 | 321,800 |
| 法人税割額 | 5,800 | | 5,800 | | | | 2,900 |
| 均等割額 | 21,000 | | 21,000 | | | | 10,500 |
| 都道府県民税 | 26,800 | | 26,800 | | 26,800 | 26,800 | 13,400 |
| 所得割 | 136,200 | | 136,200 | | 136,200 | 136,200 | 68,100 |
| 付加価値割 | | | | | | | |
| 資本割 | | | | | | | |
| 収入割 | | | | | | | |
| 事業税 | 136,200 | | 136,200 | | 136,200 | 136,200 | 68,100 |
| 特別法人事業税 | 50,300 | | 50,300 | | 50,300 | 50,300 | 25,100 |
| 事業税・特別税計 | 186,500 | | 186,500 | | 186,500 | 186,500 | 93,200 |
| 都道府県税額計 | 213,300 | | 213,300 | | 213,300 | 213,300 | 106,600 |
| 法人税割額 | 34,900 | | 34,900 | | | | 17,400 |
| 均等割額 | 66,600 | | 66,600 | | | | 50,000 |
| 市町村民税 | 101,500 | | 101,500 | | 101,500 | 101,500 | 67,400 |
| 小計 | 958,500 | | 958,500 | | 958,500 | 958,500 | 495,800 |
| 消費税 | 2,167,100 | 1,672,200 | 494,900 | | 494,900 | 494,900 | 1,083,500 |
| 地方消費税 | 611,200 | 471,600 | 139,600 | | 139,600 | 139,600 | 305,600 |
| 消費税計 | 2,778,300 | 2,143,800 | 634,500 | | 634,500 | 634,500 | ※ 1,389,100 |
| 事業所税 | | 既納() | | | | | |
| 合計 | 3,736,800 | 2,143,800 | 1,593,000 | | 1,593,000 | 1,593,000 | 1,884,900 |

納期限：令和 3 年 8 月 31 日

上記のとおりご査収ください。

※ 消費税の予定納付は年 1 回です。