

令和 年 月 日 広島北税務署長殿		所管 業種目 5205 概況書 要否 別表等	青色申告 一連番号	
納税地	広島市安佐北区深川7丁目39番4号	通算グループ整理番号	整理番号	00701939
(フリガナ)	カブシキカイシャ ヤマケン	通算親法人整理番号	事業年度(至)	年 月 日
法人名	株式会社 山建	法人区分	売上金額	兆 十億 百万
法人番号	7240001052992	事業種目	申告年月日	年 月 日
(フリガナ)	ヤマケン シンスケ	期末現在の資本金の額又は出資金の額	通信日付印	確認 庁指定 局指定 指導等 区分
代表者	山村 眞介	同非区分	年 月 日	申告区分
代表者住所	広島市安佐北区口田南7-29-15	旧納税地及び旧法人名等	法人税	中間 期限後 修正 地方法人税 中間 期限後 修正
		添付書類		

令和 3 年 6 月 1 日 事業年度分の法人税 確定申告書
課税事業年度分の地方法人税 確定申告書
令和 4 年 5 月 31 日 (中間申告の場合 令和 年 月 日) の計算期間

適用額明細書提出の有無 (有) (無)
税理士法第30条の書面提出有 (有) (無)
税理士法第33条の2の書面提出有 (有) (無)

所得金額又は欠損金額 (別表四「52の①」)	1	十億 百万 千 円	290349
法人税額 (52)+(53)+(54)	2		43500
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		
課税土地譲渡利益金額 (別表三(二)「24」+別表三(二の二)「25」+別表三(三)「20」)	5		000
同上に対する税額 (74)+(75)+(76)	6		
課税留保金額 (別表三(一)「4」)	7		000
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		43500
分配時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(五の二)「7」+別表十七(三の六)「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		181
差引所得に対する法人税額 (9)-(10)-(11)-(12)	13		43300
中間申告分の法人税額	14		296400
差引確定税額とし、マイナスの場合、(13)-(14)	15		00
課税標準法人税額 所得の金額に対する法人税額 ((2)-(3)+(4)+(6)+(9)の外額)-別表六(二)付表六「7の計」)	29		43500
課税留保金額に対する法人税額 (8)	30		
課税標準法人税額 (29)+(30)	31		43000
地方法人税額 (57)	32		4429
税額控除超過額相当額等の加算額 (別表六(二)付表六「14の計」)	33		
課税留保金額に係る地方法人税額 (58)	34		
所得地方法人税額 (32)+(33)+(34)	35		4429
分配時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(五の二)「8」)+(別表十七(三の六)「4」))と(35)のうち少ない金額	36		
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	37		
外国税額の控除額 ((35)-(36)-(37))と(77)のうち少ない金額	38		
差引地方法人税額 (35)-(36)-(37)-(38)	39		4400
中間申告分の地方法人税額	40		30400
差引確定税額とし、マイナスの場合、(39)-(40)	41		00
控除税額の額 (別表六(一)「6の③」)	16		181
外国税額 (別表六(二)「24」)	17		
計 (16)+(17)	18		181
控除した金額 (12)	19		181
控除しきれなかった金額 (18)-(19)	20		
この申告による還付金額	21		
中間納付額 (14)-(13)	22		253100
欠損金の繰戻しによる還付請求税額	23	外	
計 (21)+(22)+(23)	24	外	253100
この申告前の所得金額又は欠損金額 (59)	25		
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 (64)	26	外	00
欠損金又は災害損失金等の当期控除額 (別表七(一)「4の計」+別表七(二)「9」若しくは「21」又は別表七(四)「10」)	27		
翌期へ繰り越す欠損金又は災害損失金 (別表七(一)「5の合計」)	28		
この申告による還付金額	42		
中間納付額 (40)-(39)	43		26000
計 (42)+(43)	44	外	26000
この申告前の所得の金額に対する法人税額 (67)	45		
課税留保金額に対する法人税額 (68)	46		
課税標準法人税額 (69)	47		000
この申告により納付すべき地方法人税額 (73)	48		00
剰余金・利益の配当 (剰余金の分配)の金額			
残余財産の最後の分配又は引渡しの日	令和 年 月 日	決算確定の日	令和 4 年 7 月 28 日
還する金融機関等	銀行 本店(支店) 出張所 普通 預金 農協・漁協 本所・支所	郵便局名等	
口座番号	3266406	ゆうちょ銀行の貯金記号番号	-
※税務署処理欄			

別表一 各事業年度の所得に係る申告書一内国法人の分…令 四・四・一 以後終了事業年度等分

税理士名