

納付税額確認書

有限会社 ムカイハタタイヤ 御中

資本金額： 3,000,000円
当期利益： Δ1,003,407円
課税所得： Δ792,689円
単位：円

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 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(0) | 税額(438) | (Δ438) | | | | |
| 欠損金繰戻し還付 | | | | | | | |
| 法人税 | 0 | | Δ438 | | Δ438 | Δ438 | |
| 外国税額の控除額 | 控除() | | | | | | |
| 欠損金繰戻し還付 | | | | | | | |
| 地方法人税 | 0 | | | | | | |
| 法人税・地方法人税計 | 0 | | Δ438 | | Δ438 | Δ438 | |
| 法人税割額 | 0 | | 0 | | | | |
| 均等割額 | 21,000 | | 21,000 | | | | |
| 都道府県民税 | 21,000 | | 21,000 | | 21,000 | 21,000 | |
| 所得割 | | | | | | | |
| 付加価値割 | | | | | | | |
| 資本割 | | | | | | | |
| 収入割 | | | | | | | |
| 事業税 | | | | | | | |
| 特別法人事業税 | | | | | | | |
| 事業税・特別税計 | | | | | | | |
| 都道府県税額計 | 21,000 | | 21,000 | | 21,000 | 21,000 | |
| 法人税割額 | | | | | | | |
| 均等割額 | 150,000 | | 150,000 | | | | |
| 市町村民税 | 150,000 | | 150,000 | | 150,000 | 150,000 | |
| 小計 | 171,000 | | Δ438 171,000 | | Δ438 171,000 | Δ438 171,000 | |
| 消費税 | 2,738,800 | 1,335,000 | 1,403,800 | | 1,403,800 | 1,403,800 | 1,369,300 |
| 地方消費税 | 772,400 | 376,500 | 395,900 | | 395,900 | 395,900 | 386,200 |
| 消費税計 | 3,511,200 | 1,711,500 | 1,799,700 | | 1,799,700 | 1,799,700 | ※ 1,755,500 |
| 事業所税 | | 既納() | | | | | |
| 合計 | 3,682,200 | 1,711,500 | Δ438 1,970,700 | | Δ438 1,970,700 | Δ438 1,970,700 | 1,755,500 |

納期限：令和 4 年 5 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。