

令和 年 月 日 西条 税務署 長 殿		所 管 1	業 種 目 4971	概 況 書 00	要 否 否	別 表 等	青色申告 一連番号	
納税地	東広島市八本松東4-7-35	法人区分	普通法人（協会の税務法人を除く） 左記以外の公益法人等、協同組合等又は特定の医療法人等又は任意の法人等				整理番号	00640336
(フリガナ)	ユウゲンシャ ムカイハタタイヤ	事業種目	タイヤの販売・交換				事業年度(至)	年 月 日
法人名	有限会社 ムカイハタタイヤ	期末現在の資本金の額又は出資金の額	3,000,000円 非中小法人				売上金額	兆 十億 百万 127
法人番号	6240002029421	同非区分	特 定 同 族 会 社 同 族 会 社 非 同 族 会 社				申告年月日	年 月 日
(フリガナ)	ムカイハタ ミツル	旧納税地及び旧法人名等					通信日付印 確 認 庁 指 定 局 指 定 指 導 等 区 分	
代表者	向畑 充	添付書類	借入金（借入金） 株主（社員）資本等 内部関係者（役員）の組織再編成に係る規約書の写し 組織再編成に係る移転資産等の明細書				申告区分	
代表者住所	広島市安芸区船越南二丁目14-1-1002	法人税	中間 期限後 修正 地方法人税 中間 期限後 修正					

令和 3 年 4 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 3 月 31 日（中間申告の場合 令和 年 月 日）

翌年以降送付要否 (要) (否) 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) 税理士法第33条の2の書面提出有 (有)

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「48の①」)	1	十億 百万 千 円	- 7 9 2 6 8 9
	法人税額 (53)+(54)+(55)	2		0
	法人税額の特別控除額 (別表六「4」)	3		0
	差引法人税額 (2)-(3)	4		0
	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加算額	5		
	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」)	6		0 0 0
	同上に対する税額 (22)+(23)+(24)	7		
	課税留保金額 (別表三(一)「4」)	8		0 0 0
	同上に対する税額 (別表三(一)「8」)	9		
	法人税額計 (4)+(5)+(7)+(9)	10		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(五の二)「7」+別表十七(三の六)「3」)	11		
	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		
	控除税額 (10)-(11)-(12)と(19)のうち少ない金額	13		0
	差引所得に対する法人税額 (10)-(11)-(12)-(13)	14		0 0
	中間申告分の法人税額	15		0 0
	差引確定税額とし、マイナスの場合は、(14)-(15)場合は、(26)へ記入	16		0 0
この申告書による地方法人税額の計算	課税標準法人税額 (4)+(5)+(7)+(10)の外書)	33		0
	課税留保金額に対する法人税額 (9)	34		
	課税標準法人税額 (33)+(34)	35		0 0 0
	地方法人税額 (58)	36		0
	課税留保金額に係る地方法人税額 (59)	37		
	所得地方法人税額 (36)+(37)	38		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 (11)-(別表六(五の二)「8」+別表十七(三の六)「4」)と(38)のうち少ない金額	39		0
	外国税額の控除額 (別表六(二)「50」)	40		
	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		
	差引地方法人税額 (38)-(39)-(40)-(41)	42		0 0
中間申告分の地方法人税額	43		0 0	
差引確定税額とし、マイナスの場合は、(42)-(43)場合は、(45)へ記入	44		0 0	
この申告による還付金額	この申告による還付金額 (43)-(42)	45		0
	この申告による所得金額に対する法人税額 (68)	46		
	課税留保金額に対する法人税額 (69)	47		
	課税標準法人税額 (70)	48		0 0 0
	この申告により納付すべき地方法人税額 (74)	49		0 0
	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 年 月 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		
	口座番号	1 3 7 0 6 5 0	ゆうちょ銀行の貯金記号番号	-
	※税務署処理欄			

税 理 士 署 名

		事業年度等	3・4・1 4・3・31		法人名	有限会社 ムカイハタタイヤ		
法人税額の計算								
(1)のうち中小法人等の年800万円相当額以下の金額 (1)と800万円× $\frac{12}{12}$ のうち少ない金額		50	000	(50)の15.0%相当額		53		
(1)のうち特例税率の適用がある協同組合等の年10億円相当額を超える金額 (1)－10億円× $\frac{12}{12}$		51	000	(51)の%相当額		54		
その他の所得金額 (1)－(50)－(51)		52	000	(52)の23.2%相当額		55		
地方法人税額の計算								
所得の金額に対する法人税額 (33)		56	000	(56)の10.3%相当額		58	0	
課税留保金額に対する法人税額 (34)		57	000	(57)の10.3%相当額		59		
この申告が修正申告である場合の計算								
法人税額の計算	この申告前の	所得金額又は欠損金額	60	地方税法上の法人税額の計算	この申告前の	所得の金額に対する法人税額	68	
		課税土地譲渡利益金額	61			課税留保金額に対する法人税額	69	
		課税留保金額	62			課税標準法人税額 (68)＋(69)	70	000
		法人税額	63			確定地方法人税額	71	
		還付金額	64			外	中間還付額	72
	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)－(63))若しくは((16)＋(64))又は((64)－(28))		65	外 00	この申告前の	欠損金の繰戻しによる還付金額	73	
	この申告前の	欠損金又は災害損失金等の当期控除額	66			この申告により納付すべき地方法人税額 ((44)－(71))若しくは((44)＋(72)＋(73))又は(((72)－(45))＋((73)－(45)の外書)))		74
翌期へ繰り越す欠損金又は災害損失金		67						

当該適用額明細書を再提出する場合には、訂正箇所のみ記載するのではなく、すべての租税特別措置について記載してください。

OCR入力用（この用紙は機械で読み取ります。折ったり汚したりしないでください。）

令和 年 月 日 <div style="text-align: right; padding-right: 10px;">西条 税務署長殿</div>	自 平成 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">3</div> 年 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">4</div> 月 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</div> 日 至 平成 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">4</div> 年 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">3</div> 月 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</div> 日	事業年度分の適用額明細書 (当初提出分) ・ 再提出分																	
収受印	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> 納 税 地 東広島市八本松東4-7-35 電話 (082) 427 - 0172 </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> 整 理 番 号 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">6</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">4</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">3</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">3</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">6</div> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> (フリガナ) ユウケンカ`イシャ ムカイハタタイヤ </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> 提 出 枚 数 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</div> 枚 うち <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</div> 枚目 </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> 法 人 名 有限会社 ムカイハタタイヤ </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> 事 業 種 目 タイヤの販売・交換 業種番号 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">4</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">9</div> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> 法 人 番 号 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">6</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">2</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">4</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">2</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">2</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">9</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">4</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">2</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</div> </td> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; padding: 5px; text-align: center;">※税務署処理欄</td> <td style="width: 90%; padding: 5px;"> 提出年月日 令和 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> 年 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> 月 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> 日 </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;"> 期 末 現 在 の 資 本 金 の 額 又 は 出 資 金 の 額 所 得 金 額 又 は 欠 損 金 額 </td> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;"> 兆 十億 百万 千 円 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">3</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div> </td> <td style="width: 33%; text-align: center;"> 十億 百万 千 円 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">-</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">7</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">9</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">2</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">6</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">8</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">9</div> </td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> </table> </td></tr></table>		納 税 地 東広島市八本松東4-7-35 電話 (082) 427 - 0172	整 理 番 号 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">6</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">6</div>	(フリガナ) ユウケンカ`イシャ ムカイハタタイヤ	提 出 枚 数 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</div> 枚 うち <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</div> 枚目	法 人 名 有限会社 ムカイハタタイヤ	事 業 種 目 タイヤの販売・交換 業種番号 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">9</div>	法 人 番 号 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">6</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">9</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; padding: 5px; text-align: center;">※税務署処理欄</td> <td style="width: 90%; padding: 5px;"> 提出年月日 令和 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> 年 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> 月 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> 日 </td> </tr> </table>		※税務署処理欄	提出年月日 令和 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> 年 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> 月 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> 日	期 末 現 在 の 資 本 金 の 額 又 は 出 資 金 の 額 所 得 金 額 又 は 欠 損 金 額	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;"> 兆 十億 百万 千 円 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">3</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div> </td> <td style="width: 33%; text-align: center;"> 十億 百万 千 円 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">-</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">7</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">9</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">2</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">6</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">8</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">9</div> </td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> </table>		兆 十億 百万 千 円 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div>	十億 百万 千 円 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">-</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">7</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">9</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">6</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">8</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">9</div>	
納 税 地 東広島市八本松東4-7-35 電話 (082) 427 - 0172	整 理 番 号 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">6</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">6</div>																		
(フリガナ) ユウケンカ`イシャ ムカイハタタイヤ	提 出 枚 数 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</div> 枚 うち <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</div> 枚目																		
法 人 名 有限会社 ムカイハタタイヤ	事 業 種 目 タイヤの販売・交換 業種番号 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">9</div>																		
法 人 番 号 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">6</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">9</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; padding: 5px; text-align: center;">※税務署処理欄</td> <td style="width: 90%; padding: 5px;"> 提出年月日 令和 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> 年 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> 月 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> 日 </td> </tr> </table>		※税務署処理欄	提出年月日 令和 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> 年 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> 月 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> 日															
※税務署処理欄	提出年月日 令和 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> 年 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> 月 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> 日																		
期 末 現 在 の 資 本 金 の 額 又 は 出 資 金 の 額 所 得 金 額 又 は 欠 損 金 額	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;"> 兆 十億 百万 千 円 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">3</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div> </td> <td style="width: 33%; text-align: center;"> 十億 百万 千 円 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">-</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">7</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">9</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">2</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">6</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">8</div><div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">9</div> </td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> </table>		兆 十億 百万 千 円 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div>	十億 百万 千 円 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">-</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">7</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">9</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">6</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">8</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">9</div>															
兆 十億 百万 千 円 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</div>	十億 百万 千 円 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">-</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">7</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">9</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">6</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">8</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">9</div>																		

[illegible]

事業年度 又は連結 事業年度	3・4・1 4・3・31	法人名	有限会社 ムカイハタタイヤ
----------------------	-----------------	-----	---------------

令三・四・一以後終了事業年度又は連結事業年度分

判定基準となる株主等の株式数等の明細[illegible]

所得の金額の計算に関する明細書
(簡易様式)

事業 年度	3・4・1 4・3・31	法 人 名	有限会社 ムカイハタタイヤ
----------	-----------------	-------------	---------------

別表四(簡易様式) 令三・四・一以後終了事業年度分

御注意

1 沖縄の認定法人の課税の特例、国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例、組合事業等に係る損失がある場合の課税の特例、
2 特定目的会社等若しくは特定目的信託に係る課税の特例、農業経営基盤強化準備金の課税の特例、農用地等取得した場合の課税の特例、
3 「48」の「①」欄の金額は、「②」欄の金額に「③」欄の本書の金額を加算し、これから「※」の金額を加減算した額と符合することになりますから留意してください。
4 課税の特例、再投資等準備金の課税の特例又は特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例等の規定の適用を受ける法人にあつては、別様式による別表四を御使用ください。
5 中部国際空港整備準備金の課税の特例、
6 新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除額(別表十(三)「43」)
7 残余財産の確定の日の属する事業年度に係る事業税及び特別法人事業税の損金算入額

区 分		総 額	処 分	
			留 保	社 外 流 出
		①	②	③
当 期 利 益 又 は 当 期 欠 損 の 額	1	△1,003,407	△1,003,407	配 当 そ の 他
加 算	損金経理をした法人税及び地方法人税(附帯税を除く。)			
	損金経理をした道府県民税及び市町村民税			
	損 金 経 理 を し た 納 税 充 当 金	211,100	211,100	
	損金経理をした附帯税(利子税を除く。)、加算金、延滞金(延納分を除く。)及び過怠税			そ の 他
	減 価 償 却 の 償 却 超 過 額			
	役 員 給 与 の 損 金 不 算 入 額			そ の 他
	交 際 費 等 の 損 金 不 算 入 額	0		そ の 他 0
				その他
	小 計	211,100	211,100	0
減 算	減価償却超過額の当期認容額			
	納税充当金から支出した事業税等の金額			
	受 取 配 当 等 の 益 金 不 算 入 額 (別表八(一)「13」又は「26」)	400		※ 400
	外国子会社から受ける剰余金の配当等の益金不算入額 (別表八(二)「26」)			※
	受 贈 益 の 益 金 不 算 入 額			※
	適格現物分配に係る益金不算入額			※
	法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額			
	所得税額等及び欠損金の繰戻しによる還付金額等	420		※ 420
	.			
	小 計	820	0	外 ※ 820 0
仮 計 (1)+(11)-(21)		△793,127	△792,307	外 ※ △820 0
対 象 純 支 払 利 子 等 の 損 金 不 算 入 額 (別表十七(二)の二「27」又は「32」)	23			そ の 他
超 過 利 子 額 の 損 金 算 入 額 (別表十七(二)の三「10」)	24 △			※ △
仮 計 ((22)から(24)までの計)	25	△793,127	△792,307	外 ※ △820 0
寄 附 金 の 損 金 不 算 入 額 (別表十四(二)「24」又は「40」)	27			そ の 他
法 人 税 額 から 控 除 さ れ る 所 得 税 額 (別表六(一)「6」の③)	29	438		そ の 他 438
税 額 控 除 の 対 象 と な る 外 国 法 人 税 の 額 (別表六(二)の二「7」)	30			そ の 他
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 (別表六(五)の二「5」の②+別表十七(三)の六「11」)	31			そ の 他
合 計 (25)+(27)+(29)+(30)+(31)	34	△792,689	△792,307	外 ※ △820 438
契 約 者 配 当 の 益 金 算 入 額 (別表九(一)「13」)	35			
中 間 申 告 に お け る 繰 戻 し に よ る 還 付 に 係 る 災 害 損 失 欠 損 金 額 の 益 金 算 入 額	37			※
非 適 格 合 併 又 は 残 余 財 産 の 全 部 分 配 等 に よ る 移 転 資 産 等 の 譲 渡 利 益 額 又 は 譲 渡 損 失 額	38			※
差 引 計 (34)+(35)+(37)+(38)	39	△792,689	△792,307	外 ※ △820 438
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「2」又は別表七(三)「10」)	40 △			※ △
総 計 (39)+(40)	41	△792,689	△792,307	外 ※ △820 438
新 鉱 床 探 鉱 費 又 は 海 外 新 鉱 床 探 鉱 費 の 特 別 控 除 額 (別表十(三)「43」)	42 △			※ △
残 余 財 産 の 確 定 の 日 の 属 す る 事 業 年 度 に 係 る 事 業 税 及 び 特 別 法 人 事 業 税 の 損 金 算 入 額	47 △	△		
所 得 金 額 又 は 欠 損 金 額	48	△792,689	△792,307	外 ※ △820 438

簡

利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書

事業年度	3・4・1 4・3・31	法人名	有限会社 ムカイハタタイヤ
------	-----------------	-----	---------------

I 利益積立金額の計算に関する明細書

区 分	期 首 現 在 利 益 積 立 金 額	当 期 の 増 減		差 引 翌 期 首 現 在 利 益 積 立 金 額 ①－②＋③
		減	増	
		②	③	
	①	②	③	④
利 益 準 備 金	1	円	円	円
別 途 積 立 金	2			
保険積立金	3	△5,780,000		△5,780,000
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
繰越損益金（損は赤）	26	20,517,624	20,517,624	19,514,217
納 税 充 当 金	27	171,000	171,000	211,100
未納法人税等（退職するもの等を除く。）	28	△ 0	△ 0	△ 0
	29	△ 21,000	△ 21,000	△ 21,000
	30	△ 150,000	△ 150,000	△ 150,000
	31	14,737,624	20,517,624	13,774,317

II 資本金等の額の計算に関する明細書

区 分	期 首 現 在 資 本 金 等 の 額	当 期 の 増 減		差 引 翌 期 首 現 在 資 本 金 等 の 額 ①－②＋③
		減	増	
		②	③	
	①	②	③	④
資 本 金 又 は 出 資 金	32	円 3,000,000	円	円 3,000,000
資 本 準 備 金	33			
	34			
	35			
差 引 合 計 額	36	3,000,000		3,000,000

御注意

この表は、通常の場合には次の算式により検算ができます。
期首現在利益積立金額合計「31」① + 別表四留保所得金額又は欠損金額「48」
= 差引翌期首現在利益積立金額合計「31」④
－ 中間分、確定分法人税、県市民税の合計額

租税公課の納付状況等に関する
明細書

事業年度	3・4・1 4・3・31	法人名	有限会社 ムカイハタタイヤ
------	-----------------	-----	---------------

別表五(二)
令三・四・一以後終了事業年度分

税目及び事業年度			期首現在 未納税額	当期発生税額	当期中の納付税額				期末現在 未納税額 ①+②-③-④-⑤
					充当 金取崩し に付	仮払 に付	経理 に付	損金 経理 に付	
			①	②	③	④	⑤	⑥	
法人税及び 地方法人税	：		円		円	円	円	円	
	：								
	当期分	中 間	3		円				
		確 定	4		0			0	
	計		5		0			0	
道府県民 税	：								
	令 2 　 4 　 1 令 3 　 3 　 31	7	21,000		21,000			0	
	当期分	中 間	8						
		確 定	9		21,000			21,000	
	計		10	21,000	21,000	21,000		21,000	
市町村民 税	：		11						
	令 2 　 4 　 1 令 3 　 3 　 31	12	150,000		150,000			0	
	当期分	中 間	13						
		確 定	14		150,000			150,000	
	計		15	150,000	150,000	150,000		150,000	
特別 事業 税人 事 業 及 び 税	：		16						
	：		17						
	当 期 中 間 分		18						
	計		19						
その他	損金算入のもの	利 子 税	20						
		延滞金 (延納に係るもの)	21						
		印紙税	22	0	55,200		55,200	0	
		消費税 他	23	0	3,511,200		3,511,200	0	
	損金不算入のもの	加算税及び加算金	24						
		延滞税	25	0				0	
		延滞金 (延納分を除く。)	26	0				0	
		過 怠 税	27						
	源泉所得税		28	0	438		438	0	
			29						
納 税 充 当 金 の 計 算									
繰入 額	期 首 納 税 充 当 金		30	円	繰入 額	損 金 算 入 の も の		36	円
	損金経理をした納税充当金		31	211,100		損 金 不 算 入 の も の		37	
			32					38	
	計 (31)+(32)		33	211,100		仮 払 税 金 消 却		39	
取崩 額	法 人 税 額 等 (5の③)+(10の③)+(15の③)		34	171,000	取崩 額	計 (34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)		40	171,000
	事 業 税 及 び 特 別 法 人 事 業 税 (19の③)		35			期 末 納 税 充 当 金 (30)+(33)-(40)		41	211,100

所得税額の控除に関する明細書

事業年度	3・4・1 4・3・31	法人名	有限会社 ムカイハタタイヤ
------	-----------------	-----	---------------

区 分		収 入 金 額	①について課される所得税額	②のうち控除を受ける所得税額
		①	②	③
公社債及び預貯金の利子、合同運用信託、公社債投資信託及び公社債等運用投資信託(特定公社債等運用投資信託を除く。)の収益の分配並びに特定公社債等運用投資信託の受益権及び特定目的信託の社債的受益権に係る剰余金の配当	1	210 円	30 円	30 円
剰余金の配当(特定公社債等運用投資信託の受益権及び特定目的信託の社債的受益権に係るものを除く。)、利益の配当、剰余金の分配及び金銭の分配(みなし配当等を除く。)	2	2,000	408	408
集団投資信託(合同運用信託、公社債投資信託及び公社債等運用投資信託(特定公社債等運用投資信託を除く。))の収益の分配	3			
割 引 債 の 償 還 差 益	4			
そ の 他	5			
計	6	2,210	438	438

剰余金の配当(特定公社債等運用投資信託の受益権及び特定目的信託の社債的受益権に係るものを除く。)、利益の配当、剰余金の分配及び金銭の分配(みなし配当等を除く。)、集団投資信託(合同運用信託、公社債投資信託及び公社債等運用投資信託(特定公社債等運用投資信託を除く。))を除く。)の収益の分配又は割引債の償還差益に係る控除を受ける所得税額の計算

個別法による場合	銘 柄	収 入 金 額	所 得 税 額	配 当 等 の 計 算 期 間	(9)のうち元本 所 有 期 間	所 有 期 間 割 合 $\frac{(10)}{(9)}$ (小数点以下3位未満切上げ)	控除を受ける所得税額 (8)×(11)
		7 円	8 円	9 月	10 月	11	12 円

銘柄別簡便法による場合	銘 柄	収 入 金 額	所 得 税 額	配当等の計算期末 の所有元本数等	配当等の計算期首 の所有元本数等	$\frac{(15)-(16)}{2}$ 又は12 マイナスの 場合は0	所 有 元 本 割 合 $\frac{(16)+(17)}{(15)}$ (小数点以下3位未満切上げ) (1を超える場合は1)	控 除 を 受 け る 所 得 税 額 (14)×(18)
		13 円	14 円	15	16	17	18	19 円

その他に係る控除を受ける所得税額の明細

支払者の氏名又は法人名	支払者の住所又は所在地	支払を受けた 年 月 日	収 入 金 額	控 除 を 受 け る 所 得 税 額	参 考
			20 円	21 円	
		・ ・			
		・ ・			
		・ ・			
		・ ・			
		・ ・			
計					

中小企業者等が機械等を取得した場合
の法人税額の特別控除に関する明細書

事業 年度	3・4・1 4・3・31	法 人 名	有限会社　ムカイハタタイヤ
----------	-----------------	-------------	---------------

別表六(十四)
令三・四・一以後終了事業年度分

措法第42条の6第1項各号の該当号		1	第	号	第	号	第	号	第	号
事業種目		2								
資産 区分	種類	3								
	設備の種類又は区分	4								
	取得年月日	5		・	・		・	・		・
	指定事業の用に供した年月日	6		・	・		・	・		・
取得 価額	取得価額又は製作価額	7			円			円		円
	法人税法上の圧縮記帳による 積立金計上額	8								
	差引改定取得価額 ((7) - (8)) 又は (((7) - (8)) × $\frac{75}{100}$)	9								
法人税額の特別控除額の計算										
当期 繰越 分	取得価額の合計額 ((9) の合計)	10			円	前 期 繰 越 分	差引当期税額基準額残額 (13) - (14) - (別表六(二十二)「14」) - (別表六(二十三)「15」)	17		円 0
	税額控除限度額 (10) × $\frac{7}{100}$	11					繰越税額控除限度超過額 (23の計)	18		163,086
	調整前法人税額 (別表一「2」又は別表一の三「2」若しくは「14」)	12			0		同上のうち当期繰越税額控除可能額 ((17) と (18) のうち少ない金額)	19		0
	当期税額基準額 (12) × $\frac{20}{100}$	13			0		調整前法人税額超過構成額 (別表六(六)「7の⑤」)	20		
	当期税額控除可能額 ((11) と (13) のうち少ない金額)	14			0		当期繰越税額控除額 (19) - (20)	21		0
	調整前法人税額超過構成額 (別表六(六)「7の⑥」)	15					法人税額の特別控除額 (16) + (21)	22		0
	当期税額控除額 (14) - (15)	16			0					
	翌期繰越税額控除限度超過額の計算									
事業年度又は連結事業年度		前期繰越額又は当期税額控除限度額			当期控除可能額			翌期繰越額 (23) - (24)		
		23			24			25		
令 2・4・1 令 3・3・31		163,086 円			円					
：								外 円		
計		163,086			(19)					
当期分		(11)			(14)			外 0		
合計								0		
機械装置等の概要										

事業 年度	3・4・1 4・3・31	法 人 名	有限会社 ムカイハタタイヤ
----------	-----------------	-------------	---------------

令

控 除 前 所 得 金 額 (別表四「39の①」)－(別表七(二)「9」又は「21」)			1	△792,689		所 得 金 額 控 除 限 度 額 (1) × $\frac{50 \text{又は} 100}{100}$		2	0
事 業 年 度		区 分		控 除 未 済 欠 損 金 額		当 期 控 除 額 (当該事業年度の(3)と((2)－当該 事業年度前の(4)の合計額)のうち 少ない金額)		翌 期 繰 越 額 (3)－(4)又は(別表七(三)「15」)	
				3		4		5	
・		・		青色欠損・連結みなし欠損・災害損失		円			
・		・		青色欠損・連結みなし欠損・災害損失		円			
・		・		青色欠損・連結みなし欠損・災害損失					
・		・		青色欠損・連結みなし欠損・災害損失					
・		・		青色欠損・連結みなし欠損・災害損失					
・		・		青色欠損・連結みなし欠損・災害損失					
・		・		青色欠損・連結みなし欠損・災害損失					
・		・		青色欠損・連結みなし欠損・災害損失					
・		・		青色欠損・連結みなし欠損・災害損失					
・		・		青色欠損・連結みなし欠損・災害損失					
令 2 ・ 4 ・ 1 令 3 ・ 3 ・ 31		(青色欠損)・連結みなし欠損・災害損失		60,690				60,690	
計				60,690				60,690	
当 期 分	欠 損 金 額 (別表四「48の①」)		792,689		欠 損 金 の 繰 戻 し 額				
	同 上 の う ち	災 害 損 失 金							
		青 色 欠 損 金		792,689				792,689	
合 計								853,379	
災 害 に よ り 生 じ た 損 失 の 額 の 計 算									
災 害 の 種 類						災害のやんだ日又はやむを得ない事情のやんだ日		・	
災 害 を 受 け た 資 産 の 別				棚 卸 資 産		固 定 資 産 (固定資産に準ずる繰延資産を含む。)		計 ①＋②	
				①		②		③	
当 期 の 欠 損 金 額 (別表四「48の①」)				6				円	
災 害 に 損 失 の 生 じ た 資 産 の 減 失 等 に よ り 生 じ た 損 失 の 額	資産の滅失等により生じた損失の額			7		円			
	被害資産の原状回復のための 費 用 等 に 係 る 損 失 の 額			8					
	被害の拡大又は発生の防止の た め の 費 用 に 係 る 損 失 の 額			9					
	計 (7)＋(8)＋(9)			10					
保 険 金 又 は 損 害 賠 償 金 等 の 額				11					
差 引 災 害 に よ り 生 じ た 損 失 の 額 (10)－(11)				12					
同上のうち所得税額の還付又は欠損金の繰戻 しの対象となる災害損失金額				13					
中間申告における災害損失欠損金の繰戻し額				14					
繰戻しの対象となる災害損失欠損金額 (6の③)と(13の③)－(14の③)のうち少ない金額				15					
繰越控除の対象となる損失の額 (6の③)と(12の③)－(14の③)のうち少ない金額				16					

受取配当等の益金不算入に関する
明細書

事業 年度	3・4・1 4・3・31	法 人 名	有限会社 ムカイハタタイヤ
----------	-----------------	-------------	---------------

別表八(一) 令三・四・一以後終了事業年度分

当年度実績により負債利子等の額を計算する場合					基準年度実績により負債利子等の額を計算する場合									
関連法人等の株式等	完全子法人株式等に係る受取配当等の額 (31の計)		1	円	完全子法人株式等に係る受取配当等の額 (31の計)		14	円						
	受 取 配 当 等 の 額 (34の計)		2		受 取 配 当 等 の 額 (34の計)		15							
	負債利子等の株式等	当期に支払う負債利子等の額		3		負債利子等の株式等	当期に支払う負債利子等の額		16					
		連結法人に支払う負債利子等の額		4			国外支配株主等に係る負債の利子等の損金不算入額、対象純支払利子等の損金不算入額又は恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入額 (別表十七(一)「35」と別表十七(二の二)「27」のうち多い金額)又は(別表十七(二の二)「32」と別表十七の三(二)「17」のうち多い金額)		17					
		国外支配株主等に係る負債の利子等の損金不算入額、対象純支払利子等の損金不算入額又は恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入額 (別表十七(一)「35」と別表十七(二の二)「27」のうち多い金額)又は(別表十七(二の二)「32」と別表十七の三(二)「17」のうち多い金額)		5			超 過 利 子 額 の 損 金 算 入 額 (別表十七(二の三)「10」)		18					
		超 過 利 子 額 の 損 金 算 入 額 (別表十七(二の三)「10」)		6			計 (16)－(17)＋(18)		19					
		計 (3)－(4)－(5)＋(6)		7			平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始した各事業年度の負債利子等の額の合計額		20					
		総 資 産 価 額 (29の計)		8			同上の各事業年度の関連法人株式等に係る負債利子等の額の合計額		21					
		期末関連法人株式等の帳簿価額 (30の計)		9			負 債 利 子 控 除 割 合 $\frac{(21)}{(20)}$ (小数点以下3位未満切捨て)		22					
		受取配当等の額から控除する負債利子等の額 $(7) \times \frac{(9)}{(8)}$		10			受取配当等の額から控除する負債利子等の額 (19)×(22)		23	円				
	その他株式等に係る受取配当等の額 (37の計)		11		その他株式等に係る受取配当等の額 (37の計)		24							
	非支配目的株式等に係る受取配当等の額 (43の計)		12	2,000	非支配目的株式等に係る受取配当等の額 (43の計)		25							
	受 取 配 当 等 の 益 金 不 算 入 額 (1)＋((2)－(10))＋(11)×50%＋ (12)×(20%又は40%)		13	400	受 取 配 当 等 の 益 金 不 算 入 額 (14)＋((15)－(23))＋(24)×50%＋ (25)×(20%又は40%)		26							
当 年 度 実 績 に よ る 場 合 の 総 資 産 価 額 等 の 計 算														
区 分		総資産の帳簿価額		連結法人に支払う負債利子等の元本の負債の額等		総 資 産 価 額 (27)－(28)		期末関連法人株式等の帳簿価額						
		27		28		29		30						
前期末現在額		円		円		円		円						
当期末現在額														
計														
受 取 配 当 等 の 額 の 明 細														
完全子法人株式等	法 人 名		本 店 の 所 在 地		受取配当等の額の計算期間		受 取 配 当 等 の 額 31							
					・ ・		円							
					・ ・									
					・ ・									
計														
関連法人株式等	法 人 名		本 店 の 所 在 地		受 取 配 当 等 の 額 32		左 の う ち 益 金 の 額 に 算 入 さ れ る 金 額 33		益金不算入の対象となる金額 (32)－(33) 34					
					円		円		円					
					・ ・									
					・ ・									
計														
その他株式等	法 人 名		本 店 の 所 在 地		受 取 配 当 等 の 額 35		左 の う ち 益 金 の 額 に 算 入 さ れ る 金 額 36		益金不算入の対象となる金額 (35)－(36) 37					
					円		円		円					
計														
非支配目的株式等	法 人 名 又 は 銘 柄		本 店 の 所 在 地		基 準 日		保 有 割 合		受 取 配 当 等 の 額 41		左 の う ち 益 金 の 額 に 算 入 さ れ る 金 額 42		益金不算入の対象となる金額 (41)－(42) 43	
			38		39		40		円		円		円	
	広島信用金庫		東広島市八本松町 飯田字踏掛186-7		令 3・3・31				2,000		0		2,000	
					・ ・									
計								2,000		0		2,000		

社会保険診療報酬に係る損金算入、農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除、特定の基金に対する負担金等の損金算入及び特定業績連動給与の損金算入に関する明細書

事業年度又は連結事業年度	3・4・1 4・3・31	法人名	有限会社 ムカイハタタイヤ
--------------	-----------------	-----	---------------

別表十七

I 社会保険診療報酬に係る損金算入に関する明細書					
医業又は歯科医業に係る総収入金額	1	円 損の 金 算計 入 額算	医業又は歯科医業に係る経費の額	4	円
同上のうち社会保険診療報酬に係る収入金額	2		同上のうち社会保険診療報酬に係る経費の額	5	
損金算入限度額 (16) (1)の金額が7,000万円超である場合は0)	3		損金算入額 (3)－(5)	6	
損金算入限度額の計算					
社会保険診療報酬に係る収入金額			法定経費率による経費の額		
2,500万円以下の金額	7	円	$(7) \times \frac{72}{100}$	12	円
2,500万円を超え3,000万円以下の金額	8		$(8) \times \frac{70}{100}$	13	
3,000万円を超え4,000万円以下の金額	9		$(9) \times \frac{62}{100}$	14	
4,000万円を超え5,000万円以下の金額	10		$(10) \times \frac{57}{100}$	15	
計 (2) (7) + (8) + (9) + (10)	11		計 (12) + (13) + (14) + (15)	16	

令三・十一・二十二以後終了事業年度又は連結事業年度分

Ⅱ 農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除に関する明細書								
譲渡原価の額の計算	肉用牛の売却に係る原価の額	17		円 特別控除額の計算	肉用牛の売却に係る収益の額	20		円
	肉用牛の売却に係る経費の額	18			譲 渡 原 価 の 額 (19)	21		
	譲 渡 原 価 の 額 (17) + (18)	19			特 別 控 除 額 (20) - (21)	22		

III 特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書					
基金に係る法人名	23	中小企業基盤整備機構			
基金の名称	24	倒産防止共済掛金			
告示番号	25	第 . . 号	第 . . 号	第 . . 号	第 . . 号
当期に支出した負担金等の額	26	円 240,000	円	円	円
同上のうち損金の額に算入した金額	27	円 240,000			

IV 特定業績連動給与の損金算入に関する明細書					
特定業績連動給与の支給を受ける役員の氏名	28				計
特定業績連動給与の算定方法に係る報酬委員会の決定等をした日	29
特定業績連動給与の額	30	円	円	円	円
同上のうち損金の額に算入した金額	31				

一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書

事業年度又は連結事業年度	3・4・1 4・3・31	法人名	有限会社 ムカイハタタイヤ
--------------	-----------------	-----	---------------

別表十一(二) 令三・四・一以後終了事業年度又は連結事業年度分

当期繰入額	1	126,400	円	前3年内事業年度(設立事業年度である場合には当該事業年度又は連結事業年度)末における一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額	9	円
期末一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額(24の計)	2	25,227,589	貸	(9) 前3年内事業年度における事業年度及び連結事業年度の数	10	
貸倒実績率(17)	3		倒	令第96条第6項第2号イの貸倒れによる損失の額の合計額	11	
実質的に債権とみられないものの額を控除した期末一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額(26の計)	4	21,080,547	実	損金の額に算入された令第96条第6項第2号ロの金額の合計額	12	
法定の繰入率	5	$\frac{6.0}{1,000}$	績	損金の額に算入された令第96条第6項第2号ハの金額の合計額	13	
繰入限度額((2)×(3))又は((4)×(5))	6	126,483	率	益金の額に算入された令第96条第6項第2号ニの金額の合計額	14	
公益法人等・協同組合等の繰入限度額(6)× $\frac{102,104又は106}{100}$	7		の	貸倒れによる損失の額等の合計額(11)+(12)+(13)-(14)	15	
繰入限度超過額(1)-((6)又は(7))	8	0	計	(15)× $\frac{12}{前3年内事業年度における事業年度及び連結事業年度の月数の合計}$	16	
			算	貸倒実績率(16) (小数点以下4位未満切上げ) $\frac{(10)}{(10)}$	17	

一括評価金銭債権の明細

勘定科目	期末残高	売掛債権等とみなされる額及び貸倒否認額	(18)のうち税務上貸倒れがあったものとみなされる額及び売掛債権等に該当しないものの額	個別評価の対象となった売掛債権等の額及び非適格合併等により合併法人等に転ずる売掛債権等の額	法第52条第1項第3号に該当する法人の令第96条第9項債権以外の金銭債権の額	連結完全支配関係がある連結法人に対する売掛債権等の額	期末一括評価金銭債権の額(18)+(19)-(20)-(21)-(22)-(23)	実質的に債権とみられないものの額	差引期末一括評価金銭債権の額(24)-(25)
	18	19	20	21	22	23	24	25	26
受取手形	1,279,086	円	円	円	円	円	1,279,086	1,942,324	△663,238
割引手形	5,524,008						5,524,008		5,524,008
売掛金	18,424,495						18,424,495	2,204,718	16,219,777
計	25,227,589						25,227,589	4,147,042	21,080,547

基準年度の実績により実質的に債権とみられないものの額を計算する場合の明細

平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始した各事業年度末の一括評価金銭債権の額の合計額	27	円	債権からの控除割合 $\frac{(28)}{(27)}$ (小数点以下3位未満切捨て)	29	
同上の各事業年度末の実質的に債権とみられないものの額の合計額	28		実質的に債権とみられないものの額 (24の計)×(29)	30	円

事業年度	3・4・1 4・3・31	法人名	有限会社 ムカイハタタイヤ
------	-----------------	-----	---------------

別表十五

令 三・四・一以後終了事業年度分

支出交際費等の額 (8の計)	1	3,161,984	損金算入限度額 (2)又は(3)	4	3,161,984
支出接待飲食費損金算入基準額 (9の計) $\times \frac{50}{100}$	2		損金不算入額 (1)－(4)	5	0
中小法人等の定額控除限度額 $\left[(1) \text{の金額又は} 800 \text{万円} \times \frac{12}{12} \text{相当額のうち少ない金額} \right]$	3	3,161,984			
支出交際費等の額の明細					
科 目	支 出 額	交際費等の額から控除 される費用の額	差引交際費等の額	(8)のうち接待飲食費の額	
	6	7	8	9	
交 際 費	3,161,984		3,161,984		
計	3,161,984		3,161,984		

事業年度 又は連結 事業年度	3・4・1 4・3・31	法人名	有限会社 ムカイハタタイヤ
----------------------	-----------------	-----	---------------

令三・四・一以後終了事業年度又は連結事業年度分

資 産 区 分	種 類	1	機械装置	車両運搬具	器具及び備品	合 計		
	構 造	2						
	細 目	3						
	取 得 年 月 日	4						
	事業の用に供した年月	5						
取得 価額	耐 用 年 数	6	年	年	年	年	年	
	取得価額又は製作価額	7	外 17,425,035 円	外 30,819,067 円	外 2,376,000 円	外 50,620,102 円	外 円	
	圧縮記帳による積立金計上額	8						
	差 引 取 得 価 額 (7)－(8)	9	17,425,035	30,819,067	2,376,000	50,620,102		
	償却額計算の対象となる 期末現在の帳簿記載金額	10	7,976,510	2,773,001	418,481	11,167,992		
償却 額計 算の 基礎 となる 額	期末現在の積立金の額	11						
	積立金の期中取崩額	12						
	差引帳簿記載金額 (10)－(11)－(12)	13	外△ 7,976,510	外△ 2,773,001	外△ 418,481	外△ 11,167,992	外△	
	損金に計上した当期償却額	14	1,223,609	3,365,231	165,446	4,754,286		
	前期から繰り越した償却超過額	15	外	外	外	外	外	
当 期 分 の 普 通 償 却 額	合 計 (13)＋(14)＋(15)	16	9,200,119	6,138,232	583,927	15,922,278		
	前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額	17						
	償却額計算の基礎となる金額 (16)－(17)	18	9,200,119	6,138,232	583,927	15,922,278		
	(19) > (18) の場合	平成19年3月31日以前取得分の 差 引 取 得 価 額 × 5 % (9) × $\frac{5}{100}$	19					
		旧 定 率 法 の 償 却 率	20					
算 出 償 却 額 (18) × (20)		21	円	円	円	円	円	
増 加 償 却 額 (21) × 割増率		22	()	()	()	()	()	
計 (21)＋(22)又は(18)－(19)		23						
限 度 額 等	(19) ≤ (18) の場合	算 出 償 却 額 (19)－1円 × $\frac{12}{60}$	24					
		定 率 法 の 償 却 率	25					
		平成19年4月1日以後取得分の 調 整 前 償 却 額 (18) × (25)	26	円 1,223,609	円 2,374,824	円 116,785	円 3,715,218	円
		保 証 率	27					
		償 却 保 証 額 (9) × (27)	28	円 795,446	円 2,927,842	円 155,674	円 3,878,962	円
当 期 分 の 償 却 限 度 額	(26) < (25) の場合	改 定 取 得 価 額	29		3,699,524	661,784	4,361,308	
		改 定 償 却 率	30					
		改 定 償 却 額 (29) × (30)	31	円	円 1,980,814	円 165,446	円 2,146,260	円
		増 加 償 却 額 (26)又は(31) × 割増率	32	()	()	()	()	()
		計 (26)又は(31)＋(32)	33	1,223,609	3,365,231	165,446	4,754,286	
当 期 分 の 償 却 限 度 額	当期分の普通償却限度額等 (23)－(24)又は(33)	34	1,223,609	3,365,231	165,446	4,754,286		
	特には償却額増分の限度額	租税特別措置法適用条項	35	(条 項)	(条 項)	(条 項)	(条 項)	(条 項)
		特別償却限度額	36	外 円	外 円	外 円	外 円	外 円
		前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額	37					
		合 計 (34)＋(36)＋(37)	38	1,223,609	3,365,231	165,446	4,754,286	
当 期 償 却 額		39	1,223,609	3,365,231	165,446	4,754,286		
償 却 超 過 額	差 償 却 不 足 額 (38)－(39)	40						
	引 償 却 超 過 額 (39)－(38)	41						
	前 期 か ら の 繰 越 額	42	外	外	外	外	外	
	特 別 償 却 不 足 額	当認容 損金額	償却不足によるもの	43				
			積立金取崩しによるもの	44				
差引合計翌期への繰越額 (41)＋(42)－(43)－(44)			45					
翌期に繰り越すべき特別償却不足額 (40)－(43)と(36)＋(37)のうち少ない金額			46					
当期において切り捨てた特別償却不足額又は合併等特別償却不足額			47					
適 格 組 織 再 編 成 に よ り 引 き 離 さ れ た 合 併 等 特 別 償 却 不 足 額	差引翌期への繰越額 (46)－(47)	48						
	翌繰内 期越 へ額の の訳	：	49					
		当 期 分 不 足 額	50					
		適格組織再編成により引き離すべき合併等特別償却不足額 (40)－(43)と(36)のうち少ない金額	51					
	備 考							

旧国外リース期間定額法若しくは旧リース
期間定額法又はリース期間定額法による
償却額の計算に関する明細書

事業年度 又は連結 事業年度	3・4・1 4・3・31	法人 名	有限会社 ムカイハタタイヤ
----------------------	-----------------	---------	---------------

別表十六(四)
令三・四・一以後終了事業年度又は連結事業年度分

資産区分	種類	1	リース資産(有形)	合 計				
	構造	2						
	細目	3						
	契約年月日	4						
	賃貸の用又は事業の用に供した年月	5						
償却額の計算の基礎となる額	旧国外リース期間定額法	取得価額又は製作価額	6 外 円 外 円 外 円 外 円 外 円					
		圧縮記帳による積立金計上額	7					
		差引取得価額(6)－(7)	8					
		見積残存価額	9					
		償却額計算の基礎となる金額(8)－(9)	10					
		旧リース期間定額法を採用した事業年度	11	： ：	： ：	： ：	： ：	： ：
基礎となる額	旧リース期間定額法	取得価額又は製作価額	12 外 円 外 円 外 円 外 円 外 円					
		上記(12)のうち(11)の事業年度前に損金の額に算入された金額	13					
		差引取得価額(12)－(13)	14					
		残価保証額	15					
		償却額計算の基礎となる金額(14)－(15)	16					
金額	リース期間定額法	取得価額	17 外 14,268,960 外 14,268,960 外 外 外					
		残価保証額	18					
		償却額計算の基礎となる金額(17)－(18)	19 14,268,960 14,268,960					
帳簿記載金額		償却額計算の対象となる期末現在の帳簿記載金額	20 1,877,040 1,877,040					
		期末現在の積立金の額	21					
		積立金の期中取崩額	22					
		差引帳簿記載金額(20)－(21)－(22)	23 外△ 1,877,040 外△ 1,877,040 外△ 外△ 外△					
		リース期間又は改定リース期間の月数	24 ()月 ()月 ()月 ()月 ()月					
		当期におけるリース期間又は改定リース期間の月数	25					
当期分の償却額		当期分の普通償却限度額((10)、(16)又は(19))× $\frac{(25)}{(24)}$	26 円 1,023,840 円 1,023,840 円 円 円 円					
特別償却額	特別償却	租税特別措置法適用条項	27 (条 項)(条 項)(条 項)(条 項)(条 項)					
限度額		特別償却限度額	28 外 円 外 円 外 円 外 円 外 円					
		前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額合計	29					
		(26)＋(28)＋(29)	30 1,023,840 1,023,840					
当期償却額			31 1,023,840 1,023,840					
差引		償却不足額(30)－(31)	32					
		償却超過額(31)－(30)	33					
償却超過額		前期からの繰越額	34 外 外 外 外 外					
		当期償却不足によるもの	35					
		積立金取崩しによるもの	36					
		差引合計翌期への繰越額(33)＋(34)－(35)－(36)	37					
特別償却不足額		翌期に繰り越すべき特別償却不足額((32)－(35))と(28)＋(29)のうち少ない金額	38					
		当期において切り捨てる特別償却不足額又は合併等特別償却不足額	39					
		差引翌期への繰越額(38)－(39)	40					
		翌期への繰越額の内繰越	41	： ：				
		当期分不足額	42					
		適格組織再編成により引き継ぐべき合併等特別償却不足額((32)－(35))と(28)のうち少ない金額	43					
備考								

一括償却資産の損金算入に関する明細書

事業年度又は連結事業年度	3・4・1 4・3・31	法人名	有限会社 ムカイハタタイヤ
--------------	-----------------	-----	---------------

別表十六(八) 令三・四・一以後終了事業年度又は連結事業年度分

事業の用に供した事業年度又は連結事業年度	1	・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・	平31・4・1 令2・3・31	令2・4・1 令3・3・31	(当期分)
同上の事業年度又は連結事業年度において事業の用に供した一括償却資産の取得価額の合計額	2	円	円	円	円 442,600	円 165,000	円
当期の月数 (事業の用に供した事業年度の中間申告又は連結事業年度の連結中間申告の場合は、当該事業年度又は連結事業年度の月数)	3	月	月	月	月 12	月 12	月
当期分の損金算入限度額 $(2) \times \frac{(3)}{36}$	4	円	円	円	円 147,534	円 55,000	円
当期損金経理額	5				147,534	55,000	
差引	損金算入不足額 (4) - (5)	6					
	損金算入限度超過額 (5) - (4)	7					
損金算入限度超過額	前期からの繰越額	8					
	同上のうち当期損金認容額 ((6)と(8)のうち少ない金額)	9					
	翌期への繰越額 (7) + (8) - (9)	10					

受付印

令和 年 月 日
西部県税事務所長 殿

法人番号
6240002029421

この申告の基礎となる
修正決定による。

申告年月日
令和 年 月 日

所在地
東広島市八本松東4-7-35
(本県が支店等
の場合は本店
所在地と併記)

事業種目
タイヤの販売・交換

期末現在の資本金の額
又は出資金の額
3000000

(ふりがな) ゆうげんがいしゃ むかいはいたいや

法人名
有限会社 ムカイハタタイヤ

同上が1億円以下の普通法人のうち中小法人等に該当しないもの 非中小法人等

(ふりがな) むかいはい た みつる

代表者氏名
向畑 充

(ふりがな) むかいはい た みつる

経理責任者氏名
向畑 充

期末現在の資本金の額及び
資本準備金の合計額
3000000

期 末 現 在 の 額
資 本 金 等 の 額
3000000

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日までの事業年度分又は
連結事業年度分の道府県民税の確定申告書

摘 要		課 税 標 準	税率(100)	税 額	(使途秘匿金税額等) 法人税法の規定によ って計算した法人税額	1
業 所 得 割	所得金額総額 (69-68)又は別表5(36)	27	△792689		試験研究費の額等に係る 法人税額の特別控除額	2
	年400万円以下の 金額	28	0.00	0.00	還付法人税額等の控除額	3
	年400万円を超え年 800万円以下の金額	29	0.00	0.00	退職年金等積立金に係る 法人税額	4
	年800万円を超える 金額	30	0.00	0.00	課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 ①+②-③+④	5
	計 28+29+30	31	0.00	0.00	2以上の道府県に事務所又は事業所 を有する法人における課税標準となる 法人税額又は個別帰属法人税額	6
	軽減税率不適用法人 の金額	32	0.00	0.00	法 人 税 割 額 (3)又は(3)×1.00%	7
	付加価値額総額	33			道府県民税の特定寄附金 税額控除額	8
	付 加 価 値 額	34	0.00	0.00	外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額 又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額	9
	資本金等の額総額	35			外国の法人税等の額の控 除額	10
	資 本 金 等 の 額	36	0.00	0.00	仮装経理に基づく法人税 割額の控除額	11
収入割	収入金額総額	37			差引法人税割額 ⑦-⑧-⑨-⑩-⑪	12
収 入 金 額	38	0.00	0.00	既に納付の確定した当期 分の法人税割額	13	
合計事業税額 ③①+③④+③⑥+③⑧ 又は ③②+③④+③⑥+③⑧	39		0.00	租税条約の実施に係る法 人税割額の控除額	14	
事業税の特定 寄附金税額控除額	40			この申告により納付すべき法人 税割額 ⑬-⑭-⑮	15	
差引事業税額 ③⑨-④①-④②	42	0.00	0.00	算定期間中において事務所 等を有していた月数	16	
租税条約の実施に係る 事業税額の控除額	44			均 等 割 額 21,000円× $\frac{16}{12}$	17	
所得割	46	0.00	0.00	既に納付の確定した 当期分の均等割額	18	
資本割	48	0.00	0.00	この申告により納付すべ き均等割額 ⑬-⑭	19	
⑮のうち見込納付額	50			この申告により納付すべ き道府県民税額 ⑮+⑲	20	
差 引 ④⑤-④⑥	51			②①のうち見込納付額	21	
差 引 ④⑤-④⑥	51			差 引 ②②-②①	22	
合計特別法人事業税額 (⑤②+⑤③)	54		0.00	東 郷 京 合 都 の に 申 告 の 計 算 額 特別区分の課税標準 額 同上に対する税額 ②③×100	23	
仮装経理に基づく 特別法人事業税額の控除額	55			市町村分の課税標準 額 同上に対する税額 ②⑤×100	24	
既に納付の確定した 当期分の特別法人事業税額	57	0.00	0.00	還 付 請 求 還付を受けようとする 金融機関及び支払方法口座番号(普通・当座)	25	
この申告により納付すべき 特別法人事業税額 ⑤④-⑤⑤-⑤⑥	59	0.00	0.00	法人税の期末現在の資本金等の額 又は連結個別資本金等の額	26	
差 引 ⑤⑨-⑤⑩	61			法人税の当期の確定税額又は 連結法人税個別帰属支払額	27	
所得金額 (法人税の明細書(別表4)の(34)) 又は個別所得 金額(法人税の明細書(別表4)の2付表)の(42))	62		△792689	決 算 確 定 の 日	28	
損金の額又は個別帰属損金額に算入した所得税額 及び復興特別所得税額	63			解 散 の 日	29	
損金の額又は個別帰属損金額に算入した海外投資等 損失準備金勘定への繰入額	64			残余財産の最後の分配又は引渡しの日	30	
益金の額又は個別帰属益金額に算入した海外投資等 損失準備金勘定からの戻入額	65			申告期限の延長の処分(承認)の有無	31	
外国の事業に帰属する所得以外の所得に対して課さ れた外国法人税額	66			事業税 有() 無() 法人税 有() 無()	32	
仮計 ⑥②+⑥③+⑥④-⑥⑤-⑥⑥	67		△792689	法人税の申告書の種類	33	
繰越欠損金額等若しくは災害損失金額又は債務免除等が あった場合の欠損金額等の当期控除額	68			この申告が中間申告の場合の計算期間	34	
法人税の所得金額 (法人税の明細書(別表4)の(48)) 又は個別 所得金額(法人税の明細書(別表4)の2付表)の(55))	69		△792689	翌期の中間申告の要否	35	
法第15条の4の徴収猶予を受けようとする税額	70			要() 否() 国外関連者の有無	36	

第六号様式 (提出用)

(道府県民税)

署 名
関与税理士

(電話)
0821
27215868

※処理済

通信年月日
通信日付印

確認

整理番号

事務所
08

管理番号
000265571351

申告区分

受付印

令和 年 月 日

法人番号
6240002029421

この申告の基礎
西部県税事務所長 殿

申告年月日

所在地
東広島市八本松東4-7-35

事業種目
タイヤの販売・交換

期末現在の資本金の額
又は出資金の額
3000000

(電話 082- 427 - 0172)

同上が1億円以下の普通法人のうち中小法人等に該当しないもの
非中小法人等

期末現在の資本金の額及び
資本準備金の合算額
3000000

(ふりがな) ゆうげんがいしゃ むかいはいはたたいや

代表者氏名
向畑 充

期末現在の資本金の額
又は出資金の額
3000000

(ふりがな) むかいはいはた みつる

代表者氏名
向畑 充

期 末 現 在 的 資 本 金 等 の 額
3000000

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日までの事業年度分又は連結事業年度分の道府県民税の確定申告書

摘 要		課 税 標 準	税率(100)	税 額	(使途秘匿金税額等) 法人税法の規定によつて計算した法人税額	1		
事業所得割	所得金額総額 (69-68)又は別表5(36)	27	△792689		試験研究費の額等に係る法人税額の特別控除額	2		
	年400万円以下の金額	28	0.00	0.00	還付法人税額等の控除額	3		
	年400万円を超え年800万円以下の金額	29	0.00	0.00	退職年金等積立金に係る法人税額	4		
	年800万円を超える金額	30	0.00	0.00	課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 ①+②-③+④	5		
	計 28+29+30	31	0.00	0.00	2以上の道府県に事務所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額	6		
	軽減税率不適用法人の金額	32	0.00	0.00	法人税割額 (32)又は(32)×1.00	7		
	付加価値額総額	33			道府県民税の特定寄附金税額控除額	8		
	付 加 価 値 額	34	0.00	0.00	外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額	9		
	資本金等の額総額	35			外国の法人税等の額の控除額	10		
	資 本 金 等 の 額	36	0.00	0.00	仮装経理に基づく法人税割額の控除額	11		
収入割	収入金額総額	37			差引法人税割額 ⑦-⑧-⑨-⑩-⑪	12		
収 入 金 額	38	0.00	0.00	既に納付の確定した当期分の法人税割額	13			
合計事業税額 ③①+③④+③⑥+③⑧ 又は ③②+③④+③⑥+③⑧					39	0.00	0.00	
事業税の特定寄附金税額控除額					40			
差引事業税額 ③⑨-④①-④②					42	0.00	0.00	
租税条約の実施に係る事業税額の控除額					44			
所得割					46	0.00	0.00	
資 本 割					48	0.00	0.00	
収入割					49	0.00	0.00	
④⑤のうち見込納付額					50			
差 引 ④⑤-⑤①					51			
摘 要		課 税 標 準	税率(100)	税 額	この申告により納付すべき道府県民税額 ④⑤+④⑨	20		
所得割に係る特別法人事業税額					52	0.00	0.00	
収入割に係る特別法人事業税額					53	0.00	0.00	
合計特別法人事業税額 (⑤②+⑤③)					54	0.00	0.00	
仮装経理に基づく特別法人事業税額の控除額					55			
既に納付の確定した当期分の特別法人事業税額					57	0.00	0.00	
この申告により納付すべき特別法人事業税額 ⑤⑥-⑤⑦-⑤⑧					59	0.00	0.00	
差 引 ⑤⑨-⑤⑩					61			
所得金額の計算の内訳	所得金額(法人税の明細書(別表4)の(34))又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4の2付表)の(42))	62	△792689		特別区分の課税標準額 東場京合都のに申告する算	23	0.00	
	損金の額又は個別帰属損金額に算入した所得税額及び復興特別所得税額	63			同上に対する税額 ②③×100	24		
	損金の額又は個別帰属損金額に算入した海外投資等損失準備金勘定への繰入額	64			市町村分の課税標準額 同上に対する税額 ②⑤×100	25	0.00	
	益金の額又は個別帰属益金額に算入した海外投資等損失準備金勘定からの戻入額	65				26		
	外国の事業に帰属する所得以外の所得に対して課された外国法人税額	66			還 中 間 納 付 額 ⑦①	71		
	仮計 ⑥②+⑥③+⑥④-⑥⑤-⑥⑥	67	△792689		還付を受けようとする金融機関及び支払方法口座番号(普通・当座)			
	繰越欠損金額等若しくは災害損失金額又は債務免除等があった場合の欠損金額等の当期控除額	68			法人税の期末現在の資本金等の額又は連結個別資本金等の額		3000000	
	法人税の所得金額(法人税の明細書(別表4)の(48))又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4の2付表)の(55))	69	△792689		法人税の当期の確定税額又は連結法人税個別帰属支払額		0	
	法第15条の4の徴収猶予を受けようとする税額					70		
	決算確定の日					令 4・5・25		
解散の日					・			
残余財産の最後の分配又は譲渡の日					・			
申告期限の延長の処分(承認)の有無					事業税 有(無) 法人税 有(無)			
法人税の申告書の種類					青色・その他			
この申告が中間申告の場合の計算期間					・			
翌期の中間申告の要否					要(否) 国外関連者の有無 有(無)			

第六号様式(控用)

(道府県民税)

署
与
税
理
士
名

(電話)
0821
27215868

欠損金額等及び災害損失金の
控除明細書（法第72条の2第1項（第1号）に掲げる事業）
第3号

事業 年度	3 ・ 4 ・ 1 4 ・ 3 ・ 31	法 人 名	有限会社 ムカイハタタイヤ
----------	-------------------------	-------------	---------------

控 除 前 所 得 金 額 第6号様式(67)-(別表10(9)又は(21))		①	円 △792,689	所得金額控除限度額 ① × $\frac{50 \text{又は} 100}{100}$	②	円 0
事 業 年 度	区 分	控除未済欠損金額等又は 控除未済災害損失金③		当 期 控 除 額 ④ (当該事業年度の③と(2)-当該事業年 度前の④の合計額)のうち少ない金額)	翌 期 繰 越 額 ⑤ ((③-④)又は別表11(17))	
・ ・	欠損金額等・災害損失金	円		円		
・ ・	欠損金額等・災害損失金				円	
・ ・	欠損金額等・災害損失金					
・ ・	欠損金額等・災害損失金					
・ ・	欠損金額等・災害損失金					
・ ・	欠損金額等・災害損失金					
・ ・	欠損金額等・災害損失金					
・ ・	欠損金額等・災害損失金					
・ ・	欠損金額等・災害損失金					
令 2 ・ 4 ・ 1 令 3 ・ 3 ・ 31	欠損金額等・災害損失金	60,690			60,690	
計		60,690			60,690	
当	欠 損 金 額 等 ・ 災 害 損 失 金	792,689				
期	同 上 の う ち			円		
分	災 害 損 失 金					
	青 色 欠 損 金	792,689		792,689		
合 計				853,379		
災 害 に よ り 生 じ た 損 失 の 額 の 計 算						
災 害 の 種 類				災 害 の や ん だ 日 又 は や む を 得 な い 事 情 の や ん だ 日		・ ・
当 期 の 欠 損 金 額 ⑥		円		差引災害により生じ た損失の額(⑦-⑧) ⑨		円
災害により生じた損 失の額 ⑦				繰越控除の対象とな る損失の額(⑥と⑨ のうち少ない金額) ⑩		
保険金又は損害賠償 金等の額 ⑧						

欠損金額等及び災害損失金の
控除明細書（法第72条の2第1項^{（第1号）}に掲げる事業^{（第3号）}）

事業 年度	3 ・ 4 ・ 1 4 ・ 3 ・ 31	法 人 名	有限会社 ムカイハタタイヤ
----------	-------------------------	-------------	---------------

控 除 前 所 得 金 額 第6号様式 ^{（67）} －（別表10 ^{（9）} 又は ^{（21）} ）		①	円 △792,689	所 得 金 額 控 除 限 度 額 ① × $\frac{50 \text{又は} 100}{100}$	②	円 0
事 業 年 度	区 分	控除未済欠損金額等又は 控除未済災害損失金 ^③		当 期 控 除 額 ④ <small>（当該事業年度の③と②－当該事業年 度前の④の合計額）のうち少ない金額</small>	翌 期 繰 越 額 ⑤ <small>（（③－④）又は別表11^{（17）}）</small>	
・ ・ ・ ・	欠損金額等・災害損失金	円		円		
・ ・ ・ ・	欠損金額等・災害損失金				円	
・ ・ ・ ・	欠損金額等・災害損失金					
・ ・ ・ ・	欠損金額等・災害損失金					
・ ・ ・ ・	欠損金額等・災害損失金					
・ ・ ・ ・	欠損金額等・災害損失金					
・ ・ ・ ・	欠損金額等・災害損失金					
・ ・ ・ ・	欠損金額等・災害損失金					
・ ・ ・ ・	欠損金額等・災害損失金					
令 2 ・ 4 ・ 1 令 3 ・ 3 ・ 31	欠損金額等・災害損失金	60,690			60,690	
計		60,690			60,690	
当 期 分	欠 損 金 額 等 ・ 災 害 損 失 金	792,689				
	同 上 の う ち 災 害 損 失 金					
	同 上 の う ち 青 色 欠 損 金	792,689		792,689		
合 計				853,379		
災 害 に よ り 生 じ た 損 失 の 額 の 計 算						
災 害 の 種 類				災 害 の や ん だ 日 又 は や む を 得 な い 事 情 の や ん だ 日	・ ・	
当 期 の 欠 損 金 額 ⑥		円		差 引 災 害 に よ り 生 じ た 損 失 の 額 ^⑦ － ^⑧	円	
災 害 に よ り 生 じ た 損 失 の 額 ⑦				繰 越 控 除 の 対 象 と な る 損 失 の 額 ^⑥ と ^⑨ の う ち 少 な い 金 額 ^⑩		
保 険 金 又 は 損 害 賠 償 金 等 の 額 ⑧						

1	整 理 番 号	事務所区分	管 理 番 号	申告区分	23
		A	0085038324		
24	法 人 番 号			申 告 年 月 日	
	6240002029421			年	月 日
申告基礎				72	

11	B
期末現在の資本金の額 又は 出 資 金 の 額	
41	30000000
期末現在の資本金の額及び 資本準備金の額の合算額	
42	30000000
期 末 現 在 の 資 本 金 等 の 額	
43	30000000
55	予備

43	事業年度又は 連結事業年度
	3
4	
48	1
49	4
3	
54	31

11	使 途 秘 匿 金 等 税 額
	B
25	
01	
02	
03	
04	
05	000
06	000

11	B
30	
31	
07	
08	
09	
10	
11	00
12	00
13	
14	00
16	50000
17	00
18	50000
19	50000
20	
21	50000

(月 数)	15	12	月
---------	----	----	---

22	7	23	1	24	1
----	---	----	---	----	---

11	B
区→月 月数 従業者数 均等割額	
50	
52	
54	
56	
58	
60	
62	
64	
51	00
53	00
55	00
57	00
59	00
61	00
63	00
65	00

翌期の中間申 告の要否	70	1・②
法人税の申告 期限の延長の 処分の有無	71	1・②

受付印

関 与 税 理 士 名 署	(電 話 082- 272 - 5868)
------------------	--

受付印		令和 年 月 日		発信年月日 通信日付印		確認	整理番号		事務所区分	管理番号	申告区分
										160020530	
				法人番号		申告年月日		第二十号様式（提出用）			
				6240002029421		年 月 日					
所在地		東広島市八本松東4-7-35				この申告の基礎		1. 法人税の令和 年 月 日 の修正申告書の提出による。 2. 法人税の令和 年 月 日 の更正・決定・再更正による。			
(本市町村が支店等の場合は所在地と併記)		広島市西区南観音7丁目15-7 (電話 082 - 427 - 0172)				事業種目		タイヤの販売・交換			
(ふりがな)		ゆうげんがいしゃ むかいはたたいや				期末現在の資本金の額又は出資金の額		3,000,000円			
法人名		有限会社 ムカイハタタイヤ				期末現在の資本金の額及び資本準備金の額の合算額		3,000,000円			
(ふりがな)		むかいはた みつる				期 末 現 在 の 資 本 金 等 の 額		3,000,000円			
代表者氏名		向畑 充				経理責任者氏名		向畑 充			
令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日までの事業年度分又は連結事業年度分の市町村民税の確定申告書 ※											
摘 要						課税標準		法人税割額			
(使途秘匿金税額等) 法人税法の規定によって計算した法人税額						①					
試験研究費の額等に係る法人税額の特別控除額						②					
還付法人税額等の控除額						③					
退職年金等積立金に係る法人税額						④					
課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額 ①+②-③+④						⑤		000			
2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額 (⑤-②)×③						⑥		000 6.000			
市町村民税の特定寄附金税額控除額						⑦					
外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額						⑧					
外国の法人税等の額の控除額						⑨					
仮装経理に基づく法人税割額の控除額						⑩					
差引法人税割額 ⑤-⑦-⑧-⑨-⑩又は⑥-⑦-⑧-⑨-⑩						⑪		00			
既に納付の確定した当期分の法人税割額						⑫		00			
租税条約の実施に係る法人税割額の控除額						⑬					
この申告により納付すべき法人税割額 ⑪-⑫-⑬						⑭		00			
均等割額						⑮		500,000			
算定期間中において事務所等を有していた月数						⑯		500,000			
既に納付の確定した当期分の均等割額						⑰		00			
この申告により納付すべき均等割額 ⑯-⑰						⑱		500,000			
この申告により納付すべき市町村民税額 ⑭+⑱						⑲		500,000			
⑲のうち見込納付額						⑳					
差 引 ⑲-㉑						㉑		500,000			
当該市町村内に所在する事務所、事業所又は寮等						分割基準		当該市町村分の均等割の税率適用区分に用いる従業員数			
名 称						事務所、事業所又は寮等の所在地		当該法人の全従業員数			
事務所						広島市西区南観音7丁目15-7		5			
合 計						7		5			
指場						決算確定の日		令和 4 . 5 . 25			
定 合						解散の日		. .			
都 市						残余財産の最後の分配又は引渡しの日		. .			
に⑯						法人税の期末現在の資本金等の額又は連結個別資本金等の額		3,000,000円			
申 告						この申告が中間申告の場合の計算期間		. .			
す						還付を受けようとする金融機関及び支払方法		もみじ 銀行 観音 支店			
算						還付請求税額		1370650			
						法第15条の4の徴収猶予を受けようとする税額					
関与税理士署						(電話 082- 272 - 5868)					

1	整 理 番 号	事務所区分	管 理 番 号	申告区分	23
			A160020530		
24	法 人 番 号			申 告 年 月 日	
	6240002029421			年 月 日	
申告基礎		72			

11	B				
期末現在の資本金の額 又は 出 資 金 の 額		41	30000000		
期末現在の資本金の額及び 資本準備金の額の合算額		42	30000000		
期 末 現 在 の 資 本 金 等 の 額		43	30000000		
		55	予備		

43	事業年度又は 連結事業年度	3	4	1	4	3	31	54
----	------------------	---	---	---	---	---	----	----

11	使 途 税 額 等	B	25				
			01				
			02				
			03				
			04				
			05	000			
			06	000			

11	B	30				
		31				
		07				
		08				
		09				
		10				
		11	00			
		12	00			
		13				
		14	00			
		16	500000			
		17	00			
		18	500000			
		19	500000			
		20				
		21	500000			

(月 数)	15		月
---------	----	--	---

22	7	23	5	24	5
----	---	----	---	----	---

11	B	区→市 月数		従業員数	均等割額
		50	12	5	51 500000
		52			53 00
		54			55 00
		56			57 00
		58			59 00
		60			61 00
		62			63 00
		64			65 00

翌期の中間申 告の要否	70	1・②
法人税の申告 期限の延長の 処分の有無	71	1・②

受付印		令和 年 月 日		発信年月日 通信日付印		確認	整理番号		事務所区分	管理番号	申告区分	
										160020530		
				法人番号		申告年月日						
				6240002029421		年 月 日						
所在地		東広島市八本松東4-7-35				この申告の基礎		1. 法人税の令和 年 月 日の修正申告書の提出による。				
(本市町村が本店等所在地と併記)		広島市西区南観音7丁目15-7 (電話 082 - 427 - 0172)						2. 法人税の令和 年 月 日の更正・決定・再更正による。				
(ふりがな)		ゆうげんがいしゃ むかいはたたいや				事業種目		タイヤの販売・交換				
法人名		有限会社 ムカイハタタイヤ				期末現在の資本金の額又は出資金の額		3,000,000円				
(ふりがな)		むかいはた みつる				期末現在の資本金の額及び資本準備金の額の合算額		3,000,000円				
代表者氏名		向畑 充				期末現在の資本金等の額		3,000,000円				
(ふりがな)		むかいはた みつる				経理責任者氏名		向畑 充				
令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日までの事業年度分又は連結事業年度分の市町村民税の確定申告書 ※												
摘 要						課税標準		法人税割額				
(使途秘匿金税額等) 法人税法の規定によって計算した法人税額						①						
試験研究費の額等に係る法人税額の特別控除額						②						
還付法人税額等の控除額						③						
退職年金等積立金に係る法人税額						④						
課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額 ①+②-③+④						⑤		000				
2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額 (⑤-②×③)						⑥		000 6.000				
市町村民税の特定寄附金税額控除額						⑦						
外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額						⑧						
外国の法人税等の額の控除額						⑨						
仮装経理に基づく法人税割額の控除額						⑩						
差引法人税割額 ⑤-⑦-⑧-⑨-⑩又は⑥-⑦-⑧-⑨-⑩						⑪		00				
既に納付の確定した当期分の法人税割額						⑫		00				
租税条約の実施に係る法人税割額の控除額						⑬						
この申告により納付すべき法人税割額 ⑪-⑫-⑬						⑭		00				
均等割額						⑮		500,000				
算定期間中において事務所等を有していた月数						⑯		500,000				
既に納付の確定した当期分の均等割額						⑰		00				
この申告により納付すべき均等割額 ⑯-⑰						⑱		500,000				
この申告により納付すべき市町村民税額 ⑭+⑱						⑲		500,000				
⑲のうち見込納付額						⑳						
差引 ⑲-㉑						㉑		500,000				
当該市町村内に所在する事務所、事業所又は寮等						分割基準		当該市町村分の均等割の税率適用区分に用いる従業員数				
名 称						事務所、事業所又は寮等の所在地		当該法人の全従業員数		左のうち当該市町村分の従業員数		
事務所						広島市西区南観音7丁目15-7		5		5		
合 計						7		5		5		
指場 定合 都の に⑯ 申の 告計 算		区 名		市 区 →	月数	従業員数	均等割額	決算確定の日	令 4・5・25		法人税の申告書の種類	青色・その他
		西区			12	5	500,000	解散の日	・		翌期の中間申告の要否	要・否
							00	残余財産の最後の分配又は引渡しの日	・		法人税の申告期限の延長の有無	有・無
							00	法人税の期末現在の資本金等の額又は連結個別資本金等の額	3,000,000円			
							00	この申告が中間申告の場合の計算期間	・			
							00	還付を受けようとする金融機関及び支払方法	もみじ 銀行 観音 支店			
							00	口座番号(普通・当座)	1370650			
							00	還付請求税額				
							00	法第15条の4の徴収猶予を受けようとする税額				
							00					
関与税理士 署 名						(電話 082- 272 - 5868)						

1	整 理 番 号	事務所区分	管 理 番 号	申告区分	23
			A009192082		
24	法 人 番 号			申 告 年 月 日	
	6240002029421			年	月 日
申告基礎				72	

11	B	期末現在の資本金の額 又は 出 資 金 の 額	41			30000000
		期末現在の資本金の額及び 資本準備金の額の合算額	42			30000000
		期 末 現 在 の 資 本 金 等 の 額	43			30000000
				55	予備	68

43	事業年度又は 連結事業年度	3	4	1	48	4	49	3	54	31
----	------------------	---	---	---	----	---	----	---	----	----

11	B	使途秘匿金額等	25					
			01					
			02					
			03					
			04					
			05				000	
			06				000	

11	B	30						
		31						
		07						
		08						
		09						
		10						
		11					00	
		12					00	
		13						
		14					00	
		16				500000		
		17				00		
		18				500000		
		19				500000		
		20						
		21				500000		

（月数） 15 12 月

22		7	23		1	24		1
----	--	---	----	--	---	----	--	---

11	B	区→月数 従業員数		均等割額	
		50		51	00
		52		53	00
		54		55	00
		56		57	00
		58		59	00
		60		61	00
		62		63	00
		64		65	00

翌期の中間申告の要否	70	1・㊟
法人税の申告期限の延長の有無	71	1・㊟

受付印		令和 年 月 日		発信年月日 通信日付印		確認		整理番号		事務所区分		管理番号		申告区分	
										009192082					
所在地 東広島市八本松東4-7-35 広島県安芸郡海田町南幸町13-13-5 (電話 - -)		法人番号 6240002029421		この申告の基礎 1. 法人税の令和 年 月 日の修正申告書の提出による。 2. 法人税の令和 年 月 日の更正・決定・再更正による。		事業種目 タイヤの販売・交換		期末現在の資本金の額又は出資金の額		税 率 (%)		法人税割額			
								3,000,000		円					
(ふりがな) ゆうげんがいしゃ むかいはいたいや		代表者氏名 向畑 充		(ふりがな) むかいはいた みつる		経理責任者氏名 向畑 充		期末現在の資本金の額及び資本準備金の額の合算額		3,000,000		円			
								期 末 現 在 の 資 本 金 等 の 額		3,000,000		円			
令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日までの事業年度分又は連結事業年度分の市町村民税の確定申告書 ※															
摘 要		課 税 標 準		法 人 税 割 額		税 率 (%)		税 割 額		税 割 額		税 割 額			
(使 途 秘 匿 金 税 額 等) 法人税法の規定によって計算した法人税額		①													
試験研究費の額等に係る法人税額の特別控除額		②													
還付法人税額等の控除額		③													
退職年金等積立金に係る法人税額		④													
課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額 ①+②-③+④		⑤		000											
2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額 (⑤-②)×③		⑥		000		6.000									
市町村民税の特定寄附金税額控除額		⑦													
外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額		⑧													
外国の法人税等の額の控除額		⑨													
仮装経理に基づく法人税割額の控除額		⑩													
差引法人税割額 ⑤-⑦-⑧-⑨-⑩又は⑥-⑦-⑧-⑨-⑩		⑪										00			
既に納付の確定した当期分の法人税割額		⑫										00			
租税条約の実施に係る法人税割額の控除額		⑬													
この申告により納付すべき法人税割額 ⑪-⑫-⑬		⑭										00			
均等割額	算定期間中において事務所等を有していた月数	⑮		12 月		50,000円× ^⑮ / ₁₂		⑯				500,000			
	既に納付の確定した当期分の均等割額							⑰				00			
	この申告により納付すべき均等割額 ⑯-⑰							⑱				500,000			
この申告により納付すべき市町村民税額 ⑭+⑱								⑲				500,000			
⑲のうち見込納付額								⑳							
差 引 ⑲-㉑								㉑				500,000			
当該市町村内に所在する事務所、事業所又は寮等		分 割 基 準		当該法人の全従業員数		左のうち当該市町村分の従業員数		当該市町村分の均等割の税率適用区分に用いる従業員数							
名 称		事務所、事業所又は寮等の所在地													
事務所		広島県安芸郡海田町南幸町13-13-5						1				1			
合 計				7		1		1				1			
指場 定合 都の 市に ⑯ 申の 告計 算	区 名	市 区・町	月数	従業員数	均等割額	決算確定の日	令 4 ・ 5 ・ 25	法人税の申告書の種類	青色・その他						
					00	解散の日	・								
					00	残余財産の最後の分配又は引渡しの日	・								
					00	法人税の期末現在の資本金等の額又は連結個別資本金等の額	3,000,000	翌期の中間申告の要否	要・否						
					00	この申告が中間申告の場合の計算期間	・	法人税の申告期限の延長の有無	有・無						
					00	還付を受けようとする金融機関及び支払方法	もみじ 銀行 観音 支店								
					00	口座番号 (普通・当座)	1370650								
					00	還 付 請 求 税 額									
					00	法第15条の4の徴収猶予を受けようとする税額									
					00										
関 与 税 理 士 署		名		(電 話 082 - 272 - 5868)											

法人名	有限会社 ムカイハタタイヤ	課税標準の分割に関する明細書(その1)	事業年度又は 連結事業年度	3 ・ 4 ・ 1 4 ・ 3 ・ 31
法人税法の規定によって計算した法人税額 ①		() 円		
試験研究費の額等に係る法人税額の 特別控除額 ②				
還 付 法 人 税 額 等 の 控 除 額 ③				
退職年金等積立金に係る法人税額 ④				
差 引 計 ① + ② - ③ + ④ ⑤				
事 務 所 又 は 事 業 所		分割基準及び分割課税標準額		
名 称	所 在 地	従業者数	分 割 課 税 標 準 額	
本店	広島県東広島市八本松東4-7-35	人 1		円
事務所	広島市西区南観音7丁目15-7	5		
事務所	広島県安芸郡海田町南幸町13-13-5	1		
合 計		7		