

納付税額確認書

有限会社 巴組 御中

資本金額：5,000,000円
当期利益：167,287円
課税所得：119,087円
単位：円

(自) 令和 3 年 8 月 1 日 (至) 令和 4 年 7 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(1,680)	税額(1,680)					
欠損金繰戻し還付							
法人税	16,100	286,500	△270,400		△270,400	△270,400	
外国税額の控除額	控除()						
欠損金繰戻し還付							
地方法人税	1,700	29,500	△27,800		△27,800	△27,800	
法人税・地方法人税計	17,800	316,000	△298,200		△298,200	△298,200	
法人税割額	100	2,800	△2,700				
均等割額	21,000	10,500	10,500				
都道府県民税	21,100	13,300	△2,700 10,500		△2,700 10,500	7,800	
所得割	4,100	67,000	△62,900		△62,900	△62,900	
付加価値割							
資本割							
収入割							
事業税	4,100	67,000	△62,900		△62,900	△62,900	
特別法人事業税	1,500	24,700	△23,200		△23,200	△23,200	
事業税・特別税計	5,600	91,700	△86,100		△86,100	△86,100	
都道府県税額計	26,700	105,000	△88,800 10,500		△88,800 10,500	△86,100 7,800	
法人税割額	1,000	17,200	△16,200				
均等割額	50,000	25,000	25,000				
市町村民税	51,000	42,200	△16,200 25,000		△16,200 25,000	8,800	
小計	95,500	463,200	△403,200 35,500		△403,200 35,500	△384,300 16,600	
消費税	3,096,100	1,429,600	1,666,500		1,666,500	1,666,500	1,548,000
地方消費税	873,800	403,200	470,600		470,600	470,600	436,600
消費税計	3,969,900	1,832,800	2,137,100		2,137,100	2,137,100	※ 1,984,600
事業所税		既納()					
合計	4,065,400	2,296,000	△403,200 2,172,600		△403,200 2,172,600	△384,300 2,153,700	1,984,600

納期限：令和 4 年 9 月 30 日

上記のとおりご査収ください。

消費税の翌期の納期限 令和 4 年 3 月 31 日

※ 消費税の予定納付は年 1 回です。