

納付税額確認書

株式会社 山建 御中

資本金額：1,000,000円
当期利益：431,361円
課税所得：290,349円
単位：円

(自) 令和 3 年 6 月 1 日 (至) 令和 4 年 5 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(181)	税額(181)					
欠損金繰戻し還付							
法人税	43,300	296,400	△253,100		△253,100	△253,100	
外国税額の控除額	控除()						
欠損金繰戻し還付							
地方法人税	4,400	30,400	△26,000		△26,000	△26,000	
法人税・地方法人税計	47,700	326,800	△279,100		△279,100	△279,100	
法人税割額	400	2,900	△2,500				
均等割額	21,000	10,500	10,500				
都道府県民税	21,400	13,400	△2,500 10,500		△2,500 10,500	8,000	
所得割	10,100	69,100	△59,000		△59,000	△59,000	
付加価値割							
資本割							
収入割							
事業税	10,100	69,100	△59,000		△59,000	△59,000	
特別法人事業税	3,700	25,500	△21,800		△21,800	△21,800	
事業税・特別税計	13,800	94,600	△80,800		△80,800	△80,800	
都道府県税額計	35,200	108,000	△83,300 10,500		△83,300 10,500	△80,800 8,000	
法人税割額	2,500	17,700	△15,200				
均等割額	50,000	25,000	25,000				
市町村民税	52,500	42,700	△15,200 25,000		△15,200 25,000	9,800	
小計	135,400	477,500	△377,600 35,500		△377,600 35,500	△359,900 17,800	
消費税	△200,392	749,200	△949,592		△949,592	△949,592	0
地方消費税	△56,288	211,300	△267,588		△267,588	△267,588	0
消費税計	△256,680	960,500	△1,217,180		△1,217,180	△1,217,180	0
事業所税		既納()					
合計	△121,280	1,438,000	△1,594,780 35,500		△1,594,780 35,500	△1,577,080 17,800	0

納期限：令和 4 年 8 月 1 日

上記のとおりご査収ください。