

令和 年 月 日 広島北 税務署長 殿		所管 3	業種目 5100	概況書 00	要否	別表等
納税地	広島市安佐北区落合二丁目25番7号	通算グループ 整理番号				
(フリガナ)	ユウゲンシャ イシヤ トモエクギ	通算親法人 整理番号				
法人名	有限会社 巴組	法人区分	普通法人 〇 特定医療法人 〇 左記以外の公益法人 〇 人合会社 〇 任意組合等 〇 協同組合等又は 〇 又は人格のない社団等 〇 特定の医療法人 〇			
法人番号	1 2 4 0 0 0 2 0 1 1 4 2 5	事業種目	総合建設業			
(フリガナ)	ホソサコ シロウ	期末現在の資本金の 額又は出資金の額	5,000,000 円 非中小法人			
代表者	細迫 史郎	同非区分	特 〇 定 〇 同 〇 族 〇 会 〇 社 〇 同 〇 族 〇 社 〇 非 〇 同 〇 族 〇 会 〇 社 〇			
代表者 住 所	広島市安佐北区落合二丁目25番7号	旧納税地及び 旧法人名等				
		添付書類	⑤償却費 ⑥損益計算書 ⑦株主(社員)資本等 変動計算書又は損益金処分表、確定科目内説明 書、(事業概況書) 組織再編成に係る規約書等の 写し、組織再編成に係る移転資産等の明細書			
青色申告		一連番号	〇 〇 3 8 5 8 7 5			
整理番号		事業年度 (至)	〇 〇 年 〇 〇 月 〇 〇 日			
売上金額		兆 十億 百万	〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 2 5			
申告年月日		年 月 日	〇 〇 年 〇 〇 月 〇 〇 日			
通信日付印		確認	庁指定	局指定	指導等	区分
年 月 日		〇 〇	〇 〇	〇 〇	〇 〇	〇 〇
申告区分		〇 〇 〇 〇 〇 〇				
法人税		中間	期限後	修正	地方 法人税	中間
		期限後	修正	期限後	修正	期限後

令和 3 年 8 月 1 日

事業年度分の法人税 確定 申告書

適用額明細書  
提出の有無

有

無

令和 4 年 7 月 31 日

(中間申告の場合  
の計算期間 令和 年 月 日)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

所得金額又は欠損金額 (別表四「52の①」)	1	十億 百万 千 円	1 1 9 0 8 7
法人税額 (52)+(53)+(54)	2		1 7 8 5 0
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		0 0 0
同上に対する税額 (74)+(75)+(76)	6		
課税留保金額 (別表三(一)「4」)	7		0 0 0
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		1 7 8 5 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」)	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 (10)-(10)-(11)と(18)のうち少ない金額	12		1 6 8 0
差引所得に対する法人税額 (9)-(10)-(11)-(12)	13		1 6 1 0 0
中間申告分の法人税額	14		2 8 6 5 0 0
差引確定 税額とし、マイナスの 場合は、(13)-(14)	15		0 0
課税標準 法人税額 (2)-(3)+(4)+(6)+(9)の 外額+別表六(二)付表六「7」の計)	29		1 7 8 5 0
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		1 7 0 0 0
地方法人税額 (57)	32		1 7 5 1
税額控除超過額相当額の加算額 (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		1 7 5 1
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(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 (135)-(136)-(137)と(77)のうち少ない金額	38		
差引地方法人税額 (35)-(36)-(37)-(38)	39		1 7 0 0
中間申告分の地方法人税額	40		2 9 5 0 0
差引確定 地方法人税額とし、マイナスの 場合は、(39)-(40)	41		0 0
控除税額の 計算	16	十億 百万 千 円	1 6 8 0
外国税額 (別表六(二)「24」)	17		
計 (16)+(17)	18		1 6 8 0
控除した金額 (12)	19		1 6 8 0
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		2 7 0 4 0 0
欠損金の繰戻しに よる還付請求税額	23	外	
計 (21)+(22)+(23)	24	外	2 7 0 4 0 0
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	0 0
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(三)「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		2 7 8 0 0
計 (42)+(43)	44	外	2 7 8 0 0
この申告前の 所得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		0 0 0
この申告により納付 すべき地方法人税額 (73)	48		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 を受けよう とする金融 機関等	銀行 本店(支店) 広島市信用 金庫(組合) 戸坂 出張所 普通 預金 農協・漁協 本所・支所	郵便局名等	
口座 番号	1 0 6 4 8 4	ゆうちょ銀行の 貯金記号番号	-
※税務署処理欄			

税 理 士  
署 名