

納付税額確認書

株式会社 エイチワイトラスト 御中

資本金額： 2,000,000円  
当期利益： △894,128円  
課税所得： △1,735,591円  
単位：円

(自) 令和 3 年 5 月 1 日 (至) 令和 4 年 4 月 30 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( 37 )	( △37 )					
欠損金繰戻し還付							
法人税	0	752,500	△752,537		△752,537	△752,537	
外国税額の控除額	控除( )						
欠損金繰戻し還付							
地方法人税	0	77,400	△77,400		△77,400	△77,400	
法人税・地方法人税計	0	829,900	△829,937		△829,937	△829,937	
法人税割額	0	7,500	△7,500				
均等割額	21,000	10,500	10,500				
都道府県民税	21,000	18,000	△7,500 10,500		△7,500 10,500	3,000	
所得割	0	222,000	△222,000		△222,000	△222,000	
付加価値割							
資本割							
収入割							
事業税	0	222,000	△222,000		△222,000	△222,000	
特別法人事業税	0	82,100	△82,100		△82,100	△82,100	
事業税・特別税計	0	304,100	△304,100		△304,100	△304,100	
都道府県税額計	21,000	322,100	△311,600 10,500		△311,600 10,500	△304,100 3,000	
法人税割額	0	45,100	△45,100				
均等割額	50,000	25,000	25,000				
市町村民税	50,000	70,100	△45,100 25,000		△45,100 25,000	△20,100	
小計	71,000	1,222,100	△1,186,637 35,500		△1,186,637 35,500	△1,154,137 3,000	
消費税	3,643,000	3,136,500	506,500		506,500	506,500	1,821,400
地方消費税	1,027,500	884,400	143,100		143,100	143,100	513,700
消費税計	4,670,500	4,020,900	649,600		649,600	649,600	※ 2,335,100
事業所税		既納( )					
合計	4,741,500	5,243,000	△1,186,637 685,100		△1,186,637 685,100	△1,154,137 652,600	2,335,100

納期限：令和 4 年 6 月 30 日

上記のとおりご査収ください。

7月11日 源泉所得税 942,120円  
7月11日 労働保険料 円  
合計 円

※ 消費税の予定納付は年 1 回です。