

納付税額確認書

有限会社 石田鉄工所 御中

資本金額：5,000,000円  
当期利益：20,209,085円  
課税所得：27,029,385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( 900 )税額( 900 )						
欠損金繰戻し還付							
法人 税	5,108,800	1,242,900	3,865,900		3,865,900	3,865,900	2,554,300
外国税額の控除額	控除( )						
欠損金繰戻し還付							
地 方 法 人 税	526,200	128,100	398,100		398,100	398,100	263,100
法人税・地方法人税 計	5,635,000	1,371,000	4,264,000		4,264,000	4,264,000	2,817,400
法人税割額	51,000	12,400	38,600				25,500
均等割額	21,000	10,500	10,500				10,500
都道府県民税	72,000	22,900	49,100		49,100	49,100	36,000
所得割	1,684,000	464,200	1,219,800		1,219,800	1,219,800	841,900
付加価値割							
資本割							
収入割							
事業 税	1,684,000	464,200	1,219,800		1,219,800	1,219,800	841,900
特別法人事業税	623,000	171,700	451,300		451,300	451,300	311,400
事業税・特別税 計	2,307,000	635,900	1,671,100		1,671,100	1,671,100	1,153,300
都道府県税額 計	2,379,000	658,800	1,720,200		1,720,200	1,720,200	1,189,300
法人税割額	429,100	104,400	324,700				214,500
均等割額	50,000	25,000	25,000				25,000
市町村民税	479,100	129,400	349,700		349,700	349,700	239,500
小 計	8,493,100	2,159,200	6,333,900		6,333,900	6,333,900	4,246,200
消費 税	7,082,200	4,292,100	2,790,100		2,790,100	2,790,100	0
地方消費 税	1,997,600	1,210,500	787,100		787,100	787,100	0
消費 税 計	9,079,800	5,502,600	3,577,200		3,577,200	3,577,200	0
事業所 税		既納( )					
合 計	17,572,900	7,661,800	9,911,100		9,911,100	9,911,100	4,246,200

納期限：令和 4 年 8 月 1 日

上記のとおりご査収ください。

税理士法人 長谷川会計