●기타 내역 ① 법인세 공제후 당기순이익 ② 지정기부금 한도초과액 ③ 이월결손금(10년 미경과) ④ 비과세 및 소득공제 ⑤ 고용창출투자세액공제 ⑥ 정규지출증빙 미수취 가산세 ⑦ 중간예납법인세 ⑧ 원천납부법인세 ⑨ 조정후 수입금액 200,000,000원 5,000,000원 2,000,000원 없음 250,000원 90,000원 18,000,000원 3,000,000원 3,000,000,000원