

納付税額確認書

株式会社 アイアールマーケット 御中

資本金額：5,000,000円
当期利益：234,198円
課税所得：369,319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(601)	税額(601)					
欠損金繰戻し還付							
法人税	54,700	354,400	△299,700		△299,700	△299,700	
外国税額の控除額	控除()						
欠損金繰戻し還付							
地方法人税	5,600	36,400	△30,800		△30,800	△30,800	
法人税・地方法人税計	60,300	390,800	△330,500		△330,500	△330,500	
法人税割額	500	3,500	△3,000				
均等割額	21,000	10,500	10,500				
都道府県民税	21,500	14,000	△3,000 10,500		△3,000 10,500	7,500	
所得割	12,900	89,300	△76,400		△76,400	△76,400	
付加価値割							
資本割							
収入割							
事業税	12,900	89,300	△76,400		△76,400	△76,400	
特別法人事業税	4,700	33,000	△28,300		△28,300	△28,300	
事業税・特別税計	17,600	122,300	△104,700		△104,700	△104,700	
都道府県税額計	39,100	136,300	△107,700 10,500		△107,700 10,500	△104,700 7,500	
法人税割額	3,300	21,200	△17,900				
均等割額	50,000	50,000	0				
市町村民税	53,300	71,200	△17,900 0		△17,900 0	△17,900	
小計	152,700	598,300	△456,100 10,500		△456,100 10,500	△453,100 7,500	
消費税	742,400	588,600	153,800		153,800	153,800	371,100
地方消費税	209,300	166,000	43,300		43,300	43,300	104,600
消費税計	951,700	754,600	197,100		197,100	197,100	※ 475,700
事業所税		既納()					
合計	1,104,400	1,352,900	△456,100 207,600		△456,100 207,600	△453,100 204,600	475,700

納期限：令和 4 年 8 月 1 日

上記のとおりご査収ください。

中間納税期限 令和5年1月31日

※ 消費税の予定納付は年 1 回です。

地方税納付税額明細書（都道府県）

株式会社 アイアールマーケット

（自）令和 3 年 6 月 1 日 （至）令和 4 年 5 月 31 日 [確定申告]

単位：円

税 目	税 率 分割基準	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 (翌期の中間)
34 広島県								否
法人税割額		500	3,500	△3,000				
均等割額		21,000	10,500	10,500				
都道府県民税	1.00 % 0 人	21,500	14,000	△3,000 10,500		△3,000 10,500	7,500	
所得割		12,900	89,300	△76,400		△76,400	△76,400	
付加価値割								
資本割								
収入割								
事業税	0 人	12,900	89,300	△76,400		△76,400	△76,400	
特別法人事業税		4,700	33,000	△28,300		△28,300	△28,300	
事業税・特別税計		17,600	122,300	△104,700		△104,700	△104,700	
都道府県税額計		39,100	136,300	△107,700 10,500		△107,700 10,500	△104,700 7,500	
合 計								
法人税割額		500	3,500	△3,000				
均等割額		21,000	10,500	10,500				
都道府県民税	0 人	21,500	14,000	△3,000 10,500		△3,000 10,500	7,500	
所得割		12,900	89,300	△76,400		△76,400	△76,400	
付加価値割								
資本割								
収入割								
事業税	0 人	12,900	89,300	△76,400		△76,400	△76,400	
特別法人事業税		4,700	33,000	△28,300		△28,300	△28,300	
事業税・特別税計		17,600	122,300	△104,700		△104,700	△104,700	
都道府県税額計		39,100	136,300	△107,700 10,500		△107,700 10,500	△104,700 7,500	
法人税割額								
均等割額								
都道府県民税								
所得割								
付加価値割								
資本割								
収入割								
事業税								
特別法人事業税								
事業税・特別税計								
都道府県税額計								
法人税割額								
均等割額								
都道府県民税								
所得割								
付加価値割								
資本割								
収入割								
事業税								
特別法人事業税								
事業税・特別税計								
都道府県税額計								

地方税納付税額明細書（市町村）

株式会社 アイアールマーケット

（自）令和 3 年 6 月 1 日 （至）令和 4 年 5 月 31 日 [確定申告]

単位：円

税 目	税 率 分割基準	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 (翌期の中間)
100 広島市（広島県）								否
法人税割額		3,300	21,200	△17,900				
均 等 割 額		50,000	50,000	0				
市 町 村 民 税	6.000 % 0 人	53,300	71,200	△17,900 0		△17,900 0	△17,900	
合 計								
法人税割額		3,300	21,200	△17,900				
均 等 割 額		50,000	50,000	0				
市 町 村 民 税	0 人	53,300	71,200	△17,900 0		△17,900 0	△17,900	
法人税割額								
均 等 割 額								
市 町 村 民 税								
法人税割額								
均 等 割 額								
市 町 村 民 税								
法人税割額								
均 等 割 額								
市 町 村 民 税								
法人税割額								
均 等 割 額								
市 町 村 民 税								
法人税割額								
均 等 割 額								
市 町 村 民 税								
法人税割額								
均 等 割 額								
市 町 村 民 税								
法人税割額								
均 等 割 額								
市 町 村 民 税								