

事業年度等		3・6・1 4・5・31		法人名		株式会社 アイアールマーケット		
法人税額の計算								
(1)のうち中小法人等の年800万円相当額以下の金額 (①)と800万円× $\frac{12}{12}$ のうち少ない金額又は別表一付表「5」)		49	369,000	(49)の15.0%相当額		52	55,350	
(1)のうち特例税率の適用がある協同組合等の年10億円相当額を超える金額 (1)－10億円× $\frac{12}{12}$		50	000	(50)の%相当額		53		
その他の所得金額 (1)－(49)－(50)		51	000	(51)の23.2%相当額		54		
地方法人税額の計算								
所得の金額に対する法人税額 (29)		55	55,000	(55)の10.3%相当額		57	5,665	
課税留保金額に対する法人税額 (30)		56	000	(56)の10.3%相当額		58		
この申告が修正申告である場合の計算								
法人税額の 申告前 の 計 算	この申告前 の 計 算	所得金額又は欠損金額	59		地方 法人 税 額 申 告 前 の 計 算	所得の金額に対する法人税額	67	
		課税土地譲渡利益金額	60			課税留保金額に対する法人税額	68	
		課税留保金額	61			課税標準法人税額 (67)＋(68)	69	000
		法人税額	62			確定地方法人税額	70	
		還付金額	63	外		還付金額	71	
		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 (15)－(62)若しくは(15)＋(63)又は(63)－(24)	64	外 00		欠損金の繰戻しによる還付金額	72	
	この申告前の 欠損金又は災害損失金等の当期控除額	65		この申告により納付すべき地方法人税額 (41)－(70)若しくは(41)＋(71)＋(72)又は(((71)－(44))＋((72)－(44)の外書)))	73	00		
翌期へ繰り越す欠損金又は災害損失金	66							
土地譲渡税額の内訳								
土地譲渡税額 (別表三(二)「27」)		74	0	土地譲渡税額 (別表三(三)「23」)		76	00	
同上 (別表三(二の二)「28」)		75	0					
地方法人税額に係る外国税額の控除額の計算								
外国税額 (別表六(二)「57」)		77		控除しきれなかった金額 (77)－(78)		79		
控除した金額 (38)		78						

当該適用額明細書を再提出する場合には、訂正箇所のみ記載するのではなく、すべての租税特別措置について記載してください。

OCR入力用（この用紙は機械で読み取ります。折ったり汚したりしないでください。）

令和 年 月 日	平成 令和	自	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">3</div>	年	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">6</div>	月	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div>	日	事業年度分の適用額明細書 (当初提出分) ・ 再提出分	
			至	平成 令和	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">4</div>	年	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">5</div>	月	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div>	日

収受印

納 税 地 広島県広島市西区南観音 四丁目2番13号1F 電話 (082) 299 - 5252	整 理 番 号 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">9</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">8</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">9</div>
(フリガナ) カブシキガイシャ アイールマーケット	提 出 枚 数 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div> 枚 うち <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div> 枚目
法 人 名 株式会社 アイールマーケット	事 業 種 目 中古品小売業 業種番号 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">9</div>

法 人 番 号 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">9</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">9</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div>	※ 税 務 署 処 理 欄 提 出 年 月 日 令和 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> 年 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> 月 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> 日
期 末 現 在 の 資 本 金 の 額 又 は 出 資 金 の 額 兆 十 億 百 万 千 円 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">5</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div>	所 得 金 額 又 は 欠 損 金 額 十 億 百 万 千 円 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">6</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">9</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">9</div>

[illegible]

事業年度 又は連結 事業年度	3・6・1 4・5・31	法人 名	株式会社 アイアールマーケット
----------------------	-----------------	---------	-----------------

令四・四・一以後終了事業年度又は連結事業年度分

同 族 会 社 の 判 定	期末現在の発行済株式の総数又は出資の総額	1	内	500	特 定 同 族 会 社 の 判 定	(21)の上位1順位の株式数又は出資の金額	11	
	(19)と(21)の上位3順位の株式数又は出資の金額	2		500		株 式 数 等 に よ る 判 定 $\frac{(11)}{(1)}$	12	%
	株 式 数 等 に よ る 判 定 $\frac{(2)}{(1)}$	3		100.0		%		
	期 末 現 在 の 議 決 権 の 総 数	4	内			(22)の上位1順位の議決権の数	13	
	(20)と(22)の上位3順位の議決権の数	5				議 決 権 の 数 に よ る 判 定 $\frac{(13)}{(4)}$	14	%
	議 決 権 の 数 に よ る 判 定 $\frac{(5)}{(4)}$	6		%		(21)の社員の1人及びその同族関係者の合計人数のうち最も多い数	15	
	期 末 現 在 の 社 員 の 総 数	7				社 員 の 数 に よ る 判 定 $\frac{(15)}{(7)}$	16	%
	社員の3人以下及びこれらの同族関係者の合計人数のうち最も多い数	8						
	社 員 の 数 に よ る 判 定 $\frac{(8)}{(7)}$	9		%		特 定 同 族 会 社 の 判 定 割 合 ((12)、(14)又は(16)のうち最も高い割合)	17	
	同 族 会 社 の 判 定 割 合 (3)、(6)又は(9)のうち最も高い割合)	10		100.0		判 定 結 果	18	特 定 同 族 会 社 同 族 会 社 非 同 族 会 社

[illegible]

所得の金額の計算に関する明細書
(簡易様式)

事業 年度	3・6・1 4・5・31	法 人 名	株式会社 アイアールマーケット

別表四(簡易様式) 令 四・四・一以後終了事業年度分

御注意

2 1 沖繩の認定法人の課税の特例等の規定を受ける法人にあつては、別様式による別表四を御使用ください。
「52」の「①」欄の金額は、「②」欄の金額に「③」欄の本書の金額を加算し、これから「※」の金額を加減算した額と符合することになります。

区 分		総 額		処 分	
		①	②	留 保	社 外 流 出
当期利益又は当期欠損の額		円 234,198	円 234,198	配 当	円
加	損金経理をした法人税及び地方法人税(附帯税を除く。)	2 390,800	390,800	そ の 他	
	損金経理をした道府県民税及び市町村民税	3 85,200	85,200		
	損 金 経 理 を し た 納 税 充 当 金	4 135,100	135,100		
	損金経理をした附帯税(利子税を除く。)、加算金、延滞金(延納分を除く。)及び過怠税	5		そ の 他	
	減 価 償 却 の 償 却 超 過 額	6			
	役 員 給 与 の 損 金 不 算 入 額	7		そ の 他	
	交 際 費 等 の 損 金 不 算 入 額	8 0		そ の 他	0
	通 算 法 人 に 係 る 加 算 額 (別表四付表「5」)	9		外 ※	
		10			
算	小 計	11 611,100	611,100	外 ※	0 0
	減 価 償 却 超 過 額 の 当 期 認 容 額	12			
	納税充当金から支出した事業税等の金額	13 0	0		
	受 取 配 当 等 の 益 金 不 算 入 額 (別表八(一)「13」又は「26」)	14 580		※	580
	外国子会社から受ける剰余金の配当等の益金不算入額 (別表八(二)「26」)	15		※	
	受 贈 益 の 益 金 不 算 入 額	16		※	
	適格現物分配に係る益金不算入額	17		※	
	法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額	18			
	所得税額等及び欠損金の繰戻しによる還付金額等	19		※	
	通 算 法 人 に 係 る 減 算 額 (別表四付表「10」)	20		※	
算		21			
	仮払税金認定損	476,000	476,000		
	小 計	22 476,580	476,000	外 ※	580 0
	仮 計 (1)+(11)-(22)	23 368,718	369,298	外 ※	△580 0
	対象純支払利子等の損金不算入額 (別表十七(二)の二)「29」又は「34」)	24		そ の 他	
	超 過 利 子 額 の 損 金 算 入 額 (別表十七(二)の三)「10」)	25 △		※	△
	仮 計 (23)から(25)までの計)	26 368,718	369,298	外 ※	△580 0
	寄 附 金 の 損 金 不 算 入 額 (別表十四(二)「24」又は「40」)	27		そ の 他	
	法 人 税 額 か ら 控 除 さ れ る 所 得 税 額 (別表六(一)「6」の③「」)	29 601		そ の 他	601
	税 額 控 除 の 対 象 と な る 外 国 法 人 税 の 額 (別表六(二)の二)「7」)	30		そ の 他	
	分配時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 (別表六(五)の二)「5」の②「」+別表十七(三)の六「1」)	31		そ の 他	
	合 計 (26)+(27)+(29)+(30)+(31)	34 369,319	369,298	外 ※	△580 601
	中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入額	37		※	
	非適格合併又は残余財産の全部分配等による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額	38		※	
	差 引 計 (34)+(37)+(38)	39 369,319	369,298	外 ※	△580 601
	更生欠損金又は民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金の損金算入額 (別表七(三)「9」又は「21」)	40 △		※	△
	通算対象欠損金額の損金算入額又は通算対象所得金額の益金算入額 (別表七(三)「5」又は「11」)	41		※	
	差 引 計 (39)+(40)±(41)	43 369,319	369,298	外 ※	△580 601
	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(四)「10」)	44 △		※	△
	総 計 (43)+(44)	45 369,319	369,298	外 ※	△580 601
	残余財産の確定の日の属する事業年度に係る事業税及び特別法人事業税の損金算入額	51 △	△		
所 得 金 額 又 は 欠 損 金 額		52 369,319	369,298	外 ※	△580 601

簡

利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書

事業年度	3・6・1 4・5・31	法人名	株式会社 アイアールマーケット
------	-----------------	-----	-----------------

I 利益積立金額の計算に関する明細書

区 分		期首現在 利益積立金額	当期の増減		差引翌期首現在 利益積立金額 ①－②＋③
			減	増	
			②	③	
		①	②	③	④
利益準備金	1	円	円	円	円
別途積立金	2				
保険積立金	3	△2,400,000		0	△2,400,000
仮払法人税	4			△390,800	△390,800
仮払道府県民税	5			△14,000	△14,000
仮払市町村民税	6			△71,200	△71,200
未収還付法人税	7			330,500	330,500
未収還付道府県民税	8			3,000	3,000
未収還付市町村民税	9			17,900	17,900
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				
	17				
	18				
	19				
	20				
	21				
	22				
	23				
	24				
繰越損益金（損は赤）	25	22,543,631	22,543,631	22,777,829	22,777,829
納税充当金	26	927,500	927,500	135,100	135,100
未退職する法人等の積立金（等）に （未納法人税及び未納地方人税（附帯税を除く。） 未払通算税効果額（附帯税の額に係る部分の金額を除く。） 未納道府県民税（均等割額を含む。） 未納市町村民税（均等割額を含む。）	27	△ 782,000	△ 1,172,800	中間△ 390,800 確定△ 0	△ 0
	28			中間 確定	
	29	△ 28,000	△ 42,000	中間△ 14,000 確定△ 10,500	△ 10,500
	30	△ 117,500	△ 188,700	中間△ 71,200 確定△	△ 0
差引合計額	31	20,143,631	22,067,631	22,301,829	20,377,829

II 資本金等の額の計算に関する明細書

区 分		期首現在 資本金等の額	当期の増減		差引翌期首現在 資本金等の額 ①－②＋③
			減	増	
			②	③	④
		①	②	③	④
資本金又は出資金	32	円 5,000,000	円	円	円 5,000,000
資本準備金	33				
	34				
	35				
差引合計額	36	5,000,000			5,000,000

御注意

この表は、通常の場合には次の算式により検算が出来ます。
期首現在利益積立金額合計「31」① + 別表四留保所得金額又は欠損金額「52」 - 中間分・確定分の法人税等、道府県民税及び市町村民税の合計額
+ 中間分・確定分の通算税効果額の合計額 = 差引翌期首現在利益積立金額合計「31」④

租税公課の納付状況等に関する
明細書

事業 年度	3・6・1	法人 人名	株式会社 アイアールマーケット
	4・5・31		

別表五
(二)

令 四・四・一以後終了事業年度分

税 目 及 び 事 業 年 度			期 首 現 在 未 納 税 額	当 期 発 生 税 額	当 期 中 の 納 付 税 額			期 末 現 在 未 納 税 額 ①+②-③-④-⑤
					充 当 金 取 崩 し に よ る 納 付	仮 払 経 理 に 付	損 金 経 理 に 付	
			①	②	③	④	⑤	⑥
法人税及び地方法人税	： ：	1	円		円	円	円	円
	令 2：6：1 令 3：5：31	2	782,000		782,000			0
	当 中 間	3		390,800		390,800		0
	期 確 定	4		△330,500				△330,500
	計	5	782,000	60,300	782,000	390,800		△330,500
道府県民税	： ：	6						
	令 2：6：1 令 3：5：31	7	28,000		28,000			0
	当 中 間	8		14,000		14,000		0
	期 確 定	9		△3,000 10,500				△3,000 10,500
	計	10	28,000	△3,000 24,500	28,000	14,000		△3,000 10,500
市町村民税	： ：	11						
	令 2：6：1 令 3：5：31	12	117,500		117,500			0
	当 中 間	13		71,200		71,200		0
	期 確 定	14		△17,900				△17,900
	計	15	117,500	△17,900 71,200	117,500	71,200		△17,900 0
特別法人税 及事業税	： ：	16						
	令 2：6：1 令 3：5：31	17		244,800	0		244,800	0
	当 期 中 間 分	18		122,300			122,300	0
	計	19		367,100	0		367,100	0
その他の 損金算入のもの	損金算入のもの	20						
	利 子 税	21						
	延滞金 (延納に係るもの)	22	0	6,100			6,100	0
	印紙税	23	0	1,238,110			1,238,110	0
	その他	24						
	加算税及び加算金	25						
	延滞税	26						
	延滞金 (延納分を除く。)	27						
	過 怠 税	28	0	601			601	0
	源泉所得税	29						
納 税 充 当 金 の 計 算								
繰入額 取崩額	期 首 納 税 充 当 金	30	927,500	そ の 他 額	損 金 算 入 の も の	36		
	損金経理をした納税充当金	31	135,100		損 金 不 算 入 の も の	37		
		32				38		
	計 (31)+(32)	33	135,100		仮 払 税 金 消 却	39		
	法 人 税 額 (5の③)+(10の③)+(15の③)	34	927,500		計 (34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)	40	927,500	
事業税及び特別法人事業税 (19の③)	35	0	期 末 納 税 充 当 金 (30)+(33)-(40)	41	135,100			
通算法人の通算税効果額又は連結法人税個別帰属額及び連結地方法人税個別帰属額の発生状況等の明細								
事 業 年 度	期 首 現 在 未 決 済 額	当 期 発 生 額	当 期 中 の 決 済 額		期 末 現 在 未 決 済 額			
			支 払 額	受 取 額				
： ：	①	②	③	④	⑤			
： ：	42	円	円	円	円			
： ：	43							
当 期 分	44	中 間	円					
		確 定						
計	45							

所得税額の控除に関する明細書

事業年度	3・6・1 4・5・31	法人名	株式会社 アイアールマーケット
------	-----------------	-----	-----------------

区 分		収 入 金 額	①について課される所得税額	②のうち控除を受ける所得税額
		①	②	③
公社債及び預貯金の利子、合同運用信託、公社債投資信託及び公社債等運用投資信託(特定公社債等運用投資信託を除く。)の収益の分配並びに特定公社債等運用投資信託の受益権及び特定目的信託の社債的受益権に係る剰余金の配当	1	81 円	10 円	10 円
剰余金の配当 (特定公社債等運用投資信託の受益権及び特定目的信託の社債的受益権に係るものを除く。)、利益の配当、剰余金の分配及び金銭の分配 (みなし配当等を除く。)	2	2,900	591	591
集団投資信託(合同運用信託、公社債投資信託及び公社債等運用投資信託(特定公社債等運用投資信託を除く。))の収益の分配	3			
割 引 債 の 償 還 差 益	4			
そ の 他	5			
計	6	2,981	601	601

剰余金の配当 (特定公社債等運用投資信託の受益権及び特定目的信託の社債的受益権に係るものを除く。)、利益の配当、剰余金の分配及び金銭の分配 (みなし配当等を除く。)、集団投資信託 (合同運用信託、公社債投資信託及び公社債等運用投資信託 (特定公社債等運用投資信託を除く。)) を除く。) の収益の分配又は割引債の償還差益に係る控除を受ける所得税額の計算

個別法による場合	銘 柄	収 入 金 額	所 得 税 額	配 当 等 の 計 算 期 間	(9)のうち元本 所 有 期 間	所 有 期 間 割 合 $\frac{(10)}{(9)}$ (小数点以下3位未満切上げ)	控除を受ける所得税額 (8) × (11)
		7 円	8 円	9 月	10 月	11	12 円

銘柄別簡便法による場合	銘 柄	収 入 金 額	所 得 税 額	配当等の計算期末 の所有元本数等	配当等の計算期首 の所有元本数等	$\frac{(15)-(16)}{2}$ 又は12 マイナスの 場 合 は 0	所 有 元 本 割 合 $\frac{(16)+(17)}{(15)}$ (小数点以下3位未満切上げ) (1を超える場合は1)	控 除 を 受 け る 所 得 税 額 (14) × (18)
		13 円	14 円	15	16	17	18	19 円

その他に係る控除を受ける所得税額の明細

支払者の氏名又は法人名	支払者の住所又は所在地	支払を受けた 年 月 日	収 入 金 額	控 除 を 受 け る 所 得 税 額	参 考
			20 円	21 円	
		・ ・			
		・ ・			
		・ ・			
		・ ・			
		・ ・			
計					

受取配当等の益金不算入に関する
明細書

事業 年度	3・6・1 4・5・31	法 人 名	株式会社 アイアールマーケット
----------	-----------------	-------------	-----------------

別表八(一) 令四・四・一以後終了事業年度分

当年度実績により負債利子等の額を計算する場合					基準年度実績により負債利子等の額を計算する場合				
完全子法人株式等に係る受取配当等の額 (別表八(一)付表一「9の計」)			1	円	完全子法人株式等に係る受取配当等の額 (別表八(一)付表一「9の計」)			14	円
関 連 法 人 等 の 株 式 の 計 算	受 取 配 当 等 の 額 (別表八(一)付表一「16の計」又は「20の計」)		2		受 取 配 当 等 の 額 (別表八(一)付表一「16の計」)		15		
	負 債 利 子 等 の 額	当期に支払う負債利子等の額	3		負 債 利 子 等 の 額	当期に支払う負債利子等の額	16		
		連結法人に支払う負債利子等の額	4			国外支配株主等に係る負債の利子等の損金 不算入額、対象純支払利子等の損金不算入 額又は恒久的施設に帰せられるべき資本に 対応する負債の利子の損金不算入額 (別表十七(一)「35」と別表十七(二の二)「29」の うち多い金額)又は(別表十七(二の二)「34」と 別表十七の三(二)「17」のうち多い金額)	17		
		超過利子額の損金算入額 (別表十七(二の三)「10」)	6				超過利子額の損金算入額 (別表十七(二の三)「10」)	18	
	計 (3)－(4)－(5)＋(6)		7		計 (16)－(17)＋(18)		19		
	総 資 産 価 額 (29の計)		8		平成27年4月1日から平成29年3月31日 までの間に開始した各事業年度の負債 利子等の額の合計額		20		
	期末関連法人株式等の帳簿価額 (30の計)		9		同上の各事業年度の関連法人株式等 に係る負債利子等の額の合計額		21		
	受取配当等の額から控除する負債利子等の額 $(7) \times \frac{(9)}{(8)}$		10		負 債 利 子 控 除 割 合 $\frac{(21)}{(20)}$ (小数点以下3位未満切捨て)		22		
	受取配当等の額から控除する負債利子等の額 (19)×(22)		23	円	受取配当等の額から控除する負債利子等の額 (19)×(22)		23	円	
	その他株式等に係る受取配当等の額 (別表八(一)付表一「26の計」)			11		その他株式等に係る受取配当等の額 (別表八(一)付表一「26の計」)			24
非支配目的株式等に係る受取配当等の額 (別表八(一)付表一「33の計」)			12	2,900	非支配目的株式等に係る受取配当等の額 (別表八(一)付表一「33の計」)			25	
受 取 配 当 等 の 益 金 不 算 入 額 (1)＋((2)－(10))＋(11)×50%＋ (12)×(20%又は40%)			13	580	受 取 配 当 等 の 益 金 不 算 入 額 (14)＋((15)－(23))＋(24)×50%＋ (25)×(20%又は40%)			26	
当 年 度 実 績 に よ る 場 合 の 総 資 産 価 額 等 の 計 算									
区 分	総資産の帳簿価額		連結法人に支払う負債利子等の元本の負債の額等		総 資 産 価 額 (27)－(28)		期末関連法人株式等の帳簿価額		
	27		28		29		30		
前期末現在額	円		円		円		円		
当期末現在額									
計									

支払利子等の額及び受取配当等の額に関する明細書

事業年度	3・6・1 4・5・31	法人名	株式会社 アイアールマーケット
------	-----------------	-----	-----------------

別表八(一)付表一 令 四・四・一以後終了事業年度分

支 払 利 子 等 の 額 の 明 細									
令 第 19 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 支 払 利 子 控 除 額 の 計 算								1	適用・不適用
当 期 に 支 払 う 利 子 等 の 額		2			超 過 利 子 額 の 損 金 算 入 額 (別表十七(二の三)「10」)		4		
国外支配株主等に係る負債の利子等の損金不算入額、対象純支払利子等の損金不算入額又は恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入額 (別表十七(一)「35」と別表十七(二の二)「29」のうち多い金額)又は(別表十七(二の二)「34」と別表十七(三(二)「17」のうち多い金額)		3			支 払 利 子 等 の 額 の 合 計 額 (2) - (3) + (4)		5		
受 取 配 当 等 の 額 の 明 細									
完全子法人株式等	法 人 名	6						計	
	本 店 の 所 在 地	7							
	受取配当等の額の計算期間	8	・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・			
	受 取 配 当 等 の 額	9							
関連法人株式等	法 人 名	10						計	
	本 店 の 所 在 地	11							
	受取配当等の額の計算期間	12	・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・			
	保 有 割 合	13							
	受 取 配 当 等 の 額	14							
	同上のうち益金の額に算入される金額	15							
	益金不算入の対象となる金額 (14) - (15)	16							
	(1)が「不適用」の場合又は別表八(一)付表二「13」が「非該当」の場合 (16) × 0.04	17							
	同上以外の場合 支払利子等の10%相当額 (((5) × 0.1)又は(別表八(一)付表二「14」)) × (18)	18 19							
支払利子等控除後の受取配当等の額 (16) - ((17)又は(19))	20								
その他の株式等	法 人 名	21						計	
	本 店 の 所 在 地	22							
	保 有 割 合	23							
	受 取 配 当 等 の 額	24							
	同上のうち益金の額に算入される金額	25							
	益金不算入の対象となる金額 (24) - (25)	26							
非支配目的株式等	法 人 名 又 は 銘 柄	27	広島信用金庫	広島市信用組合				計	
	本 店 の 所 在 地	28							
	基 準 日 等	29	・ ・	・ ・	・ ・	・ ・			
	保 有 割 合	30							
	受 取 配 当 等 の 額	31							
	同上のうち益金の額に算入される金額	32							
	益金不算入の対象となる金額 (31) - (32)	33							

社会保険診療報酬に係る損金算入、農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除、特定の基金に対する負担金等の損金算入及び特定業績連動給与の損金算入に関する明細書

事業年度又は連結事業年度	3・6・1 4・5・31	法人名	株式会社 アイアールマーケット
--------------	-----------------	-----	-----------------

別表十(七)

令四・四・一以後終了事業年度又は連結事業年度分

I 社会保険診療報酬に係る損金算入に関する明細書						
医業又は歯科医業に係る総収入金額	1	円	損の 金 算 計 入 額	医業又は歯科医業に係る経費の額	4	円
同上のうち社会保険診療報酬に係る収入金額	2			同上のうち社会保険診療報酬に係る経費の額	5	
損 金 算 入 限 度 額 (16) (1)の金額が7,000万円超である場合は0)	3			損 金 算 入 額 (3)－(5)	6	
損 金 算 入 限 度 額 の 計 算						
社会保険診療報酬に係る収入金額			法 定 経 費 率 に よ る 経 費 の 額			
2,500 万 円 以 下 の 金 額	7	円		$(7) \times \frac{72}{100}$	12	円
2,500万円を超え3,000万円以下の金額	8			$(8) \times \frac{70}{100}$	13	
3,000万円を超え4,000万円以下の金額	9			$(9) \times \frac{62}{100}$	14	
4,000万円を超え5,000万円以下の金額	10			$(10) \times \frac{57}{100}$	15	
計 (2) (7) + (8) + (9) + (10)	11			計 (12) + (13) + (14) + (15)	16	

Ⅱ 農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除に関する明細書							
譲渡原価の額の計算	肉用牛の売却に係る原価の額	17	円	特別控除額の計算	肉用牛の売却に係る収益の額	20	円
	肉用牛の売却に係る経費の額	18			譲 渡 原 価 の 額 (19)	21	
	譲 渡 原 価 の 額 (17) + (18)	19			特 別 控 除 額 (20) - (21)	22	

III 特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書					
基金に係る法人名	23	中小企業基盤整備機構			
基金の名称	24	倒産防止共済掛金			
告示番号	25	第 . . 号	第 . . 号	第 . . 号	第 . . 号
当期に支出した負担金等の額	26	円 2,400,000	円	円	円
同上のうち損金の額に算入した金額	27	円 2,400,000			

IV 特定業績連動給与の損金算入に関する明細書					
特定業績連動給与の支給を受ける役員の氏名	28				計
特定業績連動給与の算定方法に係る報酬委員会の決定等をした日	29	
特定業績連動給与の額	30	円	円	円	円
同上のうち損金の額に算入した金額	31				

一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書				事業年度 又は連結 事業年度	3・6・1 4・5・31	法人名	株式会社 アイアールマーケット					
当期繰入額		1	円		4,400	貸倒実績率の計算	前3年内事業年度(設立事業年度である場合には当該事業年度又は連結事業年度)末における一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額		9	円		
繰入限度額の計算	期末一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額(24の計)		2	円			443,000	(9) 前3年内事業年度における事業年度及び連結事業年度の数		10		
	貸倒実績率(17)		3					令第96条第6項第2号イの貸倒れによる損失の額の合計額		11		
	実質的に債権とみられないものの額を控除した期末一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額(26の計)		4	円			443,000	損金の額に算入された令第96条第6項第2号ロの金額の合計額		12		
	法定の繰入率		5				10.0 1,000	損金の額に算入された令和2年旧令第96条第6項第2号ハの金額の合計額		13		
	繰入限度額((2)×(3))又は((4)×(5))		6	円			4,430	益金の額に算入された令第96条第6項第2号ハ又は令和2年旧令第96条第6項第2号ニの金額の合計額		14		
	公益法人等・協同組合等の繰入限度額(6)× $\frac{104又は102}{100}$		7					貸倒れによる損失の額等の合計額(11)+(12)+(13)-(14)		15		
	繰入限度超過額(1)-((6)又は(7))		8				0	(15)× $\frac{12}{前3年内事業年度における事業年度及び連結事業年度の月数の合計}$		16		
							貸倒実績率 $\frac{(16)}{(10)}$ (小数点以下4位未満切上げ)		17			
一括評価金銭債権の明細												
勘定科目	期末残高	売掛債権等とみなされる額及び貸倒否認額	(18)のうち税務上貸倒れがあったものとみなされる額及び売掛債権等に該当しないものの額	個別評価の対象となった売掛債権等の額及び非適格合併等により移転する売掛債権等の額	令第52条第1項第3号に該当する法人の令第96条第9項債権以外の金銭債権の額	連結完全支配関係又は完全支配関係がある他の法人に対する売掛債権等の額	期末一括評価金銭債権の額	実質的に債権とみられないものの額	差引期末一括評価金銭債権の額(24)-(25)			
	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
未収入金	円 443,000	円	円	円	円	円	円 443,000	円	円 443,000			
計	443,000						443,000		443,000			
基準年度の実績により実質的に債権とみられないものの額を計算する場合の明細												
平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始した各事業年度末の一括評価金銭債権の額の合計額		27	円		債権からの控除割合 $\frac{(28)}{(27)}$ (小数点以下3位未満切捨て)		29					
同上の各事業年度末の実質的に債権とみられないものの額の合計額		28			実質的に債権とみられないものの額(24の計)×(29)		30			円		

交際費等の損金算入に関する
明細書

事業 年度	3・6・1 4・5・31	法 人 名	株式会社 アイアールマーケット
----------	-----------------	-------------	-----------------

別表十五
令 四・四・一以後終了事業年度分

支出交際費等の額 (8の計)	1	1,300,225	損金算入限度額 (2)又は(3)	4	1,300,225
支出接待飲食費損金算入基準額 (9の計) $\times \frac{50}{100}$	2		損金不算入額 (1) - (4)	5	0
中小法人等の定額控除限度額 (1)と $((800\text{万円} \times \frac{12}{12})$ 又は(別表十五 付表「5」))のうち少ない金額	3	1,300,225			

支出交際費等の額の明細

科 目	支 出 額	交際費等の額から控除 される費用の額	差引交際費等の額	(8)のうち接待飲食費の額
	6	7	8	9
交 際 費	1,278,735		1,278,735	
控除対象外消費税額等	21,490		21,490	
計	1,300,225		1,300,225	

事業年度 又は連結 事業年度	3・6・1 4・5・31	法人名	株式会社 アイアールマーケット
----------------------	-----------------	-----	-----------------

令 四・四・一以後終了事業年度又は連結事業年度分

資 産 区 分	種 類	1	建物（定額）	建物付属設備	無形固定資産	合 計			
	構 造	2							
	細 目	3							
	取 得 年 月 日	4							
	事業の用に供した年月	5							
取 得 価 額	耐 用 年 数	6	年	年	年	年	年		
	取得価額又は製作価額	7	外 円 外	円 外	円 外	円 外	円 外		
	(7)のうち積立金方式による圧縮 記帳の場合の償却額計算の対象と なる取得価額に算入しない金額	8			500,000	500,000			
	差 引 取 得 価 額 (7)－(8)	9	45,849,543	1,120,000	800,000	47,769,543			
	償却額計算の対象となる 期末現在の帳簿記載金額	10	35,091,182	1,005,174	342,501	36,438,857			
	期末現在の積立金の額	11							
	積立金の期中取崩額	12							
	差引帳簿記載金額 (10)－(11)－(12)	13	外△ 35,091,182	外△ 1,005,174	外△ 342,501	外△ 36,438,857	外△		
	損金に計上した当期償却額	14	3,323,526	61,226	160,000	3,544,752			
	前期から繰り越した償却超過額	15	外	外	外	外	外		
	合 計 (13)＋(14)＋(15)	16	38,414,708	1,066,400	502,501	39,983,609			
	当 期 分 の 普 通 償 却 限 度 額 等	残 存 価 額	17						
		差 引 取 得 価 額 × 5 % (9) × $\frac{5}{100}$	18						
		平成19年3月31日以前取得分 (10>(18)の場合)	旧定額法の償却額計算の 基礎となる金額(9)－(17)	19					
			旧定額法の償却率	20					
			算 出 償 却 額 (19)×(20)	21	円	円	円	円	円
			増 加 償 却 額 (21)×割増率	22	()	()	()	()	()
計 (21)＋(22)又は(16)－(18)			23						
平成19年4月1日以後取得分 (10≤(18)の場合)		算 出 償 却 額 (18)－1円× $\frac{12}{60}$	24						
		定 額 法 の 償 却 額 計 算 の 基 礎 と な る 金 額 (9)	25	45,849,543	1,120,000	800,000	47,769,543		
		定 額 法 の 償 却 率	26						
	算 出 償 却 額 (25)×(26)	27	円 3,323,526	円 61,226	円 160,000	円 3,544,752	円		
	増 加 償 却 額 (27)×割増率	28	()	()	()	()	()		
当 期 分 の 償 却 限 度 額	計 (27)＋(28)	29	3,323,526	61,226	160,000	3,544,752			
	当期分の普通償却限度額等 (23)、(24)又は(29)	30	3,323,526	61,226	160,000	3,544,752			
	特に償却増額の特 別償却限度額	租税特別措置法 適用条項	31	(条 項)	(条 項)	(条 項)	(条 項)	(条 項)	
		特別償却限度額	32	外 円 外	円 外	円 外	円 外	円 外	
	前期から繰り越した特別償却不 足額又は合併等特別償却不足額	33							
	合 計 (30)＋(32)＋(33)	34	3,323,526	61,226	160,000	3,544,752			
	当 期 償 却 額	35	3,323,526	61,226	160,000	3,544,752			
	差 引	償 却 不 足 額(34)－(35)	36						
		償 却 超 過 額(35)－(34)	37						
		前 期 か ら の 繰 越 額	38	外	外	外	外	外	
当認 期容 損 金額		償却不足によるもの	39						
		積立金取崩しによるもの	40						
差引合計翌期への繰越額 (37)＋(38)－(39)－(40)		41							
翌期に繰り越すべき特別償却不足額 ((36)－(39))と((32)＋(33))のうち少ない金額		42							
特 別 償 却 不 足 額		当期において切り捨てる特別償却 不足額又は合併等特別償却不足額	43						
		差引翌期への繰越額(42)－(43)	44						
		翌繰内 期越 へ額 の訳	45	：	：				
適格組織再編成により引き継ぐ べき合併等特別償却不足額 ((36)－(39))と((32))のうち少ない金額	46								
備 考	47								

旧定率法又は定率法による減価償却
資産の償却額の計算に関する明細書

事業年度 又は連結 事業年度	3・6・1 4・5・31	法人 名	株式会社 アイアールマーケット
----------------------	-----------------	---------	-----------------

別表十六(二)
令 四・四・一以後終了事業年度又は連結事業年度分

資 産 区 分	種 類	1	建物付属設備	構築物	車両運搬具	合 計	
	構 造	2					
	細 目	3					
	取 得 年 月 日	4					
	事業の用に供した年月	5					
取 得 価 額	耐 用 年 数	6					
	取得価額又は製作価額	7	外 1,235,417 円	外 567,333 円	外 4,682,643 円	外 6,485,393 円	
	(7)のうち積立金方式による圧縮 記帳の場合の償却額計算の対象と なる取得価額に算入しない金額	8					
	差 引 取 得 価 額 (7)－(8)	9	1,235,417	567,333	4,682,643	6,485,393	
	償却額計算の対象となる 期末現在の帳簿記載金額	10	484,260	1	884,940	1,369,201	
償 却 額 計 算 の 基 礎 と な る 額	期末現在の積立金の額	11					
	積立金の期中取崩額	12					
	差 引 帳 簿 記 載 金 額 (10)－(11)－(12)	13	外△ 484,260	外△ 1	外△ 884,940	外△ 1,369,201	外△
	損金に計上した当期償却額	14	88,929	4,815	849,140	942,884	
	前期から繰り越した償却超過額	15	外	外	外	外	外
当 期 分 の 普 通 償 却 額	合 計 (13)＋(14)＋(15)	16	573,189	4,816	1,734,080	2,312,085	
	前期から繰り越した特別償却不 足額又は合併等特別償却不足額	17					
	償却額計算の基礎となる金額 (16)－(17)	18	573,189	4,816	1,734,080	2,312,085	
	平成19年3月31日以前取得分 差 引 取 得 価 額 × 5 % (9) × $\frac{5}{100}$	19					
	旧定率法の償却率 算 出 償 却 額 (18) × (20)	20					
限 度 額 等	(19) > (20) の場合 増 加 償 却 額 (21) × 割増率	21					
	計 (21)＋(22)又は(18)－(19)	22	()	()	()	()	()
	(19) ≤ (20) の場合 算 出 償 却 額 (19)－1円 × $\frac{12}{60}$	23					
	定 率 法 の 償 却 率	24					
	平成19年4月1日以後取得分 調 整 前 償 却 額 (18) × (25)	25	(79,800) 円	(1,204) 円	(849,140) 円	(79,800) 円	(921,352) 円
当 期 分 の 特 別 償 却 額	保 証 率	26					
	償 却 保 証 額 (9) × (27)	27	78,879 円	44,870 円	238,522 円	362,271 円	
	(26) > (28) の場合 改 定 取 得 価 額	28	204,173	153,301		357,474	
	改 定 償 却 率	29					
	改 定 償 却 額 (29) × (30)	30	29,079 円	4,815 円		33,894 円	
当 期 分 の 普 通 償 却 額	増 加 償 却 額 (26)又は(31) × 割増率	31	()	()	()	()	()
	計 (26)又は(31)＋(32)	32	88,929	4,815	849,140	942,884	
	当期分の普通償却限度額等 (23)・(24)又は(33)	33	88,929	4,815	849,140	942,884	
	特に償却制限額 租 税 特 別 措 置 法 適 用 条 項	34	(条 項)	(条 項)	(条 項)	(条 項)	(条 項)
	特別償却限度額	35	外	外	外	外	外
当 期 分 の 特 別 償 却 額	特別償却限度額	36					
	前期から繰り越した特別償却不 足額又は合併等特別償却不足額	37					
	合 計 (34)＋(36)＋(37)	38	88,929	4,815	849,140	942,884	
	当 期 償 却 額	39	88,929	4,815	849,140	942,884	
	差 償 却 不 足 額 (38)－(39)	40					
償 却 超 過 額	引 償 却 超 過 額 (39)－(38)	41					
	前期からの繰越額	42	外	外	外	外	外
	当期容 積金 額	43					
	積立金取崩しによるもの	44					
	差引合計翌期への繰越額 (41)＋(42)－(43)－(44)	45					
特 別 償 却 不 足 額	翌期に繰り越すべき特別償却不足額 (40)－(43)と(36)と(37)のうち少ない金額	46					
	当期において切り捨てた特別償却 不足額又は合併等特別償却不足額	47					
	差引翌期への繰越額 (46)－(47)	48					
	翌期繰 越へ の額 の訳	49	：	：			
	当 期 分 不 足 額	50					
備 考	適格組織再編成により引き継ぐ べき合併等特別償却不足額 (40)－(43)と(36)のうち少ない金額	51					

事業 年度	3・6・1 4・5・31	法 人 名	株式会社 アイアールマーケット
----------	-----------------	-------------	-----------------

令 四・四・一以後終了事業年度分

資 産 区 分	種	類	1	建物付属設備					
	構	造	2						
	細	目	3	尾道改装/便利屋コロ					
	事業の用に供した年月		4	令 4・ 4					
取 得 価 額	取得価額又は製作価額		5	262,728	円	円	円	円	円
	法人税法上の圧縮記帳 による積立金計上額		6						
	差引改定取得価額 (5)－(6)		7	262,728					
資 産 区 分	種	類	1						
	構	造	2						
	細	目	3						
	事業の用に供した年月		4						
取 得 価 額	取得価額又は製作価額		5		円	円	円	円	円
	法人税法上の圧縮記帳 による積立金計上額		6						
	差引改定取得価額 (5)－(6)		7						
資 産 区 分	種	類	1						
	構	造	2						
	細	目	3						
	事業の用に供した年月		4						
取 得 価 額	取得価額又は製作価額		5		円	円	円	円	円
	法人税法上の圧縮記帳 による積立金計上額		6						
	差引改定取得価額 (5)－(6)		7						
当期の少額減価償却資産の取得価額の合計額					8	262,728			
						((7)の計)			

※処理済		業 務 年 月 日		通 信 日 付 印		確 認		整 理 番 号		事 務 所 区 分		管 理 番 号		申 告 区 分	
												000111495651			
受付印		令和 年 月 日		法 人 番 号		こ の 申 告 の 基 礎		申 告 年 月 日		第 六 号 様 式 (控 用)					
		西部県税事務所長 殿		9240001044930		法 人 税 の 令 和 年 月 日 の 修 正 正 告 正 決 再 更 正 による。		年 月 日							
所在地		広島県広島市西区南観音四丁目2番13号1F						事 業 種 目		中古品小売業					
(本県が支店等の場合は本店所在地と併記)		(電話 082-299-5252)						期 末 現 在 の 資 本 金 の 額		5000000					
(ふりがな)		かぶしがいいしゃ あいあーるまーけっと						同 上 が 1 億 円 以 下 の 普 通 法 人 の 中 小 法 人 等 に 該 当 し な い も の		非 中 小 法 人 等					
法人名		株式会社 アイアールマーケット						期 末 現 在 の 資 本 金 の 額 及 び 資 本 準 備 金 の 額 の 合 算 額		5000000					
(ふりがな)		だて かつひこ						(ふりがな)		だて みえ					
代表者氏名		伊達 克彦						経 理 責 任 者 氏 名		伊達 美江					
		令和 3 年 6 月 1 日から令和 4 年 5 月 31 日までの事業年度分又は連結事業年度分の確定申告書													

業 所 得 割 入 割 (事業税)	摘 要		課 税 標 準		税率(100)		税 額		(使途秘匿金税額等)		①		12月	
	所得金額総額		369319		3.5000		129000		法人税法の規定によって計算した法人税額		55350			
	年400万円以下の金額		369000		5.3000		000		試験研究費の額等に係る法人税額の特別控除額					
	年400万円を超え年800万円以下の金額		000		7.0000		000		還付法人税額等の控除額					
	年800万円を超える金額		000				000		退職年金等積立金に係る法人税額					
	計		369000				129000		課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額		55000			
	軽減税率不適用法人の金額		000				000		①+②-③+④		000			
	付加価値額総額								2以上の道府県に事務所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額		000			
	付加価値額		000				000		法人税割額		550			
	資本金等の額総額								(③又は⑥×1.00)		550			
	資本金等の額		000				000		道府県民税の特定寄附金税額控除額					
	収入金額総額								税額控除超過額相当額の加算額					
	収入金額		000				000		外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額					
	合計事業税額		32+35+37+39又は33+35+37+39		40		129000		外国の法人税等の額の控除額					
	事業税の特定寄附金税額控除額				42				仮装経理に基づく事業税額の控除額		500			
	差引事業税額		12900		44		89300		既に納付の確定した当期分の法人税割額		3500			
租税条約の実施に係る事業税額の控除額				46		△76400		租税条約の実施に係る法人税割額の控除額						
所得割		△76400		48		000		この申告により納付すべき法人税割額		△3000				
資本割		000		50		000		算定期間において事務所等を有していた月数		12月				
(16)のうち見込納付額				52		△76400		均等割額		210000				
摘 要		課 税 標 準		税率(100)		税 額		既に納付の確定した当期分の均等割額		10500				
所得割に係る特別法人事業税額		12900		37.000		4700		この申告により納付すべき均等割額		10500				
収入割に係る特別法人事業税額		000				000		この申告により納付すべき道府県民税額		10500				
合計特別法人事業税額		(53+54)		55		4700		20のうち見込納付額		10500				
仮装経理に基づく特別法人事業税額の控除額				57		4700		差 引		23		10500		
既に納付の確定した当期分の特別法人事業税額		33000		59				特別区分の課税標準額		24		000		
この申告により納付すべき特別法人事業税額		△28300		61		△28300		同上に対する税額		25				
差 引		△28300		62				市町村分の課税標準額		26		000		
所得金額(法人税の明細書(別表4)の(34)又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4)の2付表)の(42))		369319		63		369319		同上に対する税額		27				
損金の額又は個別帰属損金額に算入した所得税額及び復興特別所得税額				64				法人税の期末現在の資本金等の額又は連結個別資本金等の額		5000000				
損金の額又は個別帰属損金額に算入した海外投資等損失準備金勘定への繰入額				65				法人税の当期の確定税額又は連結法人税個別帰属支払額		54700				
益金の額又は個別帰属益金額に算入した海外投資等損失準備金勘定からの戻入額				66				決 算 確 定 の 日		4・7・29				
外国の事業に帰属する所得以外の所得に対して課された外国法人税額				67				解 散 の 日						
仮計		369319		68		369319		残余財産の最後の分配又は譲渡の日						
繰越欠損金額等若しくは災害損失金額又は債務免除等があった場合の欠損金額等の当期控除額				69				申告期限の延長の処分(承認の有無)		事業税 有・無 法人税 有・無				
法人税の所得金額(法人税の明細書(別表4)の(52)又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4)の2付表)の(55))		369319		70		369319		法人税の申告書の種類		(青色)・その他				
法第15条の4の徴収猶予を受けようとする税額				71				この申告が中間申告の場合の計算期間						
還 付 請 求 中 間 納 付 額		107700		72		107700		翌期の中間申告の要否		要・否 国外関連者の有無		有・無		
								還付を受けようとする金融機関及び支払方法		広島信用 支店 0298543				

(道府県民税)

署 関 与 税 理 士 名

(電話)

0821

27215868

受付印

令和 年 月 日

法人番号 9240001044930

申告区分 22

156259002

第二十号様式(控用)

所在地 広島県広島市西区南観音四丁目2番13号1F

この申告の基礎

事業種目 中古品小売業

期末現在の資本金の額又は出資金の額 5,000,000.00

期末現在の資本金の額及び資本準備金の額の合算額 5,000,000.00

期末現在の資本金等の額 5,000,000.00

代表者氏名 伊達 克彦

経理責任者氏名 伊達 美江

令和 3 年 6 月 1 日から令和 4 年 5 月 31 日までの事業年度分又は連結事業年度分の市町村民税の確定申告書 ※

摘 要		課 税 標 準		法 人 税 割 額	
(使 途 秘 匿 金 税 額 等) 法人税法の規定によって計算した法人税額		①	55350		
試験研究費の額等に係る法人税額の特別控除額		②			
還付法人税額等の控除額		③			
退職年金等積立金に係る法人税額		④			
課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額 ①+②-③+④		⑤	55000	6.000	3300
2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額 (⑤×②)		⑥	000		
市町村民税の特定寄附金税額控除額		⑦			
税額控除超過額相当額の加算額		⑧			
外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額		⑨			
外国の法人税等の額の控除額		⑩			
仮装経理に基づく法人税割額の控除額		⑪			
差引法人税割額 ⑤-⑦+⑧-⑨-⑩-⑪又は⑥-⑦+⑧-⑨-⑩-⑪		⑫			3300
既に納付の確定した当期分の法人税割額		⑬			21200
租税条約の実施に係る法人税割額の控除額		⑭			
この申告により納付すべき法人税割額 ⑫-⑬-⑭		⑮			△17900
均等割額	算定期間において事務所等を有していた月数	⑯	12月	50,000円× $\frac{10}{12}$	50000
	既に納付の確定した当期分の均等割額			⑰	50000
	この申告により納付すべき均等割額 ⑰-⑱			⑱	00
この申告により納付すべき市町村民税額 ⑮+⑱				⑳	00
⑳のうち見込納付額				㉑	
差 引 ㉑-㉒				㉒	

当該市町村内に所在する事務所、事業所又は寮等		分 割 基 準		当該市町村分の均等割の税率適用区分に用いる従業員数	
名 称	事務所、事業所又は寮等の所在地	当該法人の全従業員数	左のうち当該市町村分の従業員数		
	広島県広島市西区				0
合 計		㉓	㉔	㉕	0

指場 定合 都の 市に ⑰ 申の 告計 す算	区 名	※ 区→市	月数	従業員数	均等割額	決算確定の日	令和 4・7・29	法人税の申告書の種類	青色・その他
	西区		12	2	50000	解散の日	・		
					00	残余財産の最後の分配又は引渡しの日	・	翌期の中間申告の要否	要・否
					00	法人税の期末現在の資本金等の額又は連結個別資本金等の額	5,000,000	法人税の申告期限の延長の有無	有・無
					00	この申告が中間申告の場合の計算期間	・		
					00	還付を受けようとする金融機関及び支払方法	広島信用 銀行 金庫		
					00		口座番号 (普通)・当座	0298543	
					00	還 付 請 求 税 額		17900	
					00	法第15条の4の徴収猶予を受けようとする税額			
					00				

第二十号様式(控用)

署 名

(電話

0821

27215868)