

納付税額確認書

株式会社SKコーム 御中

資本金額：1,000,000円
当期利益：△9,354,003円
課税所得：△9,111,751円
単位：円

(自) 令和 6 年 3 月 1 日 (至) 令和 7 年 2 月 28 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(163) | (△163) | | | | |
| 欠損金繰戻し還付 | | | | | | | |
| 法人税 | 0 | 170,400 | △170,563 | | △170,563 | △170,563 | |
| 外国税額の控除額 | 控除() | | | | | | |
| 欠損金繰戻し還付 | | | | | | | |
| 地方法人税 | 0 | 17,500 | △17,500 | | △17,500 | △17,500 | |
| 法人税・地方法人税計 | 0 | 187,900 | △188,063 | | △188,063 | △188,063 | |
| 法人税割額 | 0 | 2,100 | △2,100 | | | | |
| 均等割額 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | | | | |
| 都道府県民税 | 20,000 | 12,100 | △2,100 10,000 | | △2,100 10,000 | 7,900 | |
| 所得割 | 0 | 49,700 | △49,700 | | △49,700 | △49,700 | |
| 付加価値割 | | | | | | | |
| 資本割 | | | | | | | |
| 収入割 | | | | | | | |
| 事業税 | 0 | 49,700 | △49,700 | | △49,700 | △49,700 | |
| 特別法人事業税 | 0 | 18,300 | △18,300 | | △18,300 | △18,300 | |
| 事業税・特別税計 | 0 | 68,000 | △68,000 | | △68,000 | △68,000 | |
| 都道府県税額計 | 20,000 | 80,100 | △70,100 10,000 | | △70,100 10,000 | △68,000 7,900 | |
| 法人税割額 | 0 | 12,700 | △12,700 | | | | |
| 均等割額 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | | | | |
| 市町村民税 | 50,000 | 37,700 | △12,700 25,000 | | △12,700 25,000 | 12,300 | |
| 小計 | 70,000 | 305,700 | △270,863 35,000 | | △270,863 35,000 | △256,063 20,200 | |
| 消費税 | 1,796,200 | 1,288,800 | 507,400 | | 507,400 | 507,400 | 0 |
| 地方消費税 | 506,600 | 363,500 | 143,100 | | 143,100 | 143,100 | 0 |
| 消費税計 | 2,302,800 | 1,652,300 | 650,500 | | 650,500 | 650,500 | 0 |
| 事業所税 | | 既納() | | | | | |
| 合計 | 2,372,800 | 1,958,000 | △270,863 685,500 | | △270,863 685,500 | △256,063 670,700 | 0 |

上記のとおりご査収ください。

受信通知

送信されたデータを受け付けました。なお、後日、内容の確認のため、担当職員からご連絡させていただく場合がありますので、ご了承ください。

| | |
|-------------------|--|
| 手続名 | 内国法人の確定申告(青色) |
| 提出先 | 浦和税務署 |
| 利用者識別番号 | 2726052001930085 |
| 氏名又は名称 | 株式会社SKコーム |
| 代表者等氏名 | 末武 修平 |
| 受付番号 | 20250425093458062414 |
| 受付日時 | 2025/04/25 09:34:58 |
| 種目 | 法人税及び地方法人税申告書 |
| 事業年度 自 | 令和06年03月01日 |
| 事業年度 至 | 令和07年02月28日 |
| 税目 | 法人税 |
| 申告の種類 | 確定 |
| 所得金額又は欠損金額 | △9,111,751円 |
| この申告による還付金額 | 170,563円 |
| 欠損金又は災害損失金等の当期控除額 | 0円 |
| 翌期へ繰り越す欠損金又は災害損失金 | 9,111,751円 |
| 税目 | 地方法人税 |
| 申告の種類 | 確定 |
| 課税標準法人税額 | 0円 |
| この申告による還付金額 | 17,500円 |
| 還付申告について | 還付申告の処理は、提出が必要な添付書類が税務署に到着してからとなります。別途提出が必要な場合は、添付書類に送付書を添えて早めに提出願います。 |

受信通知

送信されたデータを受け付けました。なお、後日、内容の確認のため、担当職員からご連絡させていただく場合がありますので、ご了承ください。

| | |
|-------------------------|---|
| 手続名 | 消費税及び地方消費税申告(一般・法人) |
| 提出先 | 浦和税務署 |
| 利用者識別番号 | 2726052001930085 |
| 氏名又は名称 | 株式会社SKコーム |
| 代表者等氏名 | 末武 修平 |
| 受付番号 | 20250425093459806413 |
| 受付日時 | 2025/04/25 09:34:59 |
| 種目 | 消費税申告書 |
| 申告の種類 | 確定 |
| 課税期間 自 | 令和06年03月01日 |
| 課税期間 至 | 令和07年02月28日 |
| 課税標準額 | 68,437,000円 |
| 消費税及び地方消費税の合計(納付又は還付)税額 | 650,500円 |
| 備考 | HUBH433I:ダイレクト納付、ATMやインターネットバンキング等による電子納税、スマホアプリ納付、クレジットカード納付、コンビニ納付(QRコード)を行う場合や、自動ダイレクト対象を選択した場合、納付区分番号通知もあわせて確認ください。 |

申告受付完了通知

送信された申告データを受付けました。
後日、発行元の担当者から、申告内容についての確認をさせていただく場合がありますので、ご了承ください。
また、本通知に添付された受付済みの申告書に、個人番号が含まれている場合は、削除しております。(MU D002I)

| | | |
|--------------|--------|-------------|
| 法人事業税 | 所得金額総額 | -9,111,751円 |
| 法人事業税 | 申告納付税額 | -49,700円 |
| 特別法人事業税 | 申告納付税額 | -18,300円 |
| 法人県民税 (法人税割) | 申告納付税額 | -2,100円 |
| 法人県民税 (均等割) | 申告納付税額 | 10,000円 |

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 利用者 I D | dvw32524062 |
| 氏名又は名称 | 株式会社SKコーム |
| 発行元名 | 埼玉県さいたま県税事務所 |
| 発行元所属名 | 課税第一担当 |
| 発行元電話番号 | 048-822-5526 |
| 発信日時 | 2025/04/25 09:35:01 |
| 表示期限 | 2026/05/30 |
| 受付日時 | 2025/04/25 09:35:01 |
| 受付番号 | R1-2025-15452502 |
| 取扱日 | 2025/04/25 |
| 手続名 | 法人都道府県民税・事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税 確定申告 |
| 提出先 | 埼玉県さいたま県税事務所長 |
| 年度・期別 | R06/03/01 ～ R07/02/28 |
| 納税者氏名 | 株式会社 S K コーム |
| ファイル名称 | LTX01022024D00002037.XML |

申告受付完了通知

送信された申告データを受付けました。
後日、発行元の担当者から、申告内容についての確認をさせていただく場合がありますので、ご了承ください。
また、本通知に添付された受付済みの申告書に、個人番号が含まれている場合は、削除しております。(MUD002I)

| | | |
|-------------|--------|----------|
| 法人市民税（法人税割） | 申告納付税額 | -12,700円 |
| 法人市民税（均等割） | 申告納付税額 | 25,000円 |

| | |
|---------|--------------------------|
| 利用者 I D | dvw32524062 |
| 氏名又は名称 | 株式会社SKコーム |
| 発行元名 | さいたま市法人課税課 |
| 発行元所属名 | 北部市税事務所法人課税課法人・諸税係 |
| 発行元電話番号 | 048-646-3272 |
| 発信日時 | 2025/04/25 09:35:02 |
| 表示期限 | 2026/05/30 |
| 受付日時 | 2025/04/25 09:35:02 |
| 受付番号 | R1-2025-15452505 |
| 取扱日 | 2025/04/25 |
| 手続名 | 法人市町村民税 確定申告 |
| 提出先 | さいたま市長 |
| 年度・期別 | R06/03/01 ～ R07/02/28 |
| 納税者氏名 | 株式会社 S K コーム |
| ファイル名称 | LTX05042024D00002038.XML |

電子申告・申請等 完了報告書

株式会社SKコーム

末武 修平 様

令和7年4月25日

TKS税理士法人

電子申告・申請等 完了報告書

令和7年4月25日

株式会社SKコーム
末武 修平 様

TKS税理士法人

令和6年度法人税の電子による提出が完了しましたので、下記の通りご報告いたします。
申告内容等の詳細は、下記をご確認ください。

記

| | |
|-------------|----------------------|
| 【 申 告 内 容 】 | |
| 申告税目及び種類 | 法人税確定申告 |
| 法人等の名称 | 株式会社SKコーム |
| 納税地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和8-2-12 |
| 事業年度 | 令和6年3月1日～令和7年2月28日 |
| 申告日 | 令和7年4月25日 |
| 受付番号 | 20250425093458062414 |
| 還付金額 | 188,063円 |
| 所轄税務署 | 浦和税務署 |
| 関与税理士名 | TKS税理士法人 中村 光孝 |

参考：e-Taxからの受信通知内容

提出先：浦和税務署
利用者識別番号：2726052001930085
氏名又は名称：株式会社SKコーム
代表者等氏名：末武 修平
受付番号：20250425093458062414
受付日時：2025/04/25 09:34:58
種目：法人税及び地方法人税申告書
事業年度自：令和06年03月01日
事業年度至：令和07年02月28日
税目：法人税
申告の種類：確定
所得金額又は欠損金額：△9,111,751円
この申告による還付金額：170,563円
欠損金又は災害損失金等の当期控除額：0円
翌期へ繰り越す欠損金又は災害損失金：9,111,751円
税目：地方法人税
申告の種類：確定
課税標準法人税額：0円
この申告による還付金額：17,500円
還付申告について：還付申告の処理は、提出が必要な添付書類が税務署に到着してからとなります。別途提出が必要な場合は、添付書類に送付書を添えて早めに提出願います。

※次ページ以降に、申告書類を添付

以上

別表一 各事業年度の所得に係る申告書

| | | | |
|--------------------|---|----------------------|---|
| 税理士法第30条 の書面提出有 | 有 | 税理士法第33条 の2の書面提出有 | 有 |
|--------------------|---|----------------------|---|

―内国法人の分……令六・四・

| | |
|------------|----------------|
| 税 理 士 署 | TKS税理士法人 中村 光孝 |
|------------|----------------|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|-----------------|------------------------------------|----------------|--|--------------------------------|----|--|
| | | 事業 年度 等 | 6・3・1 7・2・28 | 法人 名 | 株式会社SKコーム | | | | |
| 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」) | | 45 | 000 | (45)の15.0%相当額 | | 48 | | | |
| (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× $\frac{12}{12}$ | | 46 | 000 | (46)の22.0%相当額 | | 49 | | | |
| そ の 他 の 所 得 金 額 (1)－(45)－(46) | | 47 | 000 | (47)の23.2%相当額 | | 50 | | | |
| 地 方 法 人 税 額 の 計 算 | | | | | | | | | |
| 所得の金額に対する法人税額 (28) | | 51 | 000 | (51)の10.3%相当額 | | 53 | 0 | | |
| 課税留保金額に対する法人税額 (29) | | 52 | 000 | (52)の10.3%相当額 | | 54 | | | |
| こ の 申 告 が 修 正 申 告 で あ る 場 合 の 計 算 | | | | | | | | | |
| 法人 税額 の 計 算 | この 申告 前の | 法 人 税 額 | 55 | 地方 法人 税額 の 計 算 | この 申告 前の | 確 定 地 方 法 人 税 額 | 58 | | |
| | | 還 付 金 額 | 56 | | | 外 | 還 付 金 額 | 59 | |
| | | | | | | | 欠 損 金 の 繰 戻 し に よ る 還 付 金 額 | 60 | |
| | 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)－(55))若しくは((15)＋(56)) 又は((56)－(24)) | | 57 | 00 | | この申告により納付すべき 地 方 法 人 税 額 ((40)－(58))若しくは((40)＋(59)＋(60)) 又は(((59)－(43))＋((60)－(43)の外書)) | 61 | 00 | |
| 土 地 譲 渡 税 額 の 内 訳 | | | | | | | | | |
| 土 地 譲 渡 税 額 (別表三(二)「25」) | | 62 | 0 | 土 地 譲 渡 税 額 (別表三(三)「21」) | | 64 | 00 | | |
| 同 上 (別表三(二の二)「26」) | | 63 | 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)「56」) | | 65 | | 控 除 し き れ な か っ た 金 額 (65)－(66) | | 67 | | | |
| 控 除 し た 金 額 (37) | | 66 | | | | | | | |

| | | | | |
|------|-----------------|-----|-----------|-----|
| 事業年度 | 6・3・1 7・2・28 | 法人名 | 株式会社SKコーム | 別表二 |
|------|-----------------|-----|-----------|-----|

令六·四·一

[illegible]

所得の金額の計算に関する明細書
(簡易様式)

| | | | |
|----------|-----------------|-------------|-----------|
| 事業 年度 | 6・3・1 7・2・28 | 法 人 名 | 株式会社SKコーム |
|----------|-----------------|-------------|-----------|

別表四(簡易様式)

令六・四・一

御注意

2 1 沖縄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 -9,354,003 | 円 -9,354,003 | 配 当 そ の 他 | 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 | 187,900 | 187,900 | |
| | 損金経理をした道府県民税及び市町村民税 | 3 | 49,800 | 49,800 | |
| | 損 金 経 理 を し た 納 税 充 当 金 | 4 | 35,000 | 35,000 | |
| | 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 | 24,409 | そ の 他 | 24,409 |
| | 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 | 297,109 | 272,700 | 外 ※ 0 24,409 |
| | 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 | 54,900 | 54,900 | |
| | 受 取 配 当 等 の 益 金 不 算 入 額 (別表八(一)「5」) | 14 | 120 | ※ | 120 |
| | 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 | | | |
| | 次 葉 合 計 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 小 計 | 22 | 55,020 | 54,900 | 外 ※ 120 0 |
| | 仮 計 (1)+(11)-(22) | 23 | -9,111,914 | -9,136,203 | 外 ※ -120 24,409 |
| | 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 | -9,111,914 | -9,136,203 | 外 ※ -120 24,409 |
| | 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 | 163 | そ の 他 | 163 |
| | 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 | -9,111,751 | -9,136,203 | 外 ※ -120 24,572 |
| | 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 | -9,111,751 | -9,136,203 | 外 ※ -120 24,572 |
| | 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「11」) | 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(二)「5」又は「11」) | 41 | | ※ | |
| | 差 引 計 (39)+(40)±(41) | 43 | -9,111,751 | -9,136,203 | 外 ※ -120 24,572 |
| | 欠 損 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 | -9,111,751 | -9,136,203 | 外 ※ -120 24,572 |
| | 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 | -9,111,751 | -9,136,203 | 外 ※ -120 24,572 |

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 | 6・3・1 7・2・28 | 法 人 名 | 株式会社SKコーム | 別表五 (一) |
|----------|-----------------|-------------|-----------|------------|

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 | | | | | ④ |
| 利 益 準 備 金 | 1 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 別 途 積 立 金 | 2 | | | | |
| 過払法人税 | 3 | | | 187,900 | 187,900 |
| 過払道府県民税 | 4 | | | 2,100 | 2,100 |
| 過払市町村民税 | 5 | | | 12,700 | 12,700 |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| | 11 | | | | |
| | 12 | | | | |
| | 13 | | | | |
| | 14 | | | | |
| | 15 | | | | |
| | 16 | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| | 19 | | | | |
| | 20 | | | | |
| | 21 | | | | |
| | 22 | | | | |
| | 23 | | | | |
| | 24 | | | | |
| 繰越損益金（損は赤） | 25 | 5,689,455 | 5,689,455 | -3,664,548 | -3,664,548 |
| 納 税 充 当 金 | 26 | 196,400 | 196,400 | 35,000 | 35,000 |
| 未 各 対 事 納 業 する 法 年 も 人 の 度 に 所 限 税 得 る 等 に。 | 未納法人税及び未納地方法人税 （附帯税を除く。） | 27 △ 94,600 | △ 282,500 | 中間 △ 187,900 確定 △ 0 | △ 0 |
| | 未払通算税効果額 （附帯税の額に係る部分の金額を除く。） | 28 | | 中間 確定 | |
| | 未納道府県民税 （均等割を含む。） | 29 △ 11,700 | △ 23,800 | 中間 △ 12,100 確定 △ 10,000 | △ 10,000 |
| | 未納市町村民税 （均等割を含む。） | 30 △ 35,200 | △ 72,900 | 中間 △ 37,700 確定 △ 25,000 | △ 25,000 |
| | 差 引 合 計 額 | 31 | 5,744,355 | 5,506,655 | -3,699,548 |
| | | | | | -3,461,848 |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | |
| ① | | | | | ④ |
| 資 本 金 又 は 出 資 金 | 32 | 円 1,000,000 | 円 | 円 | 円 1,000,000 |
| 資 本 準 備 金 | 33 | | | | |
| | 34 | | | | |
| | 35 | | | | |
| 差 引 合 計 額 | 36 | 1,000,000 | | | 1,000,000 |

租税公課の納付状況等に関する
明細書

| | | | |
|----------|-----------------|---------|-----------|
| 事業 年度 | 6・3・1 7・2・28 | 法人 名 | 株式会社SKコーム |
|----------|-----------------|---------|-----------|

別表五
(二)

| 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 金 経 理 に 付 る 納 付 | 損 金 経 理 に 付 る 納 付 | 損 金 経 理 に 付 る 納 付 | | |
| ① | | | | ② | ③ | | | | ④ | ⑤ | ⑥ |
| 法人税及び地方法人税 | 令 令 | 5・3・1 6・2・29 | 1 | 円 94,600 | | 円 94,600 | | 円 | 円 | 円 0 | |
| | | ・ | 2 | | | | | | | | |
| | 当 期 分 | 中 | 3 | | 円 187,900 | | | | 187,900 | 0 | |
| | | 確 | 4 | | -187,900 | | | | | -187,900 | |
| | | 計 | 5 | 94,600 | | 94,600 | | | 187,900 | -187,900 | |
| 道府県民税 | 令 令 | 5・3・1 6・2・29 | 6 | 11,700 | | 11,700 | | | | 0 | |
| | | ・ | 7 | | | | | | | | |
| | 当 期 分 | 中 | 8 | | 12,100 | | | | 12,100 | 0 | |
| | | 確 | 9 | | 7,900 | | | | | -2,100 10,000 | |
| | | 計 | 10 | 11,700 | 20,000 | 11,700 | | 12,100 | | -2,100 10,000 | |
| 市町村民税 | 令 令 | 5・3・1 6・2・29 | 11 | 35,200 | | 35,200 | | | | 0 | |
| | | ・ | 12 | | | | | | | | |
| | 当 期 分 | 中 | 13 | | 37,700 | | | | 37,700 | 0 | |
| | | 確 | 14 | | 12,300 | | | | | -12,700 25,000 | |
| | | 計 | 15 | 35,200 | 50,000 | 35,200 | | 37,700 | | -12,700 25,000 | |
| 事業特別法人税及び事業税 | 令 令 | 5・3・1 6・2・29 | 16 | | 54,900 | 54,900 | | | | 0 | |
| | | ・ | 17 | | | | | | | | |
| | | 当期中間分 | 18 | | 68,000 | | | 68,000 | | 0 | |
| | | 計 | 19 | | 122,900 | 54,900 | | 68,000 | | 0 | |
| その他の損金算入のもの | 損金算入のもの | 利子税 | 20 | | | | | | | | |
| | | 延滞金 (延納に係るもの) | 21 | | | | | | | | |
| | | 消費税等 | 22 | | 2,302,800 | | | 2,302,800 | | 0 | |
| | | 印紙税等 | 23 | | 10,500 | | | 10,500 | | 0 | |
| | 損金不算入のもの | 加算税及び加算金 | 24 | | | | | | | | |
| | | 延滞税 | 25 | | 24,409 | | | 24,409 | | 0 | |
| | | 延滞金 (延納分を除く。) | 26 | | | | | | | | |
| | | 過怠税 | 27 | | | | | | | | |
| | | 源泉所得税 | 28 | 0 | 163 | | | 163 | | 0 | |
| | | | 29 | | | | | | | | |
| 納税充当金の計算 | | | | | | | | | | | |
| 繰入額 | 期首納税充当金 | | 30 | | 円 196,400 | 取 崩 し 額 | 損金算入のもの | | 36 | 円 | |
| | 損金経理をした納税充当金 | | 31 | | 35,000 | | 損金不算入のもの | | 37 | | |
| | | | 32 | | | | | | 38 | | |
| | 計 (31)+(32) | | 33 | | 35,000 | | 他仮払税金消却 | | 39 | | |
| | 法人税等 (5の③)+(10の③)+(15の③) | | 34 | | 141,500 | | 計 (34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39) | | 40 | 196,400 | |
| 取崩し額 | 事業税及び特別法人事業税 (19の③) | | 35 | | 54,900 | | 期末納税充当金 (30)+(33)-(40) | | 41 | 35,000 | |
| 通算法人の通算税効果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 | | |
| ・ | | | 円 | | 円 | | 円 | | 円 | | |
| ・ | | | | | | | | | | | |
| 当 | 期 | 分 | 44 | 中間 | 円 | | | | | | |
| | | | | 確定 | | | | | | | |
| 計 | | | 45 | | | | | | | | |

令
六・四・一

所得税額の控除に関する明細書

| | | | |
|------|-----------------|-----|-----------|
| 事業年度 | 6・3・1 7・2・28 | 法人名 | 株式会社SKコーム |
|------|-----------------|-----|-----------|

| 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 | 円 271 | 円 41 | 円 41 |
| 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 | 600 | 122 | 122 |
| 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 | 871 | 163 | 163 |

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 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 川口信用金庫 | 円 600 | 円 122 | 月 12 | 月 12 | 1.000 | 円 122 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|---------|---------|---------------------|---------------------|--|--|-------------------------------------|
| 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 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 円 | 円 | | | | | 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 | 21 | |
| | | | 円 | 円 | |
| | | ・ ・ | | | |
| | | ・ ・ | | | |
| | | ・ ・ | | | |
| | | ・ ・ | | | |
| | | ・ ・ | | | |
| 計 | | | | | |

欠損金の損金算入等に関する明細書

| | | | | |
|----------|-----------------|-------------|-----------|--------------------|
| 事業 年度 | 6・3・1 7・2・28 | 法 人 名 | 株式会社SKコーム | 別 表 七 (一) |
|----------|-----------------|-------------|-----------|--------------------|

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|------------------------------------|--------|
| 控 除 前 所 得 金 額 (別表四「43の①」) | | 1 | -9,111,751 | | 損 金 算 入 限 度 額 (1) × $\frac{50 \text{ 又は } 100}{100}$ | 2 | 円 0 |
| 事 業 年 度 | | 区 分 | | 控 除 未 済 欠 損 金 額 | 当 期 控 除 額 (当該事業年度の(3)と((2)－当該 事業年度前の(4)の合計額)のうち 少ない金額) | 翌 期 繰 越 額 (3)－(4)又は(別表七(四)「15」) | |
| | | | | 3 | 4 | 5 | |
| ・ ・ | | 青色欠損・連結みなし欠損・災害損失 | | 円 | 円 | | |
| ・ ・ | | 青色欠損・連結みなし欠損・災害損失 | | | | | |
| ・ ・ | | 青色欠損・連結みなし欠損・災害損失 | | | | | |
| ・ ・ | | 青色欠損・連結みなし欠損・災害損失 | | | | | |
| ・ ・ | | 青色欠損・連結みなし欠損・災害損失 | | | | | |
| ・ ・ | | 青色欠損・連結みなし欠損・災害損失 | | | | | |
| ・ ・ | | 青色欠損・連結みなし欠損・災害損失 | | | | | |
| ・ ・ | | 青色欠損・連結みなし欠損・災害損失 | | | | | |
| ・ ・ | | 青色欠損・連結みなし欠損・災害損失 | | | | | |
| ・ ・ | | 青色欠損・連結みなし欠損・災害損失 | | | | | |
| ・ ・ | | 青色欠損・連結みなし欠損・災害損失 | | | | | |
| ・ ・ | | 青色欠損・連結みなし欠損・災害損失 | | | | | |
| ・ ・ | | 青色欠損・連結みなし欠損・災害損失 | | | | | |
| 計 | | | | | | | |
| 当 期 分 | 欠 損 金 額 (別表四「52の①」) | | 9,111,751 | 欠 損 金 の 繰 戻 し 額 | | | |
| | 同 上 の う ち | 青 色 欠 損 金 額 | 9,111,751 | | | | |
| | | 災 害 損 失 欠 損 金 額 | (16の③) | | | | |
| 合 計 | | | | | | 9,111,751 | |
| 災害により生じた損失の額がある場合の繰越控除の対象となる欠損金額等の計算 | | | | | | | |
| 災 害 の 種 類 | | | | | 災害のやんだ日又はやむを得ない事情のやんだ日 | ・ ・ | |
| 災 害 を 受 け た 資 産 の 別 | | | 棚 卸 資 産 | 固 定 資 産 (固定資産に準ずる繰延資産を含む。) | 計 ①＋② | | |
| | | | ① | ② | ③ | | |
| 当 期 の 欠 損 金 額 (別表四「52の①」) | | 6 | | | | 円 | |
| 災 害 に 損 害 を 受 け た 資 産 の 減 失 等 に よ り 生 じ た 損 失 の 額 | 資産の滅失等により生じた損失の額 | | 7 | 円 | 円 | | |
| | 被害資産の原状回復のための費用等に係る損失の額 | | 8 | | | | |
| | 被害の拡大又は発生の防止のための費用に係る損失の額 | | 9 | | | | |
| | 計 (7)＋(8)＋(9) | | 10 | | | | |
| 保 険 金 又 は 損 害 賠 償 金 等 の 額 | | 11 | | | | | |
| 差 引 災 害 に よ り 生 じ た 損 失 の 額 (10)－(11) | | 12 | | | | | |
| 同上のうち所得税額の還付又は欠損金の繰戻し の対象となる災害損失金額 | | 13 | | | | | |
| 中間申告における災害損失欠損金の繰戻し額 | | 14 | | | | | |
| 繰戻しの対象となる災害損失欠損金額 (6の③)と((13の③)－(14の③))のうち少ない金額 | | 15 | | | | | |
| 繰越控除の対象となる欠損金額 (6の③)と((12の③)－(14の③))のうち少ない金額 | | 16 | | | | | |

受取配当等の益金不算入に関する
明細書

| | | | | |
|----------|-----------------|---------|-----------|------------|
| 事業 年度 | 6・3・1 7・2・28 | 法人 名 | 株式会社SKコーム | 別表八 (一) |
|----------|-----------------|---------|-----------|------------|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|---|---|-----|-----|----------|-----|
| 完全子法人株式等に係る受取配当等の額 (9の計) | | | 1 | 円 | 非支配目的株式等に係る受取配当等の額 (33の計) | | 4 | 円 | 600 |
| 関連法人株式等に係る受取配当等の額 (16の計) | | | 2 | | 受 取 配 当 等 の 益 金 不 算 入 額 (1) + ((2) - (20の計)) + (3) × 50% + (4) × (20%又は40%) | | 5 | 120 | |
| その他株式等に係る受取配当等の額 (26の計) | | | 3 | | | | | | |
| 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 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 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 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | 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 | | | | | | |
| | (34)が「不適用」の場合又は別表八(一)付表「13」が「非該当」の場合 (16) × 0.04 | | 17 | | | | | | |
| | 株式等 | (16) ―― (16の計) | | 18 | | | | | |
| | | 支 払 利 子 等 の 10 % 相 当 額 (((38) × 0.1)又は(別表八(一)付表「14」) × (18)) | | 19 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 受取配当等の額から控除する支払利子等の額 (17)又は(19) | | 20 | | | | | | | |
| その他株式等 | 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 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | 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 | 川口信用金庫 | | | | 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 | 円 600 | 円 | 円 | 円 | 円 600 | |
| | 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 | 600 | | | | 600 | |
| 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 | | | | | | | 34 | 適用・不適用 | |
| 当 期 に 支 払 う 利 子 等 の 額 | | | 35 | 円 | 超 過 利 子 額 の 損 金 算 入 額 (別表十七(二の三)「10」) | | 37 | 円 | |
| 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(二の二)「17」のうち多い金額) | | | 36 | 支 払 利 子 等 の 額 の 合 計 額 (35) - (36) + (37) | | | 38 | | |

| | | | |
|------|-----------------|-----|-----------|
| 事業年度 | 6・3・1 7・2・28 | 法人名 | 株式会社SKコーム |
|------|-----------------|-----|-----------|

別表十一の二 令六・四・一

| 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 | (16)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 | 法第52条第1 項第3号に該 当する法人の 令第96条第9 項各号の金銭 債権以外の金 銭債権の額 | 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 (16) + (17) - (18) - (19) - (20) - (21) | 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 (22) - (23) |
|----------|----------------|---------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 完成工事未収入金 | 円 1,735,382 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 1,735,382 | 円 | 円 1,735,382 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 計 | 1,735,382 | | | | | | 1,735,382 | | 1,735,382 |

| | | | | | |
|---|----|---|---|----|---|
| 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 | 25 | 円 | 債権からの控除割合 (26) (25) (小数点以下3位未満切捨て) | 27 | |
| 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 | 26 | | 実質的に債権とみられないものの額 (22の計) × (27) | 28 | 円 |

| | | | |
|----------|-----------------|-------------|-----------|
| 事業 年度 | 6・3・1 7・2・28 | 法 人 名 | 株式会社SKコーム |
|----------|-----------------|-------------|-----------|

令六·四·一

| 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 | 円 4,353,173 | 円 | 円 4,353,173 | 円 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 計 | 4,353,173 | | 4,353,173 | |

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 | 6・3・1 7・2・28 | 法 人 名 | 株式会社SKコーム |
|----------|-----------------|-------------|-----------|

別表十六(二)
令六・四・一

| | | | | | | | | |
|--|--|----|---|---------------|-----|-----|-----|-----|
| 資 産 区 分 | 種 類 | 1 | 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 9,625,308 円 | 外 9,625,308 円 | 外 円 | 外 円 | 外 円 | 外 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 | 9,625,308 | 9,625,308 | | | | |
| | 償却額計算の対象となる 期末現在の帳簿記載金額 | 10 | 899,269 | 899,269 | | | | |
| 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△ 899,269 | 外△ 899,269 | 外△ | 外△ | 外△ | 外△ |
| | 損金に計上した当期償却額 | 14 | 899,267 | 899,267 | | | | |
| | 前期から繰り越した償却超過額 | 15 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 |
| 当 期 分 の 普 通 償 却 限 度 額 等 | 合 計 (13)＋(14)＋(15) | 16 | 1,798,536 | 1,798,536 | | | | |
| | 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 | 1,798,536 | 1,798,536 | | | | |
| | 平成19年3月31日以前取得分 | 19 | 差引取得価額×5% (9)× $\frac{5}{100}$ | | | | | |
| | 旧定率法の償却率 | 20 | | | | | | |
| 当 期 分 の 普 通 償 却 限 度 額 等 | 算 出 償 却 額 (18)×(20) | 21 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | 増 加 償 却 額 (21)×割増率 | 22 | () | () | () | () | () | () |
| | 計 ((21)＋(22)又は((18)－(19)) | 23 | | | | | | |
| | 算 出 償 却 額 ((19)－1円)× $\frac{12}{60}$ | 24 | | | | | | |
| | 定 率 法 の 償 却 率 | 25 | | | | | | |
| 当 期 分 の 普 通 償 却 限 度 額 等 | 調 整 前 償 却 額 (18)×(25) | 26 | 899,267 円 | 899,267 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | 保 証 率 | 27 | | | | | | |
| | 償 却 保 証 額 (9)×(27) | 28 | 719,355 円 | 719,355 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | 改 定 取 得 価 額 | 29 | | | | | | |
| | 改 定 償 却 率 | 30 | | | | | | |
| 当 期 分 の 普 通 償 却 限 度 額 等 | 改 定 償 却 額 (29)×(30) | 31 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | 増 加 償 却 額 (26)又は(31)×割増率 | 32 | () | () | () | () | () | () |
| | 計 ((26)又は(31))＋(32) | 33 | 899,267 | 899,267 | | | | |
| | 当期分の普通償却限度額等 (23)、(24)又は(33) | 34 | 899,267 | 899,267 | | | | |
| | 特に償却 制限額 超過額 | 35 | 条 項) (条 項) (条 項) (条 項) (条 項) (条 項) | | | | | |
| 当 期 分 の 普 通 償 却 限 度 額 等 | 租税特別措置法 適用条 項 | 36 | 外 円 | 外 円 | 外 円 | 外 円 | 外 円 | 外 円 |
| | 特別償却限度額 | 37 | | | | | | |
| | 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 | 38 | | | | | | |
| | 合 計 (34)＋(36)＋(37) | 39 | 899,267 | 899,267 | | | | |
| | 当 期 償 却 額 | 40 | 899,267 | 899,267 | | | | |
| 差 引 償 却 額 | 償 却 不 足 額 (38)－(39) | 41 | | | | | | |
| | 償 却 超 過 額 (39)－(38) | 42 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 |
| | 前 期 か ら の 繰 越 額 | 43 | | | | | | |
| | 当期容 積金額 | 44 | | | | | | |
| | 積立金取崩しによるもの | 45 | | | | | | |
| 特 別 償 却 不 足 額 | 差引合計翌期への繰越額 (41)＋(42)－(43)－(44) | 46 | | | | | | |
| | 翌期に繰り越すべき特別償却不足額 ((44)－(43))と((36)＋(37))のうち少ない金額 | 47 | | | | | | |
| | 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 | 48 | | | | | | |
| | 差引翌期への繰越額 (46)－(47) | 49 | | | | | | |
| | 翌繰内 期繰 へ額の の訳 | 50 | | | | | | |
| 備 考 | 当 期 分 不 足 額 | 51 | | | | | | |
| | 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 ((44)－(43))と(36)のうち少ない金額 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

預貯金等の内訳書

| 金 融 機 関 名 | 支 店 名 | 種 類 | 口 座 番 号 | 期 末 現 在 高 _円 | 摘 要 |
|-----------|---------|------|---------|------------------------|-----|
| みずほ銀行 | 浦和支店 | 普通預金 | 3079804 | 848 | |
| 川口信用金庫 | 東浦和駅前支店 | 普通預金 | 0121113 | 1,809,742 | |
| ゆうちょ銀行 | | 通常預金 | | 3,081 | |
| 計 | | | | 1,813,671 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 | 計 | | | | |

- (注) 1. 取引金融機関別に、かつ、預貯金の種類別に記入してください。
 なお、記載口数が100口を超える場合には、期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。
2. 預貯金等の名義人が代表者になっているなど法人名と異なる場合には、「摘要」欄に「名義人〇〇〇〇」のようにその名義人を記入してください。

売掛金（未収入金）の内訳書

| 科 目 | 登録番号 (法人番号) | 相手先 | | 期末現在高 円 | 摘 要 |
|----------|----------------|--------------|---------------|------------|------|
| | | 名 称 （ 氏 名 ） | 所 在 地 （ 住 所 ） | | |
| 完成工事未収入金 | | TOWAエンジニアリング | | 451,682 | |
| 完成工事未収入金 | | 有限会社大伸工業 | | 343,750 | |
| 完成工事未収入金 | | その他諸口 | | 939,950 | |
| 計 | | | | 1,735,382 | |
| 未収入金 | | | | 485,120 | 認定利息 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | | | | | |

(注) 1. 「科目」欄には、売掛金、未収入金の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のも(50万円以上のもが5口未満のときは期末現在高の多額なものから5口程度)については各別に記入し、その他は一括して記入してください。
3. 上記2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入(この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入)
② 期末現在高を自社の支店又は事業所等で記入(支店又は事業所等の名称を「名称(氏名)」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額(50万円未満のものも含む合計金額)を記入)
なお、記載口数が100口を超えるか否かは、売掛金と未収入金との合計口数で判断してください。
4. 「登録番号(法人番号)」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、「名称(氏名)」欄及び「所在地(住所)」欄の記載を省略しても差し支えありません。
なお、登録番号を記載する際には、「T」を含めて記載してください。
5. 未収入金については、その取引内容を「摘要」欄に記入してください。
なお、上記3②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。

仮払金（前渡金）の内訳書

| 科 目 | 登 録 番 号 (法人番号) | 相 手 先 | | | 期 末 現 在 高 円 | 摘 要 |
|--------|-------------------|-----------|-------------|----------------|----------------|-----|
| | | 名 称 (氏 名) | 所 在 地 (住 所) | 法人・代表 者との関係 | | |
| 長期前払費用 | | | | | 308,000 | 保証料 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- (注) 1. 「科目」欄には、仮払金、前渡金の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。
3. 相手先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。
4. 上記2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
① 期末現在高の多額なものを100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
なお、相手先が「役員、株主又は関係会社」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
② 期末現在高を自社の支店又は事業所等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
なお、記載口数が100口を超えるか否かは、仮払金と前渡金との合計口数で判断してください。
5. 「登録番号（法人番号）」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、「名称（氏名）」欄及び「所在地（住所）」欄の記載を省略しても差し支えありません。
なお、登録番号を記載する際には、「T」を含めて記載してください。
6. 「摘要」欄には、例えば「機械設備の購入手付金」、「仮払税金」等と記入してください。
なお、上記4②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。

貸付金及び受取利息の内訳書

| 登 録 番 号 (法人番号) | 貸 付 先 | | | 期 末 現 在 高 円 | 期中の受取利息額 円 | 利 率 % | 担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等) |
|-------------------|-----------|-------------|----------------|----------------|---------------|----------|------------------------------|
| | 名 称 (氏 名) | 所 在 地 (住 所) | 法人・代表 者との関係 | | | | |
| | 諸 口 | | | 17,226,577 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 計 | | | | 17,226,577 | | | |

- (注) 1. 貸付先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。
2. 貸付先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。
また、「期末現在高がないものであっても期中の受取利息額（未収利息を含みます。）が3万円以上」のものについては、各別に記入してください。
3. 上記1により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
① 期末現在高の多額なものを100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
なお、「貸付先が役員、株主又は関係会社のもの」又は「期末現在高がないものであっても期中の受取利息額（未収利息を含みます。）が3万円以上のもの」がある場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
② 期末現在高を自社の支店又は事業所等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄及び「期中の受取利息額」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
4. 「登録番号（法人番号）」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、「名称（氏名）」欄及び「所在地（住所）」欄の記載を省略しても差し支えありません。
なお、登録番号を記載する際には、「T」を含めて記載してください。
5. 「利率」欄には、同一の貸付先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における受取利息の利率を記入してください。

買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

| 科 目 | 登 録 番 号 (法 人 番 号) | 相 手 先 | | 期 末 現 在 高 円 | 摘 要 |
|-------|----------------------|---------------|-----------------|----------------|-------|
| | | 名 称 (氏 名) | 所 在 地 (住 所) | | |
| 工事未払金 | | (株)グレン内装 | | 569,690 | |
| 工事未払金 | | (有)田中自工販売 | | 416,769 | |
| 工事未払金 | | その他諸口 | | 770,505 | |
| 計 | | | | 1,756,964 | |
| 未払金 | | | | 465,902 | クレジット |
| 未払金 | | 従業員 | | 1,806,400 | 未払給与 |
| 計 | | | | 2,272,302 | |
| 長期未払金 | | | | 4,588,000 | 自動車割賦 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | | | | | |

(注) 1. 「科目」欄には、買掛金、未払金、未払費用の別を記入してください。

2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの（50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額なものを5口程度）については各別に記入し、その他は一括して記入してください。

3. 上記2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。

① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）

② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）

なお、記載口数が100口を超える場合は、買掛金、未払金及び未払費用との合計口数で判断してください。

4. 「登録番号（法人番号）」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、「名称（氏名）」欄及び「所在地（住所）」欄の記載を省略しても差し支えありません。

なお、登録番号を記載する際には、「〒」を含めて記載してください。

5. 未払金については、その取引内容を「摘要」欄に記入してください。

なお、上記3②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。

6. 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

| | | | | | |
|-----------------------|---------|-------------|----------------------------|---------|-------------|
| 未 払 配 当 金 | 支払確定年月日 | 期 末 現 在 高 円 | 未 払 役 員 賞 与 | 支払確定年月日 | 期 末 現 在 高 円 |
| | ・ ・ | | | ・ ・ | |
| | ・ ・ | | | ・ ・ | |

仮受金（前受金・預り金）の内訳書

| 科 目 | 登 録 番 号 (法人番号) | 相 手 先 | | | 期 末 現 在 高 円 | 摘 要 |
|-----|-------------------|----------|------------|----------------|----------------|--------|
| | | 名 称（氏 名） | 所 在 地（住 所） | 法人・代表 者との関係 | | |
| 預り金 | | 従業員 | | | 515,389 | 源泉所得税他 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- (注) 1. 「科目」欄には、仮受金、前受金、預り金の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。
3. 相手先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。
4. 上記2による記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
なお、相手先が「役員、株主又は関係会社」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
なお、記載口数が100口を超えるか否かは、仮受金、前受金及び預り金との合計口数で判断してください。
5. 「登録番号（法人番号）」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、「名称（氏名）」欄及び「所在地（住所）」欄の記載を省略しても差し支えありません。
なお、登録番号を記載する際には、「T」を含めて記載してください。
6. 「摘要」欄には、例えば「受注工事の前受金」、「源泉所得税預り金」等と記入してください。
なお、上記4②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。
7. 社内預金である場合には、「相手先」欄に「社内預金」と、「期末現在高」欄に期末現在高の合計額を、「摘要」欄には期中の支払利子額（未払利子を含みます。）をそれぞれ記入してください。

源泉所得税預り金の内訳

| 支 払 年 月 年 月 分 | | 所 得 の 種 類 | 期 末 現 在 高 円 | 支 払 年 月 年 月 分 | | 所 得 の 種 類 | 期 末 現 在 高 円 |
|------------------|--|-----------|----------------|------------------|--|-----------|----------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- (注) 「所得の種類」欄には、給与所得は「給」、退職所得は「退」、報酬・料金等は「報」、利子所得は「利」、配当所得は「配」、非居住者等所得は「非」と簡記してください。

借入金及び支払利子の内訳書

| 借 入 先 | | | 期 末 現 在 高 円 | 期中の支払利子額 円 | 利 率 % | 担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等) |
|----------|-------------|----------------|----------------|---------------|----------|------------------------------|
| 名 称 (氏名) | 所 在 地 (住 所) | 法人・代表 者との関係 | | | | |
| 川口信用金庫 | | | 10,572,000 | | | |
| | 日本政策金融公庫 | | 4,752,000 | | | |
| | 計 | | 15,324,000 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 計 | | | 15,324,000 | | | |

- (注) 1. 借入先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。
2. 借入先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。
また、「期末現在高がないものであっても期中の支払利子額（未払利子を含みます。）が3万円以上」のものについては、各別に記入してください。
3. 上記1により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
- ① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
なお、「借入先が役員、株主又は関係会社のもの」又は「期末現在高がないものであっても期中の支払利子額（未払利子を含みます。）が3万円以上のもの」がある場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
- ② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄及び「期中の支払利子額」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
4. 「利率」欄には、同一の借入先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における支払利子の利率を記入してください。
5. 外国法人又は非居住者から借り入れたものについては、「所在地（住所）」欄には、国外の所在地（住所）を記入してください。

役員給与等の内訳書

| 役員給与等の内訳 | | | | | | | | | |
|----------|---------------------|---------|----------|------------|--------|-------------|---------------|-------------|----------|
| 役職名 | 氏名 | 代表者との関係 | 常勤・非常勤の別 | 役員給与計 円 | 左の内訳 | | | | |
| | | | | | 使用人職務分 | 使用人職務分以外 | | | |
| 担当業務 | 住所 | | | | | 定期同額給与 円 | 事前確定届出給与 円 | 業績連動給与 円 | その他 円 |
| 代表取締役 | 末武 修平 | 本人 | 常・非 | 4,286,436 | | 4,286,436 | | | |
| | 埼玉県さいたま市緑区東浦和8-2-12 | | 常・非 | | | | | | |
| | | | 常・非 | | | | | | |
| | | | 常・非 | | | | | | |
| | | | 常・非 | | | | | | |
| | | | 常・非 | | | | | | |
| | | | 常・非 | | | | | | |
| | | | 常・非 | | | | | | |
| | | | 常・非 | | | | | | |
| | | | 常・非 | | | | | | |
| | | | 常・非 | | | | | | |
| | | | 常・非 | | | | | | |
| | | | 常・非 | | | | | | |
| | | | 常・非 | | | | | | |
| | | | 常・非 | | | | | | |
| | | | 常・非 | | | | | | |
| | | | 常・非 | | | | | | |
| | | | 常・非 | | | | | | |
| 計 | | | | 4,286,436 | | 4,286,436 | | | |

| 人件費の内訳 | | |
|--------|------------|----------------------|
| 区分 | 総額 円 | 総額のうち代表者及びその家族分 円 |
| 役員給与 | 4,286,436 | 4,286,436 |
| 従業員 | 給与手当 | 21,308,544 |
| | 賃金手当 | |
| 計 | 25,594,980 | 4,286,436 |

- (注) 1. 役員給与等の内訳の記載に当たっては、最上段には代表者分を記入してください（他の役員についての記入順は任意）。
2. 「役員給与計」欄には、役員に対して支給する給与の金額のほか賞与の金額を含み、退職給与の金額を除いた金額を記入してください。
3. 「左の内訳」の「使用人職務分」欄には、使用人兼務役員に支給した使用人職務分給与の金額を記入してください。
4. 「使用人職務分以外」の「定期同額給与」欄には、その支給時期が1月以下の一定期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与など法人税法第34条第1項第1号に掲げる給与の金額を記入してください。
5. 「使用人職務分以外」の「事前確定届出給与」欄には、その役員の職務につき所定の時期に確定した額の金銭又は確定した数の株式若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る法人税法第54条第1項に規定する特定譲渡制限付株式若しくは同法第54条の2第1項に規定する特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する同法第34条第1項第2号に掲げる給与の金額を記入してください。
6. 「使用人職務分以外」の「業績連動給与」欄には、業務を執行する役員に対して支給する法人税法第34条第1項第3号に掲げる給与の金額を記入してください。
7. 「使用人職務分以外」の「その他」欄には、上記4.5.6以外の給与の金額を記入してください。
8. 「従業員」の「給与手当」欄には、事務員の給料・賞与等一般管理費に含まれるものを記入し、「賃金手当」欄には、工具等の賃金等製造原価（又は売上原価）に算入されるものを記入してください。

雑益、雑損失等の内訳書

| 科 目 | 取 引 の 内 容 | 登録番号 (法人番号) | 相 手 先 | | 金 額 円 |
|--|-----------|----------------|---------|------------|----------|
| | | | 名 称（氏名） | 所 在 地（住 所） | |
| 雑 益 等 | 雑収入 | 損害保険金 | 損保ジャパン | | 8,790 |
| | 雑収入 | その他諸口 | | | 10,433 |
| | 計 | | | | 19,223 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 雑 損 失 等 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(注) 1. 雑収入、雑益（損失）、固定資産売却益（損）、税金の還付金、貸倒損失等について、科目別かつ相手先別の金額が10万円以上のものについて記入してください。
 なお、土地の売却益（損）を「⑦固定資産（土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。）の内訳書」に記入している場合には、記入しなくても差し支えありません。
 2. 取引の内容が「税金の還付金」のものについては、期末現在高が10万円未満であっても全て各別に記入してください。
 3. 上記1により記載すべき口数が増える場合には、金額の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。
 なお、取引の内容が「税金の還付金」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
 4. 「登録番号（法人番号）」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、「名称（氏名）」欄及び「所在地（住所）」欄の記載を省略しても差し支えありません。
 なお、登録番号を記載する際には、「T」を含めて記載してください。

法人事業概況説明書

F B 1 0 0 7



別添「法人事業概況説明書の書き方」を参考に記載し、法人税申告書等に一部添付して提出してください。
なお、記載欄が不足する項目につきましては、お手数ですが、適宜の用紙に別途記載の上、添付願います。

整理番号

| | | | | |
|------|---------------|--------------------|--|----------------|
| 法人名 | 屋号() | 事業年度 | 自令和6年3月1日 至令和7年2月28日 | 税務署 処理欄 |
| 法人番号 | 1030001141442 | 電話(048) 711 - 1359 | 自社ホームページの有無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | (自社ホームページアドレス) |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-------------|--------------|-------|----------------------|--------|-------|-------|------|-------|------|
| 1 事業内容 | (内装仕上工事)業 | 2 支店・子会社の状況 | (1) 国内支店・店舗数 | | (2) 国内子会社の数 | | | | | | |
| | | | 支店・店舗数 | | 海外子会社の数 | | | | | | |
| | | | 所在地1 | | うち出資割合が50%以上の海外子会社の数 | | | | | | |
| | | | 所在地2 | | 子会社名称 | | | | | | |
| 3 海外取引状況 | (1) 輸入 | 輸出 | 取引金額(百万円) | (2) 有 | 手数料 | ロイヤルティ | 役務の提供 | | | | |
| | | | | | | | | 輸入相手国 | 主な商品 | 輸出相手国 | 主な商品 |
| | | | | | | | | 輸入相手国 | 主な商品 | 輸出相手国 | 主な商品 |
| | | | | | | | | 輸入相手国 | 主な商品 | 輸出相手国 | 主な商品 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|---------|-------|----------------|----------------|--------------|-----------|--------------|---------------|------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|---------------|--------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 期末従業員の状況(単位:人) | (1) 常勤役員 | (2) 従業員 | (3) 計 | (4) 計のうち代表者家族数 | (5) 計のうちアルバイト数 | (1) P・Cの利用形態 | (2) P・Cの用 | (3) P・Cの利用形態 | (4) 会計ソフトの利用等 | (5) 会計ソフト名 | (6) メールソフト名 | (7) 電帳法適用状況 | (1) 電子商取引(インターネット取引) | (2) 販売チャネル注1 | 株主又は株式所有異動の有無 | うち株式交付 | 9 役員又は役員報酬額の異動の有無 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 |

| | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|--|
| 10 主要科目(単位:千円) | 売上(収入)高 | | 特別損失 | |
| | 上記のうち兼業売上(収入)高 | | 税引前当期損益 | |
| | 売上(収入)原価 | | 資産の部合計 | |
| | 期首棚卸高 | | 現金預金 | |
| | 原材料費(仕入高)注2 | | 受取手形 | |
| | 労務費 | | 売掛金 | |
| | 外注費 | | 棚卸資産(未成工事支出金) | |
| | 期末棚卸高 | | 貸付金 | |
| | 減価償却費 | | 建物 | |
| | 地代家賃 | | 機械装置 | |
| 売上(収入)総利益 | | 車両・船舶 | | |
| 役員報酬 | | 土地 | | |
| 従業員給料 | | 負債の部合計 | | |
| 交際費 | | 支払手形 | | |
| 減価償却費 | | 買掛金 | | |
| 地代家賃 | | 個人借入金 | | |
| 営業損益 | | その他借入金 | | |
| 特別利益 | | 純資産の部合計 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|----|------|-----|-----|-----|-----|
| 注4 11代表者に対する報酬等の金額 | 報酬 | | 貸付金 | | 仮払金 | |
| 賃借料 | | 支払利息 | | 借入金 | | 仮受金 |

注1 (1)の有・売上欄に該当がある場合
注2 運送業においては燃料費、金融業・保険代理業においては、支払利息割引料を記載してください。
注3 金融業・保険代理業においては、売掛金欄には未收利息、買掛金欄には未払利息を記載してください。
注4 「11代表者に対する報酬等の金額」の各欄は貴社(貴法人)が同族会社の場合に記載してください。

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。)

「10主要科目」・「11代表者に対する報酬等の金額」の各欄は、千円単位で記載してください。

この用紙はとじこまないでください

「18月別の売上高等の状況」欄の単位にご注意願います。

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|--|---|------------------------------------|-----|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----|----------------|
| 12 事業形態 | (1) 兼業の状況 | (兼業種目) | | | | (兼業割合) | | | | % | | | | 13 主な設備等の状況 |
| | (2) 事業内容の特異性 | | | | | | | | | | | | | |
| | (3) 売上区分 | | 現金売上 | | % | | 掛売上 | | % | | | | | |
| 14 決済日等の状況 | 売上 | 締切日 | | | 決済日 | | | 16 税理士の関与状況 | (1) 氏名 | TKS税理士法人 | | | | |
| | 仕入 | 締切日 | | | 決済日 | | | | (2) 事務所所在地 | 埼玉県川口市戸塚2-26-9 | | | | |
| | 外注費 | 締切日 | | | 決済日 | | | | (3) 電話番号 | 048-290-0020 | | | | |
| | 給料 | 締切日 | | | 支給日 | | | | <input type="checkbox"/> 申告書の作成 | <input type="checkbox"/> 調査立会 | <input type="checkbox"/> 税務相談 | | | |
| 15 帳簿類の備付状況 | 帳簿書類の名称 | | | | | | | | (4) 関与状況 | <input type="checkbox"/> 決算書の作成 | <input type="checkbox"/> 伝票の整理 | <input type="checkbox"/> 補助簿の記帳 | | |
| | 仕訳日記帳 | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 総勘定元帳の記帳 | <input type="checkbox"/> 源泉徴収関係事務 | | | |
| | 総勘定元帳 | | | | | | | | | | | | | |
| | 現預金出納帳 | | | | | | | | 17 加入組合等の状況 | (役職名) | | | | |
| | 補助元帳 | | | | | | | | | (役職名) | | | | |
| | | | | | | | | | | 営業時間 | | | | |
| | | | | | | | | | | 開店時 | | | | |
| 18 月別の売上高等の状況 | 月別 | 売上(収入)金額 | | | 仕入金金額 | | | 外注費 | 人件費 | 源泉徴収税額 | | 従事員数 | | |
| | | 千円 | | | 千円 | | | | | | | | 千円 | 千円 |
| | 3月 | 10,042 | | | 千円 | | | 千円 | 千円 | 円 | 千円 | 人 | | |
| | 4月 | 1,838 | | | | | | | | | | | | |
| | 5月 | 8,969 | | | | | | | | | | | | |
| | 6月 | 5,104 | | | | | | | | | | | | |
| | 7月 | 754 | | | | | | | | | | | | |
| | 8月 | 5,874 | | | | | | | | | | | | |
| | 9月 | 11,672 | | | | | | | | | | | | |
| | 10月 | 13,552 | | | | | | | | | | | | |
| 11月 | 7,137 | | | | | | | | | | | | | |
| 12月 | 3,316 | | | | | | | | | | | | | |
| 1月 | 2,621 | | | | | | | | | | | | | |
| 2月 | 4,334 | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 75,213 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期の実績 | 114,117 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 当期の営業成績の概要 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 年末調整関係書類の電子化の状況 | (1) 年末調整関係申告書の取扱 | <input type="checkbox"/> 有 | (2) 年末調整関係申告書の電磁的方法での受付の可否 | | <input type="checkbox"/> 可 | (3) 保険料等の支払を証する書類の電磁的方法での受付の可否 | | <input type="checkbox"/> 可 | (4) 従業員による保険料等の支払を証する書類のマイナポータル連携での取得 | | <input type="checkbox"/> 有 | 未把握 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 無 | | | <input type="checkbox"/> 否 | | | <input type="checkbox"/> 否 | | | <input type="checkbox"/> 無 | | | |
| | (5) 年末調整手続でのシステム利用 | <input type="checkbox"/> 有 | (6) 年末調整手続で利用するシステム | | <input type="checkbox"/> 国税庁が提供する年末調整控除申告書作成用ソフトウェア | <input type="checkbox"/> 自社製ソフトウェア | | | | | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 無 | | | <input type="checkbox"/> 市販のソフトウェア(名称: | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|-------------------------------------|---------|
| <div>受 付 印</div> <div>令和 7 年 4 月 25 日 浦和税務署長 殿</div> | | 基申告書（申請書）の受付番号 | | | |
| | | 税 務 代 理 権 限 証 書 | | | |
| | | ※整理番号 | | | |
| | | 氏 名 又 は 名 称 | TKS税理士法人 | | 利用者識別番号 |
| | | 事 務 所 の 名 称 及 び 所 在 地 | 埼玉県川口市戸塚2-26-9 パル・マルシェ203 電話 048-290-0020 | | |
| | | 所属税理士会等 | 関東信越 税理士会 川口 支部 登録番号等 第 5906 号 | | |
| 上記の 税理士 税理士法人 を代理人と定め、下記の事項について、税理士法第2条第1項第1号に規定する税務代理を委任します。 令和 7 年 4 月 25 日 | | | | | |
| 過 年 分 に 関 する 税 務 代 理 | 下記の税目に関して調査が行われる場合には、下記の年分等より前の年分等（以下「過年分」といいます。）についても税務代理を委任します（過年分の税務代理権限証書において上記の代理人に委任している事項を除きます。）。【委任する場合は□にレ印を記載してください。】 | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 調査の通知・ 終了の際の 手続に関する 同意 | 上記の代理人に税務代理を委任した事項（過年分の税務代理権限証書において委任した事項を含みます。以下同じ。）に関して調査が行われる場合には、私（当法人）への下表の通知又は説明等は、私（当法人）に代えて当該代理人に対して行われることに同意します。【同意する場合は□にレ印を記載してください。】 | | | | |
| | 調査の通知 | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | 調査終了時点において更正決定等をすべきと認められない場合における、その旨の通知 | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | 調査の結果、更正決定等をすべきと認められる場合における、調査結果の内容の説明等（当該説明に併せて修正申告等の勧奨が行われる場合における必要な説明・書面の交付を含む。） | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 代理人が複数 ある場合にお ける代表する 代理人の定め | 上記の代理人に税務代理を委任した事項に関しては、当該代理人をその代表する代理人として定めます。【代表する代理人として定める場合は□にレ印を記載してください。】 | | | <input type="checkbox"/> | |
| 依 頼 者 | 氏 名 又 は 名 称 | 株式会社SKコーム 末武 修平 | | 利用者識別番号 | |
| | 住所又は事務所 の 所 在 地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和8-2-12 電話 048-711-1359 | | | |
| 1 税務代理の対象に関する事項 | | | | | |
| 税 目 (該当する税目にレ印を記載してください。) | | 年 分 等 | | | |
| 所得税（復興特別所得税を含む） ※申告に係るもの | <input type="checkbox"/> | 年分 | | | |
| 法人 （復興特別法人税・ 復興特別法人税を含む） | <input checked="" type="checkbox"/> | 自 令和 6 年 3 月 1 日 至 令和 7 年 2 月 28 日 | | | |
| 消費 税 及 び 地 方 消 費 税 （ 譲 渡 割 ） | <input checked="" type="checkbox"/> | 自 令和 6 年 3 月 1 日 至 令和 7 年 2 月 28 日 | | | |
| 所得税（復興特別所得税を含む） ※源泉徴収に係るもの | <input checked="" type="checkbox"/> | 自 令和 6 年 3 月 1 日 至 令和 7 年 2 月 28 日 (法 定 納 期 限 到 来 分) | | | |
| | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 2 税務代理の対象となる書類の受領に関する事項 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> ①更正の請求に係る更正通知・更正の請求に係る更正の理由がない旨の通知 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> ②期限後申告書・修正申告書の提出、更正の請求に係る更正があった場合に課する加算税に係る賦課決定通知 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> ③予定納税額の通知 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> ④予定納税額の減額申請に係る承認又は却下の通知 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> ⑤適格請求書発行事業者の登録通知 | | | | | |
| 3 その他の事項 | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | |
|---|----|----|--------|------------|
| 委 任 状 | | | | |
| 年 月 日 | | | | |
| 上記の _____ を代理人と定め、 <input type="checkbox"/> 納税証明書の交付請求に記載した証明書における一切の権限 | | | | |
| <input type="checkbox"/> その他（ _____ ）について、委任します。 | | | | |
| 依頼者： _____ (住所又は事務所の所在地は、上記税務代理権限証書に記載のとおり) | | | | |
| ※事務処理欄 | 部門 | 業種 | 他部門等回付 | ・ ・ （ ） 部門 |

電子申告・申請等 完了報告書

令和7年4月25日

株式会社SKコーム
末武 修平 様

TKS税理士法人

令和6年度法人消費税の電子による提出が完了しましたので、下記の通りご報告いたします。
申告内容等の詳細は、下記をご確認ください。

記

| | |
|-------------|----------------------|
| 【 申 告 内 容 】 | |
| 申告税目及び種類 | 法人消費税確定申告 |
| 法人等の名称 | 株式会社SKコーム |
| 納税地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和8-2-12 |
| 課税期間 | 令和6年3月1日～令和7年2月28日 |
| 申告日 | 令和7年4月25日 |
| 受付番号 | 20250425093459806413 |
| 納付税額 | 650,500円 |
| 所轄税務署 | 浦和税務署 |
| 関与税理士名 | TKS税理士法人 中村 光孝 |

参考：e-Taxからの受信通知内容

提出先：浦和税務署
利用者識別番号：2726052001930085
氏名又は名称：株式会社SKコーム
代表者等氏名：末武 修平
受付番号：20250425093459806413
受付日時：2025/04/25 09:34:59
種目：消費税申告書
申告の種類：確定
課税期間自：令和06年03月01日
課税期間至：令和07年02月28日
課税標準額：68,437,000円
消費税及び地方消費税の合計（納付又は還付）税額：650,500円
備考：HUBH433I:ダイレクト納付、ATMやインターネットバンキング等による電子納税、スマホアプリ納付、クレジットカード納付、コンビニ納付（QRコード）を行う場合や、自動ダイレクト対象を選択した場合、納付区分番号通知もあわせてご確認ください。

※次ページ以降に、申告書類を添付

以上

法人用 第一表

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|---|--|--|---|
| ※ 税 務 署 処 理 欄 | 所管 | 要否 | 整理番号 | | | | | | | | | | |
| | 申告年月日 | | | 令和 | | | 年 | | | 月 | | | 日 |
| | 申告区分 | | | 指導等 | 庁指定 | | 局指定 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 通信日付印 | | | 確認 | | | | | | | | | |
| | 年 月 日 | | | | | | | | | | | | |
| | 指導 年 月 日 | | | | 相談 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | | | | | |
| 令和 | | | | | | | | | | | | | |

対象期間 至 令和 年 月 日

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|---|----|--|--|--|--|--|--|
| 付記事項 | 割 賦 基 準 の 適 用 | | <input type="checkbox"/> | 有 | <input checked="" type="radio"/> | 無 | 31 | | | | | | |
| | 延 払 基 準 等 の 適 用 | | <input type="checkbox"/> | 有 | <input checked="" type="radio"/> | 無 | 32 | | | | | | |
| | 工 事 進 行 基 準 の 適 用 | | <input type="checkbox"/> | 有 | <input checked="" type="radio"/> | 無 | 33 | | | | | | |
| | 現 金 主 義 会 計 の 適 用 | | <input type="checkbox"/> | 有 | <input checked="" type="radio"/> | 無 | 34 | | | | | | |
| 参 考 事 項 | 課税標準額に対する消費税額の計算の特例の適用 | | <input type="checkbox"/> | 有 | <input type="checkbox"/> | 無 | 35 | | | | | | |
| | 控 除 税 算 方 額 の 法 | 課税売上高5億円超又は | <input type="checkbox"/> | 個 別 対 応 式 | | | 41 | | | | | | |
| | | 課税売上割合 9.5%未満 | <input type="checkbox"/> | 一 括 分 配 方 式 | | | | | | | | | |
| | | 上 記 以 外 | <input checked="" type="radio"/> | 全 額 控 除 | | | | | | | | | |
| 基準期間の課税売上高 | | 83,182千円 | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 税額控除に係る経過措置の適用（2割特例） | | | | | | 42 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 還 付 金 受 取 機 関 等 | 銀 行 金庫・組合 農協・漁協 本店・支店 出 張 所 本所・支所 | | | | | | | | | | | | |
| | 預金 | | 口座番号 | | | | | | | | | | |
| | ゆうちょ銀行の貯金記号番号 | | - | | | | | | | | | | |
| | 郵便局名等 | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | (個人の方) 公金受取口座の利用 | | | | | | | | | | | | |
| ※税務署整理欄 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 税 理 士 名 | | TKS税理士法人 中村 光孝 | | | | | | | | | | | |
| 税 署 | | (電話番号 048 - 290 - 0020) | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="radio"/> | 税 理 士 法 第 3 0 条 の 書 面 提 出 有 | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 税 理 士 法 第 3 3 条 の 2 の 書 面 提 出 有 | | | | | | | | | | | | |

この申告書に係る通知等がある場合、e-Taxによる通知を希望します。（☐ 加算税 ☐ 還付金振込）

第3-(2)号様式

課税標準額等の内訳書

| | |
|-----------------|---|
| 納税地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和8-2-12 (電話番号 048 - 711 - 1359) |
| (フリガナ) 法人名 | カブシキガイシャエスケーコム 株式会社SKコム |
| (フリガナ) 代表者氏名 | スエタケ シュウヘイ 末武 修平 |

| | | | |
|-----------------|--|-------|----|
| 整理番号 | | | |
| 改正法附則による税額の特例計算 | | | |
| 軽減売上割合 (10営業日) | | 附則38① | 51 |
| 小売等軽減仕入割合 | | 附則38② | 52 |

法人用

自 令和 6 年 3 月 1 日

課税期間分の消費税及び地方
消費税の(確定)申告書

中間申告 自 令和 年 月 日

の場合の

対象期間 至 令和 年 月 日

至 令和 7 年 2 月 2 8 日

第二表
令和四年四月一日以後終了課税期間分

| | | | |
|---------------|---|-------------------------------|--------------------|
| 課税標準額 | ① | 十 兆 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 一 円 | |
| ※申告書(第一表)の①欄へ | | | 6 8 4 3 7 0 0 0 01 |

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|-----------------|----|
| 課税資産の 譲渡等の 対価の額 の合計額 | 3 % 適用分 | ② | | 02 |
| | 4 % 適用分 | ③ | | 03 |
| | 6.3 % 適用分 | ④ | | 04 |
| | 6.24 % 適用分 | ⑤ | | 05 |
| | 7.8 % 適用分 | ⑥ | 6 8 4 3 7 3 3 0 | 06 |
| | (② ~ ⑥ の合計) | ⑦ | 6 8 4 3 7 3 3 0 | 07 |
| 特定課税仕入れ に係る支払対価 の額の合計額 (注1) | 6.3 % 適用分 | ⑧ | | 11 |
| | 7.8 % 適用分 | ⑨ | | 12 |
| | (⑧ ・ ⑨ の合計) | ⑩ | | 13 |

| | | | | |
|---------------|------------|---------------|---------------|----|
| 消費税額 | ⑪ | 5 3 3 8 0 8 6 | 21 | |
| ※申告書(第一表)の②欄へ | | | | |
| ⑪ の内訳 | 3 % 適用分 | ⑫ | | 22 |
| | 4 % 適用分 | ⑬ | | 23 |
| | 6.3 % 適用分 | ⑭ | | 24 |
| | 6.24 % 適用分 | ⑮ | | 25 |
| | 7.8 % 適用分 | ⑯ | 5 3 3 8 0 8 6 | 26 |

| | | | | |
|---------------|------------------------|---|----|----|
| 返還等対価に係る税額 | ⑰ | | 31 | |
| ※申告書(第一表)の⑤欄へ | | | | |
| ⑰の内訳 | 売上げの返還等対価に係る税額 | ⑱ | | 32 |
| | 特定課税仕入れの返還等対価に係る税額(注1) | ⑲ | | 33 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|---|---------------|----|
| 地方消費税の 課税標準となる 消費税額 (注2) | (⑳ ~ ㉓ の合計) | ㉔ | 1 7 9 6 2 0 0 | 41 |
| | 4 % 適用分 | ㉕ | | 42 |
| | 6.3 % 適用分 | ㉖ | | 43 |
| | 6.24%及び7.8% 適用分 | ㉗ | 1 7 9 6 2 0 0 | 44 |

(注1) ⑧~⑩及び⑱欄は、一般課税により申告する場合で、課税売上割合が95%未満、かつ、特定課税仕入れがある事業者のみ記載します。

(注2) ㉔~㉗欄が還付税額となる場合はマイナス「-」を付してください。

付表1-3 税率別消費税額計算表 兼 地方消費税の課税標準となる消費税額計算表

一 般

| 課 税 期 間 | | 6・3・1～7・2・28 | 氏名又は名称 | 株式会社SKコーム |
|--|---|---|------------------------------|--------------------------------------|
| 区 分 | | 税率6.24%適用分 A | 税率7.8%適用分 B | 合 計 C (A+B) |
| 課 税 標 準 額 ① | | 円 000 | 円 68,437,000 | 円 ※第二表の①欄へ 68,437,000 |
| ① の 内 訳 | 課税資産の譲渡等 の 対 価 の 額 ① 1 | ※第二表の⑤欄へ | ※第二表の⑥欄へ 68,437,330 | ※第二表の⑦欄へ 68,437,330 |
| | 特定課税仕入れに 係る支払対価の額 ① 2 | ※①-2欄は、課税売上割合が95%未満、かつ、特定課税仕入れがある事業者のみ記載する。 ※第二表の⑨欄へ | ※第二表の⑩欄へ | ※第二表の⑪欄へ |
| 消 費 税 額 ② | | ※第二表の⑬欄へ | ※第二表の⑭欄へ 5,338,086 | ※第二表の⑮欄へ 5,338,086 |
| 控除過大調整税額 ③ | | (付表2-3の⑫・⑬ A欄の合計金額) | (付表2-3の⑫・⑬ B欄の合計金額) | ※第一表の⑯欄へ |
| 控 除 税 額 | 控除対象仕入税額 ④ | (付表2-3の⑭ A欄の金額) | (付表2-3の⑭ B欄の金額) 3,541,821 | ※第一表の⑰欄へ 3,541,821 |
| | 返 還 等 対 価 に 係 る 税 額 ⑤ | | | ※第二表の⑰欄へ |
| | ⑤ の 内 訳 ⑤ 1 売上げの返還等 対価に係る税額 | | | ※第二表の⑱欄へ |
| | 特定課税仕入れ の返還等対価 に係る税額 ⑤ 2 | ※⑤-2欄は、課税売上割合が95%未満、かつ、特定課税仕入れがある事業者のみ記載する。 | | ※第二表の⑲欄へ |
| | 貸倒れに係る税額 ⑥ | | | ※第一表の⑳欄へ |
| | 控除税額小計 (④+⑤+⑥) ⑦ | | 3,541,821 | ※第一表の㉑欄へ 3,541,821 |
| 控除不足還付税額 (⑦-②-③) ⑧ | | | | ※第一表の㉒欄へ |
| 差 引 税 額 (②+③-⑦) ⑨ | | | | ※第一表の㉓欄へ 1,796,200 |
| 地 方 消 費 税 の 課 税 標 準 | 控除不足還付税額 (⑧) ⑩ | | | ※第一表の㉔欄へ ※マイナスイ「-」を付して第二表の㉕及び㉖欄へ |
| | 差 引 税 額 (⑨) ⑪ | | | ※第一表の㉕欄へ ※第二表の㉕及び㉖欄へ 1,796,200 |
| 譲 渡 割 額 | 還 付 額 ⑫ | | | (⑩C欄×22/78) ※第一表の㉖欄へ |
| | 納 税 額 ⑬ | | | (⑩C欄×22/78) ※第一表の㉗欄へ 506,600 |

付表2-3 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表

一般

| | | | 課税期間 | 6・3・1～7・2・28 | 氏名又は名称 | 株式会社SKコーム | |
|--|---|---|--|--------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| 項 目 | | | 税率6.24%適用分 A | | 税率7.8%適用分 B | | 合 計 C (A+B) |
| | 課 税 売 上 額 (税 抜 き) | ① | 円 | | 円 | | 円 |
| | 免 税 売 上 額 | ② | | | | | |
| | 非 課 税 資 産 の 輸 出 等 の 金 額 、 海 外 支 店 等 へ 移 送 し た 資 産 の 価 額 | ③ | | | | | |
| | 課 税 資 産 の 譲 渡 等 の 対 価 の 額 (① + ② + ③) | ④ | | | | | ※第一表の⑬欄へ 68,437,330 |
| | 課 税 資 産 の 譲 渡 等 の 対 価 の 額 (④ の 金 額) | ⑤ | | | | | 68,437,330 |
| | 非 課 税 売 上 額 | ⑥ | | | | | 309,426 |
| | 資 産 の 譲 渡 等 の 対 価 の 額 (⑤ + ⑥) | ⑦ | | | | | ※第一表の⑬欄へ 68,746,756 |
| 課 税 売 上 割 合 (④ / ⑦) | | | ⑧ | | | 〔 99.54%〕 ※端数 切捨て | |
| | 課 税 仕 入 れ に 係 る 支 払 対 価 の 額 (税 込 み) | ⑨ | | | 49,588,768 | | 49,588,768 |
| | 課 税 仕 入 れ に 係 る 消 費 税 額 | ⑩ | | | 3,516,294 | | 3,516,294 |
| | 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る 経過措置の適用を受ける課税仕入れに係る支払対価の額(税込み) | ⑪ | | | 450,000 | | 450,000 |
| | 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る 経過措置により課税仕入れに係る消費税額とみなされる額 | ⑫ | | | 25,527 | | 25,527 |
| | 特 定 課 税 仕 入 れ に 係 る 支 払 対 価 の 額 | ⑬ | ※⑪及び⑫欄は、課税売上割合が95%未満、かつ、特定課税仕入れがある事業者のみ記載する。 | | | | |
| | 特 定 課 税 仕 入 れ に 係 る 消 費 税 額 | ⑭ | | | (⑬B欄×7.8/100) | | |
| | 課 税 貨 物 に 係 る 消 費 税 額 | ⑮ | | | | | |
| | 納 税 義 務 の 免 除 を 受 け な い (受 け る) こ と と な っ た 場 合 に お け る 消 費 税 額 の 調 整 (加 算 又 は 減 算) 額 | ⑯ | | | | | |
| 課 税 仕 入 れ 等 の 税 額 の 合 計 額 (⑩+⑫+⑭+⑮±⑯) | | | ⑰ | 3,541,821 | | 3,541,821 | |
| 課 税 売 上 高 が 5 億 円 以 下 、 か つ 、 課 税 売 上 割 合 が 9 5 % 以 上 の 場 合 (⑰の金額) | | | ⑱ | 3,541,821 | | 3,541,821 | |
| 課 5 課 95 税 億 税 % 売 円 売 未 上 超 上 満 割 の 高 又 合 場 が は が 合 | 個 別 対 応 方 式 | ⑰のうち、課税売上げにのみ要するもの | ⑲ | | | | |
| | | ⑰のうち、課税売上げと非課税売上げに 共 通 し て 要 す る も の | ⑳ | | | | |
| | | 個 別 対 応 方 式 に よ り 控 除 す る 課 税 仕 入 れ 等 の 税 額 〔⑲+(⑳×④／⑦)〕 | ㉑ | | | | |
| | | 一括比例配分方式により控除する課税仕入れ 等の税額 (⑰×④／⑦) | ㉒ | | | | |
| 控 の 除 調 税 額 整 | 課税売上割合変動時の調整対象固定資産に係る 消 費 税 額 の 調 整 (加 算 又 は 減 算) 額 | | ㉓ | | | | |
| | 調整対象固定資産を課税業務用(非課税業務用) に 転 用 し た 場 合 の 調 整 (加 算 又 は 減 算) 額 | | ㉔ | | | | |
| | 居 住 用 賃 貸 建 物 を 課 税 賃 貸 用 に 供 し た (譲 渡 し た) 場 合 の 加 算 額 | | ㉕ | | | | |
| 差 引 | 控 除 対 象 仕 入 税 額 〔(⑬、⑲又は⑳の金額)±㉓±㉔±㉕ がプラスの時 | | ㉖ | ※付表1-3の④A欄へ | ※付表1-3の④B欄へ 3,541,821 | 3,541,821 | |
| | 控 除 過 大 調 整 税 額 〔(⑬、⑲又は⑳の金額)±㉓±㉔±㉕ がマイナスの時 | | ㉗ | ※付表1-3の④A欄へ | ※付表1-3の④B欄へ | | |
| 貸 倒 回 収 に 係 る 消 費 税 額 | | | ㉘ | ※付表1-3の④A欄へ | ※付表1-3の④B欄へ | | |

注意 1 金額の計算においては、1円未満の端数を切り捨てる。
2 ⑨、⑪及び⑬欄には、値引き、割戻し、割引きなど仕入対価の返還等の金額がある場合（仕入対価の返還等の金額を仕入金額から直接減額している場合を除く。）には、その金額を控除した後の金額を記載する。
3 ⑪及び⑬欄の経過措置とは、所得税法等の一部を改正する法律（平成28年法律第15号）附則第52条又は第53条の適用がある場合をいう。
(R5. 10. 1以後終了課税期間用)

電子申告・申請等 完了報告書

株式会社SKコーム
末武 修平 様

令和7年4月25日

TKS税理士法人

令和6年度法人都道府県民税・事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税の電子による提出が完了しましたので、下記の通りご報告いたします。
申告内容等の詳細は、下記をご確認ください。

記

【 申 告 内 容 】

| | |
|----------|-----------------------------------|
| 申告税目及び種類 | 法人都道府県民税・事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税確定申告 |
| 法人等の名称 | 株式会社SKコーム |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和8-2-12 |
| 事業年度 | 令和6年3月1日～令和7年2月28日 |
| 申告日 | 令和7年4月25日 |
| 受付番号 | R1-2025-15452502 |
| 還付金額 | 60,100円 |
| 提出先 | 埼玉県さいたま県税事務所 |
| 関与税理士名 | TKS税理士法人 中村 光孝 |

参考：eLTAXからの受付通知内容

提出先：埼玉県さいたま県税事務所長
利用者ID：dvw32524062
氏名又は名称：株式会社SKコーム
受付番号：R1-2025-15452502
受付日時：2025/04/25 09:35:01
手続名：法人都道府県民税・事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税確定申告
年度・期別：R06/03/01 ～ R07/02/28

※次ページ以降に、申告書類を添付

以上

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------|------------------------|---|--|---------------------------------------|----|-------|------|
| 受付印 | | 令和 7 年 4 月 25 日 | | 法人番号 | | この申告の基礎 | | 申告年月日 | | | |
| | | 埼玉県さいたま市東浦和8-2-12 | | 1030001141442 | | 法人税の修正・更正・決定による。 | | | | | |
| 所在地 | | 埼玉県さいたま市東浦和8-2-12 | | | | 事業種目 | | 内装仕上工事業 | | | |
| (本県が支店等 の場合は本店 所在地と併記) | | (電話 本店: 0487111359) | | | | 期末現在の資本金の額 又は出資金の額 (解散日現在の資本金の額 又は出資金の額) | | 1000000 | | | |
| (ふりがな) | | カブシキガイシャエスケーコム | | | | 同上が1億円以下の普通法人のうち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SKコム | | | | 期末現在の資本金の額及び 資本準備金の額の合算額 | | 1000000 | | | |
| (ふりがな) | | スエタケ シュウヘイ | | (ふりがな) | | 期 末 現 在 の 資 本 金 等 の 額 | | 1000000 | | | |
| 代表者氏名 | | 末武 修平 | | 経理責任者氏名 | | | | | | | |
| 令和 6 年 3 月 1 日から令和 7 年 2 月 28 日までの事業年度分の | | 道府県民税の確定 | | 申告書 | | | | | | | |
| (事業税) | 摘 要 | | 課 税 標 準 | | 税率(100) | 税 額 | | (使途秘匿金税額等) | | 道府県民税 | |
| | 所得金額総額 (68-69)又は別表5 35 | | 28 | 兆 十億 百万 千 円 | -9111751 | | | 法人税法の規定によって計算した法人税額 | | 1 | 0 |
| | 年400万円以下の金額 | | 29 | | 0.0 | 0.0 | | 試験研究費の額等に係る法人税額の特別控除額 | | 2 | |
| | 年400万円を超える年800万円以下の金額 | | 30 | | 0.0 | 0.0 | | 還付法人税額等の控除額 | | 3 | |
| | 年800万円を超える金額 | | 31 | | 0.0 | 0.0 | | 退職年金等積立金に係る法人税額 | | 4 | |
| | 計 29+30+31 | | 32 | | 0.0 | 0.0 | | 課税標準となる法人税額 ①+②-③+④ | | 5 | 0.0 |
| | 軽減税率不適用法人の金額 | | 33 | | 0.0 | 0.0 | | 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 | | 6 | 0.0 |
| | 付加価値額総額 | | 34 | | | | | 法人税割額 (5)又は(6)×1.00/100 | | 7 | 0 |
| | 付 加 価 値 額 | | 35 | | 0.0 | 0.0 | | 道府県民税の特定寄附金税額控除額 | | 8 | |
| | 資本金等の額総額 | | 36 | | | | | 税額控除超過額相当額の加算額 | | 9 | |
| | 資 本 金 等 の 額 | | 37 | | 0.0 | 0.0 | | 外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額の控除額 | | 10 | |
| | 収入金額総額 | | 38 | | | | | 外国の法人税等の額の控除額 | | 11 | |
| | 収 入 金 額 | | 39 | | 0.0 | 0.0 | | 仮装経理に基づく法人税割額の控除額 | | 12 | |
| | 合計事業税額 32+35+37+39 又は 33+35+37+39 | | 40 | | | 0.0 | | 差引法人税割額 ⑦-⑧+⑨-⑩-⑪-⑫ | | 13 | 0.0 |
| | 事業税の特定寄附金税額控除額 | | 41 | | | | | 既に納付の確定した当期分の法人税割額 | | 14 | 2100 |
| | 差引事業税額 (40-41-42) | | 43 | | 0.0 | 49700 | | 租税条約の実施に係る法人税割額の控除額 | | 15 | |
| 租税条約の実施に係る事業税額の控除額 | | 45 | | | -49700 | | この申告により納付すべき法人税割額 ⑬-⑭-⑮ | | 16 | -2100 | |
| (16)の所得割 | | 47 | | -49700 | 付加価値割 | | 均等割 算定期間において事務所等を有していた月数 | | 17 | 12月 | |
| 資 本 割 | | 49 | | 0.0 | 収入割 | | 20,000円×⑬/12 | | 18 | 20000 | |
| (16)のうち見込納付額 | | 51 | | | 差 引 (46-51) | | 既に納付の確定した当期分の均等割額 | | 19 | 10000 | |
| | | | | | -49700 | | この申告により納付すべき均等割額 ⑬-⑭ | | 20 | 10000 | |
| 摘 要 | | 課 税 標 準 | | 税率(100) | 税 額 | | この申告により納付すべき道府県民税額 ⑮+⑯ | | 21 | 10000 | |
| 所得割に係る特別法人事業税額 | | 53 | 兆 十億 百万 千 円 | 0.0 | 0.0 | | 20のうち見込納付額 | | 22 | | |
| 収入割に係る特別法人事業税額 | | 54 | | 0.0 | 0.0 | | 差 引 ⑮-⑯ | | 23 | 10000 | |
| 合計特別法人事業税額 (53+54) | | 55 | | | 0.0 | | 特別区分の課税標準額 | | 24 | 0.0 | |
| 仮装経理に基づく特別法人事業税額の控除額 | | 56 | 兆 十億 百万 千 円 | | 0.0 | | 同上に対する税額 ②4×100 | | 25 | | |
| 既に納付の確定した当期分の特別法人事業税額 | | 58 | | 18300 | 租税条約の実施に係る特別法人事業税額の控除額 | | 市町村分の課税標準額 | | 26 | 0.0 | |
| この申告により納付すべき特別法人事業税額 ⑦-⑧-⑨ | | 60 | | -18300 | 60のうち見込納付額 | | 同上に対する税額 ②6×100 | | 27 | | |
| 差 引 ⑥0-⑥1 | | 62 | | -18300 | | | | | | | |
| 所得金額 (法人税の明細書(別表4)の(34)) | | 63 | | -9111751 | 法人税の期末現在の資本金等の額 | | 1000000 | | | | |
| 加 算 損金の額に算入した所得税額及び復興特別所得税額 | | 64 | | | 法人税の当期の確定税額 | | 0 | | | | |
| 減 算 損金の額に算入した海外投資等損失準備金勘定への繰入額 | | 65 | | | 決算確定の日 | | 令和 7 年 4 月 25 | | | | |
| 益金の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 | | | 解散の日 | | . | | | | |
| 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 | | | 残余財産の最後の分配又は引渡しの日 | | . | | | | |
| 仮計 63+64+65-66-67 | | 68 | | -9111751 | 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) | | | | |
| 繰越欠損金額等若しくは災害損失欠損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 | | | 法人税の申告書の種類 | | 青色)・その他 | | | | |
| 法人税の所得金額 (法人税の明細書(別表4)の(52)) | | 70 | | -9111751 | この申告が中間申告の場合の計算期間 | | : | | | | |
| 法第15条の4の徴収猶予を受けようとする税額 | | 71 | | | 翌期の中間申告の要否 | | 要(否) 国外関連者の有無 | | | | |
| 還 付 請 求 中 間 納 付 額 | | 72 | | 70100 | 還付を受けようとする金融機関及び支払方法 | | 川口信用金庫 東浦和駅前支店 口座番号 00000000000000000000 当座) 0121113 | | | | |

第六号様式

(道府県民税)

署 名

T K S 税理士法人

中村 光孝

(電話 0482900020)

欠損金額等及び災害損失欠損金額の
控除明細書（法第72条の2第1項（第1号）に掲げる事業）
第3号

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------|---|---|
| 事業 年度 | 6・3・1 7・2・28 | 法人 名 | 株式会社SKコーム |
| 控除前所得金額 第6号様式 ⑥⑧－（別表10 ⑨又は⑪） | ① -9,111,751 | 損金算入限度額 ① × $\frac{50 \text{又は} 100}{100}$ | ② 円 0 |
| 事業年度 | 区分 | 控除未済欠損金額等又は 控除未済災害損失欠損金額 ③ 円 | 当期控除額 ④ （当該事業年度の③と②－当該事業年 度前の④の合計額）のうち少ない金額） 円 |
| ・ ・ | 欠損金額等・災害損失欠損金額 | | 翌期繰越額 ⑤ （（③－④）又は別表11⑪） |
| ・ ・ | 欠損金額等・災害損失欠損金額 | | 円 |
| ・ ・ | 欠損金額等・災害損失欠損金額 | | |
| ・ ・ | 欠損金額等・災害損失欠損金額 | | |
| ・ ・ | 欠損金額等・災害損失欠損金額 | | |
| ・ ・ | 欠損金額等・災害損失欠損金額 | | |
| ・ ・ | 欠損金額等・災害損失欠損金額 | | |
| ・ ・ | 欠損金額等・災害損失欠損金額 | | |
| ・ ・ | 欠損金額等・災害損失欠損金額 | | |
| ・ ・ | 欠損金額等・災害損失欠損金額 | | |
| ・ ・ | 欠損金額等・災害損失欠損金額 | | |
| 計 | | | |
| 当 期 分 | 欠損金額・災害損失欠損金額 | 9,111,751 | |
| 同上 のうち | 欠損金額 | 9,111,751 | 円 9,111,751 |
| | 災害損失欠損金額 | | |
| 合計 | | | 9,111,751 |
| 災害により生じた損失の額がある場合の繰越控除の対象となる欠損金額の計算 | | | |
| 災害の種類 | | 災害のやんだ日又は やむを得ない事情のやんだ日 | ・ ・ |
| 当期の欠損金額 ⑥ | 円 | 差引災害により生じ た損失の額（⑦－⑧） ⑨ | 円 |
| 災害により生じた損 失の額 ⑦ | | 繰越控除の対象とな る欠損金額（⑥と⑨ のうち少ない金額） ⑩ | |
| 保険金又は損害賠償 金等の額 ⑧ | | | |

電子申告・申請等 完了報告書

令和7年4月25日

株式会社S K コーム
末武 修平 様

TKS税理士法人

令和6年度法人市町村民税の電子による提出が完了しましたので、下記の通りご報告いたします。
申告内容等の詳細は、下記をご確認ください。

記

| | |
|-----------------|---------------------|
| 【 申 告 内 容 】 | |
| 申 告 税 目 及 び 種 類 | 法人市町村民税確定申告 |
| 法 人 等 の 名 称 | 株式会社S K コーム |
| 所 在 地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和8-2-12 |
| 事 業 年 度 | 令和6年3月1日～令和7年2月28日 |
| 申 告 日 | 令和7年4月25日 |
| 受 付 番 号 | R1-2025-15452505 |
| 納 付 税 額 | 12,300円 |
| 提 出 先 | さいたま市法人課税課 |
| 関 与 税 理 士 名 | TKS税理士法人 中村 光孝 |

参考：eLTAXからの受付通知内容

提 出 先：さいたま市長
利 用 者 I D：dvw32524062
氏 名 又 は 名 称：株式会社S K コーム
受 付 番 号：R1-2025-15452505
受 付 日 時：2025/04/25 09:35:02
手 続 名：法人市町村民税 確定申告
年 度 ・ 期 別：R06/03/01 ～ R07/02/28

※次ページ以降に、申告書類を添付

以上

※処理事項

発信年月日
通信日付印
確認

整理番号

事務所
区分

管理番号

申告区分

受付印

令和 7 年 4 月 25 日

法人番号
さいたま市長 殿 1030001141442

申告年月日
年 月 日

所在地
(本市町村が
支店等の場
合は本店所
在地と併記)

埼玉県さいたま市緑区東浦和8-2-12

この申告の基礎

1. 法人税の
修正申告書の提出による。
2. 法人税の
更正・決定・再更正による。

(電話 本店: 0487111359)

事業種目
内装仕上工事業

(ふりがな) カブシキガイシャエスケイコム

期末現在の資本金の額
又は出資金の額

1000000

法人名
株式会社SKコム

期末現在の資本金の額及び
資本準備金の額の合算額

1000000

(ふりがな) スエタケ シュウヘイ

代表者氏名
末武 修平

経理責任者氏名

期末現在の
資本金等の額

1000000

令和 6 年 3 月 1 日から 令和 7 年 2 月 28 日までの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 | | | |
|--|-----------------------|---------------------|----|-----------------------------------|-----------------------|---|-------------------|-------------------------------|--------|
| | | 十 萬 千 円 | | | | 税率 (100) | | | |
| (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 | | | 0 | | | | |
| 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及びその法人税割額 ①+②-③+④ | | ⑤ | | | 000 | 6.000 | | | |
| 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 となる法人税額及びその法人税割額 (⑤ × 24) | | 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 | | | | | | | 00 |
| 既に納付の確定した当期分の法人税割額 | | ⑬ | | | | | | | 12700 |
| 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 | | | | | | | -12700 |
| 均 等 割 額 | 算定期間中において事務所等を有していた月数 | ⑯ | 12 | 月 | 50,000円× 100 12 | ⑰ | | | 50000 |
| | 既に納付の確定した当期分の均等割額 | | | | | ⑱ | | | 25000 |
| | この申告により納付すべき均等割額 ⑰-⑱ | | | | | ⑲ | | | 25000 |
| この申告により納付すべき市町村民税額 ⑮+⑲ | | | | | | ⑳ | | | 25000 |
| ㉑のうち見込納付額 | | | | | | ㉑ | | | |
| 差 引 ㉑- ㉒ | | | | | | ㉒ | | | 25000 |
| 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 用いる従業者数 | | | | | |
| 名 称 | | 事務所、事業所又は寮等の所在地 | | 当該法人の全従業者数 | 左のうち当該市町 村分の従業者数 | | | | |
| 本社事務所 | | 埼玉県さいたま市緑区東浦和8-2-12 | | | 7 | 7 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | ㉓ | 7 | ㉔ | 7 | ㉕ | 7 |
| 指 場 定 合 都 の 市 ⑰ に の 申 計 告 算 す る | 区 名 | 添 区→ | 月数 | 従業者数 | 均等割額 | 決算確定の日 | 令和 7 年 4 月 25 日 | 法人税の申告 書の種類 | 青色・その他 |
| | 緑区 | | 12 | 5 | 50000 | 解 散 の 日 | . | | |
| | | | | | 00 | 残余財産の最後の分 配又は引渡しの日 | . | | |
| | | | | | 00 | 法人税の期末現在の資本金等の額 | 1,000,000 円 | 翌期の中間申 告の要否 | 要・否 |
| | | | | | 00 | こ の 申 告 が 中 間 申 告 の 場 合 の 計 算 期 間 | . | 法人税の申告 期限の延長の 処 分 の 有 無 | 有・無 |
| | | | | | 00 | 還付を受けよう とする金融機関 及び支払方法 | 川口信用金庫 東浦和駅前支店 | | |
| | | | | | 00 | 口座番号 (普通・当座) | 0121113 | | |
| | | | | | 00 | 還 付 請 求 税 額 | | 十 萬 百 万 千 円 | 12700 |
| | | | | | 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

署 名
関与税理士

TKS税理士法人

中村

光孝

(電話 0482900020)

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 令和 6年 3月 1日

至 令和 7年 2月28日

株式会社SKコーム

貸 借 対 照 表

令和 7年 2月28日 現在

株式会社SKコーム

(単位： 円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-----------------|------------|-------------------|------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 21,250,338 | 【流動負債】 | 5,230,155 |
| 現 金 及 び 預 金 | 1,813,671 | 工 事 未 払 金 | 1,756,964 |
| 完 成 工 事 未 収 入 金 | 1,735,382 | 未 払 金 | 2,272,302 |
| 貸 倒 引 当 金 | -10,412 | 未 払 法 人 税 等 | 35,000 |
| 短 期 貸 付 金 | 17,226,577 | 未 払 消 費 税 等 | 650,500 |
| 未 収 入 金 | 485,120 | 預 り 金 | 515,389 |
| 【固定資産】 | 1,227,269 | 【固定負債】 | 19,912,000 |
| 【有形固定資産】 | 899,269 | 長 期 借 入 金 | 15,324,000 |
| 車 両 運 搬 具 | 899,269 | 長 期 未 払 金 | 4,588,000 |
| 【投資その他の資産】 | 328,000 | 負 債 の 部 合 計 | 25,142,155 |
| 出 資 金 | 20,000 | 純 資 産 の 部 | |
| 長 期 前 払 費 用 | 308,000 | 【株主資本】 | -2,664,548 |
| | | 資 本 金 | 1,000,000 |
| | | 利 益 剰 余 金 | -3,664,548 |
| | | そ の 他 利 益 剰 余 金 | -3,664,548 |
| | | 繰 越 利 益 剰 余 金 | -3,664,548 |
| | | (うち当期純損失金額) | 9,354,003 |
| | | 純 資 産 の 部 合 計 | -2,664,548 |
| 資 産 の 部 合 計 | 22,477,607 | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 22,477,607 |

損 益 計 算 書

自 令和 6年 3月 1日
至 令和 7年 2月28日

株式会社SKコーム

(単位： 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------------|------------|------------|
| 【売上高】 | | |
| 売 上 高 | 75,217,509 | |
| 売 上 高 合 計 | | 75,217,509 |
| 【売上原価】 | | |
| 期 首 商 品 棚 卸 高 | 1,801,719 | |
| 当 期 商 品 仕 入 高 | 13,176,775 | |
| 外 注 費 | 24,000,440 | |
| 合 計 | 38,978,934 | |
| 売 上 原 価 | | 38,978,934 |
| 売 上 総 利 益 金 額 | | 36,238,575 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 役 員 報 酬 | 4,286,436 | |
| 給 料 手 当 | 21,308,544 | |
| 法 定 福 利 費 | 2,887,580 | |
| 福 利 厚 生 費 | 131,300 | |
| 荷 造 運 賃 | 410 | |
| 接 待 交 際 費 | 4,353,173 | |
| 会 議 費 | 1,469,576 | |
| 旅 費 交 通 費 | 1,793,242 | |
| 通 信 費 | 159,623 | |
| 消 耗 品 費 | 954,779 | |
| 諸 会 費 | 117,400 | |
| 支 払 手 数 料 | 1,038,411 | |
| 車 両 費 | 2,731,827 | |
| 地 代 家 賃 | 288,356 | |
| 賃 借 料 | 30,957 | |
| 保 険 料 | 758,430 | |
| 租 税 公 課 | 2,337,872 | |
| 研 修 費 | 26,380 | |
| 減 価 償 却 費 | 899,267 | |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | 10,412 | |
| 雑 費 | 500 | |
| 販売費及び一般管理費合計 | | 45,584,475 |
| 営 業 損 失 金 額 | | 9,345,900 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受 取 利 息 | 309,426 | |
| 受 取 配 当 金 | 600 | |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 額 | 13,949 | |
| 雑 収 入 | 19,223 | |

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------|--------|-----------|
| 營 業 外 収 益 合 計 | | 343,198 |
| 【營業外費用】 | | |
| 支 払 利 息 | 10,601 | |
| 營 業 外 費 用 合 計 | | 10,601 |
| 經 常 損 失 金 額 | | 9,013,303 |
| 税引前当期純損失金額 | | 9,013,303 |
| 法 人 税 等 | | 340,700 |
| 当 期 純 損 失 金 額 | | 9,354,003 |

株主資本等変動計算書

自 令和 6年 3月 1日
至 令和 7年 2月28日

株式会社SKコーム

(単位： 円)

【株主資本】

| | | | |
|-----------------|-------|---------|--------------|
| 資 本 金 | 当期首残高 | | 1, 000, 000 |
| | 当期末残高 | | 1, 000, 000 |
| 利 益 剰 余 金 | | | |
| そ の 他 利 益 剰 余 金 | | | |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 | 当期首残高 | | 5, 689, 455 |
| | 当期変動額 | 当期純利益金額 | -9, 354, 003 |
| | 当期末残高 | | -3, 664, 548 |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | 当期首残高 | | 5, 689, 455 |
| | 当期変動額 | | -9, 354, 003 |
| | 当期末残高 | | -3, 664, 548 |
| 株 主 資 本 合 計 | 当期首残高 | | 6, 689, 455 |
| | 当期変動額 | | -9, 354, 003 |
| | 当期末残高 | | -2, 664, 548 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | 当期首残高 | | 6, 689, 455 |
| | 当期変動額 | | -9, 354, 003 |
| | 当期末残高 | | -2, 664, 548 |

資産別固定資産減価償却内訳表

自 令和 6年 3月 1日
至 令和 7年 2月 28日

| 物 件 名 称 | 数 量 | 償却 方法 | 取 得 使 用 | 耐用 年数 | 償却 率 | 期 間 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | 当期増減額 | 普通償却額 | 特別(割増) 償 却 額 | 当期減損損失額 当期償却額 | 当期償却限度額 | 期末帳簿価額 | (減損損失累計額) 償却累計額 | 備 考 |
|-----------------|-----|----------|------------------|----------|----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|-----------------|------------------|---------|---------|--------------------|-----|
| 【 車両運搬具 】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 00 ハイエース | 1 | 定率 | R 3. 3 R 3. 3 | | 2 1. 000 | | 1,800,000 | 1 | | | | | | 1 | 1,799,999 | 償却済 |
| 2 - 00 ジャガー | 1 | 定率 | R 4. 6 R 4. 6 | | 4 0. 500 | 12 | 5,755,308 | 1,798,534 | | 899,267 | | 899,267 | 899,267 | 899,267 | 4,856,041 | |
| 3 - 00 キャラバン | 1 | 定率 | R 5. 2 R 5. 2 | | 2 1. 000 | | 2,070,000 | 1 | | | | | | 1 | 2,069,999 | 償却済 |
| ※ 資 産 計 ※ 車両運搬具 | | | | | | | 9,625,308 | 1,798,536 | | 899,267 | | 899,267 | 899,267 | 899,269 | 8,726,039 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※ 合 計 ※ | | | | | | | 9,625,308 | 1,798,536 | | 899,267 | | 899,267 | 899,267 | 899,269 | 8,726,039 | |