

署受付印 税		令和 年月日 税務署長殿		事業種目 期末現在の資本金の額又は出資金の額 円		※ 青色申告		一連番号		
納税地	電話( ) -		同上が1億円以下の普通法人のうち中小法人に該当しないもの		非中小法人		整理番号			
			同非区分		同族会社 非同族会社		事業年度(至)			
本店又は主たる事務所の所在地 (フリガナ)	旧納税地及び旧法人名等		恒久的施設の有無及びその種類		有 無		年月日		年月日	
					支店等 長期建設工事現場等		代理人その他		壳上金額	
法人名 (フリガナ) 国内源泉所得に係る事業等の責任者	添付書類		貸借対照表、損益計算書、株主(社員)資本等 変動計算書又は損益処分表、勘定科目内訳 明細書、事業概況書、組織再編成に係る移転 契約書等の写し、組織再編成に係る移転 資産等の明細書		申告年月日		申告区分		申告書	
			法人税 中間期限後修正		地方法人税 中間期限後修正		通信年月日		年月日	

令和 年 月 日 事業年度分の法人税  
課税事業年度分の地方法人税

令和 年 月 日 (中間申告の場合 令和 年 月 日) 令和 年 月 日 (の計算期間 令和 年 月 日)

申告書  
申告書

適用額明細書提出の有無 有	無
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

この申告書による法人税額の計算等	所得金額又は欠損金額(別表四「52の①」)	1	十億 百万 千 円	その他の国内源泉所得に係る法人税額の計算等	所得金額又は欠損金額(別表四「52の①」)	12	十億 百万 千 円
	法人税額(45)+(46)	2			法人税額(54)+(55)	13	
	法人税額の特別控除額(別表六(六)「5」)	3			法人税額の特別控除額(別表六(六)「5」)	14	
	差引法人税額(2)-(3)	4			差引法人税額(13)-(14)	15	
	リース特別控除取戻税額等	5			リース特別控除取戻税額等	16	
	法人税額計(4)+(5)	6	0 0		法人税額計(15)+(16)	17	0 0
	分配時調整外国税額相当額(別表六(五)の(7))	7			控除税額((16)-(7))と(4)のうち少ない金額)	18	
	控除税額(((6)-(7))と(4)のうち少ない金額)	8			差引所得に対する法人税額(17)-(18)	19	
	差引所得に対する法人税額(6)-(7)-(8)	9			欠の欠損金等の当期控除額(別表七(一)「4」)又は別表七(四)「10」)又は別表七(四)「11」)又は別表七(四)「10」)又は別表七(四)「11」)	20	
	欠の欠損状況等(別表七(一)「5の合計」)	10			翌期へ繰り越し欠損額(別表七(一)「5の合計」)	21	
	定期(別表七(一)「5の合計」)	11					

この申告書による地方法人税額の計算	納付法人人税額(51)のうちその他の国内源泉所得に係る法人税額から控除できる金額((19)と(51)のうち少ない金額)	22		この申告による還付金額等	所得税額等の還付金額(23)+(25)	29	
	控除しきれなかった金額(51)-(22)	23			中間納付税額(27)-(26)	30	
	(58)のうち恒久的施設外税所得に係る法人税額から控除できる金額((9)と(58)のうち少ない金額)	24			外	31	
	控除しきれなかった金額(58)-(24)	25			外	32	
	合計((9)-(24))+((19)-(22))	26	0 0		外	33	0 0
	中間申告分の法人税額	27	0 0		外	34	
	差引確定(中間申告分の場合はその法人税額と、マイナスの場合は(26)-(27)の場合は(30)の記入)	28	0 0		外	35	
	課税標準法人税額((6)+(6の外債)+(17)+(17の外債))+(別表六(六)「9の残」)+「9の差」)	34	0 0 0		外	36	
	所得地方法人税額(35)	35			外	37	
	分配時調整外国税額相当額((別表六(五)の(8))と(35)のうち少ない金額)	36			外	38	
	外國税額の控除額(別表六の二「47」)	37			外	39	
	差引地方法人税額(35)-(36)-(37)	38	0 0		外	40	
	中間申告分の地方法人税額	39	0 0		外	41	
	差引確定(中間申告分の場合はその税額と、マイナスの場合は(38)-(39)+(41)の記入)	40	0 0				
	この申告による還付金額(39)-(38)	41	外				

還する金額等	銀行 金庫・組合 農協・漁協 口座番号	本店・支店 出張所 本所・支所 ゆうちょ銀行の 貯金記号番号	預金 - ※ 税務署処理欄	郵便局名等
決算確定の日	令和 年 月 日			
税理士署名				