

所得の金額の計算に関する明細書(簡易様式)

事 業 年 度

:

:

法人名

CN(435,789)

別表四（簡易様式） 令七・四・一以後終了事業年度分

御注意

2 1

「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	
			留 保	社 外 流 出
		①	②	③
当 期 利 益 又 は 当 期 欠 損 の 額		1	円	配 当
			+	円
			r1(327,719)	その他
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	+	
			r2(327,704)	
	損金経理をした道府県民税及び市町村民税	3	+	
			r9(326,689)	
	損 金 経 理 を し た 納 税 充 当 金	4		
	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	+	その他
算	通 算 法 人 に 係 る 加 算 額 ( 別 表 四 付 表 「 5 」 )	9		外 ※
		10		
	小 計	11		外 ※
減	減 価 償 却 超 過 額 の 当 期 認 容 額	12	+	
			r4(325,526)	
	納税充当金から支出した事業税等の金額	13		
	受 取 配 当 等 の 益 金 不 算 入 額 ( 別 表 八 ( 一 ) 「 5 」 )	14		※
	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 の 繰 戻 し に 係 る 還 付 金 額 等	18		
	通 算 法 人 に 係 る 減 算 額 ( 別 表 四 付 表 「 10 」 )	19		※
		20		※
		21		
	小 計	22	+	外 ※
算	仮 計 ( 1 ) + ( 11 ) - ( 22 )	23		外 ※
	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		外 ※
	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		その他
	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
	組 合 等 損 失 額 の 損 金 不 算 入 額 又 は 組 合 等 損 失 超 過 合 計 額 の 損 金 算 入 額 ( 別 表 九 ( 二 ) 「 10 」 )	32		
	合 計 ( 26 ) + ( 27 ) + ( 29 ) + ( 30 ) + ( 31 ) + ( 32 )	34	+	外 ※
	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		※
引 計	差 ( 34 ) + ( 37 ) + ( 38 )	39		外 ※
	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 の 二 「 5 」 又 は 「 11 」 )	41		※
	差 ( 39 ) + ( 40 ) ± ( 41 )	43		外 ※
	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		外 ※
	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	+	外 ※
			r52(321,69)	

簡