

平成 年 月 日 税務署長殿		所管 業種目 概況書 要否 別表等	連 結 申 告 一 連 番 号
納税地 電話( ) -	連 結 親 法 人 名 代表者自署押印	連 結 親 法 人 整 理 番 号 期 末 現 在 の 資 本 の 金 額 又 は 出 資 金 額 同 非 区 分 経 理 責 任 者 自 署 押 印 旧 納 税 地 及 び 旧 法 人 名 等 添 付 書 類	連 結 グ ル ー プ 整 理 番 号 連 結 事 業 年 度 ( 至 ) 売 上 金 額 申 告 年 月 日 申 告 区 分 序 指 定 局 指 定 指 導 等 区 分 通 信 日 付 印 確 認 印 省 略 年 月 日 年 月 日

別表一(二) 各連結事業年度の連結所得に係る申告書

平成 年 月 日

別 表 等 要 否 要  否

連 結 事 業 年 度 分 の 申 告 書

平成 年 月 日 ( 連 結 中 間 申 告 の 平 成 年 月 日 )

税 理 士 法 第 30 条 の 書 面 提 出 有  税 理 士 法 第 33 条 の 2 の 書 面 提 出 有

連 結 所 得 金 額 又 は 連 結 欠 損 金 額 ( 別 表 四 の 二 「 47 の ① 」 )		十 億	百 万	千	円	こ の 申 告 に よ る 還 付 金 額		十 億	百 万	千	円	
1						16	所得税額等の還付金額 (45)					
2	法 人 税 額 (36) 又は (37)					17	連 結 中 間 納 付 額 (14) - (13)					
3	法人税額の特別控除額 (別表六の二(イ)「16」+別表六の二(ロ)「25」+別表六の二(ハ)「26」+別表六の二(ニ)「36」+別表六の二(ヘ)「28」+別表六の二(ホ)「27」+別表六の二(ニ)「36」)					18	連 結 欠 損 金 の 繰 戻 し に よ る 還 付 請 求 税 額					
4	差 引 法 人 税 額 (2) - (3)					19	計 (16) + (17) + (18)					
5	リース特別控除取戻税額 (別表六(イ)「30」+別表六(ロ)「30」+別表六(ハ)「30」+別表六(ニ)「30」)					20	こ の 申 告 が 修 正 申 告 で あ る 場 合 連 結 所 得 金 額 又 は 連 結 欠 損 金 額					
6	土地譲渡利益金額 (別表三(二)「24」+別表三(三)「25」+別表三(三)「20」)			0	0	21	課 税 土 地 譲 渡 利 益 金 額					
7	同上に対する税額 (38) + (39) + (40)					22	課 税 連 結 留 保 金 額					
8	課税連結留保金額 (別表三の二「29」)			0	0	23	法 人 税 額					
9	同上に対する税額 (別表三の二「37」)					24	還 付 金 額					
10	法 人 税 額 計 (4) + (5) + (7) + (9)			0	0	25	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) - (23) 若 し く は (15) + (24) 又 は (24) - (19)				0	0
11	仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除法人税額					26	連 結 欠 損 金 の 当 期 控 除 額 (別表七の二「2」の計)及び「18」)					
12	控 除 税 額 ((10)-(11))と(4)のうち少ない金額					27	翌 期 へ 繰 り 越 す 連 結 欠 損 金 (別表七の二「3」の合計)					
13	差引連結所得に対する法人税額 (10) - (11) - (12)			0	0	28	こ の 申 告 に 基 づ き 申 告 前 の 正 確 な 申 告 前 の 連 結 欠 損 金 の 正 確 な 申 告 前 の 連 結 欠 損 金					
14	連 結 中 間 申 告 分 の 法 人 税 額			0	0	29	連 結 欠 損 金 の 当 期 控 除 額					
15	差引確定/連結中間申告の場合(13) - (14)の税額とし、マイナース (13) - (14)の場合は、(17)へ記入			0	0	30	翌 期 へ 繰 り 越 す 連 結 欠 損 金					
30	連 結 中 間 申 告 分 の 法 人 税 額 (1)の金額又は800万円×12相当額のうち少ない金額			0	0	34	(30)の24%相当額					
31	(1)のうち年800万円相当額を超える金額 (1) - (30)			0	0	35	(31)の32%相当額					
32	法人税額の計算 (30) + (31)			0	0	36	法 人 税 額 (34) + (35)					
33	連 結 所 得 金 額 (1)			0	0	37	法 人 税 額 ((33)の32%相当額)					
38	土 地 譲 渡 税 額 (別表三(二)「27」)				0	40	土 地 譲 渡 税 額 (別表三(三)「23」)				0	0
39	同 上 (別表三(二)「28」)				0							
41	所 得 税 の 額 (別表六の二(イ)「6」の③)											
42	外 國 税 額 (別表六の二(二)「15」)											
43	計 (41) + (42)											
44	控 除 し た 金 額 (12)											
45	控 除 し き れ な か っ た 金 額 (43) - (44)											

税 理 士 署 名 押 印