

2 e-Taxソフトで提出する場合の入力要領

「適用額明細書」をe-Taxで提出される場合は、「申告・申請等基本情報」で入力した項目は、自動で反映されることから、「適用額明細書」の入力に当たっては、それ以外の項目を入力してください(青の網掛け部分)。

「業種番号」欄が不明な場合は、次ページの(4)によりご確認ください。

なお、「租税特別措置法の条項」、「区分番号」及び「適用額」欄の入力要領については、P15以降をご参照ください。

【適用額明細書の入力画面】

様式第一

平成 27 年 6 月 30 日 自 平成 28 年 5 月 1 日 事業年度分の適用額明細書
 至 平成 27 年 4 月 30 日 (当初提出分 再提出分)

納税地 東京都千代田区大手町1-1-1 整理番号
 電話 (03) 1234 - 5678 提出枚数 1 枚 うち 1 枚目

(フリガナ) コウセイ タロウ
 法人名 株式会社 国税商事 業種目 医薬品卸売業 業種番号 35

期末現在の
 資本金の額又は
 出資金の額 100,000,000 円
 提出年月日 年 月 日

所得金額又は
 欠損金額 ① 50,000,000 円
 ※税務署処理欄

記載方法については、P15
 以降をご参照ください。

租税特別措置法の条項	区分番号	適用額
第42条の3の2 第1項第1号	00380	8,000,000 円

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

【別表一(一)等の入力画面】

別表一(一) 普通法人(特定の医療法人を除く。一般社

① 1 期末の資本金の額又は出資金の額(1) 100,000,000 円
 ② 2 期末の資本金の額又は出資金の額(2) 50,000,000 円
 ③ 3 期末の資本金の額又は出資金の額(3) 50,000,000 円
 ④ 4 期末の資本金の額又は出資金の額(4) 50,000,000 円
 ⑤ 5 期末の資本金の額又は出資金の額(5) 50,000,000 円
 ⑥ 6 期末の資本金の額又は出資金の額(6) 50,000,000 円
 ⑦ 7 期末の資本金の額又は出資金の額(7) 50,000,000 円
 ⑧ 8 期末の資本金の額又は出資金の額(8) 50,000,000 円
 ⑨ 9 期末の資本金の額又は出資金の額(9) 50,000,000 円
 ⑩ 10 期末の資本金の額又は出資金の額(10) 50,000,000 円
 ⑪ 11 期末の資本金の額又は出資金の額(11) 50,000,000 円
 ⑫ 12 期末の資本金の額又は出資金の額(12) 50,000,000 円
 ⑬ 13 期末の資本金の額又は出資金の額(13) 50,000,000 円
 ⑭ 14 期末の資本金の額又は出資金の額(14) 50,000,000 円
 ⑮ 15 期末の資本金の額又は出資金の額(15) 50,000,000 円
 ⑯ 16 期末の資本金の額又は出資金の額(16) 50,000,000 円
 ⑰ 17 期末の資本金の額又は出資金の額(17) 50,000,000 円
 ⑱ 18 期末の資本金の額又は出資金の額(18) 50,000,000 円
 ⑲ 19 期末の資本金の額又は出資金の額(19) 50,000,000 円
 ⑳ 20 期末の資本金の額又は出資金の額(20) 50,000,000 円

平成 27 年 6 月 30 日 平成 28 年 5 月 1 日 事業年度分の 確定 申告書
 平成 27 年 4 月 30 日 (中間申告の場合平成 年 月 日)
 (計算期間平成 年 月 日)

業種目 医薬品卸売業
 同非区分 株式会社 有限会社 合資会社
 一般社団法人 法人の区分 非営利型法人 営利型法人
 添付書類 貸借対照表

青色申告 一遊番号
 整理番号
 事業年度(西) 年 月 日
 売上金額 1,000 円
 申告区分 序指送 同送生 同送専 区分
 通達日付用 施発印 実効 年 月 日
 年 月 日 年 月 日

適用額明細書
 提出の有無 有 無
 所得税等の
 申告の有無 有 無

適用額明細書の提出をする場合には、必ず「適用額明細書提出の有無」欄の「有」をチェックしてください。

○ 入力に当たっての留意事項

- (1) e-Taxソフトで提出する場合には、「整理番号」欄の入力は不要です。
- (2) 当該画面では、自動で反映される項目の入力はできませんので、未入力箇所があった場合には、再度、「申告・申請等基本情報」を更新してください。
- (3) 「提出枚数」欄は、提出する「適用額明細書」の「総枚数」とその「適用額明細書」が「何枚目」になるのかを入力してください。
- (4) 「業種番号」欄は、メッセージボックスに格納される「申告のお知らせ」に表示された番号を記載してください。

なお、入力に当たっては、「業種番号」欄に印字された番号の上2桁を記載してください。

(例) 業種番号「3500」 → 「35」

また、表示された業種番号がその事業年度における主たる事業内容と異なる場合には、「3 事業種目・業種番号一覧表」を参照して記載してください(e-Taxソフトをご利用の場合は、「帳票ヘルプ」からも参照することができます。)

(参考1) 「申告のお知らせ」イメージ

利用者識別番号 1234123412341234	別表一(一)青色申告用
整理番号 00456789	
業種番号 3500	
東京都千代田区大手町1-1-1	
株式会社 国税商事	
代表取締役 国税太郎 殿	
麴町 税務署長	
平成 26 年 05 月 01 日	事業年度分の確定申告について
平成 27 年 04 月 30 日	
貴法人の法人税の確定申告書の提出期限が近づいてきました。確定申告書の提出期限は、その延長が認められ	

(参考2) 「帳票ヘルプ」画面遷移図

