

各通算法人の試験研究費の額等に関する明細書

		事業年度	：	：	法人名			
法人名	1	通算親法人					計	別表十八(二) 令五・四・一以後終了事業年度分
法人番号								
納税地	2							
事業年度	3	：	：	：	：	：		
期末現在の資本金の額又は出資金の額	4	円	円	円	円	円		
期末現在の常時使用する従業員の数	5	人	人					
継続雇用者給与等支給額 (別表六(七)「3」)	6	円	円			円		
継続雇用者比較給与等支給額 (別表六(七)「4」)	7							
国内設備投資額 (別表六(七)「8」)	8							
当期償却費総額 (別表六(七)「9」)	9							
対象年度の基準通算所得等金額 (別表六(八)「9」)	10							
前事業年度の基準通算所得等金額の合計額 (別表六(八)「11」)	11							
試験研究費の額 (別表六(九)「1」)又は(別表六(十)「1」)	12							
控除対象試験研究費の額 (別表六(九)「4」)又は(別表六(十)「4」)	13							
比較試験研究費の額 (別表六(九)「5」)又は(別表六(十)「5」)	14							
平均売上金額 (別表六(九)「8」)又は(別表六(十)「8」)	15							
調整前法人税額 (別表六(九)「19」)又は(別表六(十)「14」)	16							
税額控除超過額 (別表六(九)付表「35」)又は(別表六(十)付表「28」)	17							
非特定欠損金調整取戻税額 (別表六(九)付表「42」)又は(別表六(十)付表「35」)	18							
当期の売上金額 (別表六(十二)「1」)	19							
基準売上金額 (別表六(十二)「5」)	20							
基準年度試験研究費の額 (別表六(十二)「10」)	21							
差引対象特別試験研究費の額 (別表六(十四)「3」)	22							
税額控除割合が30%である試験研究に係る特別試験研究費の額 (別表六(十四)「4」)	23							
税額控除割合が25%である試験研究に係る特別試験研究費の額 (別表六(十四)「5」)	24							
調整前法人税額 (別表六(十四)「7」)	25							
税額控除超過額 (別表六(十四)付表二「17」)	26							
非特定欠損金調整取戻税額 (別表六(十四)付表二「24」)	27							
差引各欠損金増加額の合計額 (別表六(十五)「5の計」)	28							
差引各欠損金増加額の合計額 (別表六(十五)「14の計」)	29							

【No.97】 通算親法人である場合、通算グループ内の法人について個社ごとに各欄を記載していますか。

【No.4】 当事業年度に適用される別表を使用していますか。

【No.97】 通算親法人である場合、通算グループ内の法人について個社ごとに各欄を記載していますか。