



消費税の還付申告に関する明細書 (法人用)

課税期間	自	N01	元号	年	月	日	所在地	F06			
	至	N02	元号	年	月	日		名称	F04		

1 還付申告となった主な理由

※該当する場合は1を、しない場合は2を、それぞれ記載してください。

1 輸出等の免税取引の割合が高い	G01	2 設備投資（高額な固定資産の購入等）	G02	3 その他	G03
※3「その他」に該当する場合、内容を記載してください。		E01			

2 課税売上げ等に係る事項

(1) 主な課税資産の譲渡等（取引金額が100万円以上の取引を上位10番目まで記載してください。）

単位：千円

資産の種類等	譲渡年月日等					取引金額等			取引先の氏名（名称）	取引先の住所（所在地）	
	元号	年	月	日	※	経理方式	G04	1:税込 2:税抜			
E02	N03				E03	G05			E04	E05	
E06	N04				E07	G06			E08	E09	
E10	N05				E11	G07			E12	E13	
E14	N06				E15	G08			E16	E17	
E18	N07				E19	G09			E20	E21	
E22	N08				E23	G10			E24	E25	
E26	N09				E27	G11			E28	E29	
E30	N10				E31	G12			E32	E33	
E34	N11				E35	G13			E36	E37	
E38	N12				E39	G14			E40	E41	

※ 継続的に課税資産の譲渡を行っている取引先のものについては、当課税期間分をまとめて記載してください。その場合、「譲渡年月日」は空欄の上、右欄（「※」欄）に「継続」と記載してください。輸出取引等は(2)に記載してください。

(2) 主な輸出取引等の明細（取引金額総額の上位10番目まで記載してください。）

単位：千円

取引先の氏名（名称）	取引先の住所（所在地）				取引金額		主な取引商品等		所轄税関（支署）名			
E42	E43				G15		E44		E45			
E46	E47				G16		E48		E49			
E50	E51				G17		E52		E53			
E54	E55				G18		E56		E57			
E58	E59				G19		E60		E61			
E62	E63				G20		E64		E65			
E66	E67				G21		E68		E69			
E70	E71				G22		E72		E73			
E74	E75				G23		E76		E77			
E78	E79				G24		E80		E81			
輸出利用 取引等に 関する	主な金融機関	金融機関名	E82		金融機関区分	G25	1:銀行、2:金庫、3:組合、4:農協、5:漁協		預金種類	G26	1:普通、2:当座、3:納税準備、4:通知、5:別段、6:貯蓄、9:その他	
		支店名	E83		本支店区分	G27	1:本店、2:支店、3:本所、4:支所、5:出張所		口座番号	E84	※ゆうちょ銀行の場合は、記号番号	
	主な通関業者	氏名（名称）		E85								
		住所（所在地）		E86								



3 課税仕入れに係る事項

(1) 仕入金額等の明細

単位：千円

区分		イ	決算額	経理方式	G01	1:税込 2:税抜	ロ イのうち課税仕入れ にならないもの		(イーロ) 課税仕入高		
損益科目	商品仕入高等	①	G02				G03		G04		
	販売費・一般管理費	②	G05				G06		G07		
	営業外費用	③	G08				G09		G10		
	その他	④	G11				G12		G13		
	小計	⑤	G14				G15		G16		
区分		イ	資産の 取得価額	経理方式	G17	1:税込 2:税抜	ロ イのうち課税仕入れ にならないもの		(イーロ) 課税仕入高		
資産科目	固定資産	⑥	G18				G19		G20		
	繰延資産	⑦	G21				G22		G23		
	その他	⑧	G24				G25		G26		
	小計	⑨	G27				G28		G29		
課税仕入れ等の税額の合計額		⑩	⑤+⑨の金額に対する消費税額					G30			

(2) 主な棚卸資産・原材料等の取得 (取引金額が100万円以上の取引先を上位5番目まで記載してください。)

単位：千円

資産の種類等	取得年月日等				取引金額等			取引先の登録番号	取引先の 氏名(名称)	取引先の 住所(所在地)
	元号	年	月	日	経理方式	G31	1:税込 2:税抜			
E01	N01				G32			T E03	E04	E05
	※ E02									
E06	N02				G33			T E08	E09	E10
	※ E07									
E11	N03				G34			T E13	E14	E15
	※ E12									
E16	N04				G35			T E18	E19	E20
	※ E17									
E21	N05				G36			T E23	E24	E25
	※ E22									

※1 継続的に課税資産の取得を行っている取引先のものについては、当課税期間分をまとめて記載してください。その場合、「取得年月日」は空欄の上、下段(「※」欄)に「継続」と記載してください。

2 「取引先の登録番号」欄に登録番号を記載した場合には、「取引先の氏名(名称)」欄及び「取引先の住所(所在地)」欄の記載を省略しても差し支えありません(以下③において同じ)。

(3) 主な固定資産等の取得 (1件当たりの取引金額が100万円以上の取引を上位10番目まで記載してください。)

単位：千円

資産の種類等	取得年月日等				取引金額等			取引先の登録番号	取引先の 氏名(名称)	取引先の 住所(所在地)
	元号	年	月	日	経理方式	G37	1:税込 2:税抜			
E26	N06				G38			T E27	E28	E29
E30	N07				G39			T E31	E32	E33
E34	N08				G40			T E35	E36	E37
E38	N09				G41			T E39	E40	E41
E42	N10				G42			T E43	E44	E45
E46	N11				G43			T E47	E48	E49
E50	N12				G44			T E51	E52	E53
E54	N13				G45			T E55	E56	E57
E58	N14				G46			T E59	E60	E61
E62	N15				G47			T E63	E64	E65

4 当課税期間中の特殊事情 (顕著な増減事項等及びその理由を記載してください。)

E66	
-----	--