

## 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ソフト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。

### 【別表一の二(一)等の入力画面】

(連)

|                                                                                              |                            |                                                   |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| 平成 27 年 6 月 30 日<br>納税地 東京都千代田区大手町 1-1-1<br>電話 (03) 1234 - 5678                              |                            | 連納税人<br>整理番号<br>100,000,000                       | 連納税人<br>整理番号<br>100,000,000   |
| (フリガナ)<br>株式会社 国税商事<br>代表者<br>国税 太郎<br>代表者<br>住所 東京都千代田区大手町 1-1-2                            | 同非区分<br>指定<br>国税会社<br>国税会社 | 連納税人<br>整理番号<br>100,000,000                       | 連納税人<br>整理番号<br>100,000,000   |
| 平成 26 年 5 月 1 日 連結事業年度分の法人税 連結確定<br>課税事業年度分の地方法人税 連結確定<br>平成 27 年 4 月 30 日 (連納中間申告の平成 年 月 日) |                            | 申告書<br>申告書<br>適用額明細書<br>提出の有無                     | 申告書<br>申告書<br>適用額明細書<br>提出の有無 |
| 連結税額金額は 1 50,000,000 円<br>(※表四の二「66のD」)                                                      |                            | 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。 |                               |

### 【適用額明細書の入力画面】

様式第二

平成 27 年 6 月 30 日 自 平成 26 年 5 月 1 日 連結事業年度分の適用額明細書  
 納税地 東京都千代田区大手町 1-1-1 至 平成 27 年 4 月 30 日 (当年初提出分・再提出分)

|                                                                   |                                |                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 納税地<br>東京都千代田区大手町 1-1-1<br>電話 (03) 1234 - 5678                    | 連結グループ<br>整理番号<br>連結法人<br>整理番号 | 提出枚数<br>1 枚<br>うち 1 枚目 |
| (フリガナ)<br>株式会社 国税商事<br>代表者<br>国税 太郎<br>代表者<br>住所 東京都千代田区大手町 1-1-2 | 事業種目<br>医薬品卸売業<br>業種番号<br>35   |                        |
| 期末現在の<br>資本金の額又は<br>出資金の額<br>100,000,000 円                        | 提出年月日<br>年 月 日                 |                        |
| 所得金額又は<br>欠損金額<br>50,000,000 円                                    | 記載方法については、P15<br>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 68 条の 8 第 1 項 第 1 号 | 10369 | 8,000,000 円 |

## ○ 入力に当たっての留意事項

- (1) e-Taxソフトで提出される場合には、「連結グループ整理番号」及び「連結親法人整理番号」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入力してください。

なお、「業種番号」欄の入力に当たっては、「業種番号」欄に表示された番号の上2桁を入力してください。

(例) 業種番号「3500」→「35」

また、表示された業種番号がその連結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」を参照して入力してください(「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                           | 別表一の二(一)連結申告用      |
| 整理番号 00123456                                      |                    |
| <b>業種番号 3500</b>                                   |                    |
| 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                                       |                    |
| 麹町 税務署長                                            |                    |
| 平成 26 年 05 月 01 日                                  |                    |
| 平成 27 年 04 月 30 日                                  | 連結事業年度分の連結確定申告について |
| 貴連結グループの法人税の連結確定申告書の提出期限が近づいてきました。連結確定申告書の提出期限は、その |                    |

(参考2)「帳票ヘルプ」画面遷移図

