

受付 税務署印		平成 年月日		所管	業種目	概況書	要否	別表等	税務署処理欄	連結申告	一連番号			
納税地	電話() -		連結親法人整理番号					連結グループ整理番号		<input type="checkbox"/>				
(フリガナ)			経理責任者自署押印					連結事業年度(至)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年	月	日
連結親法人名								売上金額		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	兆	十億	百万
(フリガナ)								申告年月日		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	年	月	日
代表者自署押印			旧納税地及び旧法人名等					申告区分		庁指定	局指定	指導等	区分	
代表者住所			添付書類		貸借照表、損益計算書、株主(社員)資本等変動計算書又は損益金配分表、勘定科目内訳明細書、個別帰属額に関する書類、事業概況書、組織再編成に係る移転資産等の明細書			通信日付印	確認印	省略	年	月	日	
								年月日				直前年度事業処理	年月日	

平成 □□ 年 □□ 月 □□ 日

連結事業年度分の

平成 □□ 年 □□ 月 □□ 日

申告書

翌年以降送付要否	要	○	否	○
適用額明細書提出の有無	有	○	無	○

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「52の①」)	1	十億 百万 千 円	この申告による還付金額	所得税額等の還付金額 (40)	14	十億 百万 千 円
法人税額 (32)	2		連結中間納付額 (12)-(11)	15		
法人税額の特別控除額 (別表六の二「1」「2」「3」「4」「5」「6」「7」「8」「9」「10」「11」「12」「13」「14」「15」「16」「17」「18」「19」「20」「21」「22」「23」「24」「25」「26」「27」「28」「29」「30」「31」「32」「33」「34」「35」「36」「37」「38」「39」「40」)	3		連結欠損金の繰戻しにによる還付請求税額	16		
差引法人税額 (2)-(3)	4		計 (14)+(15)+(16)	17		
リース特別控除取戻税額 (別表六の三「30」+別表六の十六「30」+別表六の二十一「30」+別表六の二十二「30」+別表六の二十三「30」+別表六の二十四「30」+別表六の二十五「30」+別表六の二十六「30」+別表六の二十七「30」+別表六の二十八「30」+別表六の二十九「30」+別表六の三十「30」+別表六の三十一「31」)	5		この申告が修正申告である場合	この申告又は連結欠損金額	18	十億 百万 千 円
土利課税土地譲渡利益金額 (別表三の二「25」+別表三の三「20」)	6	0 0 0	課税土地譲渡利益金額	19		
議益同上に対する税額 渡金 (33)+(34)+(35)	7		法人税額	20		
法人税額計 (4)+(5)+(7)	8	0 0	還付金額	21		
仮装経理に基づく过大申告の更正に伴う控除法人税額	9		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 ((13)-(20))若しくは((13)+(21))又は(21)-(17)	22	0 0	
控除税額 ((8)-(9)と(38)のうち少ない金額)	10		連結欠損金等の当期控除額 (別表七の二「3の計」又は「16」)	23		
差引連結所得に対する法人税額 (8)-(9)-(10)	11	0 0	翌期へ繰り越す連結欠損金 (別表七の二「5の合計」)	24		
連結中間申告分の法人税額	12	0 0	この修あこの正る申場告合前がでのて	連結欠損金の当期控除額	25	
差引この申告(連結中間申告の場合はべき法人税額 (11)-(12))の記入	13	0 0	申場告合前がでのて	翌期へ繰り越す連結欠損金	26	
法人税額又は800万円× $\frac{1}{12}$ 相当額のうち少ない金額 (1)のうち年800万円相当額を超える金額 (1)-(27)	27	0 0 0	(27)の19%相当額	30		
連結所得金額(1) (27)+(28)	28	0 0 0	(28)の23%相当額	31		
土税土地譲渡税額 (別表三の二「27」)	33	0	法人税額 (30)+(31)	32		
同上 (別表三の二の二「28」)	34	0	土税額の内訳 土税額の譲渡証	35	0 0	
所得税の額 (別表六の二の二「6の③」)	36		連結中間申告の場合にはその計算期間	平成 年 月 日		
国外税額 (別表六の二の二「17」)	37		平成 年 月 日			
計 (36)+(37)	38		還付する金融機関等	銀行 金庫・組合 農協・漁協 口座番号	本店・支店 出張所 本所・支所 預金	
控除した金額 (10)	39		ゆうちょ銀行の 貯金記号番号	-		
控除しきれなかった金額 (38)-(39)	40		※税務署処理欄			