

連結所得の金額の計算に関する明細書

連 結 事 業 年 度 . . . 法 人 名

別表四の二 平二十三・六・三十以後終了連結事業年度分

区 分	①	処 分	
		留 保	社 外 流 出
		②	③
当期利益又は当期欠損の額の合計額 (別表四の二付表「1」)	1	円	円
加	2		配 当 そ の 他
減	3		そ の 他
算	4		
	5		
	6		
小 計	7		
減	8		
算	9		※
	10		※
	11		※
	12		※
	13		
	14		
	15		
小 計	16		外 ※
仮 計 (1)+(7)-(16)	17		外 ※
加	18		
算	19		
	20		そ の 他
	21		
	22		
	23		
	24		そ の 他
小 計	25		
減	26		
算	27		※
	28		
	29		
	30		※
小 計	31		外 ※
仮 計 (17)+(25)-(31)	32		外 ※
受取配当等の益金不算入額 (別表八の二「14」)	33	△	※ △
交際費等の損金不算入額 (別表十五の二「4」)	34		そ の 他
仮 計 (32)から(34)までの計	35		外 ※
寄附金の損金不算入額 (別表十四の二「24」)	36		そ の 他
沖縄の認定法人の連結所得の特別控除額 (別表四の二付表「37」)	37	△	※ △
国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の連結所得の金額の損金算入額又は益金算入額 (別表四の二付表「38」)	38		※
認定研究開発事業法人等の連結所得の金額の損金算入額又は益金算入額 (別表四の二付表「39」)	39		※
法人税額から控除される所得税額 (別表六の二(一)「6の③」)	40		そ の 他
税額控除の対象となる外国法人税の額等 (別表四の二付表「41」)	41		そ の 他
連結組合等損失額の損金不算入額又は連結組合等損失超過合計額の損金算入額 (別表四の二付表「42」)	42		
仮 計 (35)+(36)-(41)又は((35)+(36)+(38)+(39)+(40)+(41)+(42))	43		外 ※
新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除額 (別表四の二付表「44」)	44	△	※ △
対外船舶運航事業者の日本船舶による収入金額に係る連結所得の金額の損金算入額又は益金算入額 (別表四の二付表「45」)	45		※
仮 計 (43)+(44)-(45)又は((43)+(44)+(45))	46		外 ※
契約者配当の益金算入額 (別表四の二付表「47」)	47		
非適格合併又は残余財産の全部分配等による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額 (別表四の二付表「48」)	48		※
仮 計 (46)から(48)までの計	49		外 ※
連結欠損金等の当期控除額 (別表七の二「3の計」又は「16」)	50	△	※ △
残余財産の確定の日の属する連結事業年度に係る事業税の損金算入額	51	△	△
連結所得金額又は連結欠損金額	52		外 ※