

| | | | 連結事業年度等 | ・ | ・ | 法人名 | | |
|-------------------|---|----|---------|---|------------------|-----|--|--|
| 法人税額の計算 | | | | | | | | |
| 特例税率の適用がある場合 | (1) のうち年800万円相当額以下の金額 $800\text{万円} \times \frac{1}{12}$ | 35 | 000 | (35) の 16 % 相当額 | 42 | | | |
| | (1) のうち(35)を超える年10億円相当額以下の金額 $99,200\text{万円} \times \frac{1}{12}$ | 36 | 000 | (36) の 20 % 相当額 | 43 | | | |
| | (1) のうち年10億円相当額を超える金額 $(1) - 10\text{億円} \times \frac{1}{12}$ | 37 | 000 | (37) の 22 % 相当額 | 44 | | | |
| | 連結所得金額 (35) + (36) + (37) | 38 | 000 | 法人税額 (42) + (43) + (44) | 45 | | | |
| 上記以外の場合 | (1) の金額又は800万円× $\frac{1}{12}$ 相当額のうち少ない金額 | 39 | 000 | (39) の 16 % 相当額 | 46 | | | |
| | (1) のうち年800万円相当額を超える金額 (1) - (39) | 40 | 000 | (40) の 20 % 相当額 | 47 | | | |
| | 連結所得金額 (39) + (40) | 41 | 000 | 法人税額 (46) + (47) | 48 | | | |
| 地方法人税額の計算 | | | | | | | | |
| 課税標準法人税額 (27) | | | 49 | 000 | (49) の 4.4 % 相当額 | 50 | | |
| この申告が修正申告である場合の計算 | | | | | | | | |
| 法人税額の計算 | この申告前 連結所得金額又は 連結欠損金額 | 51 | | 地方法人税額の計算 この申告前 の 課税標準法人税額 確定地方法人税額 欠損金の繰戻しによる 還付金額 この申告により納付すべき 地方法人税額 (31) - (59)若しくは(31) + (60)又は (60) - (32の外書) | 58 | 000 | | |
| | 課税土地譲渡利益金額 | 52 | | | 59 | | | |
| | 法人税額 | 53 | | | 60 | | | |
| | 還付金額 | 54 | 外 | | 61 | 00 | | |
| この申告前の | 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 (11) - (53)若しくは(11) + (54) 又は(54) - (22) | 55 | 外 00 | | | | | |
| | 連結欠損金の当期控除額 | 56 | | | | | | |
| | 翌期へ繰り越す連結欠損金 | 57 | | | | | | |