

平成 年 月 日 税務署長殿		所管 業種目 概況書 要否	青色申告 一連番号
納税地 電話() -	事業種目		整理番号 事業年度(至) 売上金額 申告年月日
(フリガナ) 法人名	経理責任者 自署押印		申告年月日 通信日付印 確認印 庁指定 局指定 指導等 区分
法人番号	旧納税地及び 旧法人名等		申告区分 法人税 賦課徴収 修正 地方 法人税 賦課徴収 修正
(フリガナ) 代表者 自署押印	添付書類 貸借対照表、損益計算書、損益金処分 表、勘定科目内訳明細書、事業概況書、 組織再編成に係る契約書等の写し、組 織再編成に係る移転資産等の明細書		適用額明細書 提出の有無
代表者 住所			税理士法第30条 の書面提出有

平成 年 月 日 事業年度分の法人税 申告書
 平成 年 月 日 課税事業年度分の地方法人税 申告書
 (中間申告の場合 平成 年 月 日) の計算期間 平成 年 月 日
 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 (有) (無)
 税理士法第33条 の2の書面提出有 (有) (無)

この申告書による法人税額の計算

所得金額又は欠損金額 (別表四「47」の①)	十億	百万	千	円	控除 税 額 の 計 算	所得税の額 (別表六(一)「13」)	十億	百万	千	円
1					14					
法人税額 (45)	2				15	外国税額 (別表六(二)「16」)				
法人税額の特別控除額 (別表六(六)「27」+別表六(七)「16」+別表 六(八)「10」+別表六(九)「22」+別表六(十一) 「23」+別表六(十二)「30」+別表六(十三)「24」 +別表六(十五)「25」+別表六(十六)「25」+ 別表六(十七)「24」+別表六(十八)「36」+別 表六(十九)「16」+別表六(二十)「22」+別表 六(二十一)「13」+別表六(二十二)「21」+別 表六(二十三)「24」+別表六(二十四)「12」)	3				16	計 (14)+(15)				
差引法人税額 (2)-(3)	4				17	控除した金額 (10)				
リース特別控除戻取戻額 (別表六(二十六)「31」)	5				18	控除しきれなかった金額 (16)-(17)				
土地譲渡利益金額 (別表三(二)「24」+別表三 (二の二)「25」+別表三(三)「20」)	6		0	0	19	土地譲渡税額 (別表三(二)「27」)				0
地上権譲渡金 (19)+(20)+(21)	7				20	同 (別表三(二の二)「28」)				0
法人税額計 (4)+(5)+(7)	8			0	21	同 (別表三(三)「23」)				0
仮装経理に基づく過大申告 の更正に伴う控除法人税額	9				22	この申告による還付金額 (18)				
控除税額 (8)-(9)	10				23	中間納付額 (12)-(11)				
差引所得に対する法人税額 (8)-(9)-(10)	11			0	24	欠損金の繰戻しによる 還付請求税額				
中間申告分の法人税額	12			0	25	計 (22)+(23)+(24)				
差引この申告により納付すべき法人税額 (11)-(12)	13			0	26	この申告前の所得 金額又は欠損金額 (48)				
(中間申告の場合はその税額とし、 マイナスの場合は、(23)へ記入)	13			0	27	この申告による納付 すべき法人税額又は 減少する還付請求税額 (52)				0
					28	欠損金又は災害損失等の当期控除額 (別表七(一)「4」の計)+(別表七(二) 「21」又は別表七(三)「10」)				
					29	翌期へ繰り越す欠損金又は災害損失金 (別表七(一)「5」の合計)				

この申告書による地方法人税額の計算

課税標準法人税額 (8)+(8の外書)	十億	百万	千	円	この申告による還付金額 (35)-(34)	十億	百万	千	円
30				0	37				
所得地方法人税額 (47)	31				38	この申告前の 課税標準法人税額 (55)			0
外国税額の控除額 (別表六(二)「48」)	32				39	この申告により納付 すべき地方法人税額 (59)			0
仮装経理に基づく過大申告 の更正に伴う控除地方法人税額	33								
差引地方法人税額 (31)-(32)-(33)	34			0					
中間申告分の地方法人税額	35			0					
差引確定地方法人税額 (34)-(35)	36			0					
(中間申告の場合はその税額とし、 マイナスの場合は(37)へ記入)	36			0					
決算確定の日	平成 年 月 日								

法 0301-0103

税理士 署名押印 (印)