

|             |             |                  |     |     |
|-------------|-------------|------------------|-----|-----|
| 連<br>事<br>年 | 結<br>業<br>度 | ・<br>・<br>・<br>・ | 法人名 | ( ) |
|-------------|-------------|------------------|-----|-----|

平三十一・四・一以後終了連結事業年度分

|                                                     |                                                 |                                                                                                |                                                                                               |   |        |                                                                    |                                                           |                                                        |                                                                                                                           |                            |                  |                      |                   |                      |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| 各<br>連<br>結<br>法<br>人<br>に<br>お<br>け<br>る<br>計<br>算 | 個 別 所 得 金 額<br>(個別所得金額がない場合は 0)                 |                                                                                                |                                                                                               | 1 |        | 各<br>連<br>結<br>法<br>人<br>の<br>合<br>計<br>額<br>繰<br>越<br>の<br>計<br>算 | 連 結 所 得 の 金 額<br>(別表四の二「54の①」)                            |                                                        |                                                                                                                           | 21                         |                  |                      |                   |                      |  |
|                                                     | 調整前連結税額の個別帰属額<br>$(24) \times \frac{(1)}{(21)}$ |                                                                                                |                                                                                               | 2 |        |                                                                    | 特定経営力向上設備等の取得をした<br>各連結法人の個別所得金額の合計額<br>(取得適用連結法人の(1)の合計) |                                                        |                                                                                                                           | 22                         |                  |                      |                   |                      |  |
|                                                     | 当<br>期<br>分                                     | 取 得 価 額 の 合 計 額<br>(別表六の二(二十一)付表「9」の合計)                                                        |                                                                                               |   | 3      |                                                                    |                                                           | 繰越税額控除限度超過額を有する<br>各連結法人の個別所得金額の合計額<br>(繰越連結法人の(1)の合計) |                                                                                                                           |                            | 23               |                      |                   |                      |  |
|                                                     |                                                 | 同 上 の う ち 特 定 中 小<br>連 結 親 法 人 等 に 係 る 額                                                       |                                                                                               |   | 4      |                                                                    |                                                           | 調 整 前 連 結 税 額<br>(別表一の二「2」)                            |                                                                                                                           |                            | 24               |                      |                   |                      |  |
|                                                     |                                                 | 法<br>人<br>税<br>額<br>基<br>準<br>額                                                                | 税 額 控 除 限 度 額<br>$(3) - (4) \times \frac{7}{100} + (4) \times \frac{10}{100}$                 |   |        |                                                                    | 5                                                         |                                                        | 総調整前連結税額基準額<br>$(24) \times \frac{20}{100} - (\text{別表六の二(十二)「25」} - (\text{別表六の二(二十)「25」})$                              |                            |                  | 25                   |                   |                      |  |
|                                                     |                                                 |                                                                                                | 法 人 調 整 前 連 結 税 額 基 準 額<br>$(25) \times \frac{(1)}{(22)}$                                     |   |        |                                                                    | 6                                                         |                                                        | 当期税額控除可能額の合計額<br>(各連結法人の(9)の合計)                                                                                           |                            |                  | 26                   |                   |                      |  |
|                                                     |                                                 |                                                                                                | 個 別 帰 属 額 基 準 額<br>$(2) \times \frac{20}{100} - (\text{別表六の二(十二)「8」} - (\text{別表六の二(二十)「8」})$ |   |        |                                                                    | 7                                                         |                                                        | 調整前連結税額超過構成額<br>(別表六の二(三)「7の②」)                                                                                           |                            |                  | 27                   |                   |                      |  |
|                                                     |                                                 | 法<br>人<br>税<br>額<br>基<br>準<br>額                                                                | 法 人 税 額 基 準 額<br>(6)と(7)のうち少ない金額)                                                             |   |        |                                                                    | 8                                                         |                                                        | 当期税額控除額の合計額<br>(26) - (27)                                                                                                |                            |                  | 28                   |                   |                      |  |
|                                                     |                                                 |                                                                                                | 当 期 税 額 控 除 可 能 額<br>(5)と(8)のうち少ない金額)                                                         |   |        |                                                                    | 9                                                         |                                                        | 総調整前連結税額基準額<br>$(24) \times \frac{20}{100} - (\text{別表六の二(十二)「25」} - (\text{別表六の二(二十)「25」})$                              |                            |                  | 29                   |                   |                      |  |
|                                                     |                                                 |                                                                                                | 調 整 前 連 結 税 額 超 過 構 成 額<br>$(27) \times \frac{(9)}{(26)}$                                     |   |        |                                                                    | 10                                                        |                                                        | 総調整前連結税額基準額の残額<br>(29)又は((29)-(26))-(別表六の二(十二)「32」)-(別表六の二(二十)「32」)                                                       |                            |                  | 30                   |                   |                      |  |
|                                                     |                                                 | 当 期 税 額 控 除 額<br>(9) - (10)                                                                    |                                                                                               |   | 11     |                                                                    |                                                           | 繰<br>越<br>の<br>計<br>算                                  | 連 結 事 業 年 度                                                                                                               | ・<br>・<br>・<br>・           | ・<br>・<br>・<br>・ | (各連結法人の(40の①)の合計)    | 31                |                      |  |
|                                                     |                                                 | 繰越税額控除限度超過額<br>(39の計)                                                                          |                                                                                               |   | 12     |                                                                    |                                                           |                                                        | 税 額 合 計                                                                                                                   | ・<br>・<br>・<br>・           | ・<br>・<br>・<br>・ | (各連結法人の(40の②)の合計)    | 32                |                      |  |
|                                                     | 合 計                                             |                                                                                                |                                                                                               |   |        |                                                                    |                                                           |                                                        | 33                                                                                                                        |                            |                  |                      |                   |                      |  |
|                                                     | 前<br>期<br>繰<br>越<br>分                           | 法<br>人<br>税<br>額<br>基<br>準<br>額                                                                | 調 整 前 連 結 税 額 基 準 額<br>$(30) \times \frac{(1)}{(23)}$                                         |   |        |                                                                    | 13                                                        |                                                        |                                                                                                                           | 連 結 事 業 年 度                | ・<br>・<br>・<br>・ | ・<br>・<br>・<br>・     | (別表六の二(三)付表「2の⑩」) | 34                   |  |
|                                                     |                                                 |                                                                                                | 個 別 帰 属 額 基 準 額<br>$(2) \times \frac{20}{100} - (\text{別表六の二(十二)「8」} - (\text{別表六の二(二十)「8」})$ |   |        |                                                                    | 14                                                        |                                                        |                                                                                                                           | 連 結 事 業 年 度                | ・<br>・<br>・<br>・ | ・<br>・<br>・<br>・     | (別表六の二(三)付表「2の⑩」) | 35                   |  |
|                                                     |                                                 |                                                                                                | 個別帰属額基準額の残額<br>(14)又は((14)-(9))-(別表六の二(十二)「16」)-(別表六の二(二十)「16」)                               |   |        |                                                                    | 15                                                        |                                                        |                                                                                                                           | 合 計                        |                  |                      | 36                |                      |  |
|                                                     |                                                 | 法 人 税 額 基 準 額<br>(13)と(15)のうち少ない金額)                                                            |                                                                                               |   | 16     |                                                                    |                                                           |                                                        | 当期繰越税額控除額の合計額<br>(33) - (36)                                                                                              |                            |                  | 37                   |                   |                      |  |
|                                                     |                                                 | 当 期 繰 越 税 額 控 除 可 能 額<br>(12)と(16)のうち少ない金額)                                                    |                                                                                               |   | 17     |                                                                    |                                                           |                                                        | 法人税額の特別控除額の合計額<br>(28) + (37)                                                                                             |                            |                  | 38                   |                   |                      |  |
|                                                     | 計<br>算                                          | 調 整 前 連 結 税 額 超 過 構 成 額<br>$(34) \times \frac{(40の①)}{(31)} + (35) \times \frac{(40の②)}{(32)}$ |                                                                                               |   | 18     |                                                                    |                                                           |                                                        | 各<br>連<br>結<br>法<br>人<br>に<br>お<br>け<br>る<br>翌<br>期<br>繰<br>越<br>税<br>額<br>控<br>除<br>限<br>度<br>超<br>過<br>額<br>の<br>計<br>算 | 連 結 事 業 年 度<br>又 は 事 業 年 度 |                  | 前期繰越額又は当期<br>税額控除限度額 | 当期控除可能額           | 翌期繰越額<br>(39) - (40) |  |
|                                                     |                                                 | 当 期 繰 越 税 額 控 除 額<br>(17) - (18)                                                               |                                                                                               |   | 19     |                                                                    |                                                           |                                                        |                                                                                                                           |                            |                  | 39                   | 40                | 41                   |  |
|                                                     |                                                 |                                                                                                |                                                                                               |   | ・<br>・ | ・<br>・                                                             | ①                                                         | 円                                                      |                                                                                                                           | 円                          |                  |                      |                   |                      |  |
|                                                     |                                                 |                                                                                                |                                                                                               |   | ・<br>・ | ・<br>・                                                             | ②                                                         |                                                        |                                                                                                                           |                            | 外 円              |                      |                   |                      |  |
|                                                     |                                                 |                                                                                                |                                                                                               |   |        | 計                                                                  |                                                           |                                                        | (17)                                                                                                                      |                            |                  |                      |                   |                      |  |
|                                                     |                                                 |                                                                                                |                                                                                               |   |        | 当 期 分                                                              |                                                           | (5)                                                    | (9)                                                                                                                       |                            | 外                |                      |                   |                      |  |
|                                                     |                                                 |                                                                                                |                                                                                               |   |        | 合 計                                                                |                                                           |                                                        |                                                                                                                           |                            |                  |                      |                   |                      |  |