

通算法人の所得の金額の調整に関する明細書

事業年度	:	:	法人名
------	---	---	-----

別表四付表

令五・四・一以後終了事業年度分

区 分		総 額	処 分		
			留 保	社 外 流 出	
			①	②	③
加 算	損金経理をした通算税効果額(附帯税の額に係る部分の金額を除く。)	1	円	円	
	損金経理をした通算税効果額の支払額(附帯税の額に係る部分の金額に限る。)	2			円
	他の通算法人に対する通算法人株式の譲渡損失額	3			その他
	当初支払利子配賦額の控除不足額の益金算入額 (別表八(一)付表「24」)	4			※
	通算法人に係る加算額 ((1)から(4)までの計)	5			外※
減 算	収益として経理した通算税効果額(附帯税の額に係る部分の金額を除く。)	6			
	収益として経理した通算税効果額の受取額(附帯税の額に係る部分の金額に限る。)	7			※
	他の通算法人に対する通算法人株式の譲渡利益額	8			※
	通算法人の合併等があった場合の欠損金の損金算入額	9			※
	通算法人に係る減算額 ((6)から(9)までの計)	10			※