

各通算法人の試験研究費の額等に関する明細書

事業年度	：	：	法人名
------	---	---	-----

別表十八(二) 令六・四・一以後終了事業年度分

法人名	通算親法人					計
法人番号						
納税地						
事業年度	：	：	：	：	：	
期末現在の資本金の額又は出資金の額	円	円	円	円	円	
期末現在の常時使用する従業員の数	人	人	人	人	人	
継続雇用者給与等支給額 (別表六(七)「3」)	円	円	円	円	円	円
継続雇用者比較給与等支給額 (別表六(七)「4」)						
国内設備投資額 (別表六(七)「9」)						
当期償却費総額 (別表六(七)「10」)						
対象年度の基準通算所得等金額 (別表六(八)「9」)						
前事業年度の基準通算所得等金額の合計額 (別表六(八)「11」)						
試験研究費の額 (別表六(九)「1」又は(別表六(十)「1」)						
控除対象試験研究費の額 (別表六(九)「4」又は(別表六(十)「4」)						
比較試験研究費の額 (別表六(九)「5」又は(別表六(十)「5」)						
平均売上金額 (別表六(九)「8」又は(別表六(十)「8」)						
調整前法人税額 (別表六(九)「16」又は(別表六(十)「14」)						
税額控除超過額 (別表六(九)付表「30」又は(別表六(十)付表「27」)						
非特定欠損金調整取戻税額 (別表六(九)付表「37」又は(別表六(十)付表「34」)						
差引対象特別試験研究費の額 (別表六(十二)「3」)						
税額控除割合が30%である試験研究に係る特別試験研究費の額 (別表六(十二)「4」)						
税額控除割合が25%である試験研究に係る特別試験研究費の額 (別表六(十二)「5」)						
調整前法人税額 (別表六(十二)「7」)						
税額控除超過額 (別表六(十二)付表二「17」)						
非特定欠損金調整取戻税額 (別表六(十二)付表二「24」)						
差引各欠損金増加額の合計額 (別表六(十三)「5の計」)						
差引各欠損金増加額の合計額 (別表六(十三)「14の計」)						