

別表一 各事業年度の所得に係る申告書一内国法人の分(三枚中一枚目)……令八・四・一以後終了事業年度等分

令和 年 月 日 税務署長殿
納税地 (フリガナ) 電話()
法人名 (フリガナ)
法人番号 (フリガナ)
代表者 (フリガナ)
代表者住所
青色申告 一連番号
整理番号
事業年度(至)
売上金額
申告年月日
通信日付印 確認 序指定 局指定 指導等 区分
年月日 申告区分
法人税 中 簡 期 限 換 修 正 地 方 法 人 税 中 簡 期 限 換 修 正

令和 年 月 日 事業年度分の法人税申告書
令和 年 月 日 課税事業年度分の地方法人税申告書
令和 年 月 日 課税事業年度分の防衛特別法人税申告書
(中間申告の場合 令和 年 月 日)
適用額明細書提出の有無
税理士法第30条の書面提出有
税理士法第33条の2の書面提出有

Table with 4 columns: 所得金額又は欠損金額, 法人税額, 課税標準法人税額, 地方法人税額. Rows include 1-40 for various tax calculations.

Table with 4 columns: 控除税額の計算, この申告による還付金額, 外国税額の還付金額, 中間納付額. Rows include 16-44 for tax calculations and payment details.

事業年度等	：	：	法人名	
-------	---	---	-----	--

法人税額の計算					
(1)のうち中小法人等の年800万円相当額以下の金額 <small>((1)と800万円×$\frac{1}{12}$のうち少ない金額)又は(別表一付表「5」)</small>	74	000	(74)の15%、17%又は19%相当額	77	
(1)のうち特例税率の適用がある協同組合等の年10億円相当額を超える金額 <small>(1)-10億円×$\frac{1}{12}$</small>	75	000	(75)の22%相当額	78	
その他の所得金額 <small>(1)-(74)-(75)</small>	76	000	(76)の19%又は23.2%相当額	79	
地方法人税額の計算					
所得の金額に対する法人税額 <small>(28)</small>	80	000	(80)の10.3%相当額	82	
課税留保金額に対する法人税額 <small>(29)</small>	81	000	(81)の10.3%相当額	83	
この申告が修正申告である場合の計算					
法人税額の計算	この申告前の	法人税額 84	地方方法人税額の計算	確定地方法人税額	87
	還付金額	85		還付金額	88
	外	外		欠損金の繰戻しによる還付金額	89
	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 <small>((15)-(84))若しくは((15)+(85))又は((85)-(24))</small>	86		00	この申告により納付すべき地方法人税額 <small>((40)-(87))若しくは((40)+(88)+(89))又は(((88)-(43))+((89)-(43)の外書))</small>
土地譲渡税額の内訳					
土地譲渡税額 <small>(別表三(二)「25」)</small>	91	0	土地譲渡税額 <small>(別表三(三)「21」)</small>	93	00
同上 <small>(別表三(二)「26」)</small>	92	0			
地方法人税額に係る外国税額の控除額の計算					
外国税額 <small>(別表六(二)「56」)</small>	94		控除しきれなかった金額 <small>(94)-(95)</small>	96	
控除した金額 <small>(37)</small>	95				