



利益積立金額及び資本金等の額の計算に
関する明細書

事 業 年 度

:

:

法人名

御注意

この表は、通常の場合には次の算式により検算ができます。

十 中間分・確定分の通算税効果額の合計額

=

差引翌期首現在利益積立金額合計「31」④

期首現在利益積立金額合計「31」①

+

別表四留保所得金額又は欠損金額「52」

-

中間分・確定分の法人税等、道府県民税及び市町村民税の合計額

I 利 益 積 立 金 額 の 計 算 に 関 す る 明 細 書															
区 分				期 首 現 在 利 益 積 立 金 額 (円)		当 期 の 増 減 (円)						差 引 翌 期 首 現 在 利 益 積 立 金 額 ① - ② + ③ (円)			
						減			増						
				①		②			③			④			
利 益 準 備 金				1	G01		G37				G92			G133	
E01	積 立 金			2	G02		G38				G93			G134	
E02				3	G03		外 G39				G94			G135	
E03				4	G04		外 G41				G95			G136	
E04				5	G05		外 G43				G96			G137	
E05				6	G06		外 G45				G97			G138	
E06				7	G07		外 G47				G98			G139	
E07				8	G08		外 G49				G99			G140	
E08				9	G09		外 G51				G100			G141	
E09				10	G10		外 G53				G101			G142	
E10				11	G11		外 G55				G102			G143	
E11				12	G12		外 G57				G103			G144	
E12				13	G13		外 G59				G104			G145	
E13				14	G14		外 G61				G105			G146	
E14				15	G15		外 G63				G106			G147	
E15				16	G16		外 G65				G107			G148	
E16				17	G17		外 G67				G108			G149	
E17				18	G18		外 G69				G109			G150	
E18				19	G19		外 G71				G110			G151	
E19				20	G20		外 G73				G111			G152	
E20				21	G21		外 G75				G112			G153	
未 収 還 付 法 人 税 等				22	G22		G77				G113			G154	
未 収 還 付 道 府 県 民 税				23	G23		G78				G114			G155	
未 収 還 付 市 町 村 民 税				24	G24		G79				G115			G156	
繰 越 損 益 金 (損 は 赤)				25	G25		G80				内			内	
納 税 充 当 金				26	G26		G81				G118			G159	
未 納 法 人 税 等 (各事業年度の所得に対するものに限る)	未納法人税、未納地方法人税及び未納防衛特別法人税 (附 帯 税 を 除 く 。)				27	G27	△	G82	△	中間 G119	△			G160	△
									確定 G120	△					
	未 払 通 算 税 効 果 額 (附 帯 税 の 額 に 係 る 部 分 の 金 額 を 除 く 。)				28	G28		G83		中間 G121	△			G161	
									確定 G122	△					
	未 納 道 府 県 民 税 (均 等 割 を 含 む 。)				29	G29	△	G84	△	中間 G123	△			G162	△
									確定 G124	△					
	未 納 市 町 村 民 税 (均 等 割 を 含 む 。)				30	G30	△	G85	△	中間 G125	△			G163	△
									確定 G126	△					
差 引 合 計 額				31	G31		G86				G127			G164	

Ⅱ 資 本 金 等 の 額 の 計 算 に 関 する 明 細 書															
区 分			期 首 現 在 資 本 金 等 の 額 (円)		当 期 の 増 減 (円)						差 引 翌 期 首 現 在 資 本 金 等 の 額 ① - ② + ③ (円)				
					減			増							
			①		②			③			④				
資 本 金 又 は 出 資 金			32	G32		G87		G128		G165					
資 本 準 備 金			33	G33		G88		G129		G166					
E21			34	G34		G89		G130		G167					
E22			35	G35		G90		G131		G168					
差 引 合 計 額			36	G36		G91		G132		G169					

別表五(一) 令八・四・一以後終了事業年度分