



様式 I D

NTA0H0B730010090

民事再生等評価換えが行われる場合以外の
再生等欠損金の損金算入及び解散の場合の
欠損金の損金算入に関する明細書

事 業
年 度

・ ・
・ ・

法人名

債務免除等による利益の内訳

債 務 の 免 除 を 受 け た 金 額

1

G01

所 得 金 額 差 引 計

9

G09

私 財 提 供 を 受 け た 金 銭 の 額

2

G02

(別表四「43の①」)－(別表七(一)「4の計」)

私 財 提 供 を 受 け た
金 銭 以 外 の 資 産 の 価 額

3

G03

当 期 控 除 額

10

G10

計
(1) + (2) + (3)

4

G04

((4)、(8)と(9)のうち少ない金額)

欠
損
金
額
等
の
計
算

適用年度終了の時ににおける前期以前の事業年度から繰り越された欠損金額

5

G05

調整前の欠損金の翌期繰越額

11

G11

適 用 年 度 終 了 の 時 に お け る
資 本 金 等 の 額
(別 表 五 (一) 「 36 の ④ 」)
(プ ラ ス の 場 合 は 0)

6

G06

△

(13の計)

欠 損 金 の 当 期 控 除 額

7

G07

(別表七(一)「4の計」)又は((別表七(二)「3」の当期分以外の計)+(別表七(二)「6」の当期分以外の計))

欠損金額からしないものとする金額

12

G12

差 引 欠 損 金 額
(5) － (6) － (7)

8

G08

((10)と(11)のうち少ない金額)

欠 損 金 の 翌 期 繰 越 額 の 調 整

発 生 事 業 年 度

調整前の欠損金の翌期繰越額

(別表七(一)「3」-「4」)又は(別表七(二)「1」-「3」-「6」)

欠損金額からしないものとする金額
(当該発生事業年度の(13)と((12)－当該発生事業年度前の(14)の合計額)のうち少ない金額)又は(別表七(四)付表「6」)

差引欠損金の翌期繰越額

(13)－(14)

		元号	年	月	日	13		14		15		
自	N01					G13		G24		内	G35	
至	N02									G36		
自	N03					G14		G25		内	G37	
至	N04									G38		
自	N05					G15		G26		内	G39	
至	N06									G40		
自	N07					G16		G27		内	G41	
至	N08									G42		
自	N09					G17		G28		内	G43	
至	N10									G44		
自	N11					G18		G29		内	G45	
至	N12									G46		
自	N13					G19		G30		内	G47	
至	N14									G48		
自	N15					G20		G31		内	G49	
至	N16									G50		
自	N17					G21		G32		内	G51	
至	N18									G52		
自	N19					G22		G33		内	G53	
至	N20									G54		
計						G23		G34		G55		

別表七(四) 令八・四・一以後終了事業年度分