

連結特定同族会社の連結留保金額に対する税額の計算に関する明細書

連 結 事 業 年	結 業 年 度	・ ・ ・ ・	法人名
-----------------------	------------------	------------------	-----

別表三の二 平三十一・四・一以後終了連結事業年度分

連 結 留 保 金 額 に 対 す る 税 額 の 計 算							
課 税 連 結 留 保 金 額				税 額			
年3,000万円相当額以下の金額 ((20)又は(3,000万円× $\frac{1}{12}$)のいずれか少ない金額)	1	円	000	(1) の 10 % 相 当 額	5	円	
年3,000万円相当額を超え年1億円相当額以下の金額 (((20) - (1))又は(1億円× $\frac{1}{12}$ - (1))のいずれか少ない金額)	2	円	000	(2) の 15 % 相 当 額	6	円	
年1億円相当額を超える金額 (20) - (1) - (2)	3	円	000	(3) の 20 % 相 当 額	7	円	
計 (20) (1) + (2) + (3)	4	円	000	計 (5) + (6) + (7)	8	円	
課 税 連 結 留 保 金 額 の 計 算							
当 期 連 結 留 保 金 額 の 計 算	連結留保所得金額 (別表四の二「54の②」)	9	円	当期 連 結 留 保 金 額 の 計 算	15	円	
	連結法人間配当等の 当期支払額の合計額 (別表三の二付表二「12」の合計額)	10	円	結 算 の 計 算	16	円	
	連結法人間配当等の 当期受取額の合計額 (別表三の二付表二「13」の合計額)	11	円	結 算 の 計 算	17	円	
	前期末配当等の額の合計額 (別表三の二付表二「14」の合計額)	12	円	結 算 の 計 算	18	円	
	当期末配当等の額の合計額 (別表三の二付表二「15」の合計額)	13	円	結 算 の 計 算	19	円	
	連結法人税額及び連結 地方法人税額の合計額 (((別表一の二「4」+「5」+「7」+「10の外書」-「12」- 「19」)-別表六の二(二の二)「5の③」)と0のいずれ が多い金額)+(別表一の二「36」-「40」-「41」)と 0のいずれが多い金額)-(別表六の二(二の二)「5 の③」-別表一の二「4」+「5」+「7」+「10の外書」) と0のいずれが多い金額 (マイナスの場合は0)	14	円	結 算 の 計 算	20	円	000