

署受付印		令和 年 月 日 税務署長殿	事業種目 期末現在の資本金の額又は出資金の額	円	税務署処理欄 整理番号 事業年度(至) 旧納税地及び 旧法人名等 恒久的施設の有無及び その種類 添付書類 <small>貸借対照表又は損益計算書、株主(社員)資本等 変動計算書又は損益金額表、勘定科目内訳 明細書、事業概況書、組織再編成に係る 契約書等の写し、組織再編成に係る移転 資産等の明細書</small>	青色申告	一連番号
納税地	電話() -		同上が1億円以下の普通法人のうち中小法人	非中小法人			
本店又は 主たる事務所の所在地 (フリガナ)			同非区分	同族会社 非同族会社			
法人名			旧納税地及び 旧法人名等				
法人番号			恒久的施設 の有無及び その種類	有 無			
代表者 氏名/住所 (フリガナ)			支店等 長期建設 工事現場等	代理人その他			
国内源泉 所得に係る 事業等の責任者			添付書類				

令和 □□ 年 □□ 月 □□ 日 事業年度分の法人税
課税事業年度分の地方法人税

令和 □□ 年 □□ 月 □□ 日 (中間申告の場合 令和 年 月 日)

申告書
申告書

適用額明細書 提出の有無	有	無
税理士法第30条 の書面提出有	有	無

この申告書による法人税額の計算等	所得金額又は欠損金額 (別表四「52の①」)	1	十億 百万 千 円
	法人税額 (45) + (46)	2	
	法人税額の特別控除額 (別表六(六)「5」)	3	
	差引法人税額 (2) - (3)	4	
	リース特別控除取戻税額等	5	
	法人税額計 (4) + (5)	6	0 0
	分配時調整外国税額 (別表六(五の二)「7」)	7	
	控除税額 ((6) - (7))と(4)のうち少ない金額)	8	
	差引所得に対する法人税額 (6) - (7) - (8)	9	
	次の欠損金等の当期控除額 (別表七(一)「4」のうち「当期控除額」の合計) 若しくは(21)又は別表七(四)「10」)	10	
	損状 金等 等況 (別表七(一)「5の合計」)	11	

この申告書による所得の金額に係る法人税額の計算等	所得金額又は欠損金額 (別表四「52の①」)	12	十億 百万 千 円
	法人税額 (54) + (55)	13	
	法人税額の特別控除額 (別表六(六)「5」)	14	
	差引法人税額 (13) - (14)	15	
	リース特別控除取戻税額等	16	
	法人税額計 (15) + (16)	17	0 0
	控除税額 ((17)と(56)のうち少ない金額)	18	
	差引所得に対する法人税額 (17) - (18)	19	
	次の欠損金等の当期控除額 (別表七(一)「4」の計) + (別表七(四)「10」) 若しくは(21)又は別表七(四)「10」)	20	
	損状 金等 等況 (別表七(一)「5の合計」)	21	

この申告書による法人税額の計算等	(51)のうちその他の国内源泉所得に係る法人税額から控除できる金額 ((19)と(51)のうち少ない金額)	22	
	控除しきれなかった金額 (51) - (22)	23	
	(58)のうち恒久的施設外場所得に係る法人税額から控除できる金額 ((19)と(58)のうち少ない金額)	24	
	控除しきれなかった金額 (58) - (24)	25	
	合計 ((9) - (24)) + ((19) - (22))	26	0 0
	中間申告分の法人税額	27	0 0
	差引確定(中間申告の場合はその法人税額とし、マイナス (26) - (27)の場合は(30) - 計入)	28	0 0
	課税標準準備法人税額 (6) + (6の外債) + ((17) + (17の外債)) + (別表六(六)「9の後」) + 「9の答」	34	0 0 0
	所得地方法人税額 (63)	35	
	分配時調整外国税相当額の控除額 (別表六(五の二)「8」と(35)のうち少ない金額)	36	
	外国税額の控除額 (別表六の二「47」)	37	
	差引地方法人税額 (35) - (36) - (37)	38	0 0
	中間申告分の地方法人税額	39	0 0
	差引確定(中間申告の場合はその税額 地方法人税額とし、マイナス (38) - (39) (41)へ記入)	40	0 0
	この申告による還付金額 (39) - (38)	41	外

この申告による還付金額	所得額等の還付金額 (23) + (25)	29	
	中間納付税額 (27) - (26)	30	
	欠損金の繰戻しによる還付請求額	31	外
	計 (29) + (30) + (31)	32	外
	この申告が修正申告である場合の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 (61)	33	0 0
	この申告が修正申告である場合のこの申告により納付すべき地方法人税額 (67)	42	0 0
	剰余金・利益の配当(剰余金の分配)の金額		
	決算確定の日	令和 年 月 日	
	還する金を受けようなど の記入欄	銀 行 金庫・組合 農協・漁協 口座番号 ※ 税務署処理欄	本店・支店 出張所 本所・支所 預金 ゆうちょ銀行の 貯金記号番号 -

税理士署名	
-------	--