別表一(二) 公益法人等(一般社団法人等を除く。)及び協同組合等の分……平二十・四・一以後終了事業年度分

御注意 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)の前日までの間は、この表は「(一般社団法人等を除く。)」とあるのをないものとして使用します。

税務署受付印	平成　年　月　日 税務署長殿	所管 / 業種目 / 概況書 / 要否 / 別表等	※税務署処理欄
納税地	電話(　　)　－	事業種目	青色申告 / 一連番号
(フリガナ) 法人名		期末現在の出資金の額 (円)	整理番号
(フリガナ) 代表者自署押印	印	経理責任者自署押印 (印)	事業年度(至)　年　月　日
代表者住所		旧納税地及び旧法人名等	売上金額 (兆　十億　百万)
		添付書類: 貸借対照表、損益計算書、損益金処分表、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	申告年月日　年　月　日
			申告区分 / 庁指定 / 局指定 / 指導等 / 区分
			通信日付印 / 確認印 / 省略　年　月　日
			年　月　日 / 年度処理前事業　年　月　日

平成　年　月　日
事業年度分の　　申告書
平成　年　月　日

別表等送付要否	要 ○	否 ○

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 ○

区分	項目	番号	金額 (十億 百万 千 円)
所得	所得金額又は欠損金額 (別表四「38の①」)	1	
特例税率の適用がある場合	特例税率適用外所得金額	2	000
	特例税率適用所得金額	3	000
上記以外の場合	所得金額 (1)	4	000
法人税額	(2)又は(4)の22%相当額	5	
	(3)の26%相当額	6	
	法人税額 (5)+(6)	7	
法人税額の特別控除額 (別表六(六)「18」+別表六(七)「9」+別表六(八)「17」+別表六(十)「19」+別表六(十一)「28」+別表六(十四)「26」+別表六(十七)「20」+別表六(十八)「28」+別表六(二十一)「27」)		8	
差引法人税額 (7)－(8)		9	
リース特別控除取戻税額 (別表六(十二)「30」+別表六(十五)「30」+別表六(十九)「30」+別表六(二十二)「30」+別表六(二十六)「30」+別表六(二十八)「31」)		10	
土地譲渡利益金	課税土地譲渡利益金額 (別表三(二)「24」+別表三(二の二)「25」+別表三(三)「20」+別表三(四)「14」)	11	000
	同上に対する税額 (29)+(30)+(31)+(32)	12	00
法人税額計 (9)+(10)+(12)		13	
仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除法人税額		14	
控除税額 (((13)－(14))と(36)のうち少ない金額)		15	
差引この申告により納付すべき法人税額 (13)－(14)－(15)		16	00
土地譲渡税額の内訳	土地譲渡税額 (別表三(二)「27」)	29	0
	同上 (別表三(二の二)「28」)	30	0
控除税額の計算	所得税の額 (別表六(一)「6の③」)	33	
	みなし配当の25%相当額 (別表六(一)「23の計」)	34	
	外国税額 (別表六(二)「21」)	35	
	計 (33)+(34)+(35)	36	
	控除した金額 (15)	37	
	控除しきれなかった金額 (36)－(37)	38	

区分	項目	番号	金額 (十億 百万 千 円)
この申告による還付金額	所得税額等の還付金額 (38)	17	
	欠損金の繰戻しによる還付請求税額	18	外
	計 (17)+(18)	19	外
この申告が修正申告である場合 / この申告前の	所得金額又は欠損金額	20	
	課税土地譲渡利益金額	21	
	法人税額	22	
	還付金額	23	外
	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(((16)－(22))若しくは((16)+(23))又は((23)－(19)))	24	外 00
欠損金又は災害損失金等の当期控除額 (別表七(一)「2の計」+(別表七(二)「11」、「22」又は「31」))		25	
翌期へ繰り越す欠損金又は災害損失金 (別表七(一)「3の合計」)		26	
この申告が修正申告である場合のこの申告前の	欠損金又は災害損失金等の当期控除額	27	
	翌期へ繰り越す欠損金又は災害損失金	28	
土地譲渡税額の内訳	土地譲渡税額 (別表三(三)「23」)	31	00
	同上 (別表三(四)「15」)	32	
剰余金・利益の配当(剰余金の分配)の金額		39	

決算確定の日	平成　年　月　日
還付を受けようとする金融機関等	銀行・金庫・組合・農協・漁協　本店・支店・出張所・本所・支所　預金 / 郵便局名等
口座番号	ゆうちょ銀行の貯金記号番号　－
※税務署処理欄	

税理士署名押印	印