

G K 0 6 0 2

第3-(2)号様式

課税標準額等の内訳書

納 税 地	(電話番号 - -)
(フリガナ)	
法 人 名	
(フリガナ)	
代表者氏名	

整理番号	
------	--

法人用

改正法附則による税額の特例計算			
軽減売上割合(10営業日)	☐	附則38①	51
小売等軽減仕入割合	☐	附則38②	52

第二表

自 令和 年 月 日

至 令和 年 月 日

課税期間分の消費税及び地方
消費税の()申告書

中間申告 自 令和 年 月 日

の場合の

対象期間 至 令和 年 月 日

令和四年四月一日以後終了課税期間分

課 税 標 準 額	①	十 兆 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 一 円
※申告書(第一表)の①欄へ		0 0 0 01

課 税 資 産 の 譲 渡 等 の 対 価 の 額 の 合 計 額	3 % 適 用 分	②		02
	4 % 適 用 分	③		03
	6.3 % 適 用 分	④		04
	6.24 % 適 用 分	⑤		05
	7.8 % 適 用 分	⑥		06
	(② ~ ⑥ の 合 計)	⑦		07
特定課税仕入れ に係る支払対価 の 額 の 合 計 額 (注1)	6.3 % 適 用 分	⑧		11
	7.8 % 適 用 分	⑨		12
	(⑧ ・ ⑨ の 合 計)	⑩		13

【No.103】課税売上割合が95%未満であり、かつ、特定課税仕入れ(例えば、国外事業者が行うネット広告の配信等)がある場合、⑧~⑩欄に特定課税仕入れに係る支払対価の(合計)額を記載していますか。

消 費 税 額	⑪		21	
※申告書(第一表)の②欄へ				
⑪ の 内 訳	3 % 適 用 分	⑫		22
	4 % 適 用 分	⑬		23
	6.3 % 適 用 分	⑭		24
	6.24 % 適 用 分	⑮		25
	7.8 % 適 用 分	⑯		26

返 還 等 対 価 に 係 る 税 額	⑰		31	
※申告書(第一表)の⑤欄へ				
⑰ の 内 訳	売 上 げ の 返 還 等 対 価 に 係 る 税 額	⑱		32
	特定課税仕入れの返還等対価に係る税額 (注1)	⑲		33

地 方 消 費 税 の 課 税 標 準 と な る 消 費 税 額 (注2)	(⑳ ~ ㉓ の 合 計)	㉔		41
	4 % 適 用 分	㉕		42
	6.3 % 適 用 分	㉖		43
	6.24%及び7.8% 適 用 分	㉗		44