

各通算法人の通算前所得金額等に関する明細書

		事業年度	:	:	法人名									
法人名	1	通算親法人					計							
法人番号														
納税地	2													
事業年度	3													
基準雇用者数 (別表六(二十一)付表「4」)	4													
特定新規雇用者基礎数 (別表六(二十一)「7」)	5													
移転型特定新規雇用者基礎数 (別表六(二十一)「9」)	6													
特定非新規雇用者基礎数 (別表六(二十一)「12」)	7													
対象移転型特定非新規雇用者基礎数 (別表六(二十一)「17」)	8													
通算前所得金額 (別表十(一)付表「1」)	9		円		円		円		円		円		円	
通算前欠損金額 (別表十(一)付表「3」)	10													
軽減対象所得金額 (別表十(一)付表「6」)	11													
特定事業等欠損金額 (別表十(一)付表「8」)	12													
特例対象内国法人に該当する場合の通算前所得金額 (別表十(一)付表「10」)	13													
特例対象内国法人に該当する場合の通算前欠損金額 (別表十(一)付表「12」)	14													
通算前所得金額 (別表十(二)付表「1」)	15													
通算前欠損金額 (別表十(二)付表「3」)	16													
軽減対象所得金額 (別表十(二)付表「6」)	17													
特定事業等欠損金額 (別表十(二)付表「8」)	18													
通算前所得金額 (別表四「39の①」+「40の①」)が0以上の場合のその0以上の額	19													
通算前欠損金額 (別表四「39の①」+「40の①」)が0を下回る場合のその下回る額	20													
控除未済欠損金額 (別表七(一)「3の計」)	21													
通算前所得金額 (別表四「39の①」+「40の①」-「27の①」)-別表七(四)「10」-「12」-別表十(三)「43」-別表十二(十二)「10」+「43の計」-別表十二(十)「15」、別表十二(十一)「10」又は別表十二(十四)「12」)が0以上の場合のその0以上の額	22													
通算前欠損金額 (別表四「39の①」+「40の①」-「27の①」)-別表七(四)「10」-「12」-別表十(三)「43」-別表十二(十二)「10」+「43の計」-別表十二(十)「15」、別表十二(十一)「10」又は別表十二(十四)「12」)が0を下回る場合のその下回る額	23													
支出交際費等の額 (別表十五付表「1」)	24													
対象純支払利子等の額 (別表十七(二)「4」)	25													
対象純受取利子等の額 (別表十七(二)「5」)	26													

別表十八(三)  
令六・四・一以後終了事業年度分

【No.101】 通算親法人である場合、通算グループ内の法人について個社ごとに各欄を記載していますか。

【No.4】 当事業年度に適用される別表を使用していますか。

【No.101】 通算親法人である場合、通算グループ内の法人について個社ごとに各欄を記載していますか。