

# 消費税の還付申告に関する明細書 (法人用)

課税期間	. . . ~ . . .
------	---------------

所在地	
名 称	

**1 還付申告となった主な理由 (該当する事項に○印を付してください。)**

<input type="checkbox"/> 輸出等の免税取引の割合が高い	その他 <span style="font-size: 2em;">}</span>
<input type="checkbox"/> 設備投資 (高額な固定資産の購入等)	

**2 課税売上げ等に係る事項**

(1) 主な課税資産の譲渡等 (取引金額が 100 万円以上の取引を上位 10 番目まで記載してください。) 単位：千円

資産の種類等	譲渡年月日等	取引金額等 (税込・税抜)	取引先の氏名 (名称)	取引先の住所 (所在地)
	. .			
	. .			
	. .			
	. .			
	. .			
	. .			
	. .			
	. .			
	. .			
	. .			

※ 継続的に課税資産の譲渡を行っている取引先のものについては、当課税期間分をまとめて記載してください。その場合、譲渡年月日等欄に「継続」と記載してください。輸出取引等は(2)に記載してください。

(2) 主な輸出取引等の明細 (取引金額総額の上位 10 番目まで記載してください。) 単位：千円

取引先の氏名 (名称)	取引先の住所 (所在地)	取引金額	主な取引商品等	所轄税関 (支署) 名
に輸出利用する等	主な金融機関	銀行 金庫・組合 農協・漁協	本店・支店 出張所 本所・支所	
		預金 口座番号		
	主な通関業者	氏名 (名称)		
		住所 (所在地)		

### 3 課税仕入れに係る事項

#### (1) 仕入金額等の明細

単位：千円

区 分		① 決算額 (税込・税抜)	② ①のうち 課税仕入れに ならないもの	(①-②) 課税仕入高
損益科目	商品仕入高等	①		
	販売費・一般管理費	②		
	営業外費用	③		
	その他	④		
	小 計	⑤		
区 分		① 資産の取得価額 (税込・税抜)	② ①のうち 課税仕入れに ならないもの	(①-②) 課税仕入高
資産科目	固定資産	⑥		
	繰延資産	⑦		
	その他	⑧		
	小 計	⑨		
課税仕入れ等の税額の合計額		⑩	⑤+⑨の金額に対する消費税額	

#### (2) 主な棚卸資産・原材料等の取得 (取引金額が100万円以上の取引を上位5番目まで記載してください。) 単位：千円

資産の種類等	取得年月日等	取引金額等 (税込・税抜)	取引先の登録番号	取引先の氏名(名称)	取引先の住所(所在地)
	・ ・		T		
	・ ・		T		
	・ ・		T		
	・ ・		T		
	・ ・		T		

※1 継続的に課税資産の取得を行っている取引先のものについては、当課税期間分をまとめて記載してください。その場合取得年月日等欄に「継続」と記載してください。

2 「取引先の登録番号」欄に登録番号を記載した場合には、「取引先の氏名(名称)」欄及び「取引先の住所(所在地)」欄の記載を省略しても差し支えありません(以下(3)において同じ)。

#### (3) 主な固定資産等の取得 (1件当たりの取引金額が100万円以上の取引を上位10番目まで記載してください。) 単位：千円

資産の種類等	取得年月日等	取引金額等 (税込・税抜)	取引先の登録番号	取引先の氏名(名称)	取引先の住所(所在地)
	・ ・		T		
	・ ・		T		
	・ ・		T		
	・ ・		T		
	・ ・		T		
	・ ・		T		
	・ ・		T		
	・ ・		T		
	・ ・		T		
	・ ・		T		

#### 4 当課税期間中の特殊事情 (顕著な増減事項等及びその理由を記載してください。)

( )