消費税の還付申告に関する明細書(個人事業者用)

課税期間	$\bigcirc \cdot 1 \cdot 1 \sim \bigcirc \cdot 12 \cdot 31$	住 所	千代田区霞が関〇一〇一〇
		氏 名	甲野 太郎 (甲野機械器具店)

1 還付申告となった主な理由(該当する事項に〇印を付してください。)

	輸出等の免税取引の割合が高い	7 0 114	$\overline{\ }$
0	設備投資(高額な固定資産の購入等)	その他	

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100万円以上の取引先を上位5番目まで記載してください。)

資産の種類等	譲 渡 年月日等	取引金額等 (稅込·稅拔)	取 引 先 の 氏名 (名称)	取引先の住所(所在地)	
精密機械	継・続・	円 53,000,000	○○商会㈱	埼玉県所沢市○○町×-×-×	
精密機械	精密機械 継·続· 28,000,000		㈱△△商事	千葉県市川市○○区△△町×-×-×	
精密機械 ○・9・20		1,500,000	□□工業㈱	千葉県柏市○○×-×-×	
売上貸倒れ ○·3·31		1,000,000	△一郎(△商店)	東京都千代田区△△×-×-×	

[※] 継続的な取引先については、当課税期間中の取引金額の合計額を記載し、譲渡年月日等欄には「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5番目まで記載してください。)

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
○△Co.,Ltd		釜山△△区○○ ×-×		1,500	円 0,000	精密機械	横浜(千葉)
Δ□]有限公司	上海市△△区△△××号		1,300	0,000	精密機械	横浜(千葉)
輸出取	主な	0000	3	退 全庫・組合 農協・漁協		$\triangle\triangle\triangle\triangle\triangle$	本店・ 支戸 出 張 所 本所・支所
対引等に	金融機関	普通	預金「	口座番号 1234567			
利用す	主な	氏名 (名称)	00 _±	クスプレ	ス㈱		
る	通関業者	住所 (所在地)	東京都品川区〇〇町×-×-×				

3 課税仕入れに係る事項

(1) 仕入金額等の明細

	区	分		① 決 算 額 (税込·税抜)	回左のうち課税仕入 れにならないもの	(①一回) 課税仕入高
事	仕 入 (製品製	金 額 造原価)	1	40,000,000	円	40,000,000
業	必 要	経 費	2	20,400,000	6,000,000	14,400,000
所	固定資	価 額	3	52,700,000		52,700,000
得	/J\ (①+②	計 +③)	4	113,100,000	6,000,000	107,100,000
不到	必 要	経 費	5			
動産所	固定資	産等の 価 額	6			
得	小 (⑤+	計 ·⑥)	7			
	仕 入	金 額	8			
	必 要	経 費	9			
所	固定資	産等の 価 額	10			
得	/J\ (8+9	計)+①)	11)			
課利	課税仕入高の合計額 ②			④、⑦、⑪の合計額を	記載してください。	107,100,000
課税	課税仕入れ等の税額の合計額 ③			⑫の金額に対する消費税額 8,353,80		

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

<u> </u>		13.11.43.40.48414	(-5421== 10040= 100 401 4391=		0. 1 10 17 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
資産の 種類等	取 得 年月日等	取引金額等 (稅込 稅拔)	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)
機械原材	継・続・	22,000,000	T_{III}	㈱△△商事	千葉県千葉市○○区△△町×-×-×
機械部品	継・続・	18,000,000	$ T _{2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2$		
下請加工	O · 5 · 31	12,000,000	T. ,,, ,,,	□次郎(□商店)	千葉県市川市□□×-×-×
	•		T. ,,, ,,,		
			T. ,,,		

^{※1} 継続的な取引先については、当課税期間中の取引金額の合計額を記載し、取得年月日等欄には「継続」と 記載してください。

(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5番目まで記載してください。)

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)
機械装置	0 · 5 · 31	円 50,000,000	T 3 3 ₁ 3 ₁ 3 ₁ 3 3 ₁ 3 ₁ 3 ₁ 3 ₁ 3 ₁ 3	□○製作所㈱	神奈川県横浜市○○区□□町×-×-×
車 両	0 · 7 · 31	1,500,000	T 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		
車 両	O · 9 · 30	1,200,000	T. ,,,	鍬●●オート	東京都港区●●×-×-×
			T. . . .		
			T - , , , , , , , , , , , , , , ,		

4 令和 ○ 年中の特殊事情(顕著な増減事項等及びその理由を記載してください。)

設備投資(機械装置の新規取得)を行った。

^{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)。