

# 答 答 安 案 用 紙





[租税公課に関する事項]

[交際費等に関する事項]

[買換えに関する事項その1]
----------------

<p>[買換えに関する事項その2]</p>
<p>[減価償却に関する事項その1]</p>

[減価償却に関する事項その2]

[減価償却に関する事項その3]



[外貨建資産等に関する事項]

[受取配当等及び有価証券に関する事項]

<p>[所得税に関する事項]</p>
<p>[外国税に関する事項]</p>

Ⅱ 納付すべき法人税額の計算

区 分	金 額	計 算 過 程
所 得 金 額	円	( )  [法人税額の計算]
法 人 税 額		
差 引 法 人 税 額		( )
法 人 税 額 計		
差引所得に対する法人税額		( )
納 付 す べ き 法 人 税 額		

## I 所得の金額の計算

区 分		金 額
会 社 計 上 当 期 純 利 益		円
加 算		
	小 計	



[租税公課]

[所得税額]

[外国法人からの配当金]

[受取配当等]

[有価証券]

[収用等の圧縮記帳]



[減価償却資産に関する事項]

[試験研究費]

[留保金課税]

Ⅱ 納付すべき法人税額の計算

区 分	金 額	計 算 過 程
所 得 金 額	円	( )
法 人 税 額		[法人税額の計算]
差 引 法 人 税 額		
法 人 税 額 計		
差引所得に対する法人税額		( )
納 付 す べ き 法 人 税 額		

### Ⅲ 利益積立金額の計算に関する明細書

		事業 年度	令和 8. 4. 1 令和 9. 3. 31	法人名	甲株式会社
区 分	期 首 現 在 利 益 積 立 金	当 期 の 増 減		差引翌期首現在 利 益 積 立 金 額 ①－②＋③	
		減	増		
	①	②	③	④	
利 益 準 備 金	50,000,000 円				
別 途 積 立 金					
一 括 償 却 資 産	3,120,000				
旧 事 務 所 用 建 物	20,000,000				
繰 延 税 金 負 債			28,000,000	28,000,000	
繰越損益金（損は△）	136,800,000				
納 税 充 当 金	100,000,000				

未 納  法 人  税  等   <
---

## I 所得の金額の計算

区 分		金 額
会 社 計 上 当 期 純 利 益		円
加 算		
	小 計	





[租税公課]

[国庫補助金等]

[リース取引]

[借地権等]

[貸倒損失及び貸倒引当金その1]

[貸倒損失及び貸倒引当金その２]

[有価証券の売却]

[受取配当等に関する事項その１]

[受取配当等に関する事項その2]

[所得税額]
[欠損金等]

Ⅱ 納付すべき法人税額の計算

区 分	金 額	計 算 過 程
所 得 金 額	円	( )
法 人 税 額		[法人税額の計算]
差 引 法 人 税 額		
法 人 税 額 計		
差 引 所 得 に 対 す る 法 人 税 額		( )
納 付 す べ き 法 人 税 額		

## I 所得の金額の計算

区 分		金 額
会 社 計 上 当 期 純 利 益		円
加 算		
	小 計	





[租税公課]
[組織再編成]
[グループ内取引]

[グループ内取引により取得した減価償却資産]

[リース取引]

[借地権の設定]

[交際費等その他]
[子会社の清算]
[受取配当等]
[所得税額]

Ⅱ 納付すべき法人税額の計算

区 分	金 額	計 算 過 程
所 得 金 額	円	( )
法 人 税 額		[法人税額の計算]
差 引 法 人 税 額		[その他]
法 人 税 額 計		
差引所得に対する法人税額		( )
納 付 す べ き 法 人 税 額		