

受付印		平成 年 月 日 殿		※ 処理事項		整理番号		事務所		法人番号		申告区分	
所在地		（電話）		法人税の平成		この申告の基礎となる修正申告の決定		申告年月日		申告年月日		申告年月日	
（ふりがな） 法人名		（ふりがな） 代表者		自署押印		事業種目		期末現在の資本金の額又は出資金の額（解散日現在の資本金の額又は出資金の額）		同上が1億円以下の普通法人のうち中小法人等に該当しないもの		非中小法人等	
摘要		課税標準		税率		税額		（使途秘匿金税額等）法人税法の規定によって計算した法人税額		①		円	
所得金額総額（①～⑦）又は別表5②		③		円		円		試験研究費の額に係る法人税額の特別控除額		②		円	
年400万円以下の金額		④		円		円		国際戦略総合特別区域において業務等取得した場合の法人税額の特別控除額		③		円	
年400万円を超え年800万円以下の金額		⑤		円		円		還付法人税額等の控除額		④		円	
年800万円を超える金額		⑥		円		円		退職年金等積立金に係る法人税額		⑤		円	
計 ③+④+⑤+⑥		⑦		円		円		課税標準となる法人税額又は前年度法人税額①+②+③-④+⑤		⑥		円	
軽減税率不適用法人の金額		⑧		円		円		2以上の道府県に事業所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額又は前年度法人税額		⑦		円	
付加価値額総額		⑨		円		円		法人税割額（⑥又は⑦×100）		⑧		円	
付加価値額		⑩		円		円		外国の法人税等の額の控除額		⑨		円	
資本金等の額総額		⑪		円		円		仮装経理に基づく法人税割額の控除額		⑩		円	
資本金等の額		⑫		円		円		利子割額の控除額（控除した金額⑪）		⑪		円	
収入金額総額		⑬		円		円		差引法人税割額 ⑧-⑨-⑩-⑪		⑫		円	
収入金額		⑭		円		円		既に納付の確定した当期分の法人税割額		⑬		円	
合計事業税額 ⑦+⑩+⑫+⑭又は⑧+⑩+⑫+⑭		⑮		円		円		租税条約の実施に係る法人税割額の控除額		⑭		円	
仮装経理に基づく事業税額の控除額		⑯		円		円		既還付請求利子割額が過大である場合の納付額（⑫）		⑮		円	
租税条約の実施に係る事業税額の控除額		⑰		円		円		この申告により納付すべき法人税割額 ⑫-⑬-⑭+⑮		⑯		円	
所得割 ⑮		円		円		円		算定期間において事務所等を有していた月数		⑰		円	
資本割 ⑯		円		円		円		既に納付の確定した当期分の均等割額		⑱		円	
収入割 ⑰		円		円		円		この申告により納付すべき均等割額 ⑱-⑲		⑲		円	
⑳のうち見込納付額		㉑		円		円		この申告により納付すべき道府県民税額 ⑲+⑲		㉑		円	
摘要		課税標準		税率		税額		㉑のうち見込納付額		㉒		円	
所得割に係る地方法人特別税額		㉓		円		円		差引 ㉑-㉒		㉓		円	
収入割に係る地方法人特別税額		㉔		円		円		特別区分の課税標準額		㉔		円	
合計地方法人特別税額（㉓+㉔）		㉕		円		円		同上に対する税額 ㉔×100		㉕		円	
仮装経理に基づく地方法人特別税額の控除額		㉖		円		円		市町村分の課税標準額		㉖		円	
租税条約の実施に係る地方法人特別税額の控除額		㉗		円		円		同上に対する税額 ㉖×100		㉗		円	
㉕のうち見込納付額		㉘		円		円		利子割額（控除されるべき額）控除した金額 ㉕-㉖-㉗		㉘		円	
所得金額（法人税の明細書（別表4）の（34））又は個別所得金額（法人税の明細書（別表4の2付表）の（43））		㉙		円		円		控除することができなかった金額 ㉕-㉖		㉙		円	
損金の額又は個別帰属損金額に算入した所得税額		㉚		円		円		既に還付を請求した利子割額		㉚		円	
損金の額又は個別帰属損金額に算入した海外投資等損失準備金勘定への繰入額		㉛		円		円		既還付請求利子割額が過大である場合の納付額 ㉕-㉖-㉗		㉛		円	
益金の額又は個別帰属益金額に算入した海外投資等損失準備金勘定からの戻入額		㉜		円		円		利子割額の均等割への充当 ☐ 希望する ☐ 希望しない		㉜		円	
外国の事業に帰属する所得以外の所得に対して課された外国法人税額		㉝		円		円		中間納付額 ㉜		㉝		円	
仮計 ㉙+㉚+㉛-㉜-㉝		㉞		円		円		利子割額		㉞		円	
繰越欠損金額等若しくは災害損失金額又は債務免除等があった場合の欠損金額等の当期控除額		㉟		円		円		還付を受けようとする金融機関及び支払方法		㉟		円	
法人税の所得金額（法人税の明細書（別表4）の（48））又は個別所得金額（法人税の明細書（別表4の2付表）の（56））		㊱		円		円		口座番号（普通・当座）		㊱		円	
決算確定の日 平成 年 月 日		法人税の申告書の種類 青色・その他		円		円							
解散の日 平成 年 月 日		法人税の当期の確定税額又は連結法人税個別帰属支払額		円		円							
申告期限の延長の地方（※）の有無		事業税の有・無		法人税の有・無		法人税の申告書の種類							
この申告が中間申告の場合の計算期間 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで		翌期の中間申告の要否		要・否		国外関連者の有無		有・無					