

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。）

	輸出等の免税取引の割合が高い	その他
	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 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等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 出 用 取 す 引 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 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。

(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 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)
	・ ・			
	・ ・			
	・ ・			
	・ ・			
	・ ・			
	・ ・			
	・ ・			
	・ ・			
	・ ・			

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。)

[

]