

連

別表一の二 各連結事業年度の連結所得に係る申告書…令四・四・一以後終了連結事業年度等分

令和 年 月 日 税務署長殿		所 管	業 種 目	概 況 書	要 否	別 表 等	※ 連 結 申 告	一 連 番 号
納税地	電話 () -	連結親法人 整理番号	法人区分	普通法人 (特定の医療法人を除く。)	協同組合等又は 特定の医療法人	又 は 非 小 法 人	連結グループ 整理番号	
(フリガナ) 連結親 法人名		期末現在の資本金 の額又は出資金の額	円	同上が1億円以下の普通法人のうち中小法人に該当しないもの	非 小 法 人		連結事業年度 (至)	年 月 日
法人番号		同 非 区 分	特 定 法 人 同 族 会 社	同 族 会 社	非 同 族 会 社		売上金額	兆 十 億 百万
(フリガナ) 代表者		旧納税地及び					申告年月日	年 月 日
代表者 住 所		旧 法 人 名 等					通 信 日 付 印 確 認	庁 指 定 局 指 定 指 導 等 区 分
		添 付 書 類	貸借対照表、損益計算書、株主(社員)資本等変動計算書又は損益金細分表、勘定科目内訳明細書、個別帰属額に関する書類、事業状況書、組織再編成に係る契約書等の写し、組織再編成に係る移転資産等の明細書					
		税 理 士 法 第 3 0 条 の 書 面 提 出 有 無						
		税 理 士 法 第 3 3 条 の 書 面 提 出 有 無						

令和 年 月 日 連結事業年度分の法人税

申告書

適用額明細書提出の有無 (有) (無)

令和 年 月 日 課税事業年度分の地方法人税

申告書

税理士法第30条の書面提出有 (有) (無)

この申告書による法人税額の計算	連結所得金額又は連結欠損金額 (別表四の二「55」の①)	1	十 億 百 万 千 円
	法 人 税 額 (53) + (54) + (55)	2	
	法人税額の特別控除額 (別表六の二(三)「4」)	3	
	差 引 法 人 税 額 (2) - (3)	4	
	連結納税の承認を取り消された 場合等における既に控除された 法人税額の特別控除額の加算額	5	
	課税土地譲渡利益金額 (別表三(二)「24」+別表三 (二)「25」+別表三(三)「20」)	6	0 0 0
	同上に対する税額 (22) + (23) + (24)	7	
	課税連結留保金額 (別表三の二「4」)	8	0 0 0
	同上に対する税額 (別表三の二「8」)	9	
	法 人 税 額 計 (4) + (5) + (7) + (9)	10	0 0
	分配時調整外国税相当額及び外国関係会社等に 係る個別控除対象所得税額等相当額の控除額 (別表六の二(二)「7」+別表十七(三)の「7」)	11	
	仮装経理に基づく過大申告の 更正に伴う控除法人税額	12	
	控 除 税 額 (10) - (11) - (12) + (19)のうち少ない金額	13	
	差引連結所得に対する法人税額 (10) - (11) - (12) - (13)	14	0 0
	連 結 中 間 申 告 分 の 法 人 税 額	15	0 0
	差引確定/連結中間申告の場合は 法人税額とし、マイナス (14) - (15)の場合は、(26)へ記入	16	0 0

この申告による還付金額	所得税の額 (別表六の二(一)「6」の③)	17	十 億 百 万 千 円
	外 国 税 額 (別表六の二(二)「16」)	18	
	計 (17) + (18)	19	
	控 除 し た 金 額 (13)	20	
	控除しきれなかった金額 (19) - (20)	21	
	土地譲渡税額 (別表三(二)「27」)	22	0
	同 上 (別表三(二)の二「28」)	23	0
	同 上 (別表三(三)「23」)	24	0 0
	この申告による還付金額 (21)	25	
	連 結 中 間 納 付 額 (15) - (14)	26	
	連 結 欠 損 金 の 繰 戻 上 付 求 税 額	27	
	計 (25) + (26) + (27)	28	
	この申告による還付金額 又は連結欠損金額 (60)	29	
	この申告により納付 すべき法人税額又は 減少する還付請求税額 (65)	30	0 0
	連結欠損金等の当期控除額 (別表七の二「3」の計)又は「16」)	31	
	翌期へ繰り越す連結欠損金 (別表七の二「5」の合計)	32	

この申告書による地方法人税額の計算	課税標準 法人税額	33	
	課税標準 法人税額	34	
	課税標準法人税額 (33) + (34)	35	0 0 0
	地 方 法 人 税 額 (58)	36	
	課税連結留保金額に係る地方法人税額 (59)	37	
	所 得 地 方 法 人 税 額 (36) + (37)	38	
	分配時調整外国税相当額及び外国関係会社等に 係る個別控除対象所得税額等相当額の控除額 (別表六の二(二)「8」+別表十七(三)の「8」)	39	
	外国税額の控除額 (別表六の二(二)「20」)	40	
	仮装経理に基づく過大申告の 更正に伴う控除地方法人税額	41	
	差 引 地 方 法 人 税 額 (38) - (39) - (40) - (41)	42	0 0
	中間申告分の地方法人税額	43	0 0
	差引確定/中間申告の場合はその 地方法人税額とし、マイナスの 場合は、(45)へ記入	44	0 0

この申告による還付金額 (43) - (42)	45	外
この申告による還付金額 に対する法人税額 (68)	46	
課税連結留保金額 に対する法人税額 (69)	47	
課税標準法人税額 (70)	48	0 0 0
この申告により納付 すべき地方法人税額 (74)	49	0 0
還 付 金 額 受 け 取 機 関 等	銀 行 本店・支店 金庫・組合 出張所 預金 農協・漁協 本所・支所	郵便局名等
口座 番号	ゆうちょ銀行の 貯金記号番号	-
※税務署処理欄		

税 理 士 署 名