



沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書

事業年度	：	：	法人名	
------	---	---	-----	--

認 定 事 業 者 に 関 す る 事 項													
沖縄県知事の認定年月日	E01	・ ・	実 施 期 間	E02	・ ・ ・ ・	計 画 の 名 称 (認 定 番 号)	E03	()					
工 業 用 機 械 等 の 取 得 価 額 に 関 す る 明 細													
措法第42条の9第1項の表の各号の該当号			1	E04	第 号	E11	第 号	E18	第 号	E25	第 号	E32	第 号
事 業 種 目			2	E05		E12		E19		E26		E33	
資 産 区 分	種 類	3	E06		E13		E20		E27		E34		
	構 造 、 用 途 、 設 備 の 種 類 又 は 区 分		4	E07		E14		E21		E28		E35	
	細 目		5	E08		E15		E22		E29		E36	
	取 得 年 月 日		6	E09	・ ・	E16	・ ・	E23	・ ・	E30	・ ・	E37	・ ・
	事 業 の 用 に 供 し た 年 月 日		7	E10	・ ・	E17	・ ・	E24	・ ・	E31	・ ・	E38	・ ・
取 得 価 額	取 得 価 額 又 は 製 作 価 額		8	G01	円	G04	円	G07	円	G10	円	G13	円
	法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額		9	G02		G05		G08		G11		G14	
	差 引 改 定 取 得 価 額 (8)－(9)		10	G03		G06		G09		G12		G15	
法 人 税 額 の 特 別 控 除 額 の 計 算													
当 期 分	取 得 価 額 の 合 計 額 ((10)の合計)		11	G16	円	前 期 繰 越 分	差 引 当 期 税 額 基 準 額 残 額 (15)－(16)				19	G24	円
	同上のうち建物及びその附属設備並びに構築物に係る額		12	G17			繰 越 税 額 控 除 限 度 超 過 額 (25の計)				20	G25	
	税 額 控 除 限 度 額 $((11)-(12)) \times \frac{15}{100} + (12) \times \frac{8}{100}$		13	G18			同 上 の う ち 当 期 繰 越 税 額 控 除 可 能 額 ((19)と(20)のうち少ない金額)				21	G26	
	調 整 前 法 人 税 額 (別表一「2」又は別表一の三「2」若しくは「14」)		14	G19			調 整 前 法 人 税 額 超 過 構 成 額 (別表六(六)「8の⑦」)				22	G27	
	当 期 税 額 基 準 額 $(14) \times \frac{20}{100}$		15	G20			当 期 繰 越 税 額 控 除 額 (21)－(22)				23	G28	
	当 期 税 額 控 除 可 能 額 ((13)と(15)のうち少ない金額)		16	G21			法 人 税 額 の 特 別 控 除 額 (18)＋(23)				24	G29	
	調 整 前 法 人 税 額 超 過 構 成 額 (別表六(六)「8の⑧」)		17	G22									
	当 期 税 額 控 除 額 (16)－(17)		18	G23									
	翌 期 繰 越 税 額 控 除 限 度 超 過 額 の 計 算												
事業年度又は連結事業年度		前期繰越額又は当期税額控除限度額				当 期 控 除 可 能 額				翌 期 繰 越 額 (25)－(26)			
		25				26				27			
E39	・ ・	G30	円	G40	円								
E40	・ ・	G31		G41									
E41	・ ・	G32		G42									
E42	・ ・	G33		G43									
E43	・ ・	G34		G44									
E44	・ ・	G35		G45									
E45	・ ・	G36		G46									
E46	・ ・	G37		G47									
計		G38		G48	(21)								
当 期 分		G39	(13)	G49	(16)	G58	外						
合 計										G59			
機 械 設 備 等 の 概 要													
E47													