



利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書					事業年度		：　　：		法人名			
I　利益積立金額の計算に関する明細書												
区　　　　　分		期　　首　　現　　在 利　益　積　立　金　額 (円)		当　　　期　　　の　　　増　　　減 (円)						差引翌期首現在 利　益　積　立　金　額 ①－②＋③ (円)		
				減			増					
		①		②			③			④		
利　　益　　準　　備　　金	1	Q01		Q37		Q73		Q109				
	2	Q02		Q38		Q74		Q110				
	3	Q03		Q39		Q75		Q111				
	4	Q04		Q40		Q76		Q112				
	5	Q05		Q41		Q77		Q113				
	6	Q06		Q42		Q78		Q114				
	7	Q07		Q43		Q79		Q115				
	8	Q08		Q44		Q80		Q116				
	9	Q09		Q45		Q81		Q117				
	10	Q10		Q46		Q82		Q118				
	11	Q11		Q47		Q83		Q119				
	12	Q12		Q48		Q84		Q120				
	13	Q13		Q49		Q85		Q121				
	14	Q14		Q50		Q86		Q122				
	15	Q15		Q51		Q87		Q123				
	16	Q16		Q52		Q88		Q124				
	17	Q17		Q53		Q89		Q125				
	18	Q18		Q54		Q90		Q126				
	19	Q19		Q55		Q91		Q127				
	20	Q20		Q56		Q92		Q128				
	21	Q21		Q57		Q93		Q129				
	22	Q22		Q58		Q94		Q130				
	23	Q23		Q59		Q95		Q131				
	24	Q24		Q60		Q96		Q132				
繰越損益金（損は赤）		25	Q25		Q61		Q97		Q133			
納　　税　　充　　当　　金		26	Q26		Q62		Q98		Q134			
未納法人税等 <small>（退職年金等積立金に対するものを除く。）</small>	未納法人税及び未納地方人税 （附帯税を除く。）	27	D01	△	D04	△	D07	中間	△	D11	△	
								確定	△			
	未払通算税効果額 （附帯税の額に係る部分の金額を除く。）	28	Q27		Q64		D08	中間		Q136		
								確定				
	未納道府県民税 （均等割額を含む。）	29	D02	△	D05	△	D09	中間	△	D12	△	
								確定	△			
	未納市町村民税 （均等割額を含む。）	30	D03	△	D06	△	D10	中間	△	D13	△	
								確定	△			
差　　引　　合　　計　　額		31	Q28		Q67		Q103		Q139			

Ⅱ 資本金等の額の計算に関する明細書																
区 分			期 首 現 在 資 本 金 等 の 額 (円)		当 期 の 増 減 (円)						差 引 翌 期 首 現 在 資 本 金 等 の 額 ①－②＋③ (円)					
					減			増								
			①		②			③			④					
資 本 金 又 は 出 資 金			32	Q32		Q68		Q104		G140						
資 本 準 備 金			33	Q33		Q69		Q105		Q141						
			34	Q34		Q70		Q106		Q142						
			35	Q35		Q71		Q107		Q143						
差 引 合 計 額			36	Q36		Q72		Q108		Q144						

御注意

この表は、通常の場合には次の算式により検算ができます。

期首現在利益積立金額合計「31」①＋別表四留保所得金額又は欠損金額「52」－中間分・確定分の法人税等、道府県民税及び市町村民税の合計額

＋中間分・確定分の通算税効果額の合計額＝差引翌期首現在利益積立金額合計「31」④