




提出先	F01		税務署長	令和                      年                      月                      日提出																
法人番号	F02			法人区分	普通法人(特定の医療法人を除く)：1 協同組合等又は特定の医療法人：2		G02		※	青 色 申 告	G01	1	一連番号							
納税地	F06			事 業 種 目					税	整 理 番 号										
電話番号	F07	— —								申 告 年 月 日										
法人名 フリガナ	F03			期末現在の 資本金の額又は 出資金の額			非中小 法人	G03	務  署	通 信 日 付										
法人名	F04			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：1				確認												
代表者名 フリガナ	H06			同非 区 分	同 族 会 社                      :    1 非 同 族 会 社                      :    3 特 定 同 族 会 社                      :    4		G04		指導等											
代表者名	H07			旧納税地及び 旧 法 人 名 等					申告区分	法人税										
代表者 住所	H08			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処分表、勘定科目内訳明細書、事業概況書、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				理	所管										
									欄	通 算 グ ル ー プ 整 理 番 号										
										通 算 親 法 人 整 理 番 号										

元号	年	月	日						
N01	令和			事業年度分の法人税 課税事業年度分の地方法人税 〔 中間申告の場合                      令和                      年                      月                      日 〕 の 計 算 期 間                      令和                      年                      月                      日	申告書 申告書	提出有：1、提出無：0			
N02	令和					提出有の場合のみ1を記載。			
						税理士法第30条 の書面提出有	G06	税理士法第33条 の2の書面提出有	G07

この申告書による法人税額の計算	所得金額又は欠損金額 (別表四「52の①」)		1	G08		控除税額の計算	所得税の額 (別表六(一)「6の③」)		16	G37							
	法人税額 (52)+(53)+(54)		2	G09			外国税額 (別表六(二)「24」)		17	G38							
	法人税額の特別控除額 (別表六((六)「5」)		3	G10			計 (16)+(17)		18	G39							
	税額控除超過額 相当額等の加算額		4	G11			控除した金額 (12)		19	G40							
	土地利益金 課税土地譲渡利益金額 (別表三(二)「24」+別表三 (二の二)「25」+別表三(三)「20」)		5	G12	000		控除しきれなかった金額 (18)-(19)		20	G41							
	この申告書による法人税額の計算	同上に対する税額 (74)+(75)+(76)		6	G13		所得税額等の還付金額 (20)		21	G42							
		留保金 課税留保金額 (別表三(一)「4」)	7	G14	000	中間納付額 (14)-(13)		22	G43								
			同上に対する税額 (別表三(一)「8」)	8	G15		欠損金の繰戻しに よる還付請求税額		23	Q01	外						
		法人税額計 (2)-(3)+(4)+(6)+(8)		9	G16	00	計 (21)+(22)+(23)		24	Q02	外						
				G17		G45											
		分配時調整外国税相当額及び外国関係会社等 に係る控除対象所得税額等相当額の控除額 (別表六(五の二)「7」+別表十七(三の六)「3」)		10	G18		この申告前の所得 金額又は欠損金額 (59)		25	G46							
		仮装経理に基づく過大申告の 更正に伴う控除法人税額		11	G19		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 (64)		26	Q03	外						
		控除税額 ((9)-(10)-(11))と(18)のうち少ない金額)		12	G20		G47		00								
		差引所得に対する法人税額 (9)-(10)-(11)-(12)		13	G21	00											
中間申告分の法人税額		14	G22	00	欠損金又は災害損失金等の当期控除額 (別表七(一)「4の計」)+(別表七(三)「9」 若しくは「21」又は別表七四「10」)		27	G48									
差引確定法人税額 (13)-(14)		15	G23	00	翌期へ繰り越す欠損金又は災害損失金 (別表七(一)「5の合計」)		28	G49									
この申告書による地方法人税額の計算	課税標準法人 税額の計算 基礎 標準法人 税額 課税標準法人 税額	所得の金額に対する法人税額 (2)-(3)+(4)+(6)+(9)の外書 -別表六(二)付表六「7の計」)		29	G24	この申告による還付金額	外国税額の還付金額 (79)		42	G50							
		課税留保金額に 対する法人税額 (8)		30	G25		中間納付額 (40)-(39)		43	G51							
		課税標準法人税額 (29)+(30)		31	G26		000	計 (42)+(43)		44	Q04	外					
	地方法人税額 (57)		32	G27		この申告前の この申告により納付 すべき地方法人税額 (73)		45	G53								
	税額控除超過額相当額の加算額 (別表六(二)付表六「14の計」)		33	G28				46	G54								
	課税留保金額に係る地方法人税額 (58)		34	G29				47	G55	000							
	所得地方法人税額 (32)+(33)+(34)		35	G30		この申告により納付 すべき地方法人税額 (73)		48	G56	00							
	分配時調整外国税相当額及び外国関係会社等 に係る控除対象所得税額等相当額の控除額 (((別表六(五の二)「8」)+(別表十七(三の六)「 4」))と(35)のうち少ない金額)		36	G31		剰余金・利益の配当 (剰余金の分配)の金額		G57									
	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		37	G32		剰余財産の最 後の分配又は 引渡しの日		元号	年	月	日	決算確定の日	元号	年	月	日	
	外国税額の控除額 ((35)-(36)-(37))と(77)のうち少ない金額)		38	G33		N03		令和					N04	令和			
	差引地方法人税額 (35)-(36)-(37)-(38)		39	G34	00	還付を受ける 金融機関等		Z01	銀行:1、金庫:2、組 合:3、農協:4、漁協:5		Z03	本店:1、支店:2、本 所:3、支所:4、出張 所:5、左記以外:9		普通:1、当座:2、納 税準備:3、通知:4、 別段:5、貯蓄:6、そ の他:9	預金	郵便局名等	
	中間申告分の地方法人税額		40	G35	00	Z02					Z04		Z05		Z07		
	差引確定地方法人税額 (39)-(40)		41	G36	00	口座 番号		Z06			ゆうちょ銀行の 貯金記号番号		Z08	—			

税 署	理 士 名	
--------	-------------	--