



各連結事業年度の連結復興特別法人税の個別帰属額の計算に関する明細書

|                            |        |        |     |  |
|----------------------------|--------|--------|-----|--|
| 連<br>結<br>事<br>業<br>年<br>度 | ・<br>・ | ・<br>・ | 法人名 |  |
|----------------------------|--------|--------|-----|--|

各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書付表

|   |   |    |     |   |
|---|---|----|-----|---|
| 減算調整前の連結復興特別法人税個別帰属額<br>((8)又は0)  |   | 1  | D01 | 円 |
| 減算調整額<br>(11)   |   | 2  | D02 |   |
| 連結復興特別法人税個別帰属額<br>(1)－(2)   |   | 3  | D03 |   |
| 減算調整前の連結復興特別法人税個別帰属額の計算   |   |    |     |   |
| 基<br>連<br>結<br>準<br>復<br>興<br>法<br>特<br>別<br>人<br>法<br>人<br>税<br>税<br>個<br>別<br>帰<br>属<br>額<br>に<br>属<br>係<br>の<br>計<br>算 | 算出連結法人税個別帰属額に係る<br>連結復興特別法人税個別帰属額<br>(連結法人税個別帰属額届出書「2」×10%)   | 4  | D04 | 円 |
|   | 連結法人税額の特別控除額の個別帰属額に係る<br>連結復興特別法人税個別帰属額<br>(連結法人税個別帰属額届出書「3」×10%)                                     | 5  | D05 |   |
|   | 連結納税の承認を取り消された場合等における<br>既に控除された連結法人税額の特別控除額の加算額の<br>個別帰属額に係る連結復興特別法人税個別帰属額<br>(連結法人税個別帰属額届出書「5」×10%) | 6  | D06 |   |
|   | 基準法人税額に係る連結復興特別法人税個別帰属額<br>(4)－(5)＋(6)  | 7  | D07 |   |
| 減算調整前の連結復興特別法人税個別帰属額<br>((7)又は((7)×－))  |   | 8  | D08 |   |
| 減算調整額の計算  |   |    |     |   |
| 外国税額の控除額の個別帰属額<br>(復興特別法人税申告書別表三付表「8」)  |   | 9  | D09 | 円 |
| 復興特別所得税の額の個別帰属額<br>(復興特別法人税申告書別表二「22」)  |   | 10 | D10 |   |
| 減算調整額<br>(9)＋(10)   |   | 11 | D11 |   |