

所得の金額の計算に関する明細書(簡易様式)

区 分		総 額	処 分	
			留 保	社 外 流 出
			②	③
当 期 利 益 又 は 当 期 欠 損 の 額	1	円 794,583	円 794,583	配 当 そ の 他
加 算	損金経理をした法人税、地方法人税及び復興特別法人税(附帯税を除く。)			
	損金経理をした道府県民税(利子割額を除く。)及び市町村民税			
	損金経理をした道府県民税利子割額			
	損 金 経 理 を し た 納 税 充 当 金	70,000	70,000	
	損金経理をした附帯税(利子税を除く。)、加算金、延滞金(延納分を除く。)及び過意税			そ の 他
	減 価 償 却 の 償 却 超 過 額			
	役 員 給 与 の 損 金 不 算 入 額			そ の 他
	交 際 費 等 の 損 金 不 算 入 額			そ の 他
	小 計	70,000	70,000	
減 算	減 価 償 却 超 過 額 の 当 期 認 容 額			
	納税充当金から支出した事業税等の金額			
	受 取 配 当 等 の 益 金 不 算 入 額 (別表八(一)「16」又は「26」)			※
	外国子会社から受ける剰余金の配当等の益金不算入額(別表八(二)「26」)			※
	受 贈 益 の 益 金 不 算 入 額			※
	適格現物分配に係る益金不算入額			※
	法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額			
	所得税額等及び欠損金の繰戻しによる還付金額等			※
	小 計			外 ※
仮 計 (1)+(11)-(21)		864,583	864,583	外 ※ 0
関連者等に係る支払利子等の損金不算入額(別表十七(二)の二)「25」又は「30」)				そ の 他
超 過 利 子 額 の 損 金 算 入 額 (別表十七(二)の三)「10」)				※
仮 計 ((22)から(24)までの計)		864,583	864,583	外 ※ 0
寄 附 金 の 損 金 不 算 入 額 (別表十四(二)「24」又は「40」)				そ の 他
法 人 税 額 か ら 控 除 さ れ る 所 得 税 額 (別表六(一)「13」)		5,429		そ の 他 5,429
税 額 控 除 の 対 象 と な る 外 国 法 人 税 の 額 (別表六(二)の二)「7」)				そ の 他
合 計 (25)+(26)+(29)+(30)		870,012	864,583	外 ※ 5,429
契 約 者 配 当 の 益 金 算 入 額 (別表九(一)「13」)				
非適格合併又は残余財産の全部分配等による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額				※
差 引 計 (33)+(34)+(36)		870,012	864,583	外 ※ 5,429
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(二)「9」若しくは「21」又は別表七(三)「10」)		△ 870,012		※ △ 870,012
総 計 (37)+(38)		0	864,583	外 ※ △ 870,012 5,429
新 鉱 床 探 鉱 費 又 は 海 外 新 鉱 床 探 鉱 費 の 特 別 控 除 額 (別 表 十 (三)「40」)				※
残余財産の確定の日の属する事業年度に係る事業税の損金算入額				
所 得 金 額 又 は 欠 損 金 額		0	864,583	外 ※ △ 870,012 5,429

別表四(簡易様式) 平二十八・四・一以後終了事業年度分