

受取配当等の益金不算入に関する明細書

事業年度	29・4・1 30・3・31	法人名	
------	-------------------	-----	--

別表八 (一) 平成二十九・四・一以後終了事業年度分

当年度実績により負債利子等の額を計算する場合				基準年度実績により負債利子等の額を計算する場合							
完全子法人株式等に係る受取配当等の額 (31の計)				1	円	完全子法人株式等に係る受取配当等の額 (31の計)				14	円
関連法人株式等の株額等	受取配当等の額 (34の計)			2	100,000	受取配当等の金額 (34の計)			15	100,000	
	当期に支払う負債利子等の額			3	657,410	当期に支払う負債利子等の額			16	657,410	
	連結法人に支払う負債利子等の額			4		国外支配株主等に係る負債の利子等の損金不算入額、関連者等に係る支払利子等の損金不算入額又は恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入額 (別表十七(一)「35」と別表十七(二)「25」のうち多い金額)又は(別表十七(二)「30」と別表十七(三)「17」のうち多い金額)			17		
	超過利子額の損金算入額 (別表十七(三)「10」)			6		超過利子額の損金算入 (別表十七(三)「10」)			18		
	計 (3) - (4) - (5) + (7)			7	657,410	計 (16) - (17) + (18)			19	657,410	
	総資産価額 (29の計)			8	599,596,926	平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始した各事業年度の負債利子等の額の合計額			20	1,354,820	
	期末関連法人株式等の帳簿価額 (30の計)			9	4,000,000	同上の各事業年度の関連法人株式等に係る負債利子等の額の合計額			21	9,385	
	受取配当等の額から控除する負債利子等の額 (7) × (9) / (8)			10	4,385	負債利子控除割合 (21) / (20) (小数点以下3位未満切捨て)			22	0.006	
	受取配当等の額から控除する負債利子等の額 (7) × (9) / (8)			10	4,385	受取配当等の金額から控除する負債利子等の額 (19) × (22)			23	円 3,944	
	その他株式等に係る受取配当等の額 (37の計)				11		その他株式等に係る受取配当等の額 (37の計)				24
非支配目的株式等に係る受取配当等の額 (43の計)				12	940,000	非支配目的株式等に係る受取配当等の額 (43の計)				25	940,000
受取配当等の益金不算入額 (1) + ((2) - (10)) + (11) × 50% + (12) × (20%又は40%)				13	283,615	受取配当等の益金不算入額 (14) + ((15) - (23)) + (24) × 50% + (25) × (20%又は40%)				26	284,056

当年度実績による場合の総資産価額等の計算

区分	総資産の帳簿価額	連結法人に支払う負債利子等の元本の負債の額等	総資産価額 (27) - (28)	期末関連法人株式等の帳簿価額
	27	28	29	30
前期末現在額	284,100,000 円		284,100,000 円	2,000,000 円
当期末現在額	315,496,926		315,496,926	2,000,000
計	599,596,926		599,596,926	4,000,000

受取配当等の額の明細

完全子法人株式等	法人名		本店の所在地		受取配当等の額の計算期間		受取配当等の額	
							31	
								円
								円
								円
	計						100,000	
関連法人株式等	法人名	本店の所在地	受取配当等の額の計算期間	保有割合	受取配当等の額	左のうち益金の額に算入される金額	益金不算入の対象となる金額 (32) - (33)	
	平成紙業	静岡県富士市	29・4・1 29・9・30	0.6%	100,000 円	円	100,000 円	
	計				100,000		100,000	
その他株式等	法人名	本店の所在地	受取配当等の額		左のうち益金の額に算入される金額	益金不算入の対象となる金額 (35) - (36)		
			35		36	37		
	計							
非支配目的株式等	法人名又は銘柄	本店の所在地	基準日	保有割合	受取配当等の額	左のうち益金の額に算入される金額	益金不算入の対象となる金額 (41) - (42)	
	(次葉の計)				940,000 円	円	940,000 円	
	計				940,000		940,000	