

所得の金額の計算に関する明細書(簡易様式)

事業年度 29・4・1 法人名
30・3・31

別表四(簡易様式) 平二十九・四・一以後終了事業年度分

区分	総額	処 分	
		留 保	社 外 流 出
当期利益又は当期欠損の額	33,888,801	33,888,801	配当 その他
加			
損金経理をした法人税及び地方 法人税(附帯税を除く。)	2,573,000	2,573,000	
損金経理をした道府県民税及び 市町村民税	536,800	536,800	
損金経理をした納税充当金	12,060,600	12,060,600	
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。)及び過怠税			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
賞与引当金繰入否認	3,000,000	3,000,000	
退職給付費用引当金否認	700,000	700,000	
小 計	18,870,400	18,870,400	
減			
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	2,649,100	2,649,100	
受取配当等の益金不算入額 (別表八(一)「13」又は「26」)	284,056		284,056
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			
賞与引当金繰入認容	2,500,000	2,500,000	
退職給付費用引当金認容	500,000	500,000	
小 計	5,933,156	5,649,100	外 284,056
仮 計	46,826,045	47,110,101	外 284,056 0
(1) + (11) - (21)			
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	46,826,045	47,110,101	外 284,056 0
((22)から(24)までの計)			
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)「6の」)	251,445		その他 251,445
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	47,077,490	47,110,101	外 284,056 251,445
(25) + (26) + (29) + (30)			
契約者配当の益金算入額 (別表九(一)「13」)			
中間申告における繰戻しによる還付に係る 災害損失欠損金額の益金算入額			
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	47,077,490	47,110,101	外 284,056 251,445
(33) + (34) + (36) + (37)			
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」)			
総 計	47,077,490	47,110,101	外 284,056 251,445
(38) + (39)			
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)「43」)			
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	47,077,490	47,110,101	外 284,056 251,445