

所得の金額の計算に関する明細書(簡易様式)

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

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	22,135,400	22,135,400	
加			
損金経理をした法人税及び地方 法人税(附帯税を除く。)			
損金経理をした道府県民税及び 市町村民税	35,000	35,000	
損金経理をした納税充当金			
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
小 計	35,000	35,000	
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			
受取配当等の益金不算入額 (別表八(一)「13」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	673,200	673,200	
所得税額等及び欠損金の繰戻し による還付金額等	1,464,507		1,464,507
小 計	2,137,707	673,200	1,464,507
仮 計			
(1) + (11) - (21)	20,032,693	21,497,200	1,464,507
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	20,032,693	21,497,200	1,464,507
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 1」)	251,445		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			
(25) + (26) + (29) + (30)	20,284,138	21,497,200	1,464,507
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			
(33) + (34) + (36) + (37)	20,284,138	21,497,200	1,464,507
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」)	5,571,755		5,571,755
総 計			
(38) + (39)	14,712,383	21,497,200	7,036,262
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」)			251,445
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	14,712,383	21,497,200	7,036,262