

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
①		円	円	円
当 期 利 益 又 は 当 期 欠 損 の 額	1	45,949,401	45,949,401	配 当 そ の 他
加 算	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			
	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	6,809,800	6,809,800	
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	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 (1)+(11)-(21)		46,826,045	47,110,101	外 ※ △ 284,056 0
関連者等に係る支払利子等の損金不算入 (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)		46,826,045	47,110,101	外 ※ △ 284,056 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)「6の③」)		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
外国関係会社等に係る控除対象所得税 等相当額(別表十七(三の十二)「1」)				そ の 他
合 計 (25)+(26)+(29)+(30)+(31)		47,077,490	47,110,101	外 ※ △ 284,056 251,445
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 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 計 (34)+(35)+(37)+(38)		47,077,490	47,110,101	外 ※ △ 284,056 251,445
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 (39)+(40)		47,077,490	47,110,101	外 ※ △ 284,056 251,445
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

別表四(簡易様式) 平三十・四・一以後終了事業年度分