

			事業 年度等	31・4・1 2・3・31	法人名			
法人税額の計算								
(1)のうち中小法人等の年800万円相当額以下の金額 ((1)と800万円× $\frac{12}{12}$ のうち少ない金額)			50	8,000,000	(50)の15%又は19%相当額		53	1,200,000
(1)のうち特例税率の適用がある協同組合等の年10億円相当額を超える金額 (1) - 10億円 × $\frac{12}{12}$			51		(51)の22%相当額		54	
その他の所得金額 (1) - (50) - (51)			52	39,077,000	(52)の19%又は23.2%相当額		55	9,065,864
地方法人税額の計算								
所得の金額に対する法人税額 (33)			56	10,265,000	(56)の4.4%又は10.3%相当額		58	451,660
課税留保金額に対する法人税額 (34)			57		(57)の4.4%又は10.3%相当額		59	
この申告が修正申告である場合の計算								
法人 税 額 の 計 算	この 申告 前 の 計 算	所得金額又は欠損金額	60		地 方 法 人 税 額 の 計 算	所得の金額に対する法人税額	68	
		課税土地譲渡利益金額	61			課税留保金額に対する法人税額	69	
		課税留保金額	62			課税標準法人税額 (68) + (69)	70	
		法人税額	63			確定地方法人税額	71	
		還付金額	64	外		中間還付額	72	
	この申告により納付すべき法人税額又は減少する還付請求税額 ((16) - (63))若しくは((16) + (64))又は((64) - (28))		65	外	欠損金の繰戻しによる還付金	73		
	この申告前の	欠損金又は災害損失金等の当期控除額	66		この申告により納付すべき地方法人税額 ((44) - (71))若しくは((44) + (72) + (73))又は(((72) - (45)) + ((73) - (45)の外書))		74	
翌期へ繰り越す欠損金又は災害損失金		67						