

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
当期利益又は当期欠損の額		①	②	③
当期利益又は当期欠損の額		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額 (別表十七(二)の二)「24」又は「29」)			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
	分配時調整外国税相当額及び外国関係会社等に係る控除対象所得税 額相当額(別表六(五)の二)「5」の②+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る 災害損失欠損金額の益金算入額			※
	非適格合併又は剰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」)			※
	剰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

(簡)