

租税公課の納付状況等に関する明細書

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

別表五 (二) 平二十九・四・一以後終了事業年度分

税目及び事業年度	期首現在 未納税額	当期発生税額	当期中の納付税額			期末現在 未納税額 + - - -
			充当金取崩し による納付	仮払経理に よる納付	損金経理に よる納付	
法人税及び地方 法人税	1					
平 29・4・1 平 30・3・31	2	8,047,900	7,803,600		244,300	0
当期中間分	3	2,533,500			2,533,500	0
確定分	4	7,546,200				7,546,200
計	5	8,047,900	10,079,700	7,803,600	2,777,800	7,546,200
道府県民税	6					
平 29・4・1 平 30・3・31	7	273,500	263,700		9,800	0
当期中間分	8	165,500			165,500	0
確定分	9	269,000				269,000
計	10	273,500	434,500	263,700	175,300	269,000
市町村民税	11					
平 29・4・1 平 30・36・31	12	707,100	684,400		22,700	0
当期中間分	13	317,700			317,700	0
確定分	14	692,100				692,100
計	15	707,100	1,009,800	684,400	340,400	692,100
事業税	16					
平 29・4・1 平 30・3・31	17		3,143,900	3,048,000	95,900	0
当期中間分	18		1,111,500		1,111,500	0
計	19		4,255,400	3,048,000	1,207,400	0
その他	20					
損金算入のもの	21					
源泉所得税	22		19,910		19,910	0
損金不算入のもの	23					
加算税及び加算金	24					
延滞税	25					
延滞金(延納分を除く。)	26					
過怠税	27					
源泉所得税	28		251,445		251,445	0
	29					
納税充当金の計算						
期首納税充当金	30	11,799,700				
繰入額	損金の額に算入した納税充当金	11,550,900	取崩額	損金算入のもの	36	
				損金不算入のもの	37	
	計(31)+(32)	11,550,900			38	
取崩額	法人税額等(5の)+(10の)+(15の)	8,751,700	期末納税充当金(30)+(33)-(40)	仮払税金消却	39	
	事業税(19の)	3,048,000		計	40	11,799,700
						11,550,900

利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書

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

別表五 (一) 平二十九・四・一以後終了事業年度分

利益積立金額の計算に関する明細書				
区 分	期 首 現 在 利 益 積 立 金 額	当 期 中 の 増 減		差 引 翌 期 首 現 在 利 益 積 立 金 額 - +
		減	増	
	円	円	円	円
利 益 準 備 金	1			
売 掛 金	2	1,080,000	1,080,000	0
未 払 消 費 税	3	80,000	80,000	0
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
繰 越 損 益 金	26	135,830,391	135,830,391	170,228,892
納 税 充 当 金	27	11,799,700	11,799,700	11,550,900
未納法人税及び未納地方税(均等割額及び利子割額を含む。)	28	8,047,900	10,581,400	7,546,200
			中間 2,533,500 確定 7,546,200	
	未納道府県民税	29	273,500	439,000
未納市町村民税	30	707,100	1,024,800	692,100
			中間 317,700 確定 692,100	
差 引 合 計 額	31	139,601,591	136,584,891	170,255,792

資本金等の額の計算に関する明細書

区 分	期 首 現 在 資 本 金 等 の 額	当 期 中 の 増 減		差 引 翌 期 首 現 在 資 本 金 等 の 額 - +
		減	増	
	円	円	円	円
資 本 金 又 は 出 資 金	32	10,000,000		10,000,000
資 本 準 備 金	33			
	34			
	35			
差 引 合 計 額	36	10,000,000		10,000,000

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 法人名  
31・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	34,398,501	34,398,501	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。)	2,777,800	2,777,800	
損金経理をした道府県民税及び 市町村民税	515,700	515,700	
損金経理をした納税充当金	11,550,900	11,550,900	
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	14,844,400	14,844,400	
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	3,048,000	3,048,000	
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			
前期損益修正益	1,000,000	1,000,000	
小 計	4,332,056	4,048,000	外 284,056
仮 計	44,910,845	45,194,901	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	44,910,845	45,194,901	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	45,162,290	45,194,901	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 計	45,162,290	45,194,901	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	45,162,290	45,194,901	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	45,162,290	45,194,901	外 284,056 251,445