

連結所得の金額の計算に関する明細書

連 結 事 業 年 度	・ ・ ・ ・	法 人 名
----------------	------------	-------

別表四の二 平二十一・四・一以後終了連結事業年度分

区 分	①	処 分			
		留 保	社 外 流 出		
		②	③		
当期利益又は当期欠損の額の合計額 (別表四の二付表「1」)	1	円	円	配 当 そ の 他	円
加					
減 価 償 却 の 償 却 超 過 額	2				
役 員 給 与 の 損 金 不 算 入 額	3			そ の 他	
	4				
	5				
小 計	6				
減					
減 価 償 却 超 過 額 の 当 期 認 容 額	7				
分割前事業年度等の欠損金の損金算入額	8			※	
外国子会社から受ける剰余金の配当等の益金不算入額	9			※	
	10				
	11				
小 計	12			外 ※	
仮 計 (1)+(6)-(12)	13			外 ※	
加					
損金の額に算入した法人税(附帯税を除く。)	14				
損金の額に算入した連結法人税個別帰属額	15				
損金の額に算入した附帯税(利子税を除く。)	16			そ の 他	
損金の額に算入した道府県民税(利子割額を除く。)	17				
損金の額に算入した道府県民税利子割額	18				
損金の額に算入した納税充当金	19				
損金の額に算入した附帯税(利子税を除く。)、加算金、延滞金(延納分を除く。)	20			そ の 他	
小 計	21				
減					
益金の額に算入した連結法人税個別帰属額	22				
益金の額に算入した附帯税(利子税を除く。)	23			※	
納税充当金から支出した事業税等の金額	24				
法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額	25				
所得税額等及び連結欠損金の繰戻しによる還付金額等	26			※	
小 計	27			外 ※	
仮 計 (13)+(21)-(27)	28			外 ※	
受取配当等の益金不算入額 (別表八の二「12」)	29	△		※	△
連結法人間取引の損益の減算調整額 (別表四の二付表「30」)	30	△	△		
連結法人間取引の損益の加算調整額 (別表四の二付表「31」)	31				
交際費等の損金不算入額 (別表十五の二「4」)	32			そ の 他	
仮 計 (28)から(32)までの計	33			外 ※	
寄附金の損金不算入額 (別表十四の二「24」)	34			そ の 他	
沖縄の認定法人の連結所得の特別控除額 (別表四の二付表「35」)	35	△		※	△
法人税額から控除される所得税額 (別表六の二(一)「6の③」)	36			そ の 他	
税額控除の対象となる外国法人税の額等 (別表四の二付表「37」)	37			そ の 他	
連結組合等損失額の損金不算入額又は連結組合等 損失超過合計額の損金算入額(別表四の二付表「38」)	38				
仮 計 (33)から(38)までの計	39			外 ※	
新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除額 (別表四の二付表「40」)	40	△		※	△
対外船舶運航事業者の日本船舶による収入金額に係る連結所得 の金額の損金算入額又は益金算入額(別表四の二付表「41」)	41			※	
仮 計 (39)+(40)-(41)又は((39)+(40)+(41))	42			外 ※	
契約者配当の益金算入額 (別表四の二付表「43」)	43			※	
非適格合併又は非適格分割型分割による移転資産等 の譲渡利益額又は譲渡損失額(別表四の二付表「44」)	44			※	
仮 計 (42)から(44)までの計	45			外 ※	
連結欠損金等の当期控除額 (別表七の二「2の計」又は「13」)	46	△		※	△
連結所得金額又は連結欠損金額	47			外 ※	