

個別所得の金額の計算に関する明細書

連 結 事 業 年 度 . . . 法 人 名 ()

別表四の二付表 平十六・四・一以後終了連結事業年度分

区 分		総 額	処 分	
			留 保	社 外 流 出
当期利益又は当期欠損の額	1	円	外	円
加 算	減価償却の償却超過額	2		配当 賞与 その他
		3		
		4		
		5		
	小 計	6		
減 算	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		
		9		
		10		
	小 計	12		外
仮 計 (1) + (6) - (12)		13		外
加 算	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 算	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の個別帰属額(別表八の二「26」)		29		
連結法人間取引の損益の減算調整額(別表九(二)「9の計」+「16の計」)		30		
連結法人間取引の損益の加算調整額(別表九(二)「11の計」+「13の計」)		31		
交際費等の損金不算入額の個別帰属額(別表十五の二「20」)		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の個別帰属額(別表十四の二「35」)		34		その他
沖縄の認定法人の連結所得の特別控除額(別表十(一)「9」又は「12」)		35		
法人税額から控除される所得税額の個別帰属額(別表六の二(一)「22」)		36		その他
税額控除の対象となる個別外国法人税の額等(別表六(二)「10」-別表十七(二)「36の計」)		37		その他
仮 計 ((33)から(37)までの計)		38		外
新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除額(別表十(二)「42」)		39		
仮 計 (38) + (39)		40		外
契約者配当の益金算入額(別表九(一)「13」)		41		
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		42		
仮 計 ((40)から(42)までの計)		43		外
連結欠損金の当期控除額の個別帰属額(別表七の二付表二「23」)		44		
私財提供等があった場合等の欠損金の当期控除額(別表七の二「18」)		45		
個別所得金額又は個別欠損金額		46		外