

平成 年 月 日 税務署長殿		所管 業種目	概況書 要否 別表等	※ 連結申告 一連番号	連結グループ整理番号 連結事業年度(至) 売上金額 申告年月日 申告区分 庁指定 局指定 指導等 区分 通信日付印 確認印 省略 年度処理 直前事業 年 月 日 年 月 日
納税地 (フリガナ) 電話() - 代表者自署押印 代表者住所	連結親法人整理番号 期末現在の出資金額 経理責任者自署押印 旧納税地及び旧法人名等 添付書類 貸借対照表、損益計算書、損益金処分表、勘定科目内訳明細書、個別帰属額に関する書類、組織再編成に係る契約書等の写し、組織再編成に係る移転資産等の明細書	別表等 送付要否 <input type="radio"/> 要 <input type="radio"/> 否			

平成 年 月 日

連結事業年度分の

申告書

平成 年 月 日

税理士法第30条の書面提出有
 税理士法第33条の2の書面提出有

連結所得金額又は連結欠損金額 (別表四の二「47」の①)	1 十億 百万 千 円 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	この申告による還付金額 この申告が修正申告である場合 この申告が修正前の場合	所得税額等の還付金額 (34)	14 十億 百万 千 円 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
法人税額 (同上の25%相当額)	2 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		連結中間納付額 (12) - (11)	15 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
法人税額の特別控除額 (別表六の二(三)「16」+別表六の二(四)「25」+別表六の二(五)「38」+別表六の二(六)「36」+別表六の二(七)「26」+別表六の二(八)「37」+別表六の二(九)「38」)	3 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		連結欠損金の繰戻しによる還付請求税額 計 (14) + (15) + (16)	16 外 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
差引法人税額 (2) - (3)	4 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		17 外 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	18 連結所得金額又は連結欠損金額
リース特別控除取戻税額 (別表六(十一)「30」+別表六(十四)「30」+別表六(十八)「30」+別表六(二十二)「30」)	5 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		19 この申告が修正申告である場合 課税土地譲渡利益金額	19 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
土地譲渡利益金額 (別表三(二)「24」+別表三(二)の二「25」+別表三(三)「20」)	6 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		20 法人税額	20 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
同上に対する税額 (27) + (28) + (29)	7 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		21 還付金額	21 外 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
法人税額計 (4) + (5) + (7)	8 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		22 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((13)-(20))若しくは((13)+(21))又は(21)-(17))	22 外 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除法人税額	9 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		23 連結欠損金の当期控除額 (別表七の二「2」の計)及び「18」)	23 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
控除税額 ((8)-(9))+(32)のうち少ない金額)	10 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		24 翌期へ繰り越す連結欠損金 (別表七の二「3」の合計)	24 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
差引連結所得に対する法人税額 (8) - (9) - (10)	11 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		25 連結欠損金の当期控除額	25 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
連結中間申告の法人税額	12 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		26 翌期へ繰り越す連結欠損金	26 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
差引この申告により納付すべき法人税額 (11) - (12)	13 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		27 土地譲渡税額 (別表三(二)「27」)	27 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
土地譲渡税額 (別表三(二)「27」)	27 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	28 土地譲渡税額 (別表三(三)「23」)	28 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
同上 (別表三(二)の二)「28」)	28 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	29 土地譲渡税額 (別表三(三)「23」)	29 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
所得税の額 (別表六の二(一)「6」の③)	30 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	連結中間申告の場合にはその計算期間	平成 年 月 日 平成 年 月 日	
外国税額 (別表六の二(二)「15」)	31 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	還付する金融機関等	銀行 支店 預金 郵便局	
計 (30) + (31)	32 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	口座番号	貯金記号番号 (郵便貯金振込みの場合)	
控除した金額 (10)	33 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	※税務署処理欄	年 月 日	
控除しきれなかった金額 (32) - (33)	34 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			