

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 平十五・三・三十一以後終了連結事業年度分

区 分		総 額	処 分			
			留 保	社 外 流 出		
		①	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」)		円	外△	円	配 当 賞 与 そ の 他	円
加 算	減価償却の償却超過額	2				
		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				
		11				
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。)の負担額	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。)及び市町村民税	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。)及び過怠税	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。)の受取額	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「23」)		34			そ の 他	
技術等海外取引の連結所得の特別控除額 (別表四の二付表「35」)		35	△		※	△
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「36」)		36	△		※	△
法人税額から控除される所得税額 (別表六の二「6」の③)		37			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「38」)		38			そ の 他	
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	△		※	△
仮 計 (39)+(40)		41			外 ※	
契約者配当の益金算入額 (別表四の二付表「42」)		42			※	
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「43」)		43			※	
仮 計 (41)から(43)までの計		44			外 ※	
連結欠損金の当期控除額 (別表七の二「2」の計)		45	△		※	△
私財提供等があった場合等の欠損金の当期控除額 (別表四の二付表「46」)		46	△		※	△
連結所得金額又は連結欠損金額		47			外 ※	