

氏 名

[第二問]

問1 所得金額の計算

(単位：円)

	区 分	総 額	処 分	
			留 保	社外流出
	当 期 純 利 益			配 当 その他
加				
算				
	小 計			
減				
	小 計			
	仮 計			
	寄 附 金 の 損 金 不 算 入 額			
	法 人 税 額 から 控 除 さ れ る 所 得 税 額			
	税 額 控 除 の 対 象 と な る 外 国 法 人 税 の 額			
	合 計 ・ 差 引 計 ・ 総 計			
	所 得 金 額 又 は 欠 損 金 額			

氏	名

計算過程(1)

(単位：円)

同族会社及び留保金課税の判定

租税公課等に関する事項

減価償却に関する事項

(次ページへ)

氏	名

計算過程(2)

(単位：円)

--

有価証券・利子配当等に関する事項

--

氏	名

計算過程(3)

(単位：円)

買換えに関する事項

交際費等に関する事項

氏	名

計算過程(4)

(単位：円)

役員給与に関する事項

留保金課税に関する事項

氏 名

計算過程(5)

(単位：円)

控除税額に関する事項

法人税額の計算

(単位：円)

区 分	金 額	計 算 過 程
所 得 金 額		〔端数処理〕 千円未満切捨 〔税率適用区分〕
法 人 税 額		
特 別 控 除 額		
課 税 留 保 金 額		
同 上 に 対 す る 税 額		〔法人税額の計算〕
法 人 税 額 計		
控 除 税 額		
差 引 所 得 に 対 す る 法 人 税 額		〔端数処理〕 百円未満切捨
中 間 申 告 分 の 法 人 税 額		
この申告により納付すべき法人税額		



氏	名

問2

(単位：円)

--