

| |
|-----|
| 氏 名 |
| |

[第二問]

同族会社の判定

| |
|--|
| |
|--|

別表四

(単位：円)

| | 区 分 | 総 額 | 計 算 欄 |
|---|-----------------|-----|-------|
| | 当 期 純 利 益 | | |
| 加 | 損金計上法人税等 | | |
| | 損金計上住民税 | | |
| | 損金計上納税充当金 | | |
| | 損金計上附帯税等（過怠税含む） | | |
| | 減価償却超過額 | | |
| 算 | | | |

(次ページへ)

| | |
|---|---|
| 氏 | 名 |
| | |

| | | | |
|---|-------------------|--|--|
| 減 | 減価償却超過額認容 | | |
| | 納税充当金から支出した事業税等の額 | | |
| | 受取配当等の益金不算入額 | | |
| | 外国子会社配当等の益金不算入額 | | |
| 算 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



| |
|-----|
| 氏 名 |
| |

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|
| 減 | | | |
| | | | |
| 算 | | | |
| | 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 | | |