

※ 記載して頂いた個人情報は成績管理のために利用致します。

通常の授業クラス				
学 校	コース	曜 日	時間帯	講 師 名
	一発・短期 完全・直対		朝・昼 夜・全日	

		合 計
第一問	第二問	



大原番号			—						氏 名							
------	--	--	---	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

※大原番号、氏名（漢字）を必ずご記入ください。マスをはみ出さないよう丁寧な記入をお願いします。

Z-75-D 法 人 税 法 第 1 回直前予想模擬試験〔第一問〕 答案用紙

問 1

1.

(届出書の提出期限)	令和	年	月	日
(法的な理由)				

2.

(届出書の提出期限)	令和	年	月	日
(届出を行わなかった場合の評価方法)				

氏	名

4.

(申請書の提出期限)	令和	年	月	日
(法的な理由)				

5.

(申請書の提出期限)	令和	年	月	日				
(延長された場合の確定申告書の提出期限)					令和	年	月	日
(法的な理由)								

氏	名

6.

(取扱い)

7.

(提出先)
(法的な理由)

氏	名

問 2

(1)① 外国関係会社

(1)② 対象外国関係会社

(2)① B 社

氏	名

(2)② C社

(3)① B社

氏	名

(3)② C社

Z-75-D 法人税法 第1回直前予想模擬試験〔第二問〕答案用紙

氏	名

問1

【当期において適用除外事業者に該当するか否かの判定】

(単位：円)

--

【資料1】

別表五(一)Ⅱ 資本金等の額の計算に関する明細書

(単位：円)

区 分	期 首 現 在 資 本 金 等 の 額	当 期 の 増 減		差 引 翌 期 首 現 在 資 本 金 等 の 額
		減	増	
資本金	2,000,000,000			
資本準備金	20,000,000			
その他資本剰余金	200,000,000			

【資料2】

(単位：円)

税務調整すべき金額 (加算・減算の別及び 留保・社外流出の別)	計算過程

(次ページへ)

氏	名

【資料2】（続き）

--	--

【資料3】 (単位：円)

税務調整すべき金額 (加算・減算の別及び 留保・社外流出の別)	計算過程

氏	名

【資料 4】（続き）

--	--

【資料 5】

（単位：円）

税務調整すべき金額 （加算・減算の別及び 留保・社外流出の別）	計算過程
	（次ページへ）

氏	名

【資料 5】（続き）

--	--

氏	名

【資料 6】

(単位：円)

給与等の支給額が増加 した場合の特別控除額	計算過程
税務調整すべき金額 (加算・減算の別及び 留保・社外流出の別)	計算過程

氏	名

【別表一 各事業年度の所得に係る申告書】

(単位：円)

	金 額	計算過程
所得金額 又は欠損金額		
法人税額		
法人税額の 特別控除額		
法人税額計		
控除税額	1,032,454	
差引所得に対する 法人税額		
中間申告分の 法人税額		
差引確定 法人税額		

氏	名

問 2

【適格合併に該当するか否かの判定】

--

【別表五(一) I 利益積立金額の計算に関する明細書】

(単位：円)

区 分	期 首 現 在 利 益 積 立 金 額	当 期 の 増 減		差 引 翌 期 首 現 在 利 益 積 立 金 額
		減	増	

【計算過程】

(単位：円)

--

(次ページへ)



氏	名

【計算過程】（続き）