

利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書

事業年度 平29. 4 . 1  
平30. 3 . 31 法人名 株式会社サンプル商事  
カ) サンプルジョウジ

別表五(一) 平二十九・四・一以後終了事業年度分

区 分		I 利益積立金額の計算に関する明細書			
		期首現在利益積立金額 ①	当期の増減		差引翌期首現在利益積立金額 ①-②+③ ④
			減 ②	増 ③	
利益準備金	1	円	円	円	円
積立金	2				
事業税	3			96,500	96,500
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				
	17				
	18				
	19				
	20				
	21				
	22				
	23				
	24				
	25				
繰越損益金(損は赤)	26	953,202	953,202	4,029,383	4,029,383
納税充当金	27	70,000	70,000	418,700	418,700
未納法人税等 <small>(退職年金積立金に対するものを除く)</small>	未納法人税及び未納地方法人税(附帯税を除く。)	△	△	中間 △ 確定 △ 310,400	△ 310,400
	未納道府県民税(均等割額及び利子割額を含む。)	△	△ 20,000	中間 △ 確定 △ 29,500	△ 29,500
	未納市町村民税(均等割額を含む。)	△	△ 50,000	中間 △ 確定 △ 78,800	△ 78,800
差引合計額	31	953,202	953,202	4,125,883	4,125,883

区 分		II 資本金等の額の計算に関する明細書			
		期首現在資本金等の額 ①	当期の増減		差引翌期首現在資本金等の額 ①-②+③ ④
			減 ②	増 ③	
資本金又は出資金	32	10,000,000 円	円	円	10,000,000 円
資本準備金	33	0			0
	34				
	35				
差引合計額	36	10,000,000	0	0	10,000,000

**御注意**

1 この表は、通常の場合には次の算式により検算ができます。

2 発行済株式又は出資のうち二以上の種類の株式がある場合には、法人税法施行規則別表五(一)付表(別表五(一)付表)の記載が必要となりますので御注意ください。

＝ 差引翌期首現在利益積立金額合計「31」① + 別表四留保所得金額又は欠損金額「48」 - 中間分、確定分法人税県市民税の合計額