

概算法人税額試算表

2年 3月期(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

商号：TKC食品株式会社

作成：R 1. 7. 2(08:07)

概算法人税額の試算

(単位：千円)

行	項 目	予測年税額	中間納付額	予測納付額
1	税引前当期純利益	14,344		
2	加算・減算	-150		
3	欠損金の当期控除額	0		
4	概算課税所得金額	14,194		
5	法人税額	2,637		
6	法人税額の特別控除額	0		
7	土地重課税額	0		
8	課税留保金額	0		
9	同上に対する税額	0		
10	地方法人税額	116		
11	法人税・地方法人税	2,753	320	2,433
12	都道府県民税	84	80	4
13	市町村民税	255	50	205
14	小 計	3,092	450	2,642
15	事業税・地方法人特別税	1,081	150	931
16	法人税、住民税及び事業税	4,173	600	3,573

加算・減算の内訳(別表四)

(単位：千円)

行	項 目	金 額	留 保	社外流出	内 容
1	損金に算入した利子割額	0			
2	寄附金等の損金不算入額	0			
3	法人税額控除の所得税額	0			
4	交際費等の損金不算入額(自動)	0			
5	一括償却資産損金不算入額	0			
6		0			
7		0			
8		0			
9		0			
10	加 算 小 計	0			
11	納税充当金支出の事業税等	0			
12	事業税の中間納付額(自動)	150	150		
13	受取配当等の益金不算入額	0			
14	法人税等の還付金額等	0			
15		0			
16		0			
17	減 算 小 計	150	150		
18	合 計	-150	-150		