

連結利益積立金額の計算に関する明細書

| 区 分 | | 期首現在連結利益積立金額 ① | 当 期 の 増 減 | | 差引翌期首現在連結利益積立金額 ①-②+③ ④ | |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|----|-------------------------------|---|
| | | | 減 | 増 | | |
| | | | ② | ③ | | |
| 各連結法人の連結個別利益積立金額 | 1 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | 2 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| | 6 | | | | | |
| | 7 | | | | | |
| | 8 | | | | | |
| | 9 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |
| | 13 | | | | | |
| 小 計 | 14 | | | | | |
| 納 税 充 当 金 | 15 | | | | | |
| 未納法人税等 (退職年金等積立金に対するものを除く。) | 未納連結法人税及び未納連結地方法人税 (附帯税を除く。) | △ | △ | 中間 | △ | △ |
| | | | | 確定 | △ | |
| | 未納法人税及び未納地方法人税 (附帯税を除く。) | △ | △ | △ | | △ |
| | | | | 中間 | △ | |
| 未納道府県民税 (均等割額を含む。) | △ | △ | 中間 | △ | △ | |
| | | | 確定 | △ | | |
| 未納市町村民税 (均等割額を含む。) | △ | △ | 中間 | △ | △ | |
| | | | 確定 | △ | | |
| 差 引 合 計 額 | 20 | | | | | |

別表五の二(-)
令三・四・一以後終了連結事業年度分

【No.13】 1欄～13欄の金額は、各連結法人の別表五の二(-)付表一の19欄の金額をそれぞれ記載していますか。

【No.3】 当連結事業年度に適用される別表を使用していますか。

【No.4】 前連結事業年度からの繰越額は、前連結事業年度の申告書の金額と一致していますか。

【No.12】 別表四の二と別表五の二(-)の検算額は、20④欄の金額と一致していますか。
【検算式】
 〈納付の場合〉
 別表四の二の55②欄 + 別表五の二(-)の20①欄 + 別表五の二(-)の16～19の③欄の合計額
 - 別表五の二(-)の16③確定欄 - 別表一の二の16欄 - 別表一の二の44欄
 = 別表五の二(-)の20④欄
 〈還付の場合〉
 別表四の二の55②欄 + 別表五の二(-)の20①欄 + 別表五の二(-)の16～19の③欄の合計額
 - 別表五の二(-)の16③確定欄 + 別表一の二の28欄 + 別表一の二の45欄
 = 別表五の二(-)の20④欄