

各通算法人の通算前所得金額等に関する明細書

		事業年度	:	:	法人名							
法人名	1	通算親法人									計	別表十八(三) 令五・四・一以後終了事業年度分
法人番号												
納税地	2	【No.97】通算親法人である場合、通算グループ内の法人について個社ごとに各欄を記載していますか。										
事業年度	3											
基準雇用者数 (別表六(二十三)付表「4」)	4											
特定新規雇用者基礎数 (別表六(二十三)「5」)	5											
移転型特定新規雇用者基礎数 (別表六(二十三)「7」)	6											
特定非新規雇用者基礎数 (別表六(二十三)「10」)	7											
対象移転型特定非新規雇用者基礎数 (別表六(二十三)「15」)	8											
通算前所得金額 (別表十(一)付表「1」)	9	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
通算前欠損金額 (別表十(一)付表「3」)	10											
軽減対象所得金額 (別表十(一)付表「6」)	11											
特定事業等欠損金額 (別表十(一)付表「8」)	12											
特例対象内国法人に該当する場合の通算前所得金額 (別表十(一)付表「10」)	13											
特例対象内国法人に該当する場合の通算前欠損金額 (別表十(一)付表「12」)	14											
通算前所得金額 (別表十(二)付表「1」)	15											
通算前欠損金額 (別表十(二)付表「3」)	16											
軽減対象所得金額 (別表十(二)付表「6」)	17											
特定事業等欠損金額 (別表十(二)付表「8」)	18											
通算前所得金額 (別表四「39の①」+「40の①」が0以上の場合のその0以上の額)	19											
通算前欠損金額 (別表四「39の①」+「40の①」が0を下回る場合のその下回る額)	20											
控除未済欠損金額 (別表七(一)「3の計」)	21											
通算前所得金額 (別表四「39の①」+「40の①」-「27の①」-別表七(四)「10」-「12」-別表十(三)「43」-別表十二(十四)「10」+「43の計」-別表十二(十一)「15」、別表十二(十二)「10」又は別表十二(十五)「12」)が0以上の場合のその0以上の額)	22											
通算前欠損金額 (別表四「39の①」+「40の①」-「27の①」-別表七(四)「10」-「12」-別表十(三)「43」-別表十二(十四)「10」+「43の計」-別表十二(十一)「15」、別表十二(十二)「10」又は別表十二(十五)「12」)が0を下回る場合のその下回る額)	23											
支出交際費等の額 (別表十五付表「1」)	24											
対象純支払利子等の額 (別表十七(二)「4」)	25											
対象純受取利子等の額 (別表十七(二)「5」)	26											

【No.4】当事業年度に適用される別表を使用していますか。

【No.97】通算親法人である場合、通算グループ内の法人について個社ごとに各欄を記載していますか。