

第3-(1)号様式

令和 年 月 日 税務署長殿

納税地 (電話番号 - -)

(フリガナ) 法人名

法人番号

(フリガナ) 代表者氏名

(個人の方) 振替継続希望

※ 所管 要否 整理番号

申告年月日 令和 年 月 日

申告区分 指導等 庁指定 局指定

通信日付印 確認

指 導 年 月 日 相談 区分1 区分2 区分3

令和

法人用

第一表

令和五年十月一日以後終了課税期間分(一般用)

自 令和 年 月 日 課税期間分の消費税及び地方消費税の()申告書

至 令和 年 月 日

(中間申告 自 令和 年 月 日)

(の場合の)

(対象期間 至 令和 年 月 日)

この申告書による消費税の税額の計算		
課税標準額	①	十兆千百十億千百万千百十円
消費税額	②	000
控除過大調整税額	③	
控除対象仕入税額	④	
返還等対価に係る税額	⑤	
貸倒れに係る税額	⑥	
控除税額小計(④+⑤+⑥)	⑦	
控除不足還付税額(⑦-②-③)	⑧	
差引税額(②+③-⑦)	⑨	00
中間納付税額	⑩	00
納付税額(⑨-⑩)	⑪	00
中間納付還付税額(⑩-⑨)	⑫	00
この申告書が修正申告である場合	⑬	
差引納付税額	⑭	00
課税資産の譲渡等の対価の額	⑮	
資産の譲渡等の対価の額	⑯	
この申告書による地方消費税の税額の計算		
地方消費税の課税標準となる消費税額	⑰	
差引税額	⑱	00
譲渡割額	⑲	
納税額	⑳	00
中間納付譲渡割額	㉑	00
納付譲渡割額(㉑-㉒)	㉒	00
中間納付還付譲渡割額(㉒-㉑)	㉓	00
この申告書が修正申告である場合	㉔	
差引納付譲渡割額	㉕	00
消費税及び地方消費税の合計(納付又は還付)税額	㉖	

付記事項	割賦基準の適用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	31
	延払基準等の適用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	32
	工事進行基準の適用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	33
	現金主義会計の適用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	34
参考事項	課税標準額に対する消費税額の計算の特例の適用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	35
	控除算方法	課税売上高5億円超又は課税売上割合95%未満	41
	の法	上記以外	
項	基準期間の課税売上高	千円	
	<input type="checkbox"/> 税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)		42
還す付る金を受付けようとする等	銀行 本店・支店		
	金庫・組合 出張所		
	農協・漁協 本所・支所		
	預金 口座番号		
	ゆうちょ銀行の貯金記号番号	-	
	郵便局名等		
	<input type="checkbox"/> (個人の方) 公金受取口座の利用		
	※税務署整理欄		
税理士名		(電話番号 - -)	
	<input type="checkbox"/> 税理士法第30条の書面提出有		
	<input type="checkbox"/> 税理士法第33条の2の書面提出有		

㉖=(㉑+㉒)-(⑧+⑫+⑰+㉓)・修正申告の場合㉖=⑭+㉕
 ㉖が還付税額となる場合はマイナス「-」を付してください。

※ 2割特例による申告の場合、⑬欄に①欄の数字を記載し、
 ⑬欄×22/78から算出された金額を㉑欄に記載してください。

OCR入力用(この用紙は機械で読み取ります。折ったり汚したりしないでください。)

⑪・⑫又は⑬・⑭の記入をお忘れなく。

第3-(1)号様式

令和 年 月 日 税務署長殿

納税地 (電話番号 - -)

(フリガナ) 法人名

法人番号

(フリガナ) 代表者氏名

(個人の方) 振替継続希望

※ 所管 要否 整理番号

申告年月日 令和 年 月 日

申告区分 指導等 庁指定 局指定

通信日付印 確認

指 導 年 月 日 相談 区分1 区分2 区分3

令和 年 月 日

法人用

第一表

自 令和 年 月 日 課税期間分の消費税及び地方消費税の()申告書

至 令和 年 月 日

中間申告 自 令和 年 月 日 令和五年十月一日以後終了課税期間分(一般用)

の場合の 対象期間 至 令和 年 月 日

この申告書による消費税の税額の計算		
課税標準額	①	十兆千百十億千百万千百十一円
消費税額	②	000
控除過大調整税額	③	
控除対象仕入税額	④	
返還等対価に係る税額	⑤	
貸倒れに係る税額	⑥	
控除税額小計(④+⑤+⑥)	⑦	
控除不足還付税額(⑦-②-③)	⑧	
差引税額(②+③-⑦)	⑨	00
中間納付税額	⑩	00
納付税額(⑨-⑩)	⑪	00
中間納付還付税額(⑩-⑨)	⑫	00
この申告書が修正申告である場合	既確定税額	⑬
	差引納付税額	⑭
課税売上割合	課税資産の譲渡等の対価の額	⑮
	資産の譲渡等の対価の額	⑯
この申告書による地方消費税の税額の計算		
地方消費税の課税標準となる消費税額	控除不足還付税額	⑰
	差引税額	⑱
譲渡割額	還付額	⑲
	納税額	⑳
中間納付譲渡割額		㉑
納付譲渡割額(㉑-㉒)		㉒
中間納付還付譲渡割額(㉒-㉑)		㉓
この申告書が修正申告である場合	既確定譲渡割額	㉔
	差引納付譲渡割額	㉕
消費税及び地方消費税の合計(納付又は還付)税額	⑳	

付記事項	割賦基準の適用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	31
	延払基準等の適用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	32
	工事進行基準の適用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	33
	現金主義会計の適用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	34
参考事項	課税標準額に対する消費税額の計算の特例の適用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	35
	控除税額の方	課税売上高5億円超又は課税売上割合95%未満	41
	の法	上記以外	
項	基準期間の課税売上高	千円	
	<input type="checkbox"/> 税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)		42
還す付る金を受付けようとする等	銀行 本店・支店		
	金庫・組合 出張所		
	農協・漁協 本所・支所		
	預金 口座番号		
	ゆうちょ銀行の貯金記号番号	-	
	郵便局名等		
	<input type="checkbox"/> (個人の方) 公金受取口座の利用		
※税務署整理欄			
税理士名		(電話番号 - -)	
<input type="checkbox"/>	税理士法第30条の書面提出有		
<input type="checkbox"/>	税理士法第33条の2の書面提出有		

令和五年十月一日以後終了課税期間分(一般用)

第3-(1)号様式

令和 年 月 日 税務署長殿

納税地 (電話番号 -)

(フリガナ) 法人名

法人番号 ※ 法人番号は複写されません。

(フリガナ) 代表者氏名

(個人の方) 振替継続希望

※ 所管 要否 整理番 申告年月日 令和 年 月 日

申告区分 指導等 庁指定 局指定

通信日付印 確認

指 導 年 月 日 相談 区分1 区分2 区分3

令和 年 月 日

法人用

第一表

自 令和 年 月 日 課税期間分の消費税及び地方消費税の()申告書

至 令和 年 月 日

(中間申告 自 令和 年 月 日) 令和五年十月一日以後終了課税期間分(一般用)

の 場合 の

対象期間 至 令和 年 月 日

この申告書による消費税の税額の計算		
課税標準額	①	十 兆 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 一 円
消費税額	②	0 0 0
控除過大調整税額	③	
控 除	控除対象仕入税額	④
	返還等対価に係る税額	⑤
税 額	貸倒れに係る税額	⑥
	控除税額小計 (④+⑤+⑥)	⑦
控除不足還付税額 (⑦-②-③)	⑧	
差 引 税 額 (②+③-⑦)	⑨	0 0
中間納付税額	⑩	0 0
納 付 税 額 (⑨ - ⑩)	⑪	0 0
中間納付還付税額 (⑩ - ⑨)	⑫	0 0
この申告書が修正申告である場合	既確定税額	⑬
	差引納付税額	⑭
課税売上割合	課税資産の譲渡等の対価の額	⑮
	資産の譲渡等の対価の額	⑯
この申告書による地方消費税の税額の計算		
地方消費税の課税標準となる消費税額	控除不足還付税額	⑰
差引税額	⑱	0 0
譲渡割額	還 付 額	⑲
	納 税 額	⑳
中間納付譲渡割額	㉑	0 0
納付譲渡割額 (㉑ - ㉒)	㉒	0 0
中間納付還付譲渡割額 (㉒ - ㉑)	㉓	0 0
この申告書が修正申告である場合	既 確 定 譲 渡 割 額	㉔
	差 引 納 付 譲 渡 割 額	㉕
消費税及び地方消費税の合計(納付又は還付)税額	㉖	

付記事項	割賦基準の適用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	31	
参 考 事 項	延払基準等の適用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	32	
	工事進行基準の適用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	33	
参 考 事 項	現金主義会計の適用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	34	
	課税標準額に対する消費税額の計算の特例の適用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	35	
	控除税額方の法	課税売上高5億円超又は課税売上割合95%未満	<input type="checkbox"/> 個別対応式 <input type="checkbox"/> 一括配分方式	41
		上記以外	<input type="checkbox"/> 全額控除	
基準期間の課税売上高		千円		
<input type="checkbox"/>	税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)		42	
還す付る金を受付けようとする等	銀行 本店・支店 金庫・組合 出張所 農協・漁協 本所・支所			
と等	預金 口座番号			
	ゆうちょ銀行の貯金記号番号	-		
	郵便局名等			
<input type="checkbox"/>	(個人の方) 公金受取口座の利用			
※税務署整理欄				
税理士名		(電話番号 -)		
<input type="checkbox"/>	税理士法第30条の書面提出有			
<input type="checkbox"/>	税理士法第33条の2の書面提出有			

令和五年十月一日以後終了課税期間分(一般用)