

|                              |                                         |                           |                 |                 |          |             |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|
| 令和 8 年 2 月 27 日<br>花巻 税務署長 殿 |                                         | 所<br>管<br>課               | 業<br>種<br>目     | 概<br>況<br>書     | 要<br>否   | 別<br>添<br>付 |
| 納税地                          | 岩手県花巻市吉田町1-2-3<br>電話 ( 0198 ) 22 - 1234 | 通算グループ<br>整理番号            | 法人区分            | 事業種目            | 100,000円 | 非中小法人       |
| (フリガナ)                       | トヒトリ                                    | 通算親法人<br>整理番号             | 事業種目            | 出張修理サービス        | 100,000円 | 非中小法人       |
| 法人名                          | 合同会社ひとり                                 | 法人区分                      | 事業種目            | 出張修理サービス        | 100,000円 | 非中小法人       |
| 法人番号                         | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 3               | 期末現在の資本金の<br>額又は出資金の<br>額 | 同非区分            | 旧納税地及び<br>旧法人名等 | 100,000円 | 非中小法人       |
| (フリガナ)                       | サトウ イチロウ                                | 同非区分                      | 旧納税地及び<br>旧法人名等 | 旧納税地及び<br>旧法人名等 | 100,000円 | 非中小法人       |
| 代表者                          | 佐藤 一郎                                   | 旧納税地及び<br>旧法人名等           | 旧納税地及び<br>旧法人名等 | 旧納税地及び<br>旧法人名等 | 100,000円 | 非中小法人       |
| 代表者<br>住 所                   | 花巻市花巻1-2-3                              | 旧納税地及び<br>旧法人名等           | 旧納税地及び<br>旧法人名等 | 旧納税地及び<br>旧法人名等 | 100,000円 | 非中小法人       |
| 添付書類                         |                                         | 青色申告 一連番号                 |                 |                 |          |             |
| 整理番号                         |                                         | 1 2 3 4 0 0 0 3           |                 |                 |          |             |
| 事業年度<br>(至)                  |                                         | 年 月 日                     |                 |                 |          |             |
| 売上金額                         |                                         | 年 月 日                     |                 |                 |          |             |
| 申告年月日                        |                                         | 年 月 日                     |                 |                 |          |             |
| 通信日付印                        |                                         | 確認 庁指定 局指定 指導等 区分         |                 |                 |          |             |
| 年 月 日                        |                                         | 申告区分                      |                 |                 |          |             |
| 法人税                          |                                         | 税理士法第30条<br>の書面提出有        |                 |                 |          |             |
| 税理士法第33条<br>の2の書面提出有         |                                         | 税理士法第33条<br>の2の書面提出有      |                 |                 |          |             |

令和 7 年 1 月 2 0 日

事業年度分の法人税 確定 申告書

令和 7 年 1 2 月 3 1 日

課税事業年度分の地方法人税 確定 申告書

(中間申告の場合  
の計算期間 令和 年 月 日)

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 適用額明細書<br>提出の有無      | 有 | 無 |
| 税理士法第30条<br>の書面提出有   | 有 | 無 |
| 税理士法第33条<br>の2の書面提出有 | 有 | 無 |

|                                                                                                                                      |    |     |     |   |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|---|---|-----------|
| 所得金額又は欠損金額<br>(別表四「52」の①)                                                                                                            | 1  | 十 億 | 百 万 | 千 | 円 | △ 9 9 3 0 |
| 法 人 税 額<br>(48) + (49) + (50)                                                                                                        | 2  |     |     |   |   | 0         |
| 法人税額の特別控除額<br>(別表六(六)「5」)                                                                                                            | 3  |     |     |   |   |           |
| 税 額 控 除 超 過 額<br>相当額等の加算額                                                                                                            | 4  |     |     |   |   |           |
| 土利<br>地益<br>譲渡金                                                                                                                      | 5  |     |     |   |   | 0 0 0     |
| 課税土地譲渡利益金額<br>(別表三(二)「24」) + (別表三<br>(二)「25」) + (別表三(二)「26」)                                                                         | 6  |     |     |   |   | 0         |
| 同上に対する税額<br>(62) + (63) + (64)                                                                                                       | 7  |     |     |   |   | 0         |
| 留 課 税 留 保 金 額<br>(別表三(一)「4」)                                                                                                         | 8  |     |     |   |   | 0 0 0     |
| 同上に対する税額<br>(別表三(一)「8」)                                                                                                              | 9  |     |     |   |   | 0         |
| 法 人 税 額 計<br>(2) - (3) + (4) + (6) + (8)                                                                                             | 10 |     |     |   |   | 0         |
| 分配調整外国税相当額及び外国関係会社等<br>に係る控除対象所得税額等相当額の控除額<br>(別表六(五)「7」) + (別表十七(五)「3」)                                                             | 11 |     |     |   |   | 0         |
| 仮装経理に基づく過大申告の<br>更正に伴う控除法人税額                                                                                                         | 12 |     |     |   |   | 0         |
| 控 除 税 額<br>(10) - (11) - (12) + (13) + (14)                                                                                          | 13 |     |     |   |   | 0         |
| 差引所得に対する法人税額<br>(9) - (10) - (11) - (12)                                                                                             | 14 |     |     |   |   | 0         |
| 中間申告分の法人税額                                                                                                                           | 15 |     |     |   |   | 0         |
| 差引確定 / 中間申告の場合はその<br>法人税額 (税額とし、マイナス<br>(13) - (14) の場合は(22)へ記入)                                                                     | 16 |     |     |   |   | 0         |
| 課税<br>税額<br>標準<br>法人<br>税額                                                                                                           | 17 |     |     |   |   | 0         |
| 課税標準法人税額<br>(28) + (29)                                                                                                              | 18 |     |     |   |   | 0         |
| 地方法人税額<br>(53)                                                                                                                       | 19 |     |     |   |   | 0         |
| 税額控除超過額相当額の加算額<br>(別表六(二)付表六「14」の計)                                                                                                  | 20 |     |     |   |   | 0         |
| 課税留保金額に係る地方法人税額<br>(54)                                                                                                              | 21 |     |     |   |   | 0         |
| 所得地方法人税額<br>(31) + (32) + (33)                                                                                                       | 22 |     |     |   |   | 0         |
| 分配調整外国税相当額及び外国関係会社等<br>に係る控除対象所得税額等相当額の控除額<br>(別表六(五)「7」) + (別表十七(五)「3」)<br>(別表六(五)「7」) + (別表十七(五)「3」)<br>(別表六(五)「7」) + (別表十七(五)「3」) | 23 |     |     |   |   | 0         |
| 仮装経理に基づく過大申告の<br>更正に伴う控除地方法人税額                                                                                                       | 24 |     |     |   |   | 0         |
| 外国税額の控除額<br>(34) - (35) - (36) + (37)                                                                                                | 25 |     |     |   |   | 0         |
| 差引地方法人税額<br>(34) - (35) - (36) - (37)                                                                                                | 26 |     |     |   |   | 0         |
| 中間申告分の地方法人税額                                                                                                                         | 27 |     |     |   |   | 0         |
| 差引確定 / 中間申告の場合はその<br>地方法人税額 (税額とし、マイナス<br>(38) - (39) の場合は(42)へ記入)                                                                   | 28 |     |     |   |   | 0         |

|                                                                   |                                      |        |          |             |   |         |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|----------|-------------|---|---------|
| 控 所 得 税 の 額<br>(別表六(一)「6」の③)                                      | 16                                   | 十 億    | 百 万      | 千           | 円 |         |
| 外 国 税 額<br>(別表六(二)「23」)                                           | 17                                   |        |          |             |   |         |
| 計<br>(16) + (17)                                                  | 18                                   |        |          |             |   | 0       |
| 控 除 し た 金 額<br>(12)                                               | 19                                   |        |          |             |   | 0       |
| 控除しきれなかった金額<br>(18) - (19)                                        | 20                                   |        |          |             |   | 0       |
| この申告による<br>還付金額                                                   | 21                                   |        |          |             |   | 0       |
| 中 間 納 付 額<br>(14) - (13)                                          | 22                                   |        |          |             |   |         |
| 欠損金の繰戻しに<br>よる還付請求税額                                              | 23                                   |        |          |             |   |         |
| 計<br>(21) + (22) + (23)                                           | 24                                   |        |          |             |   | 0       |
| この申告が修正申告である場合の<br>この申告により納付すべき法人税<br>額又は減少する還付請求税額<br>(57)       | 25                                   |        |          |             |   | 0 0     |
| 欠損金等の当期控除額<br>(別表七(一)「4」の計) + (別表七(三)「9」<br>若しくは「21」又は別表七(四)「10」) | 26                                   |        |          |             |   | 0       |
| 翌期へ繰り越す欠損金額<br>(別表七(一)「5」の合計)                                     | 27                                   |        |          |             |   | 9 9 3 0 |
| この申告による<br>還付金額                                                   | 28                                   |        |          |             |   | 0       |
| 外国税額の還付金額<br>(67)                                                 | 41                                   |        |          |             |   | 0       |
| 中 間 納 付 額<br>(39) - (38)                                          | 42                                   |        |          |             |   |         |
| 計<br>(41) + (42)                                                  | 43                                   |        |          |             |   | 0       |
| この申告が修正申告である場合のこの<br>申告により納付すべき地方法人税額<br>(61)                     | 44                                   |        |          |             |   | 0 0     |
| 剰余金・利益の配当<br>(剰余金の分配)の金額                                          |                                      |        |          |             |   |         |
| 剰余財産の最<br>後の分配又は<br>引渡しの日                                         | 令和 年 月 日                             | 決算確定の日 | 令和 年 月 日 | 0 8 0 2 2 5 |   |         |
| 還 付 金 融 機 関 等                                                     | 銀行 本店・支店<br>金庫・組合 出張所<br>農協・漁協 本所・支所 | 郵便局名等  | 預金       |             |   |         |
| 口座<br>番号                                                          | ゆうちょ銀行の<br>貯金記号番号                    |        |          |             |   |         |
| ※税務署処理欄                                                           |                                      |        |          |             |   |         |

税 理 士  
署 名

|                                                |  |                                                                                           |  |                                                   |  |                                                                |  |                     |  |                 |  |
|------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|-----------------|--|
| 令和 8 年 2 月 27 日<br>花巻 税務署長殿                    |  | 所<br>管<br>通算グループ<br>整 理 番 号                                                               |  | 業<br>績<br>通算親法人<br>整 理 番 号                        |  | 振<br>込<br>書<br>要<br>否<br>別<br>添<br>等                           |  | ※<br>青色申告           |  | 一 連 番 号         |  |
| 納税地<br>岩手県花巻市吉田町1-2-3<br>電話 ( 0198 ) 22 - 1234 |  | (フリガナ) ドヒトリ                                                                               |  | 法人区分<br>専任法人 左記以外の公益法人等、信託組等又は又は人格なき社団等           |  | 事業種目<br>出張修理サービス                                               |  | 税<br>務<br>署<br>整理番号 |  | 1 2 3 4 0 0 0 3 |  |
| 法人名<br>合同会社ひとり                                 |  | 事業種目<br>出張修理サービス                                                                          |  | 期末現在の資本金の額又は出資金の額<br>同上が1億円以下の普通法人のうち中小法人に該当しないもの |  | 100,000円                                                       |  | 事業年度<br>(至)         |  | 年 月 日           |  |
| 法人番号<br>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 3              |  | 同非区分<br>特 同 定 同 非 同 族 同 族 同 族                                                             |  | 旧納税地及び<br>旧 法 人 名 等                               |  | 非 小 法 人                                                        |  | 売上金額                |  | 年 月 日           |  |
| (フリガナ) サドウ イチロウ                                |  | 代表者<br>佐藤 一郎                                                                              |  | 旧納税地及び<br>旧 法 人 名 等                               |  | 申告年月日                                                          |  | 年 月 日               |  | 年 月 日           |  |
| 代表者<br>住所<br>花巻市花巻1-2-3                        |  | 添付書類<br>貸借対当表、損益計算書、株主(社員)資本等変動計算書(貸借対当表、損益計算書の説明細書、事業報告、組織再編に係る契約書等の写し、組織再編に係る移転資産等の明細書) |  | 欄<br>法人税<br>期限 修正<br>地方<br>法人税<br>期限 修正           |  | 通<br>信<br>日<br>付<br>印<br>確 認<br>庁 指 定<br>局 指 定<br>指 導 等<br>区 分 |  | 年 月 日               |  | 年 月 日           |  |

令和 7 年 1 月 20 日

事業年度分の法人税 確定 申告書

令和   7 年   1 2 月   3 1 日

( 中間申告の場合 令和 年 月 日  
の計算期間 令和 年 年 月 日 )

|                    |   |                      |   |
|--------------------|---|----------------------|---|
| 税理士法第30条<br>の書面提出有 | 有 | 税理士法第33条<br>の2の書面提出有 | 有 |
|--------------------|---|----------------------|---|

|                                                                   |                                                                                                                    | 十 億 百 万 千 円 |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
| この申告書による法人税額の計算                                                   | 所得金額又は欠損金額<br>(別表四「①」)                                                                                             | 1           |  |  |  |  |  |   | △ | 9 | 9 | 3 | 0 |
|                                                                   | 法人税額<br>(48) + (49) + (50)                                                                                         | 2           |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   | 0 |
|                                                                   | 法人税額の特別控除額<br>(別表六(六)「5」)                                                                                          | 3           |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
|                                                                   | 税額控除超過額<br>相当額等の加算額                                                                                                | 4           |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
|                                                                   | 土地譲渡金<br>課税土地譲渡利益金額<br>(別表三(二)「24」) + (別表三<br>(二)(二)「25」) + (別表三(三)「26」)                                           | 5           |  |  |  |  |  |   |   | 0 | 0 | 0 |   |
|                                                                   | 同上に対する税額<br>(62) + (63) + (64)                                                                                     | 6           |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   | 0 |
|                                                                   | 留保金<br>課税留保金額<br>(別表三(一)「4」)                                                                                       | 7           |  |  |  |  |  |   |   | 0 | 0 | 0 |   |
|                                                                   | 同上に対する税額<br>(別表三(一)「8」)                                                                                            | 8           |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
|                                                                   | 法人税額計<br>(2) - (3) + (4) + (6) + (8)                                                                               | 9           |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   | 0 |
|                                                                   | 分配調整外国税相当額及び外国関係会社等に<br>係る控除対象所得税額等相当額の控除額<br>(別表六(四)「7」) + (別表十七(三)「13」)                                          | 10          |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 仮装経理に基づく過大申告の<br>更正に伴う控除法人税額                                      | 11                                                                                                                 |             |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 控除税額<br>(9) - (10) - (11) 及び (18) のうち少ない金額                        | 12                                                                                                                 |             |  |  |  |  |  |   |   |   |   | 0 |   |
| 差引所得に対する法人税額<br>(9) - (10) - (11) - (12)                          | 13                                                                                                                 |             |  |  |  |  |  |   |   |   |   | 0 |   |
| 中間申告分の法人税額                                                        | 14                                                                                                                 |             |  |  |  |  |  |   |   |   |   | 0 |   |
| 差引確定 / 中間申告の場合はその<br>法人税額とし、マイナス<br>(13) - (14)                   | 15                                                                                                                 |             |  |  |  |  |  |   |   |   |   | 0 |   |
| この申告書による地方法人税額の計算                                                 | 課税標準法人税額<br>所得の金額に対する法人税額<br>(3) - (4) + (6) + (8) の外、<br>(別表六(二)「付表六」の計) +<br>(別表六(二)「付表六」の計) + (19) のうち<br>少ない金額 | 28          |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   | 0 |
|                                                                   | 課税標準法人税額<br>課税留保金額に<br>対する法人税額<br>(5)                                                                              | 29          |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   | 0 |
|                                                                   | 課税標準法人税額<br>(28) + (29)                                                                                            | 30          |  |  |  |  |  |   |   |   |   | 0 |   |
|                                                                   | 地方法人税額<br>(53)                                                                                                     | 31          |  |  |  |  |  |   |   |   |   | 0 |   |
|                                                                   | 税額控除超過額相当額の加算額<br>(別表六(二)「付表六」14の計)                                                                                | 32          |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
|                                                                   | 課税留保金額に係る地方法人税額<br>(54)                                                                                            | 33          |  |  |  |  |  |   |   |   |   | 0 |   |
|                                                                   | 所得地方法人税額<br>(31) + (32) + (33)                                                                                     | 34          |  |  |  |  |  |   |   |   |   | 0 |   |
|                                                                   | 分配調整外国税相当額及び外国関係会社等に<br>係る控除対象所得税額等相当額の控除額<br>(別表六(五)(二)「8」 + 別表十七(三)(六)<br>「4」) + (34) のうち少ない金額                   | 35          |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
|                                                                   | 仮装経理に基づく過大申告の<br>更正に伴う控除地方法人税額                                                                                     | 36          |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
|                                                                   | 外国税額の控除額<br>(34) - (35) - (36) 及び (65) のうち少ない金額                                                                    | 37          |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 差引地方法人税額<br>(34) - (35) - (36) - (37)                             | 38                                                                                                                 |             |  |  |  |  |  |   |   |   | 0 |   |   |
| 中間申告分の地方法人税額                                                      | 39                                                                                                                 |             |  |  |  |  |  |   |   |   | 0 |   |   |
| 差引確定 / 中間申告の場合はその<br>地方法人税額とし、マイナス<br>(38) - (39)                 | 40                                                                                                                 |             |  |  |  |  |  |   |   |   | 0 |   |   |
| この申告書による還付金額                                                      | 所得税の額<br>(別表六(一)「6」)                                                                                               | 16          |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
|                                                                   | 外国税額<br>(別表六(二)「23」)                                                                                               | 17          |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
|                                                                   | 計<br>(16) + (17)                                                                                                   | 18          |  |  |  |  |  |   |   |   |   | 0 |   |
|                                                                   | 控除した金額<br>(12)                                                                                                     | 19          |  |  |  |  |  |   |   |   |   | 0 |   |
|                                                                   | 控除しなかった金額<br>(18) - (19)                                                                                           | 20          |  |  |  |  |  |   |   |   |   | 0 |   |
|                                                                   | 所得税額等の還付金額<br>(20)                                                                                                 | 21          |  |  |  |  |  |   |   |   |   | 0 |   |
|                                                                   | 中間納付額<br>(14) - (13)                                                                                               | 22          |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
|                                                                   | 欠損金の繰戻しに<br>よる還付請求税額                                                                                               | 23          |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
|                                                                   | 計<br>(21) + (22) + (23)                                                                                            | 24          |  |  |  |  |  |   |   |   |   | 0 |   |
|                                                                   | この申告が修正申告である場合のこの申告により納付すべき法人税額又は減少する還付請求税額 (57)                                                                   |             |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 欠損金等の当期控除額<br>(別表七(一)「4」の計) + (別表七(三)「9」)<br>若しくは「21」又は別表七(四)「10」 | 25                                                                                                                 |             |  |  |  |  |  |   |   |   | 0 | 0 |   |
| 翌期へ繰り越す欠損金額<br>(別表七(一)「5」の合計)                                     | 26                                                                                                                 |             |  |  |  |  |  |   |   |   | 0 |   |   |
| 27                                                                |                                                                                                                    |             |  |  |  |  |  | 9 | 9 | 3 | 0 |   |   |
| この申告による還付金額                                                       | 外国税額の還付金額<br>(67)                                                                                                  | 41          |  |  |  |  |  |   |   |   |   | 0 |   |
|                                                                   | 中間納付額<br>(39) - (38)                                                                                               | 42          |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
|                                                                   | 計                                                                                                                  |             |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |

別表一 各事業年度の所得に係る申告書―内国法人の分……令七・四・一以後終了事業年度等分

税 理 士  
署 名

|                                                                                                         |        |       |                          |                        |                                       |                                                                                       |    |                |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|---|
|                                                                                                         |        | 事業年度等 |                          | 令7・1・20<br>令7・12・31    |                                       | 法人名                                                                                   |    | 合同会社ひとり<br>ひとり |   |
| 法人税額の計算                                                                                                 |        |       |                          |                        |                                       |                                                                                       |    |                |   |
| (1)のうち中小法人等の年800万円相当額以下の金額<br>( $((1) \times 800 \text{万円} \times \frac{12}{12})$ のうち少ない金額)又は(別表一付表「5」) |        | 45    | 000                      | (45)の15%又は19%相当額       |                                       | 48                                                                                    | 0  |                |   |
| (1)のうち特例税率の適用がある協同組合等の年10億円相当額を超える金額<br>(1)-10億円 $\times \frac{12}{12}$                                 |        | 46    | 000                      | (46)の22%相当額            |                                       | 49                                                                                    | 0  |                |   |
| その他の所得金額<br>(1)-(45)-(46)                                                                               |        | 47    | 000                      | (47)の19%又は23.2%相当額     |                                       | 50                                                                                    | 0  |                |   |
| 地方法人税額の計算                                                                                               |        |       |                          |                        |                                       |                                                                                       |    |                |   |
| 所得の金額に対する法人税額<br>(28)                                                                                   |        | 51    | 000                      | (51)の10.3%相当額          |                                       | 53                                                                                    | 0  |                |   |
| 課税留保金額に対する法人税額<br>(29)                                                                                  |        | 52    | 000                      | (52)の10.3%相当額          |                                       | 54                                                                                    | 0  |                |   |
| この申告が修正申告である場合の計算                                                                                       |        |       |                          |                        |                                       |                                                                                       |    |                |   |
| 法人税額の計算                                                                                                 | この申告前の | 法人税額  | 55                       | 外                      | 地方<br>この<br>申告<br>前の<br>税額<br>の<br>計算 | 確定地方法人税額                                                                              | 58 |                |   |
|                                                                                                         |        | 還付金額  | 56                       |                        |                                       | 還付金額                                                                                  | 59 |                |   |
|                                                                                                         |        |       |                          |                        |                                       | 欠損金の繰戻しによる還付金                                                                         | 60 |                |   |
|                                                                                                         |        |       |                          |                        |                                       | この申告により納付すべき法人税額又は減少する還付請求税額<br>( $((15)-(55))$ 若しくは $((15)+(56))$ 又は $((56)-(24))$ ) |    | 57             | 外 |
| 土地譲渡税額の内訳                                                                                               |        |       |                          |                        |                                       |                                                                                       |    |                |   |
| 土地譲渡税額<br>(別表三(二)「25」)                                                                                  |        | 62    | 0                        | 土地譲渡税額<br>(別表三(三)「21」) |                                       | 64                                                                                    | 00 |                |   |
| 同上<br>(別表三(二の二)「26」)                                                                                    |        | 63    | 0                        |                        |                                       |                                                                                       |    |                |   |
| 地方法人税額に係る外国税額の控除額の計算                                                                                    |        |       |                          |                        |                                       |                                                                                       |    |                |   |
| 外国税額<br>(別表六(二)「56」)                                                                                    |        | 65    | 控除しきれなかった金額<br>(65)-(66) |                        | 67                                    | 0                                                                                     |    |                |   |
| 控除した金額<br>(37)                                                                                          |        | 66    |                          |                        |                                       |                                                                                       |    |                |   |

別表一次葉  
令七・四・一以後終了事業年度等分

|      |                     |     |         |
|------|---------------------|-----|---------|
| 事業年度 | 令和7年1月1日～2025年3月31日 | 法人名 | 合同会社ひとり |
|      | 令和7年12月31日          |     | ひとり     |

令七・四・一以後終了事業年度分

|                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 判 定 基 準 と な る 株 主 等 の 株 式 数 等 の 明 細 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 順位 | 判定基準となる株主（社員）及び同族関係者 | 判定基準と | 株 式 数 又 は 出 資 の 金 額 等 |         |
|----|----------------------|-------|-----------------------|---------|
|    |                      |       | 被支配会社でない等<br>法人株主     | その他の株主等 |

[illegible]

所得の金額の計算に関する明細書(簡易様式)

事 業 年 度

令 7 . 1 . 20  
令 7 . 12 . 31

法人名

合同会社ひとり  
ひとり

別表四(簡易様式) 令七・四・一以後終了事業年度分

御注意

2 1 沖繩の認定法人の課税の特例等の規定の適用を受ける法人にあつては、別様式による別表四を御使用ください。

「52」の「①」欄の金額は、「②」欄の金額を、  
「③」欄の金額を加減した額と符合することになります。

| 区 分                     |                                                                           | 総 額 | 処 分                  |                      |            |              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|------------|--------------|
|                         |                                                                           |     | 留 保                  |                      | 社 外 流 出    |              |
|                         |                                                                           |     | ②                    | ③                    |            |              |
| 当 期 利 益 又 は 当 期 欠 損 の 額 |                                                                           | 1   | △74,030 <sup>円</sup> | △74,030 <sup>円</sup> | 配 当<br>その他 | <sup>円</sup> |
| 加                       | 損金経理をした法人税及び<br>地方法人税(附帯税を除く。)                                            | 2   |                      |                      |            |              |
|                         | 損金経理をした道府県民税及び市町村民税                                                       | 3   |                      |                      |            |              |
|                         | 損金経理をした納税充当金                                                              | 4   | 64,100               | 64,100               |            |              |
|                         | 損金経理をした附帯税(利子税を除く。)、<br>加算金、延滞金(延納分を除く。)及び過怠税                             | 5   |                      |                      | その他        |              |
|                         | 減 価 償 却 の 償 却 超 過 額                                                       | 6   |                      |                      |            |              |
|                         | 役員給与の損金不算入額                                                               | 7   |                      |                      | その他        |              |
|                         | 交際費等の損金不算入額                                                               | 8   |                      |                      | その他        | 0            |
|                         | 通 算 法 人 に 係 る 加 算 額<br>(別表四付表「5」)                                         | 9   |                      |                      | 外 ※        |              |
|                         |                                                                           | 10  |                      |                      |            |              |
|                         |                                                                           |     |                      |                      |            |              |
|                         | 小 計                                                                       | 11  | 64,100               | 64,100               | 外 ※        | 0            |
| 減                       | 減価償却超過額の当期認容額                                                             | 12  |                      |                      |            |              |
|                         | 納税充当金から支出した事業税等の金額                                                        | 13  |                      |                      |            |              |
|                         | 受取配当等の益金不算入額<br>(別表八(一)「5」)                                               | 14  |                      |                      | ※          |              |
|                         | 外国子会社から受ける剰余金の配当<br>等の益金不算入額(別表八(二)「26」)                                  | 15  |                      |                      | ※          |              |
|                         | 受 贈 益 の 益 金 不 算 入 額                                                       | 16  |                      |                      | ※          |              |
|                         | 適格現物分配に係る益金不算入額                                                           | 17  |                      |                      | ※          |              |
|                         | 法人税等の中間納付額及び<br>過誤納に係る還付金額                                                | 18  |                      |                      |            |              |
|                         | 所得税額等及び欠損金の繰<br>戻しによる還付金額等                                                | 19  |                      |                      | ※          |              |
|                         | 通 算 法 人 に 係 る 減 算 額<br>(別表四付表「10」)                                        | 20  |                      |                      | ※          |              |
|                         |                                                                           | 21  |                      |                      |            |              |
|                         |                                                                           |     |                      |                      |            |              |
|                         |                                                                           |     |                      |                      |            |              |
|                         | 小 計                                                                       | 22  | 0                    | 0                    | 外 ※        | 0            |
|                         | 仮 計<br>(1)+(11)-(22)                                                      | 23  | △9,930               | △9,930               | 外 ※        | 0            |
|                         | 対象純支払利子等の損金不算入額<br>(別表十七(二の二)「29」又は「34」)                                  | 24  |                      |                      | その他        |              |
|                         | 超過利子額の損金算入額<br>(別表十七(二の三)「10」)                                            | 25  | △                    |                      | ※          | △            |
| 算                       | 仮 計<br>(23)から(25)までの計                                                     | 26  | △9,930               | △9,930               | 外 ※        | 0            |
|                         | 寄附金の損金不算入額<br>(別表十四(二)「24」又は「40」)                                         | 27  |                      |                      | その他        |              |
|                         | 法人税額から控除される所得税額<br>(別表六(一)「6の③」)                                          | 29  |                      |                      | その他        |              |
|                         | 税額控除の対象となる外国法人税の額<br>(別表六(二の二)「7」)                                        | 30  |                      |                      | その他        |              |
|                         | 分配時調整外国税相当額及び外国関係<br>会社等に係る控除対象所得税額等相当額<br>(別表六(五の二)「5の②」)+(別表十七(三の六)「1」) | 31  |                      |                      | その他        |              |
|                         | 組合等損失額の損金不算入額又は組合等損失超過合計額の損金算入額<br>(別表九(二)「10」)                           | 32  |                      |                      |            |              |
|                         | 合 計<br>(26)+(27)+(29)+(30)+(31)+(32)                                      | 34  | △9,930               | △9,930               | 外 ※        | 0            |
|                         | 中間申告における繰戻しによる還付に<br>係る災害損失欠損金額の益金算入額                                     | 37  |                      |                      | ※          |              |
|                         | 非適格合併又は残余財産の全部分配等による<br>移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額                                | 38  |                      |                      | ※          |              |
|                         | 差 引<br>(34)+(37)+(38)                                                     | 39  | △9,930               | △9,930               | 外 ※        | 0            |
|                         | 更生欠損金又は民事再生等評価換えが行われる場合の<br>再生等欠損金の損金算入額(別表七(三)「9」又は「21」)                 | 40  | △                    |                      | ※          | △            |
|                         | 通算対象欠損金額の損金算入額又は通算対象所<br>得金額の益金算入額(別表七の二「5」又は「11」)                        | 41  |                      |                      | ※          |              |
|                         | 差 引<br>(39)+(40)±(41)                                                     | 43  | △9,930               | △9,930               | 外 ※        | 0            |
|                         | 欠 損 金 等 の 当 期 控 除 額<br>(別表七(一)「4の計」)+(別表七(四)「10」)                         | 44  | △                    |                      | ※          | △            |
|                         | 総 計<br>(43)+(44)                                                          | 45  | △9,930               | △9,930               | 外 ※        | 0            |
|                         | 残余財産の確定の日の属する事業年度に係る<br>事業税及び特別法人事業税の損金算入額                                | 51  | △                    | △                    |            |              |
| 所 得 金 額 又 は 欠 損 金 額     |                                                                           | 52  | △9,930               | △9,930               | 外 ※        | 0            |

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 | 令 7・ 1 ・ 20<br>令 7・ 12 ・ 31 | 法人名 | 合同会社ひとり<br>ワひとり |
|------|-----------------------------|-----|-----------------|

別表五(一)

令七・四・一以後終了事業年度分

御注意

この表は、通常の場合には次の式により検算がなされます。  
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「52」 - 中間分・確定分の法人税等、道府県民税及び市町村民税の合計額 = 中間分・確定分の通算税効果額の合計額 = 差引翌期首現在利益積立金額合計「31」④

| I 利益積立金額の計算に関する明細書                                                                                                         |                                 |                        |           |    |    |         |                                            |         |         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------|----|----|---------|--------------------------------------------|---------|---------|--|
| 区 分                                                                                                                        |                                 | 期 首 現 在<br>利 益 積 立 金 額 | 当 期 の 増 減 |    |    |         | 差 引 翌 期 首 現 在<br>利 益 積 立 金 額<br>①－②＋③<br>④ |         |         |  |
|                                                                                                                            |                                 |                        | 減         |    | 増  |         |                                            |         |         |  |
|                                                                                                                            |                                 |                        | ①         | ②  | ③  | ④       |                                            |         |         |  |
| 利 益 準 備 金                                                                                                                  | 1                               | 円                      |           | 円  |    | 円       |                                            | 円       |         |  |
| 積 立 金                                                                                                                      | 2                               |                        |           |    |    |         |                                            |         |         |  |
|                                                                                                                            | 3                               |                        |           |    |    |         |                                            |         |         |  |
|                                                                                                                            | 4                               |                        |           |    |    |         |                                            |         |         |  |
|                                                                                                                            | 5                               |                        |           |    |    |         |                                            |         |         |  |
|                                                                                                                            | 6                               |                        |           |    |    |         |                                            |         |         |  |
|                                                                                                                            | 7                               |                        |           |    |    |         |                                            |         |         |  |
|                                                                                                                            | 8                               |                        |           |    |    |         |                                            |         |         |  |
|                                                                                                                            | 9                               |                        |           |    |    |         |                                            |         |         |  |
|                                                                                                                            | 10                              |                        |           |    |    |         |                                            |         |         |  |
|                                                                                                                            | 11                              |                        |           |    |    |         |                                            |         |         |  |
|                                                                                                                            | 12                              |                        |           |    |    |         |                                            |         |         |  |
|                                                                                                                            | 13                              |                        |           |    |    |         |                                            |         |         |  |
|                                                                                                                            | 14                              |                        |           |    |    |         |                                            |         |         |  |
|                                                                                                                            | 15                              |                        |           |    |    |         |                                            |         |         |  |
|                                                                                                                            | 16                              |                        |           |    |    |         |                                            |         |         |  |
|                                                                                                                            | 17                              |                        |           |    |    |         |                                            |         |         |  |
|                                                                                                                            | 18                              |                        |           |    |    |         |                                            |         |         |  |
|                                                                                                                            | 19                              |                        |           |    |    |         |                                            |         |         |  |
|                                                                                                                            | 20                              |                        |           |    |    |         |                                            |         |         |  |
|                                                                                                                            | 21                              |                        |           |    |    |         |                                            |         |         |  |
|                                                                                                                            | 22                              |                        |           |    |    |         |                                            |         |         |  |
|                                                                                                                            | 23                              |                        |           |    |    |         |                                            |         |         |  |
|                                                                                                                            | 24                              |                        |           |    |    |         |                                            |         |         |  |
| 繰越損益金（損は赤）                                                                                                                 |                                 | 25                     |           |    |    | △74,030 |                                            | △74,030 |         |  |
| 納 税 充 当 金                                                                                                                  |                                 | 26                     |           |    |    | 64,100  |                                            | 64,100  |         |  |
| 未<br>納<br>法<br>人<br>税<br>等<br>（<br>告<br>事<br>業<br>年<br>度<br>の<br>所<br>得<br>に<br>対<br>す<br>る<br>も<br>の<br>に<br>限<br>る<br>。） | 未納法人税及び<br>未納地方法人税<br>（附帯税を除く。） | 27                     | △         | △  | 中間 | △       | △                                          |         |         |  |
|                                                                                                                            |                                 |                        |           | 確定 | △  |         |                                            |         |         |  |
|                                                                                                                            | 未払通算税効果額<br>（附帯税の額に係る部分の金額を除く。） | 28                     |           |    |    | 中間      |                                            | 0       |         |  |
|                                                                                                                            |                                 |                        |           | 確定 |    |         |                                            |         |         |  |
|                                                                                                                            | 未納道府県民税<br>（均等割を含む。）            | 29                     | △         | △  |    | 中間      | △                                          | △       |         |  |
|                                                                                                                            |                                 |                        |           | 確定 | △  | 18,300  |                                            |         |         |  |
|                                                                                                                            | 未納市町村民税<br>（均等割を含む。）            | 30                     | △         | △  |    | 中間      | △                                          | △       |         |  |
|                                                                                                                            |                                 |                        |           | 確定 | △  | 45,800  |                                            |         |         |  |
| 差 引 合 計 額                                                                                                                  |                                 | 31                     | 0         |    | 0  |         | △74,030                                    |         | △74,030 |  |

| Ⅱ 資本金等の額の計算に関する明細書 |    |                        |           |   |                                            |   |   |
|--------------------|----|------------------------|-----------|---|--------------------------------------------|---|---|
| 区 分                |    | 期 首 現 在<br>資 本 金 等 の 額 | 当 期 の 増 減 |   | 差 引 翌 期 首 現 在<br>資 本 金 等 の 額<br>①-②+③<br>④ |   |   |
|                    |    |                        | 減         | 増 |                                            |   |   |
|                    |    |                        | ①         | ② |                                            | ③ | ④ |
| 資 本 金 又 は 出 資 金    | 32 | 100,000 円              | 円         | 円 | 100,000 円                                  |   |   |
| 資 本 準 備 金          | 33 | 0                      |           |   | 0                                          |   |   |
|                    | 34 |                        |           |   |                                            |   |   |
|                    | 35 |                        |           |   |                                            |   |   |
| 差 引 合 計 額          | 36 | 100,000                | 0         | 0 | 100,000                                    |   |   |

租税公課の納付状況等に関する明細書

|      |                               |     |                  |
|------|-------------------------------|-----|------------------|
| 事業年度 | 令 7 ・ 1 ・ 20<br>令 7 ・ 12 ・ 31 | 法人名 | 合同会社ひとり<br>D)ヒトリ |
|------|-------------------------------|-----|------------------|

別表五(二) 令七・四・一以後終了事業年度分

| 税 目 及 び 事 業 年 度                                |                                   |                    | 期 首 現 在<br>未 納 税 額 | 当期発生税額    | 当 期 中 の 納 付 税 額                     |                                    |                      | 期 末 現 在<br>未 納 税 額<br>①+②-③-④-⑤ |   |   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---|---|
|                                                |                                   |                    |                    |           | 充 当 金 取 崩 し<br>に よ る 納 付            | 仮 払 経 理 に<br>よ る 納 付               | 損 金 経 理 に<br>よ る 納 付 |                                 |   |   |
|                                                |                                   |                    |                    |           |                                     |                                    |                      |                                 | ③ | ④ |
| 法 地<br>人 方<br>税 法<br>及 人<br>び 税                | ： ：                               |                    | 1                  | 円         |                                     | 円                                  | 円                    | 円                               |   |   |
|                                                | ： ：                               |                    | 2                  |           |                                     |                                    |                      |                                 |   |   |
|                                                | 当 期 分                             | 中 間                | 3                  |           | 円                                   |                                    |                      |                                 |   |   |
|                                                |                                   | 確 定                | 4                  |           |                                     |                                    |                      |                                 |   |   |
|                                                | 計                                 |                    | 5                  | 0         | 0                                   | 0                                  | 0                    | 0                               |   |   |
| 道 府 県 民 税                                      | ： ：                               |                    | 6                  |           |                                     |                                    |                      |                                 |   |   |
|                                                | ： ：                               |                    | 7                  |           |                                     |                                    |                      |                                 |   |   |
|                                                | 当 期 分                             | 中 間                | 8                  |           |                                     |                                    |                      |                                 |   |   |
|                                                |                                   | 確 定                | 9                  |           | 18,300                              |                                    |                      | 18,300                          |   |   |
|                                                | 計                                 |                    | 10                 | 0         | 18,300                              | 0                                  | 0                    | 18,300                          |   |   |
| 市 町 村 民 税                                      | ： ：                               |                    | 11                 |           |                                     |                                    |                      |                                 |   |   |
|                                                | ： ：                               |                    | 12                 |           |                                     |                                    |                      |                                 |   |   |
|                                                | 当 期 分                             | 中 間                | 13                 |           |                                     |                                    |                      |                                 |   |   |
|                                                |                                   | 確 定                | 14                 |           | 45,800                              |                                    |                      | 45,800                          |   |   |
|                                                | 計                                 |                    | 15                 | 0         | 45,800                              | 0                                  | 0                    | 45,800                          |   |   |
| 事 業 特 別 法 人 事 業 税 及 び 事 業 税                    | ： ：                               |                    | 16                 |           |                                     |                                    |                      |                                 |   |   |
|                                                | ： ：                               |                    | 17                 |           |                                     |                                    |                      |                                 |   |   |
|                                                | 当 期 中 間 分                         |                    | 18                 |           |                                     |                                    |                      |                                 |   |   |
|                                                | 計                                 |                    | 19                 | 0         | 0                                   | 0                                  | 0                    | 0                               |   |   |
| そ の 他                                          | 損 金 算 入 の も の                     | 利 子 税              | 20                 |           |                                     |                                    |                      |                                 |   |   |
|                                                |                                   | 延 滞 金<br>(延納に係るもの) | 21                 |           |                                     |                                    |                      |                                 |   |   |
|                                                |                                   | 印紙税他               | 22                 |           | 4,000                               |                                    | 4,000                | 0                               |   |   |
|                                                |                                   |                    | 23                 |           |                                     |                                    |                      |                                 |   |   |
|                                                | 損 金 不 算 入 の も の                   | 加 算 税 及 び 加 算 金    | 24                 |           |                                     |                                    |                      |                                 |   |   |
|                                                |                                   | 延 滞 税              | 25                 |           |                                     |                                    |                      |                                 |   |   |
|                                                |                                   | 延 滞 金<br>(延納分を除く。) | 26                 |           |                                     |                                    |                      |                                 |   |   |
|                                                |                                   | 過 意 税              | 27                 |           |                                     |                                    |                      |                                 |   |   |
|                                                |                                   |                    | 28                 |           |                                     |                                    |                      |                                 |   |   |
|                                                |                                   |                    | 29                 |           |                                     |                                    |                      |                                 |   |   |
| 納 税 充 当 金 の 計 算                                |                                   |                    |                    |           |                                     |                                    |                      |                                 |   |   |
| 期 首 納 税 充 当 金                                  |                                   |                    | 30                 | 円         | 取 崩 額                               | 損 金 算 入 の も の                      |                      | 36                              | 円 |   |
| 繰 入 額                                          | 損 金 経 理 を し た 納 税 充 当 金           |                    | 31                 | 64,100    |                                     | 損 金 不 算 入 の も の                    |                      | 37                              |   |   |
|                                                |                                   |                    | 32                 |           |                                     |                                    |                      | 38                              |   |   |
|                                                | 計<br>(31) + (32)                  |                    | 33                 | 64,100    |                                     | 仮 払 税 金 消 却                        |                      | 39                              |   |   |
| 取 崩 額                                          | 法 人 税 額 等<br>(5の③)+(10の③)+(15の③)  |                    | 34                 | 0         |                                     | 計<br>(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39) |                      | 40                              | 0 |   |
|                                                | 事 業 税 及 び 特 別 法 人 事 業 税<br>(19の③) |                    | 35                 | 0         | 期 末 納 税 充 当 金<br>(30) + (33) - (40) |                                    | 41                   | 64,100                          |   |   |
| 通算法人の通算税効果額又は連結法人税個別帰属額及び連結地方法人税個別帰属額の発生状況等の明細 |                                   |                    |                    |           |                                     |                                    |                      |                                 |   |   |
| 事 業 年 度                                        |                                   |                    | 期 首 現 在<br>決 済 額   | 当 期 発 生 額 | 当 期 中 の 決 済 額                       |                                    | 期 末 現 在<br>決 済 額     |                                 |   |   |
|                                                |                                   |                    |                    |           | 支 払 額                               | 受 取 額                              |                      |                                 |   |   |
| ： ：                                            |                                   |                    | 42                 | 円         | 円                                   |                                    | 円                    |                                 |   |   |
| ： ：                                            |                                   |                    | 43                 |           |                                     |                                    |                      |                                 |   |   |
| 当 期 分                                          | ： ：                               |                    | 44                 | 中間<br>確定  | 円                                   |                                    |                      |                                 |   |   |
|                                                | ： ：                               |                    |                    |           |                                     |                                    |                      |                                 |   |   |
| 計                                              |                                   |                    | 45                 | 0         | 0                                   | 0                                  | 0                    |                                 |   |   |

欠損金の損金算入等に関する明細書

|      |                     |     |                |
|------|---------------------|-----|----------------|
| 事業年度 | 令7・1・20<br>令7・12・31 | 法人名 | 合同会社ひとり<br>ひとり |
|------|---------------------|-----|----------------|

|                                                      |                           |                 |                                                                       |                                                             |                                      |        |
|------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| 控 除 前 所 得 金 額<br>(別表四「43の①」)                         |                           | 1               | 円 損 金 算 入 限 度 額<br>(1) × $\frac{50 \text{又は} \textcircled{100}}{100}$ |                                                             | 2                                    | 円<br>0 |
| 事業年度                                                 | 区 分                       | 控 除 未 済 欠 損 金 額 |                                                                       | 当 期 控 除 額<br>(当該事業年度の(3)と((2)-当該事業年度前の<br>(4)の合計額)のうち少ない金額) | 翌 期 繰 越 額<br>((3)-(4))又は(別表七(四)「15」) |        |
|                                                      |                           | 3               |                                                                       | 4                                                           | 5                                    |        |
| ・<br>・<br>・                                          | 青色欠損・連結みなし欠損・災害損失         | 円               |                                                                       | 円                                                           |                                      |        |
| ・<br>・<br>・                                          | 青色欠損・連結みなし欠損・災害損失         |                 |                                                                       |                                                             |                                      |        |
| ・<br>・<br>・                                          | 青色欠損・連結みなし欠損・災害損失         |                 |                                                                       |                                                             | 円                                    |        |
| ・<br>・<br>・                                          | 青色欠損・連結みなし欠損・災害損失         |                 |                                                                       |                                                             |                                      |        |
| ・<br>・<br>・                                          | 青色欠損・連結みなし欠損・災害損失         |                 |                                                                       |                                                             |                                      |        |
| ・<br>・<br>・                                          | 青色欠損・連結みなし欠損・災害損失         |                 |                                                                       |                                                             |                                      |        |
| ・<br>・<br>・                                          | 青色欠損・連結みなし欠損・災害損失         |                 |                                                                       |                                                             |                                      |        |
| ・<br>・<br>・                                          | 青色欠損・連結みなし欠損・災害損失         |                 |                                                                       |                                                             |                                      |        |
| ・<br>・<br>・                                          | 青色欠損・連結みなし欠損・災害損失         |                 |                                                                       |                                                             |                                      |        |
| ・<br>・<br>・                                          | 青色欠損・連結みなし欠損・災害損失         |                 |                                                                       |                                                             |                                      |        |
| ・<br>・<br>・                                          | 青色欠損・連結みなし欠損・災害損失         |                 |                                                                       |                                                             |                                      |        |
| ・<br>・<br>・                                          | 青色欠損・連結みなし欠損・災害損失         |                 |                                                                       |                                                             |                                      |        |
| 計                                                    |                           | 0               |                                                                       | 0                                                           | 0                                    |        |
| 当 期 分                                                | 欠 損 金 額<br>(別表四「52の①」)    |                 | 9,930                                                                 | 欠 損 金 の 繰 戻 し 額                                             |                                      |        |
|                                                      | 同 上 の うち                  | 青 色 欠 損 金 額     | 9,930                                                                 |                                                             |                                      |        |
|                                                      |                           | 災 害 損 失 欠 損 金 額 | (16の③)<br>0                                                           |                                                             | 9,930                                |        |
| 合 計                                                  |                           |                 |                                                                       |                                                             | 9,930                                |        |
| 災害により生じた損失の額がある場合の繰越控除の対象となる欠損金額等の計算                 |                           |                 |                                                                       |                                                             |                                      |        |
| 災 害 の 種 類                                            |                           |                 | 災害のやんだ日又はやむを得ない事情のやんだ日                                                |                                                             | ・                                    |        |
| 災 害 を 受 け た 資 産 の 別                                  |                           |                 | 棚 卸 資 産                                                               | 固 定 資 産<br>(固定資産に準ずる繰延資産を含む。)                               | 計<br>①+②                             |        |
|                                                      |                           |                 | ①                                                                     | ②                                                           | ③                                    |        |
| 当 期 の 欠 損 金 額<br>(別表四「52の①」)                         |                           |                 | 6                                                                     |                                                             | 円                                    |        |
| 災害により生じた損失の額                                         | 資産の滅失等により生じた損失の額          |                 | 7                                                                     | 円                                                           | 円                                    |        |
|                                                      | 被害資産の原状回復のための費用等に係る損失の額   |                 | 8                                                                     |                                                             |                                      |        |
|                                                      | 被害の拡大又は発生の防止のための費用に係る損失の額 |                 | 9                                                                     |                                                             |                                      |        |
|                                                      | 計<br>(7)+(8)+(9)          |                 | 10                                                                    |                                                             |                                      |        |
|                                                      | 保険金又は損害賠償金等の額             |                 | 11                                                                    |                                                             |                                      |        |
| 差引災害により生じた損失の額<br>(10)-(11)                          |                           |                 | 12                                                                    |                                                             |                                      |        |
| 同上のうち所得税額の選付又は欠損金の繰戻しの対象となる災害損失金額                    |                           |                 | 13                                                                    |                                                             | 0                                    |        |
| 中間申告における災害損失欠損金の繰戻し額                                 |                           |                 | 14                                                                    |                                                             |                                      |        |
| 繰戻しの対象となる災害損失欠損金額<br>((6の③)と((13の③)-(14の③))のうち少ない金額) |                           |                 | 15                                                                    |                                                             | 0                                    |        |
| 繰越控除の対象となる欠損金額<br>((6の③)と((12の③)-(14の③))のうち少ない金額)    |                           |                 | 16                                                                    |                                                             | 0                                    |        |

別表七(一) 令七・四・一以後終了事業年度分

交際費等の損金算入に関する明細書

|          |               |     |                |
|----------|---------------|-----|----------------|
| 事業<br>年度 | 令 7 ・ 1 ・ 20  | 法人名 | 合同会社ひとり<br>ひとり |
|          | 令 7 ・ 12 ・ 31 |     |                |

別表十五 令七・四・一以後終了事業年度分

|                                                                                         |   |             |                                 |   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|---------------------------------|---|-------------|
| 支出交際費等の額<br>(8の計)                                                                       | 1 | 円<br>54,000 | 損金算入限度額<br><del>(2)又は</del> (3) | 4 | 円<br>54,000 |
| 支出接待飲食費損金算入基準額<br>(9の計) $\times \frac{50}{100}$                                         | 2 | 27,000      |                                 |   |             |
| 中小法人等の定額控除限度額<br>( (1) と ( (800万円 $\times \frac{12}{12}$ ) 又は (別表十五付表「5」 ) ) のうち少ない金額 ) | 3 | 54,000      | 損金不算入額<br>(1) - (4)             | 5 | 0           |

| 支出交際費等の額の明細                     |             |                       |          |                   |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|----------|-------------------|
| 科<br>目                          | 支<br>出<br>額 | 交際費等の額から<br>控除される費用の額 | 差引交際費等の額 | (8)のうち接待<br>飲食費の額 |
|                                 | 6           | 7                     | 8        | 9                 |
|                                 | 円           | 円                     | 円        | 円                 |
| 交 際 費                           | 70,500      | 16,500                | 54,000   | 54,000            |
|                                 |             |                       |          |                   |
|                                 |             |                       |          |                   |
|                                 |             |                       |          |                   |
|                                 |             |                       |          |                   |
|                                 |             |                       |          |                   |
|                                 |             |                       |          |                   |
|                                 |             |                       |          |                   |
|                                 |             |                       |          |                   |
|                                 |             |                       |          |                   |
|                                 |             |                       |          |                   |
|                                 |             |                       |          |                   |
| 交 際 費 等 の 額 に 係 る<br>控除対象外消費税額等 |             |                       |          |                   |
| 計                               | 70,500      | 16,500                | 54,000   | 54,000            |

旧定率法又は定率法による減価償却資産の  
償却額の計算に関する明細書

|                                                          |                                                             |    | 事<br>業<br>年<br>度                           | 令 7・ 1・ 20<br>令 7・ 12・ 31 | 法人名 | 合同会社ひとり<br>( 〆ヒトリ ) |     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|---------------------------|-----|---------------------|-----|
| 資<br>産<br>細<br>区<br>分                                    | 種 類                                                         | 1  | 車両運搬具                                      |                           |     |                     |     |
|                                                          | 構 造                                                         | 2  |                                            |                           |     |                     |     |
|                                                          | 目 的                                                         | 3  | 自動車                                        |                           |     |                     |     |
|                                                          | 取 得 年 月 日                                                   | 4  | 令 7・ 4・ 28                                 | ・ ・                       | ・ ・ | ・ ・                 | ・ ・ |
|                                                          | 事業の用に供した年月                                                  | 5  | 令和 7年 4月                                   |                           |     |                     |     |
|                                                          | 耐 用 年 数                                                     | 6  | 4年                                         | 年                         | 年   | 年                   | 年   |
|                                                          | 取得価額又は製作価額                                                  | 7  | 外 1,230,000 円                              | 外 円                       | 外 円 | 外 円                 | 外 円 |
|                                                          | (7)のうち積立金方式による圧縮記憶の場合の償却額計算の対象となる取得価額に算入しない金額               | 8  |                                            |                           |     |                     |     |
|                                                          | 差 引 取 得 価 額<br>(7)－(8)                                      | 9  | 1,230,000                                  |                           |     |                     |     |
|                                                          | 償却額計算の対象となる<br>期末現在の帳簿記載金額                                  | 10 | 768,750                                    |                           |     |                     |     |
| 取<br>得<br>価<br>額<br>差<br>引<br>取<br>得<br>価<br>額           | 期末現在の積立金の額                                                  | 11 |                                            |                           |     |                     |     |
|                                                          | 積立金の期中取崩額                                                   | 12 |                                            |                           |     |                     |     |
|                                                          | 差 引 帳 簿 記 載 金 額<br>(10)－(11)－(12)                           | 13 | 外△ 768,750                                 | 外△                        | 外△  | 外△                  | 外△  |
|                                                          | 損金に計上した当期償却額                                                | 14 | 461,250                                    |                           |     |                     |     |
|                                                          | 前期から繰り越した償却超過額                                              | 15 | 外                                          | 外                         | 外   | 外                   | 外   |
|                                                          | 合 計<br>(13)＋(14)＋(15)                                       | 16 | 1,230,000                                  |                           |     |                     |     |
|                                                          | 前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額<br>償却額計算の基礎となる金額<br>(16)－(17)  | 17 |                                            |                           |     |                     |     |
|                                                          |                                                             | 18 | 1,230,000                                  |                           |     |                     |     |
|                                                          | 平成 19 年 3 月 31 日以前取得分                                       | 19 | 差 引 取 得 価 額 × 5 %<br>(9) × $\frac{5}{100}$ |                           |     |                     |     |
|                                                          | (16) > (19) の場合                                             | 20 | 旧定率法の償却率                                   |                           |     |                     |     |
| 当<br>期<br>分<br>の<br>普<br>通<br>償<br>却<br>限<br>度<br>額<br>等 | 算 出 償 却 額<br>(18) × (20)                                    | 21 | 円                                          | 円                         | 円   | 円                   | 円   |
|                                                          | 増 加 償 却 額<br>(21) × 割増率                                     | 22 | ( ) ( ) ( ) ( ) ( )                        |                           |     |                     |     |
|                                                          | 計 算<br>(21)＋(22)又は(18)－(19)                                 | 23 |                                            |                           |     |                     |     |
|                                                          | (16) ≤ (19) の場合                                             | 24 | 算 出 償 却 額<br>(19)－1円 × $\frac{12}{60}$     |                           |     |                     |     |
|                                                          | 平成 19 年 4 月 1 日以後取得分                                        | 25 | 定 率 法 の 償 却 率<br>0.500                     |                           |     |                     |     |
|                                                          | 調整前償却額<br>(18) × (25)                                       | 26 | 615,000 × 9/12<br>461,250 円                | 円                         | 円   | 円                   | 円   |
|                                                          | 保 証 率                                                       | 27 | 0.12499                                    |                           |     |                     |     |
|                                                          | 償 却 保 証 額<br>(9) × (27)                                     | 28 | 153,737 円                                  | 円                         | 円   | 円                   | 円   |
|                                                          | (26) < (28) の場合                                             | 29 | 改 定 取 得 価 額                                |                           |     |                     |     |
|                                                          | 改 定 償 却 率                                                   | 30 |                                            |                           |     |                     |     |
| 当<br>期<br>分<br>の<br>償<br>却<br>限<br>度<br>額                | 改 定 償 却 額<br>(29) × (30)                                    | 31 | 円                                          | 円                         | 円   | 円                   | 円   |
|                                                          | 増 加 償 却 額<br>(29又は31) × 割増率                                 | 32 | ( ) ( ) ( ) ( ) ( )                        |                           |     |                     |     |
|                                                          | 計 算<br>(29又は31)＋(32)                                        | 33 | 461,250                                    |                           |     |                     |     |
|                                                          | 当期分の普通償却限度額等<br>(23)、(24)又は(33)                             | 34 | 461,250                                    |                           |     |                     |     |
|                                                          | 特に租税特別措置法の適用条件<br>償却限度額又は特別償却限度額                            | 35 | ( 条 項 ) ( 条 項 ) ( 条 項 ) ( 条 項 ) ( 条 項 )    |                           |     |                     |     |
|                                                          | 特別償却限度額                                                     | 36 | 外 円                                        | 外 円                       | 外 円 | 外 円                 | 外 円 |
|                                                          | 前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額                                | 37 |                                            |                           |     |                     |     |
|                                                          | 合 計<br>(34)＋(36)＋(37)                                       | 38 | 461,250                                    |                           |     |                     |     |
|                                                          | 当 期 償 却 額                                                   | 39 | 461,250                                    |                           |     |                     |     |
|                                                          | 償 却 不 足 額<br>(38)－(39)                                      | 40 |                                            |                           |     |                     |     |
| 差<br>引<br>償<br>却<br>超<br>過<br>額                          | 償 却 超 過 額<br>(39)－(38)                                      | 41 |                                            |                           |     |                     |     |
|                                                          | 前 期 からの繰越額                                                  | 42 | 外                                          | 外                         | 外   | 外                   | 外   |
|                                                          | 当期償却不足によるもの                                                 | 43 |                                            |                           |     |                     |     |
|                                                          | 積立金取崩しによるもの                                                 | 44 |                                            |                           |     |                     |     |
|                                                          | 差引合計翌期への繰越額<br>(41)＋(42)－(43)－(44)                          | 45 |                                            |                           |     |                     |     |
|                                                          | 翌期に繰り越すべき特別償却不足額<br>( (40)－(43) ) と (36)＋(37) のうち少ない金額      | 46 |                                            |                           |     |                     |     |
|                                                          | 当期において切り捨てる特別償却不足額又は合併等特別償却不足額                              | 47 |                                            |                           |     |                     |     |
|                                                          | 差引翌期への繰越額<br>(46)－(47)                                      | 48 |                                            |                           |     |                     |     |
|                                                          | 翌越額への内繰越                                                    | 49 | ・ ・                                        |                           |     |                     |     |
|                                                          | 当 期 分 不 足 額                                                 | 50 |                                            |                           |     |                     |     |
| 特<br>別<br>償<br>却<br>不<br>足<br>額                          | 適格組織再編成により引き継ぐべき合併等特別償却不足額<br>( (40)－(43) ) と (36) のうち少ない金額 | 51 |                                            |                           |     |                     |     |
|                                                          | 備考                                                          |    |                                            |                           |     |                     |     |

別表十六(二) 令七・四・一以後終了事業年度分



(注) 1. 「科目」欄には、売掛金、未収入金の別を記入してください。

2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの（50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額なものをから5口程度）については各別に記入し、その他は一括して記入してください。

3. 上記2により記載すべき口数が増える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。

① 期末現在高の多額なものをから100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）

② 期末現在高を自社の支店又は事業所等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）

なお、記載口数が増えるかどうかは、売掛金と未収入金との合計口数で判断してください。

4. 「登録番号（法人番号）」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、「名称（氏名）」欄及び「所在地（住所）」欄の記載を省略しても差し支えありません。

なお、登録番号を記載する際には、「〒」を含めて記載してください。

5. 未収入金については、その取引内容を「摘要」欄に記入してください。

なお、上記3②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。

### 買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

| 科 目 | 登録番号<br>(法人番号) | 相           | 手             | 期 末 現 在 高<br><small>百万 千 円</small> | 摘 要 |
|-----|----------------|-------------|---------------|------------------------------------|-----|
|     |                | 名 称 ( 氏 名 ) | 所 在 地 ( 住 所 ) |                                    |     |
| 未払金 |                | 合同会社ふたり     |               | 2 7 9 0 0 0                        |     |
|     |                |             |               |                                    |     |
|     |                |             |               |                                    |     |
|     |                |             |               |                                    |     |
|     |                |             |               |                                    |     |
|     |                |             |               |                                    |     |
|     |                |             |               |                                    |     |
|     |                |             |               |                                    |     |
|     |                |             |               |                                    |     |
|     |                |             |               |                                    |     |
|     |                |             |               |                                    |     |
|     |                |             |               |                                    |     |
|     |                |             |               |                                    |     |
|     |                |             |               |                                    |     |
|     |                |             |               |                                    |     |
|     |                |             |               |                                    |     |
|     |                |             |               |                                    |     |
|     |                |             |               |                                    |     |
|     |                |             |               |                                    |     |
|     |                |             |               |                                    |     |
|     |                |             |               |                                    |     |
|     |                |             |               |                                    |     |
| 計   |                |             |               | 2 7 9 0 0 0                        |     |

- (注) 1. 「科目」欄には、買掛金、未払金、未払費用の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの（50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額なもののから5口程度）については各別に記入し、その他は一括して記入してください。
3. 上記2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
- ① 期末現在高の多額なもののから100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
- ② 期末現在高を自社の支店又は事業所等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
- なお、記載口数が100口を超えるか否かは、買掛金、未払金及び未払費用との合計口数で判断してください。
4. 「登録番号（法人番号）」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、「名称（氏名）」欄及び「所在地（住所）」欄の記載を省略しても差し支えありません。
- なお、登録番号を記載する際には、「T」を含めて記載してください。
5. 未払金については、その取引内容を「摘要」欄に記入してください。
- なお、上記3②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。
6. 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

| 未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。 |         |  |           |    |                            |         |  |           |    |
|--------------------------------------|---------|--|-----------|----|----------------------------|---------|--|-----------|----|
| 未<br>払<br>配<br>当<br>金                | 支払確定年月日 |  | 期 末 現 在 高 |    | 未<br>払<br>役<br>員<br>賞<br>与 | 支払確定年月日 |  | 期 末 現 在 高 |    |
|                                      |         |  | 百万        | 千円 |                            |         |  | 百万        | 千円 |
|                                      |         |  |           |    |                            |         |  |           |    |
|                                      |         |  |           |    |                            |         |  |           |    |

## 借入金及び支払利子の内訳書

| 借 入 先  |            |                | 期 末 現 在 高 |   |   | 期中の支払利子額 | 利率 | 担 保 の 内 容<br>(物件の種類、数量、所在地等) |
|--------|------------|----------------|-----------|---|---|----------|----|------------------------------|
| 名称(氏名) | 所在地(住所)    | 法人・代表<br>者との関係 | 百万        | 千 | 円 | 円        | %  |                              |
| 佐藤一郎   | 花巻市花巻1-2-3 | 本人             | 2         | 0 | 0 | 0        | 0  | 0                            |
|        |            |                |           |   |   |          |    |                              |
|        |            |                |           |   |   |          |    |                              |
|        |            |                |           |   |   |          |    |                              |
|        |            |                |           |   |   |          |    |                              |
|        |            |                |           |   |   |          |    |                              |
|        |            |                |           |   |   |          |    |                              |
|        |            |                |           |   |   |          |    |                              |
|        |            |                |           |   |   |          |    |                              |
|        |            |                |           |   |   |          |    |                              |
|        |            |                |           |   |   |          |    |                              |
|        |            |                |           |   |   |          |    |                              |
|        |            |                |           |   |   |          |    |                              |
|        |            |                |           |   |   |          |    |                              |
|        |            |                |           |   |   |          |    |                              |
| 計      |            |                | 2         | 0 | 0 | 0        | 0  | 0                            |

- (注) 1. 借入先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。
2. 借入先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。また、「期末現在高がないものであっても期中の支払利子額(未払利子を含みます。）」が3万円以上」のものについては、各別に記入してください。
3. 上記1により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
- ① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入(この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入)なお、「借入先が役員、株主又は関係会社のもの」又は「期末現在高がないものであっても期中の支払利子額(未払利子を含みます。）」が3万円以上のもの」がある場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
- ② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入(支店又は事業所等の名称を「名称(氏名)」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄及び「期中の支払利子額」欄にその支店又は事業所等の合計金額(50万円未満のものも含む合計金額)を記入)
4. 「利率」欄には、同一の借入先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における支払利子の利率を記入してください。
5. 外国法人又は非居住者から借り入れたものについては、「所在地(住所)」欄には、国外の所在地(住所)を記入してください。

## 役員給与等の内訳書

| 役員給与等の内訳 |            |         |                                  |        |          |          |        |      |      |      |  |      |  |  |
|----------|------------|---------|----------------------------------|--------|----------|----------|--------|------|------|------|--|------|--|--|
| 役職名      | 氏名         | 代表者との関係 | 役員給与計<br><small>常勤・非常勤の別</small> | 左の内訳   |          |          |        |      |      |      |  | 退職給与 |  |  |
|          |            |         |                                  | 使用人職務分 | 使用人職務分以外 |          |        |      |      |      |  |      |  |  |
|          |            |         |                                  |        | 定期同額給与   | 事前確定届出給与 | 業績連動給与 | その他  |      |      |  |      |  |  |
| 担当業務     | 住所         |         | 百万千円                             | 百万千円   | 百万千円     | 百万千円     | 百万千円   | 百万千円 | 百万千円 | 百万千円 |  |      |  |  |
| 代表社員     | 佐藤一郎       | ◎・非     | 1550000                          |        | 1550000  |          |        |      |      |      |  |      |  |  |
|          | 花巻市花巻1-2-3 | 常・非     |                                  |        |          |          |        |      |      |      |  |      |  |  |
|          |            | 常・非     |                                  |        |          |          |        |      |      |      |  |      |  |  |
|          |            | 常・非     |                                  |        |          |          |        |      |      |      |  |      |  |  |
|          |            | 常・非     |                                  |        |          |          |        |      |      |      |  |      |  |  |
|          |            | 常・非     |                                  |        |          |          |        |      |      |      |  |      |  |  |
|          |            | 常・非     |                                  |        |          |          |        |      |      |      |  |      |  |  |
|          |            | 常・非     |                                  |        |          |          |        |      |      |      |  |      |  |  |
|          |            | 常・非     |                                  |        |          |          |        |      |      |      |  |      |  |  |
|          |            | 常・非     |                                  |        |          |          |        |      |      |      |  |      |  |  |
|          |            | 常・非     |                                  |        |          |          |        |      |      |      |  |      |  |  |
|          |            | 常・非     |                                  |        |          |          |        |      |      |      |  |      |  |  |
| 計        |            |         | 1550000                          |        | 1550000  |          |        |      |      |      |  |      |  |  |

| 人件費の内訳 |      |  |    |   |   |   |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|------|--|----|---|---|---|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分     |      |  | 総額 |   |   |   | 総額のうち代表者及びその家族分 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|        |      |  | 百万 | 千 | 円 |   | 百万              | 千 | 円 |   |   |   |   |   |   |   |
| 役員給与   |      |  | 1  | 5 | 5 | 0 | 0               | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 従業員    | 給与手当 |  |    |   |   |   |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|        | 賃金手当 |  |    |   |   |   |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 計      |      |  | 1  | 5 | 5 | 0 | 0               | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- (注) 1. 役員給与等の内訳の記載に当たっては、最上段には代表者分を記入してください（他の役員についての記入順は任意）。
2. 「役員給与計」欄には、役員に対して支給する給与の金額のほか賞与の金額を含み、退職給与の金額を除いた金額を記入してください。
3. 「左の内訳」の「使用人職務分」欄には、使用人兼務役員に支給した使用人職務分給与の金額を記入してください。
4. 「使用人職務分以外」の「定期同額給与」欄には、その支給時期が1月以下の一定期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与など法人税法第34条第1項第1号に掲げる給与の金額を記入してください。
5. 「使用人職務分以外」の「事前確定届出給与」欄には、その役員の職務につき所定の時期に確定した額の金銭又は確定した数の株式若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る法人税法第54条第1項に規定する特定譲渡制限付株式若しくは同法第54条の2第1項に規定する特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する同法第34条第1項第2号に掲げる給与の金額を記入してください。
6. 「使用人職務分以外」の「業績連動給与」欄には、業務を執行する役員に対して支給する法人税法第34条第1項第3号に掲げる給与の金額を記入してください。
7. 「使用人職務分以外」の「その他」欄には、上記4. 5. 6以外の給与の金額を記入してください。
8. 「従業員」の「給与手当」欄には、事務員の給料・賞与等一般管理費に含まれるものを記入し、「賃金手当」欄には、工具等の賃金等製造原価（又は売上原価）に算入されるものを記入してください。

受付印

|                                            |  |                               |  |                                        |  |                       |  |
|--------------------------------------------|--|-------------------------------|--|----------------------------------------|--|-----------------------|--|
| 令和 8 年 2 月 27 日                            |  | 法人番号                          |  | この申告の基礎                                |  | 申告年月日                 |  |
| 岩手県 花巻 県税事務所長殿                             |  | 1234567890003                 |  | 法人税の令和 年 月 日                           |  | 年 月 日                 |  |
| 所在地<br>岩手県花巻市吉田町1-2-3<br>(電話 0198-22-1234) |  | 事業種目<br>出張修理サービス              |  | 期末現在の資本金の額又は出資の額<br>(解散現在の資本金の額又は出資の額) |  | 兆 十億 百万 千 円<br>100000 |  |
| (ふりがな) 合同会社ひとり                             |  | 同上が1億円以下の普通法人のうち中小法人等に該当しないもの |  | 非中小法人等                                 |  |                       |  |
| (ふりがな) 佐藤 一郎                               |  | (ふりがな)                        |  | 期末現在の資本金の額及び資本準備金の額の合算額                |  | 兆 十億 百万 千 円<br>100000 |  |
| 代表者氏名                                      |  | 氏名                            |  | 期末現在の資本金等の額                            |  | 兆 十億 百万 千 円<br>100000 |  |

令和 7 年 1 月 20 日から令和 7 年 12 月 31 日までの事業年度分の 道庁農業課 申告書

| 事業税                         | 摘要                                           |    | 課税標準                |       | 税率                | 税額                                                      |    | 道府県民税 |
|-----------------------------|----------------------------------------------|----|---------------------|-------|-------------------|---------------------------------------------------------|----|-------|
|                             | 所得金額総額<br>(8-9)又は別表5<br>年400万円以下の金額          | 28 | 兆 十億 百万 千 円<br>9930 | 3.5   | 兆 十億 百万 千 円<br>00 | (使途秘匿金税額等)<br>法人税法の規定によつて計算した法人税額                       | 1  |       |
| 所得割                         | 年400万円を超え年800万円以下の金額                         | 29 | 000                 | 5.3   | 00                | 試験研究費の額に係る法人税額の特別控除額                                    | 2  |       |
|                             | 年800万円を超える金額                                 | 30 | 000                 | 7.0   | 00                | 還付法人税額等の控除額                                             | 3  |       |
|                             | 計 28+29+30                                   | 32 | 000                 |       | 00                | 退職年金等積立金に係る法人税額                                         | 4  |       |
|                             | 軽減税率不適用法人の金額                                 | 33 | 000                 |       | 00                | 課税標準となる法人税額又は特別増徴法人税額<br>①+②-③+④                        | 5  |       |
| 付加価値割                       | 付加価値額総額                                      | 34 |                     |       |                   | 2以上の道府県に事務所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額                   | 6  |       |
|                             | 付加価値額                                        | 35 | 000                 |       | 00                | 法人税割額<br>(5)又は(5)× $\frac{10}{100}$                     | 7  |       |
| 資本割                         | 資本金等の額総額                                     | 36 |                     |       |                   | 道府県民税の特定寄附金税額控除額                                        | 8  |       |
|                             | 資本金等の額                                       | 37 | 000                 |       | 00                | 税額控除超過額相当額の加算額                                          | 9  |       |
| 収入割                         | 収入金額総額                                       | 38 |                     |       |                   | 外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額の控除額                              | 10 |       |
|                             | 収入金額                                         | 39 | 000                 |       | 00                | 外国の法人税等の額の控除額                                           | 11 |       |
| の内訳                         | 合計事業税額 32+35+37+39又は(32)+(35)+(37)+(39)      | 40 |                     |       | 00                | 仮装経理に基づく法人税割額の控除額                                       | 12 |       |
|                             | 事業税の特定寄附金税額控除額                               | 41 |                     |       |                   | 差引法人税割額<br>⑦-⑧+⑨-⑩-⑪-⑫                                  | 13 |       |
|                             | 差引事業税額 40-41                                 | 43 | 00                  |       | 00                | 既に納付の確定した当期分の法人税割額                                      | 14 |       |
|                             | 租税条約の実施に係る事業税額の控除額                           | 45 |                     |       | 00                | 租税条約の実施に係る法人税割額の控除額                                     | 15 |       |
| のうち見込納付額                    | 所得割                                          | 47 | 00                  | 付加価値割 | 48                | この申告により納付すべき法人税割額 13-14-15                              | 16 |       |
|                             | 資本割                                          | 49 | 00                  | 収入割   | 50                | 均等割<br>算定期間において事務所等を有していた月数<br>20,000円× $\frac{17}{12}$ | 17 |       |
|                             | 差引                                           | 52 |                     |       | 0                 | 既に納付の確定した当期分の均等割額                                       | 19 |       |
|                             | 合計特別法人事業税額 (53+54)                           | 55 |                     |       | 00                | この申告により納付すべき均等割額 19-19                                  | 20 |       |
| 特別法人事業税                     | 仮装経理に基づく特別法人事業税額の控除額                         | 56 |                     |       | 00                | この申告により納付すべき道府県民税額 15+20                                | 21 |       |
|                             | 既に納付の確定した当期分の特別法人事業税額                        | 58 | 00                  |       | 00                | 20のうち見込納付額                                              | 22 |       |
|                             | この申告により納付すべき特別法人事業税額 56-58                   | 60 | 00                  |       | 00                | 差引 21-22                                                | 23 |       |
|                             | 差引 60-61                                     | 62 | 0                   |       |                   | 特別区分の課税標準額                                              | 24 |       |
| 所得金額の計算の内訳                  | 所得金額(法人税の明細書(別表4)の(34))                      | 63 | △9930               |       |                   | 東陽町合衆の申告に計算<br>同上に対する税額 24× $\frac{100}{100}$           | 25 |       |
|                             | 損金の額に算入した所得税額及び復興特別所得税額                      | 64 |                     |       |                   | 市町村分の課税標準額                                              | 26 |       |
|                             | 損金の額に算入した海外投資等損失準備金勘定への繰入額                   | 65 |                     |       |                   | 同上に対する税額 26× $\frac{100}{100}$                          | 27 |       |
|                             | 益金の額に算入した海外投資等損失準備金勘定からの戻入額                  | 66 |                     |       |                   |                                                         |    |       |
| 法人税の所得金額(法人税の明細書(別表4)の(52)) | 外国の事業に帰属する所得以外の所得に対して課された外国法人税額              | 67 |                     |       |                   |                                                         |    |       |
|                             | 仮計 63+64+65-66-67                            | 68 | △9930               |       |                   |                                                         |    |       |
|                             | 繰越欠損金額等若しくは災害損失欠損金額又は債務免除等があった場合の欠損金額等の当期控除額 | 69 | 0                   |       |                   |                                                         |    |       |
|                             | 法人税の所得金額(法人税の明細書(別表4)の(52))                  | 70 | △9930               |       |                   |                                                         |    |       |
| 法第15条の4の徴収猶予を受けようとする税額      | 還付請求                                         | 72 |                     |       |                   |                                                         |    |       |
|                             | 中間納付額                                        | 73 |                     |       |                   |                                                         |    |       |
|                             |                                              | 74 |                     |       |                   |                                                         |    |       |
|                             |                                              | 75 |                     |       |                   |                                                         |    |       |
| 決算確定の日                      | 法人税の期末現在の資本金等の額                              | 76 |                     |       |                   | 法人税の当期の確定税額                                             | 77 |       |
|                             | 法人税の当期の確定税額                                  | 78 |                     |       |                   | 解散の日                                                    | 79 |       |
|                             | 決算確定の日                                       | 80 | 令和8・2・25            |       |                   | 残余財産の最後の分配又は引渡の日                                        | 81 |       |
|                             | 解散の日                                         | 82 |                     |       |                   | 申告期限の延長の処分(承認)の有無                                       | 83 |       |
| 申告期限の延長の処分(承認)の有無           | 事業税 有(無) 法人税 有(無)                            | 84 |                     |       |                   | 法人税の申告書の種類                                              | 85 |       |
|                             | 法人税の申告書の種類                                   | 86 | 青色・その他              |       |                   | この申告が中間申告の場合の計算期間                                       | 87 |       |
|                             | この申告が中間申告の場合の計算期間                            | 88 |                     |       |                   | 翌期の中間申告の要否                                              | 89 |       |
|                             | 翌期の中間申告の要否                                   | 90 | 要・否                 |       |                   | 還付を受けようとする金融機関及び支払方法                                    | 91 |       |
| 還付を受けようとする金融機関及び支払方法        | 還付を受けようとする金融機関及び支払方法                         | 92 |                     |       |                   | 銀行 支店                                                   | 93 |       |
|                             | 銀行 支店                                        | 94 |                     |       |                   | 口座番号(普通・当座)                                             | 95 |       |
|                             | 口座番号(普通・当座)                                  | 96 |                     |       |                   |                                                         |    |       |
|                             |                                              | 97 |                     |       |                   |                                                         |    |       |

署名

電話

受付印

申告年月日

|                             | 兆     | 十億 |
|-----------------------------|-------|----|
| 期末現在の資本金の額及び<br>資本準備金の額の合算額 | 1,000 | 0  |
| 期末現在の<br>資本金等の額             | 1,000 | 0  |

道 府 県 民 税 中 間 申 告 書  
事 業 税 特 別 法 人 等 税 確 定

|                          |                                                                                                                                                  |                                                            |          |                                                            |     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|-----|
| 法人税の期末現在の資本金等の額          | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>兆</span> <span>十億</span> <span>百万</span> <span>千</span> <span>円</span> </div> |                                                            |          |                                                            |     |
| 法人税の当期の確定税額              |                                                                                                                                                  |                                                            |          |                                                            |     |
| 決算確定の日                   | 令和 8・ 2 ・ 25                                                                                                                                     |                                                            |          |                                                            |     |
| 解散の日                     | ・ ・                                                                                                                                              |                                                            |          |                                                            |     |
| 残余財産の最後の分配又は引渡しの日        | ・ ・                                                                                                                                              |                                                            |          |                                                            |     |
| 申告期限の延長の処分(承認)の有無        | 事業税                                                                                                                                              | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> | 法人税      | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> |     |
| 法人税の申告書の種類               | 青色・その他                                                                                                                                           |                                                            |          |                                                            |     |
| この申告が中間申告の場合の計算期間        | ・ ・                                                                                                                                              |                                                            |          |                                                            |     |
| 翌期の中間申告の要否               | 要・否                                                                                                                                              |                                                            | 国外関連者の有無 |                                                            | 有・無 |
| 還付を受けようとする<br>金融機関及び支払方法 | 銀行                                                                                                                                               |                                                            |          |                                                            | 支店  |
|                          | 口座番号(普通・当座)                                                                                                                                      |                                                            |          |                                                            |     |

(電話)

|       |                |    |      |       |      |      |
|-------|----------------|----|------|-------|------|------|
| ※処理事項 | 送信年月日<br>送信日付印 | 種別 | 整理番号 | 事務所区分 | 管理番号 | 申告区分 |
|-------|----------------|----|------|-------|------|------|



令和 8 年 2 月 27 日

法人番号

申告年月日

(宛先) 花巻 市長様

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 3

|                                              |                                             |         |                                                                          |          |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| 所在地<br><small>(本市町村が支店等の場合は本店所在地と併記)</small> | 岩手県花巻市吉田町1-2-3<br><br>(電話 0198 - 22 - 1234) |         | この申告の基礎<br>1. 法人税の令和 年 月 日の修正申告書の提出による。<br>2. 法人税の令和 年 月 日の更正・決定・再更正による。 |          |
| (ふりがな)                                       | ドヒトリ                                        |         | 事業種目                                                                     | 出張修理サービス |
| 法人名                                          | 合同会社ひとり                                     |         | 期末現在の資本金の額又は出資金の額                                                        | 100,000  |
| (ふりがな)                                       | さとう いちろう                                    | (ふりがな)  | 期末現在の資本金の額及び資本準備金の額の合算額                                                  | 100,000  |
| 代表者氏名                                        | 佐藤 一郎                                       | 経理責任者氏名 | 期末現在の資本金等の額                                                              | 100,000  |

令和 7 年 1 月 20 日から令和 7 年 12 月 31 日までの事業年度分の市町村民税の確定申告書 ※

| 摘 要                                                           |   | 課 税 標 準 |    | 税率 (100) |      | 法 人 税 割 額 |        |
|---------------------------------------------------------------|---|---------|----|----------|------|-----------|--------|
| (使 途 秘 匿 金 税 額 等)<br>法人税法の規定によって計算した法人税額                      | ① | 十億      | 百万 | 千        | 円    |           |        |
| 試験研究費の額等に係る法人税額の特別控除額                                         | ② |         |    |          |      |           |        |
| 還付法人税額等の控除額                                                   | ③ |         |    |          |      |           |        |
| 退職年金等積立金に係る法人税額                                               | ④ |         |    |          |      |           |        |
| 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額 ①+②-③+④                        | ⑤ |         |    |          | 0.00 | 6.0       | 0      |
| 2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額及びその法人税割額 (⑤×24)<br>(23) | ⑥ |         |    |          | 0.00 |           |        |
| 市町村民税の特定寄附金税額控除額                                              | ⑦ |         |    |          |      |           |        |
| 税額控除超過額相当額の加算額                                                | ⑧ |         |    |          |      |           |        |
| 外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額の控除額                                    | ⑨ |         |    |          |      |           |        |
| 外国の法人税等の額の控除額                                                 | ⑩ |         |    |          |      |           |        |
| 仮装経理に基づく法人税割額の控除額                                             | ⑪ |         |    |          |      |           |        |
| 差引法人税割額 ⑤-⑦+⑧-⑨-⑩-⑪又は⑥-⑦+⑧-⑨-⑩-⑪                              | ⑫ |         |    |          |      |           | 0.0    |
| 既に納付の確定した当期分の法人税割額                                            | ⑬ |         |    |          |      |           | 0.0    |
| 租税条約の実施に係る法人税割額の控除額                                           | ⑭ |         |    |          |      |           |        |
| この申告により納付すべき法人税割額 ⑫-⑬-⑭                                       | ⑮ |         |    |          |      |           | 0.0    |
| 均 算定期間中において事務所等を有していた月数                                       | ⑯ | 11      | 月  | 50,000円× | ⑰    | 16        | 45,800 |
| 等 既に納付の確定した当期分の均等割額                                           |   |         |    |          | ⑱    |           | 0.0    |
| 割 この申告により納付すべき均等割額 ⑰-⑱                                        |   |         |    |          | ⑲    |           | 45,800 |
| 額 この申告により納付すべき市町村民税額 ⑮+⑲                                      |   |         |    |          | ⑳    |           | 45,800 |
| ⑳のうち見込納付額                                                     |   |         |    |          | ㉑    |           |        |
| 差 引 ㉑-㉒                                                       |   |         |    |          | ㉒    |           | 45,800 |

| 当該市町村内に所在する事務所、事業所又は寮等 |                 | 分 割 基 準    |                         | 当該市町村民税の均等割の税率適用区分に用いる従業員数 |   |
|------------------------|-----------------|------------|-------------------------|----------------------------|---|
| 名 称                    | 事務所、事業所又は寮等の所在地 | 当該法人の全従業員数 | 左のうち当該市町村民税の均等割に用いる従業員数 | 人                          | 人 |
|                        |                 |            |                         |                            |   |
|                        |                 |            |                         |                            |   |
| 合 計                    |                 | ㉓          | 人                       | ㉔                          | 0 |

|                                                  |     |       |    |      |      |                             |               |            |                   |
|--------------------------------------------------|-----|-------|----|------|------|-----------------------------|---------------|------------|-------------------|
| 指 場<br>定 合<br>都 の<br>市 に<br>⑰<br>申 の<br>告 計<br>算 | 区 名 | ※区コード | 月数 | 従業員数 | 均等割額 | 決算確定の日                      | 令和 8 . 2 . 25 | 法人税の申告書の種類 | ⑳・その他             |
|                                                  |     |       |    | 人    | 円    | 解 散 の 日                     | .             |            |                   |
|                                                  |     |       |    |      | 0.0  | 残余財産の最後の分配又は引渡しの日           | .             |            | 翌期の中間申告の要否        |
|                                                  |     |       |    |      | 0.0  | 法人税の期末現在の資本金等の額又は連結個別資本金等の額 | 円             |            | 法人税の申告期限の延長の処分の有無 |
|                                                  |     |       |    |      | 0.0  | この申告が中間申告の場合の計算期間           | .             |            | 有・㉕               |
|                                                  |     |       |    |      | 0.0  | 還付を受けようとする金融機関及び支払方法        | 銀行            |            | 支店                |
|                                                  |     |       |    |      | 0.0  | 口座番号 (普通・当座)                |               |            |                   |
|                                                  |     |       |    |      | 0.0  | 還 付 請 求 税 額                 | 十億            | 百万         | 千                 |
|                                                  |     |       |    |      | 0.0  | 法第15条の4の徴収猶予を受けようとする税額      |               |            |                   |
|                                                  |     |       |    |      | 0.0  |                             |               |            |                   |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| 関 与 税 理 士<br>署 名 押 印 | ( 電話 ) |
|----------------------|--------|

|       |                |    |      |       |      |      |
|-------|----------------|----|------|-------|------|------|
| ※処理事項 | 送信年月日<br>送信日付印 | 確認 | 整理番号 | 事務所区分 | 管理番号 | 申告区分 |
|-------|----------------|----|------|-------|------|------|



令和 8 年 2 月 27 日

法人番号

申告年月日

(宛先) 花巻 市長様

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 3

|                                              |                                             |         |                                                                          |          |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| 所在地<br><small>(本市町村が支店等の場合は本店所在地と併記)</small> | 岩手県花巻市吉田町1-2-3<br><br>(電話 0198 - 22 - 1234) |         | この申告の基礎<br>1. 法人税の令和 年 月 日の修正申告書の提出による。<br>2. 法人税の令和 年 月 日の更正・決定・再更正による。 |          |
| (ふりがな)                                       | ドヒトリ                                        |         | 事業種目                                                                     | 出張修理サービス |
| 法人名                                          | 合同会社ひとり                                     |         | 期末現在の資本金の額又は出資金の額                                                        | 100,000  |
| (ふりがな)                                       | さとう いちろう                                    | (ふりがな)  | 期末現在の資本金の額及び資本準備金の額の合算額                                                  | 100,000  |
| 代表者氏名                                        | 佐藤 一郎                                       | 経理責任者氏名 | 期末現在の資本金等の額                                                              | 100,000  |

令和 7 年 1 月 20 日から令和 7 年 12 月 31 日までの事業年度分の市町村民税の確定申告書 ※

| 摘 要                                                           |   | 課 税 標 準 |    | 税 率 (100) |      | 法 人 税 割 額 |        |
|---------------------------------------------------------------|---|---------|----|-----------|------|-----------|--------|
| (使 途 秘 匿 金 税 額 等)<br>法人税法の規定によって計算した法人税額                      | ① | 十億      | 百万 | 千         | 円    |           |        |
| 試験研究費の額等に係る法人税額の特別控除額                                         | ② |         |    |           |      |           |        |
| 還付法人税額等の控除額                                                   | ③ |         |    |           |      |           |        |
| 退職年金等積立金に係る法人税額                                               | ④ |         |    |           |      |           |        |
| 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額 ①+②-③+④                        | ⑤ |         |    |           | 0.00 | 6.0       | 0      |
| 2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額及びその法人税割額 (⑤×24)<br>(23) | ⑥ |         |    |           | 0.00 |           |        |
| 市町村民税の特定寄附金税額控除額                                              | ⑦ |         |    |           |      |           |        |
| 税額控除超過額相当額の加算額                                                | ⑧ |         |    |           |      |           |        |
| 外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額の控除額                                    | ⑨ |         |    |           |      |           |        |
| 外国の法人税等の額の控除額                                                 | ⑩ |         |    |           |      |           |        |
| 仮装経理に基づく法人税割額の控除額                                             | ⑪ |         |    |           |      |           |        |
| 差引法人税割額 ⑤-⑦+⑧-⑨-⑩-⑪又は⑥-⑦+⑧-⑨-⑩-⑪                              | ⑫ |         |    |           |      |           | 00     |
| 既に納付の確定した当期分の法人税割額                                            | ⑬ |         |    |           |      |           | 00     |
| 租税条約の実施に係る法人税割額の控除額                                           | ⑭ |         |    |           |      |           |        |
| この申告により納付すべき法人税割額 ⑫-⑬-⑭                                       | ⑮ |         |    |           |      |           | 00     |
| 均 算定期間中において事務所等を有していた月数                                       | ⑯ | 11      | 月  | 50,000円×  | ⑰    |           | 45:800 |
| 等 既に納付の確定した当期分の均等割額                                           |   |         |    |           | ⑱    |           | 00     |
| 割 この申告により納付すべき均等割額 ⑰-⑱                                        |   |         |    |           | ⑲    |           | 45:800 |
| 額 この申告により納付すべき市町村民税額 ⑮+⑲                                      |   |         |    |           | ⑳    |           | 45:800 |
| ⑳のうち見込納付額                                                     |   |         |    |           | ㉑    |           |        |
| 差 引 ㉑-㉒                                                       |   |         |    |           | ㉒    |           | 45:800 |

| 当該市町村内に所在する事務所、事業所又は寮等 |                 | 分 割 基 準    |                 | 当該市町村分の均等割の税率適用区分に用いる従業者数 |   |
|------------------------|-----------------|------------|-----------------|---------------------------|---|
| 名 称                    | 事務所、事業所又は寮等の所在地 | 当該法人の全従業者数 | 左のうち当該市町村分の従業者数 | 人                         | 人 |
|                        |                 |            |                 |                           |   |
|                        |                 |            |                 |                           |   |
| 合 計                    |                 | ㉓          | 人               | ㉔                         | 0 |

|                                         |     |           |    |      |      |                             |               |            |                   |
|-----------------------------------------|-----|-----------|----|------|------|-----------------------------|---------------|------------|-------------------|
| 指 場<br>定 合<br>都 市<br>の<br>申 告<br>計<br>算 | 区 名 | ※<br>区コード | 月数 | 従業者数 | 均等割額 | 決算確定の日                      | 令和 8 . 2 . 25 | 法人税の申告書の種類 | ①・その他             |
|                                         |     |           |    | 人    | 円    | 解 散 の 日                     | .             |            |                   |
|                                         |     |           |    |      | 00   | 残余財産の最後の分配又は引渡しの日           | .             |            | 翌期の中間申告の要否        |
|                                         |     |           |    |      | 00   | 法人税の期末現在の資本金等の額又は連結個別資本金等の額 | 円             |            | 法人税の申告期限の延長の処分の有無 |
|                                         |     |           |    |      | 00   | この申告が中間申告の場合の計算期間           | .             |            | 有・無               |
|                                         |     |           |    |      | 00   | 還付を受けようとする金融機関及び支払方法        | 銀行            |            | 支店                |
|                                         |     |           |    |      | 00   | 口座番号 (普通・当座)                |               |            |                   |
|                                         |     |           |    |      | 00   | 還 付 請 求 税 額                 | 十億            | 百万         | 千                 |
|                                         |     |           |    |      | 00   |                             |               |            |                   |
|                                         |     |           |    |      | 00   | 法第15条の4の徴収猶予を受けようとする税額      |               |            |                   |

|               |        |
|---------------|--------|
| 関与税理士<br>署名押印 | ( 電話 ) |
|---------------|--------|



# 法人事業概況説明書

F B 1 0 0 7

別添「法人事業概況説明書の書き方」を参考に記載し、法人税申告書等に一部添付して提出してください。  
なお、記載欄が不足する項目につきましては、お手数ですが、適宜の用紙に別途記載の上、添付願います。

整理番号 1 2 3 4 0 0 0 3

|      |                           |                    |                          |            |
|------|---------------------------|--------------------|--------------------------|------------|
| 法人名  | 屋号( )<br>合同会社ひとり          | 事業年度               | 令和7年1月20日<br>至令和7年12月31日 | 税務署<br>処理欄 |
| 法人番号 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 3 | 電話(0198) 22 - 1234 | 自社ホームページの有無              | 有<br>無     |
|      |                           | (自社ホームページアドレス)     |                          |            |

|        |             |            |             |        |              |      |           |                     |
|--------|-------------|------------|-------------|--------|--------------|------|-----------|---------------------|
| 1 事業内容 | (出張修理サービス)業 | 2支店・子会社の状況 | (1)国内支店・店舗数 | 支店・店舗数 | (2)国内国内子会社の数 | 子会社数 | 海外子会社数    | うち出資割合が50%以上の海外子会社数 |
|        |             |            | 所在地国1       | 従業員数   | 子会社名称        | 出資割合 |           |                     |
|        |             |            | 所在地国2       | 従業員数   | 子会社名称        | 出資割合 |           |                     |
|        |             |            |             |        |              |      |           |                     |
|        |             | 3海外取引状況    | (1)取引種類     | 輸入     | 輸出           | 無    | 取引金額(百万円) | (2)輸出の割合            |
|        |             |            | 輸入相手国       | 主な商品   |              |      |           |                     |
|        |             |            | 輸出相手国       | 主な商品   |              |      |           |                     |

|             |            |                |            |                     |       |       |         |     |       |          |                   |       |         |       |  |
|-------------|------------|----------------|------------|---------------------|-------|-------|---------|-----|-------|----------|-------------------|-------|---------|-------|--|
| 4 期末従業員等の状況 | (1)常勤役員    | 1              | 5 P C 利用状況 | (1)P C の利用形態        | 有     | 無     | Windows | Mac | Linux | 8 経理者の状況 | (1)区分             | 氏名    | 代表者との関係 |       |  |
|             | (2)期末従業員   |                |            | (2)P C の利用形態        | 有     | 無     | その他     |     |       |          | (2)現金             | 佐藤 一郎 | 親族      | 他人    |  |
|             | (3)期末従業員   |                |            | (3)P C の利用形態        | 有     | 無     | その他     |     |       |          | (3)通帳             |       | 親族      | 他人    |  |
|             | (4)期末従業員   |                |            | (4)会計ソフトの利用等        | 有     | 無     |         |     |       |          | (4)試算表の作成状況       | 毎月    | おおむね月ごと | 決算時のみ |  |
|             | 計          | 1              |            | (5)会計ソフト名           |       |       |         |     |       |          | (3)源泉徴収対象所得       | 給与    | 報酬・料金   | 利息等   |  |
|             | 計のうち代表者家族  | 1              |            | (6)メールソフト名          |       |       |         |     |       |          |                   | 配当    | 非居住者    | 退職    |  |
|             | 計のうちアルバイト数 |                |            | (7)電帳法適用状況          | 優良    | 一般    | スキヤキ    |     |       |          | (4)当期課税売上高(単位:千円) |       |         |       |  |
|             | (2)資金の定め方  | A面<br>B面<br>C面 |            | (1)電子商取引(インターネット取引) | 有     | 無     | 有       | 無   |       |          | (5)社内監査           | 有     | 無       |       |  |
|             | (3)社宅・寮の有無 | 有              |            | (2)販売チャネル注1         | 自社H P | 他社H P |         |     |       |          | (6)税引方式           | 有     | 無       |       |  |
|             |            |                |            | 7 株主又は株式所有(うち株式交付)  | 有     | 無     |         |     |       |          | 9 役員又は役員報酬額の異動の有無 | 有     | 無       |       |  |

|                |            |                    |                        |                        |         |  |     |  |
|----------------|------------|--------------------|------------------------|------------------------|---------|--|-----|--|
| 10 主要科目(単位:千円) | ※各科目の単位:千円 | 売上(収入)高            | 3 1 3 2                | 特別損失                   |         |  |     |  |
|                |            | 上記のうち兼業売上(収入)高     |                        | 税引前当期損益                | △ 9     |  |     |  |
|                |            | 売上(収入)原価           | 5 9 4                  | 資産の部合計(負債の部合計+純資産の部合計) | 2 3 6 9 |  |     |  |
|                |            | 期首棚卸高              |                        | 現金預金                   | 1 2 2 2 |  |     |  |
|                |            | 原材料費(仕入高)注2        |                        | 受取手形                   |         |  |     |  |
|                |            | 労務費※福利厚生費等を除いてください |                        | 売掛金                    | 3 7 8   |  |     |  |
|                |            | 外注費                | 5 9 4                  | 棚卸資産(未成工事支出金)          |         |  |     |  |
|                |            | 期末棚卸高              |                        | 貸付金                    |         |  |     |  |
|                |            | 減価償却費              |                        | 建物                     |         |  |     |  |
|                |            | 地代家賃               |                        | 機械装置                   |         |  |     |  |
|                | 売上(収入)総利益  | 2 5 3 8            | 車両・船舶                  | 7 6 8                  |         |  |     |  |
|                | 役員報酬       | 1 5 5 0            | 土地                     |                        |         |  |     |  |
|                | 従業員給料      |                    | 負債の部合計(資産の部合計-純資産の部合計) | 2 3 4 4                |         |  |     |  |
|                | 交際費        | 7 0                | 支払手形                   |                        |         |  |     |  |
|                | 減価償却費      | 4 6 1              | 買掛金                    |                        |         |  |     |  |
|                | 地代家賃       |                    | 個人借入金                  |                        |         |  |     |  |
|                | 営業損益       | △ 9                | その他借入金                 | 2 0 0 0                |         |  |     |  |
|                | 特別利益       |                    | 純資産の部合計(資産の部合計-負債の部合計) | 2 5                    |         |  |     |  |
| 注4             | ※各科目の単位:千円 | 11代表者に対する報酬等の金額    | 報酬                     | 1 5 5 0                | 貸付金     |  | 仮払金 |  |
|                |            |                    | 貸付金                    |                        |         |  | 仮受金 |  |

注1 (1)の有・売上欄に該当がある場合  
注2 運送業においては燃料費、金融業・保険代理業においては、支払利息割引料を記載してください。  
注3 金融業・保険代理業においては、売掛金欄には未収利息、買掛金欄には未払利息を記載してください。  
注4 「11代表者に対する報酬等の金額」の各欄は貴社(貴法人)が同業会社の場合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。)

「10主要科目」・「11代表者に対する報酬等の金額」の各欄は、千円単位で記載してください。

この用紙はとじこまないでください

|                  |                    |                                                                     |                            |                                                                     |                            |                                                                     |                                       |                                                                     |                |                                 |                               |                               |  |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| 12<br>事業形態       | (1) 兼業の状況          | (兼業種目)                                                              |                            |                                                                     |                            | (兼業割合)                                                              |                                       | %                                                                   |                | 13<br>主な設備等の状況                  |                               |                               |  |
|                  | (2) 事業内容の特異性       |                                                                     |                            |                                                                     |                            |                                                                     |                                       |                                                                     |                |                                 |                               |                               |  |
|                  | (3) 売上区分           |                                                                     | 現金売上                       | 30%                                                                 |                            | 掛売上                                                                 | 70%                                   |                                                                     |                |                                 |                               |                               |  |
| 14<br>決済日等の状況    | 売上                 | 締切日                                                                 | 月末                         |                                                                     | 決済日                        | 60日サイト                                                              |                                       | 16<br>税理士の関与状況                                                      | (1)氏名          |                                 |                               |                               |  |
|                  | 仕入                 | 締切日                                                                 |                            |                                                                     | 決済日                        |                                                                     |                                       |                                                                     | (2)事務所所在地      |                                 |                               |                               |  |
|                  | 外注費                | 締切日                                                                 | 月末                         |                                                                     | 決済日                        | 90日サイト                                                              |                                       |                                                                     | (3)電話番号        |                                 |                               |                               |  |
|                  | 給料                 | 締切日                                                                 | 月末                         |                                                                     | 支給日                        | 月末                                                                  |                                       |                                                                     | (4)関与状況        | <input type="checkbox"/> 申告書の作成 | <input type="checkbox"/> 調査立会 | <input type="checkbox"/> 税務相談 |  |
| 15<br>帳簿類の備付状況   | 帳簿書類の名称            |                                                                     |                            |                                                                     |                            |                                                                     |                                       |                                                                     | 17<br>加入組合等の状況 | (役職名)                           |                               |                               |  |
|                  |                    |                                                                     |                            |                                                                     |                            |                                                                     |                                       |                                                                     |                |                                 |                               |                               |  |
|                  |                    |                                                                     |                            |                                                                     |                            |                                                                     |                                       |                                                                     |                | (役職名)                           |                               |                               |  |
|                  |                    |                                                                     |                            |                                                                     |                            |                                                                     |                                       |                                                                     |                |                                 |                               |                               |  |
|                  |                    |                                                                     |                            |                                                                     |                            |                                                                     |                                       |                                                                     |                | 営業時間                            | 開店 9 時 ~ 閉店 22 時              |                               |  |
|                  |                    |                                                                     |                            |                                                                     |                            |                                                                     |                                       |                                                                     |                | 定休日                             | 毎週 (毎月) 日 曜日 ( )              |                               |  |
| 18<br>月の売上高の状況   | 月別                 | 売上(収入)金額                                                            |                            | 仕入金金額                                                               |                            | 外注費                                                                 | 人件費                                   | 源泉徴収税額                                                              |                | 従業員数                            |                               |                               |  |
|                  |                    |                                                                     |                            |                                                                     |                            |                                                                     |                                       |                                                                     |                |                                 |                               |                               |  |
|                  | 1月                 | 千円                                                                  | 千円                         | 千円                                                                  | 千円                         | 千円                                                                  | 千円                                    | 円                                                                   | 千円             | 人                               |                               |                               |  |
|                  | 2月                 | 43                                                                  |                            |                                                                     |                            |                                                                     |                                       |                                                                     |                |                                 |                               |                               |  |
|                  | 3月                 | 140                                                                 |                            |                                                                     |                            |                                                                     |                                       |                                                                     |                |                                 |                               |                               |  |
|                  | 4月                 | 151                                                                 |                            |                                                                     |                            |                                                                     | 50                                    |                                                                     |                |                                 |                               |                               |  |
|                  | 5月                 | 151                                                                 |                            |                                                                     |                            |                                                                     | 100                                   |                                                                     |                |                                 |                               |                               |  |
|                  | 6月                 | 162                                                                 |                            |                                                                     |                            | 324                                                                 | 100                                   |                                                                     |                |                                 |                               |                               |  |
|                  | 7月                 | 540                                                                 |                            |                                                                     |                            |                                                                     | 150                                   |                                                                     |                |                                 |                               |                               |  |
|                  | 8月                 | 1,080                                                               |                            |                                                                     |                            |                                                                     | 150                                   |                                                                     |                |                                 |                               |                               |  |
|                  | 9月                 | 75                                                                  |                            |                                                                     |                            |                                                                     | 200                                   |                                                                     |                |                                 |                               |                               |  |
|                  | 10月                | 691                                                                 |                            |                                                                     |                            | 270                                                                 | 200                                   |                                                                     |                |                                 |                               |                               |  |
|                  | 11月                | 97                                                                  |                            |                                                                     |                            |                                                                     | 200                                   |                                                                     |                |                                 |                               |                               |  |
|                  | 12月                |                                                                     |                            |                                                                     |                            |                                                                     | 400                                   |                                                                     |                |                                 |                               |                               |  |
| 計                | 3,130              | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                   | 594                        | 1,550                                                               | 0                                     | 0                                                                   | 0              |                                 |                               |                               |  |
| 前期の実績            |                    |                                                                     |                            |                                                                     |                            |                                                                     |                                       |                                                                     |                |                                 |                               |                               |  |
| 19<br>当期の営業成績の概要 |                    |                                                                     |                            |                                                                     |                            |                                                                     |                                       |                                                                     |                |                                 |                               |                               |  |
| 20<br>年の電子化の状況   | (1) 年末調整関係申告書の取扱   | <input type="checkbox"/> 有<br><input checked="" type="checkbox"/> 無 | (2) 年末調整関係申告書の電磁的方法での受付の可否 | <input type="checkbox"/> 可<br><input checked="" type="checkbox"/> 否 | 保険料等の支払を証する書類の電磁的方法での受付の可否 | <input type="checkbox"/> 可<br><input checked="" type="checkbox"/> 否 | (4) 従業員による保険料等の支払を証する書類のマイナポータル連携での取得 | <input type="checkbox"/> 有<br><input checked="" type="checkbox"/> 無 | 未把握            | <input type="checkbox"/>        |                               |                               |  |
|                  | (5) 年末調整手続でのシステム利用 | <input type="checkbox"/> 有<br><input checked="" type="checkbox"/> 無 | (6) 年末調整手続で利用するシステム        | <input type="checkbox"/> 国税庁が提供する年末調整控除申告書作成用ソフトウェア                 |                            |                                                                     |                                       | <input type="checkbox"/> 自社製ソフトウェア                                  |                |                                 |                               |                               |  |
|                  |                    |                                                                     |                            | <input type="checkbox"/> 市販のソフトウェア(名称: )                            |                            |                                                                     |                                       |                                                                     |                |                                 |                               |                               |  |

当期納税額の設定

(自 令和 7年 1月20日 至 令和 7年12月31日)

令和7年 9月 7日

法人税等の税率設定

|               |               |          |
|---------------|---------------|----------|
| 法 人 税         | 所得 8 0 0 万円以下 | 15.000 % |
|               | 所得 8 0 0 万円超え | 23.200 % |
| 地 方 法 人 税     |               | 10.300 % |
| 都 道 府 県 民 税   | 法人税割率         | 1.000 %  |
|               | 均等割額          | 20,000 円 |
| 市 町 村 民 税     | 法人税割率         | 6.000 %  |
|               | 均等割額          | 50,000 円 |
| 事 業 税         | 所得 4 0 0 万円以下 | 3.500 %  |
|               | 所得 8 0 0 万円以下 | 5.300 %  |
|               | 所得 8 0 0 万円超え | 7.000 %  |
| 特 別 法 人 事 業 税 |               | 37.000 % |

消費税設定

|                     |    |
|---------------------|----|
| 課 税 区 分             | 免税 |
| 基 準 期 間 の 課 税 売 上 高 |    |
| 課 税 売 上 高 ( 税 抜 き ) |    |
| 免 税 売 上 高           |    |
| 非 課 税 売 上 高         |    |
| 課 税 売 上 割 合         |    |

税額集計表

(自 令和 7年 1月20日 至 令和 7年12月31日)

令和7年 9月 7日

| 種類              | 区分                | 金額       |
|-----------------|-------------------|----------|
| 法人税             | 所得金額              | △9,930 円 |
|                 | 当期法人税             | 0 円      |
|                 | (うち所得税額控除)        | 0 円      |
|                 | 当期確定法人税           | 0 円      |
|                 | (うち中間納付額)         | 0 円      |
|                 | 期末未納付税額 (法人税)     | 0 円      |
| 地方法人税           | 課税標準法人税額          | 0 円      |
|                 | 当期確定地方法人税         | 0 円      |
|                 | (うち中間納付額)         | 0 円      |
|                 | 期末未納付税額 (地方法人税)   | 0 円      |
| 法人税 (及び地方法人税)   | (小計) 期末未納税額       | 0 円      |
|                 |                   | -----    |
| 都道府県民税          | 当期確定法人税割          | 0 円      |
|                 | (うち中間納付額)         | 0 円      |
|                 | 期末未納付税額 (法人税割)    | 0 円      |
|                 | 当期確定均等割           | 18,300 円 |
|                 | (うち中間納付額)         | 0 円      |
|                 | 期末未納付税額 (均等割)     | 18,300 円 |
| 市町村民税           | (小計) 期末未納税額       | 18,300 円 |
|                 |                   | -----    |
| 事業税             | 当期確定法人税割          | 0 円      |
|                 | (うち中間納付額)         | 0 円      |
|                 | 期末未納付税額 (法人税割)    | 0 円      |
|                 | 当期確定均等割           | 45,800 円 |
|                 | (うち中間納付額)         | 0 円      |
|                 | 期末未納付税額 (均等割)     | 45,800 円 |
| 特別法人事業税         | (小計) 期末未納税額       | 45,800 円 |
|                 |                   | -----    |
| 事業税             | 当期確定事業税           | 0 円      |
|                 | (うち中間納付額)         | 0 円      |
|                 | 期末未納付税額 (事業税)     | 0 円      |
| 特別法人事業税         | 当期確定特別法人事業税額      | 0 円      |
|                 | (うち中間納付額)         | 0 円      |
|                 | 期末未納付税額 (特別法人事業税) | 0 円      |
| 事業税 (及び特別法人事業税) | (小計) 期末未納税額       | 0 円      |
|                 |                   | -----    |
| 消費税             | 当期確定消費税           | 0 円      |
|                 | (うち中間納付額)         | 0 円      |
|                 | 期末未納付税額 (消費税)     | 0 円      |
| 地方消費税           | 当期確定地方消費税         | 0 円      |
|                 | (うち中間納付額)         | 0 円      |
|                 | 期末未納付税額 (地方消費税)   | 0 円      |
| 消費税 (及び地方消費税)   | (小計) 期末未納税額       | 0 円      |
|                 |                   | -----    |
| 合計納税額           | 当期確定税額            | 64,100 円 |
|                 | 期末未納付(還付)税額       | 64,100 円 |