別表一の二（二）　各連結事業年度の連結所得に係る申告書－協同組合等の分

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 税務署受付印 | 平成　年　月　日<br>税務署長殿 | 期末現在の出資金の額 | 円 | ※税務署処理欄 |
| 納税地 | 電話（　）　－ | 旧納税地及び旧法人名等 | | |
| （ふりがな）<br>連結親法人名 | | | | |
| 法人番号 | | 添付書類 | 貸借対照表、損益計算書、株主（社員）資本等変動計算書又は損益金処分表、勘定科目内訳明細書、個別帰属額に関する書類、事業概況書、組織再編成に係る契約書等の写し、組織再編成に係る移転資産等の明細書 | |
| （ふりがな）<br>代表者<br>記名押印 | | | | |
| 代表者住所 | | | | |

平成　年　月　日
平成　年　月　日　連結事業年度分の　申告書

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連結所得金額又は連結欠損金額（別表四の二「56の①」） | | 1 | 円 | この申告による還付金額 | 所得税額等の還付金額（46） | 13 | 円 |
| 法人税額（35）又は（38） | | 2 | | | 連結欠損金の繰戻しによる還付請求税額 | 14 | 外 |
| 法人税額の特別控除額（別表六の二（三）「19」＋別表六の二（四）「18」＋別表六の二（五）「12」＋別表六の二（六）「12」＋別表六の二（八）「37」＋別表六の二（九）「17」＋別表六の二（十）「37」＋別表六の二（十一）「42」＋別表六の二（十二）「25」＋別表六の二（十三）「25」＋別表六の二（十四）「18」＋別表六の二（十五）「18」＋別表六の二（十六）「52」＋別表六の二（十七）「27」＋別表六の二（十八）「37」＋別表六の二（十九）「38」＋別表六の二（二十）「40」＋別表六の二（二十一）「21」＋別表六の二（二十二）「23」＋別表六の二（二十三）「47」＋別表六の二（二十四）「19」） | | 3 | | | 計（13）＋（14） | 15 | 外 |
| 差引法人税額（2）－（3） | | 4 | | この申告が修正申告である場合 | この申告前の | 連結所得金額又は連結欠損金額 | 16 | |
| 連結納税の承認を取り消された場合等における既に控除された法人税額の特別控除額の加算額 | | 5 | | | | 課税土地譲渡利益金額 | 17 | |
| 土地譲渡利益金 | 課税土地譲渡利益金額（別表三（二）「24」＋別表三（二の二）「25」＋別表三（三）「20」） | 6 | | | | 法人税額 | 18 | |
| | 同上に対する税額（39）＋（40）＋（41） | 7 | | | | 還付金額 | 19 | 外 |
| 法人税額計（4）＋（5）＋（7） | | 8 | | | 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（（12）－（18））若しくは（（12）＋（19））又は（（19）－（15）） | | 20 | 外 |
| 外国関係会社等に係る個別控除対象所得税額等相当額の控除額（別表十七（三の十二）「7」） | | 9 | | | 連結欠損金等の当期控除額（別表七の二「3の計」又は「16」） | | 21 | |
| 仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除法人税額 | | 10 | | | 翌期へ繰り越す連結欠損金（別表七の二「5の合計」） | | 22 | |
| 控除税額（（（8）－（9）－（10））と（44）のうち少ない金額） | | 11 | | | この申告が修正申告である場合 | 前の申告でこの申告により納付すべき法人税額の | 連結欠損金の当期控除額 | 23 | |
| 差引この申告により納付すべき法人税額（8）－（9）－（10）－（11） | | 12 | | | | | 翌期へ繰り越す連結欠損金 | 24 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人税額の計算 | 特例税率の適用がある場合 | （1）のうち年800万円相当額以下の金額 800万円×12/12 | 25 | 円 | （25）の16％相当額 | 32 | 円 |
| | | （1）のうち（25）を超え年10億円相当額以下の金額 99,200万円×12/12 | 26 | | （26）の20％相当額 | 33 | |
| | | （1）のうち年10億円相当額を超える金額（1）－10億円×12/12 | 27 | | （27）の22％相当額 | 34 | |
| | | 連結所得金額（1）（25）＋（26）＋（27） | 28 | | 法人税額（32）＋（33）＋（34） | 35 | |
| | 上記以外の場合 | （1）の金額又は800万円×12/12 相当額のうち少ない金額 | 29 | | （29）の16％相当額 | 36 | |
| | | （1）のうち年800万円相当額を超える金額（1）－（29） | 30 | | （30）の20％相当額 | 37 | |
| | | 連結所得金額（1）（29）＋（30） | 31 | | 法人税額（36）＋（37） | 38 | |
| 土地譲渡税額の内訳 | | 土地譲渡税額（別表三（二）「27」） | 39 | 円 | 土地譲渡税額（別表三（三）「23」） | 41 | 円 |
| | | 同上（別表三（二の二）「28」） | 40 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 控除税額の計算 | 所得税の額（別表六の二（一）「6の③」） | 42 | 円 | 還付を受けようとする銀行又は郵便局名 | |
| | 外国税額（別表六の二（二）「16」） | 43 | | | |
| | 計（42）＋（43） | 44 | | | |
| | 控除した金額（11） | 45 | | | |
| | 控除しきれなかった金額（44）－（45） | 46 | | | |

（用紙の大きさは、日本工業規格A4）