

[ASP1000Rへの移行データ作成のフロー]

(R04)業務メニュー

ファイル(F) ツール(T) ヘルプ(H)

令和4年度グループ通算申告システム

1. グループマスターの登録

2. 電子申告等基本情報の確認・登録と事前準備

3. 前期繰越金額等の確認と当期認可・適格合併等の引継の入力

4. 法人税ワーキングシートの入力と確認

5. 地方税ワーキングシートの入力と確認

6. 税効果計算(eTaxEffect)

7. 法人税と地方税の全体計算と申告書等の印刷

8. 申告書添付書類の作成

9. 国税・地方税の電子申告

10. 国税・地方税の電子納税

親 法 人 名 : 親法人
事 業 年 度 : 令和 4 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日
処 理 区 分 : 確定申告

各法人の処理状況の確認

7. 法人税と地方税の全体計算と申告書等の印刷

【A. グループ全体の申告計算】

701. グループ全体の申告計算

【B. 法人税申告検討表・地方税申告検討表の印刷】

702. 申告検討表の印刷(グループ全体)

703. 法人税申告検討表・地方税申告検討表の印刷

【C. 申告書等の印刷】

704. 法人税申告書等の印刷

705. 地方税申告書の印刷

未対応書類の
電子申告手帳(PDF)

「基本情報
(法人名等)」切出

ASP1000Rへの
移行データ作成

Copyright (C) 2022-2023 TKC Corporation

F10 終了

通算法人一覧

コード	種	通算法人名
1	母	親法人
3	子	子法人2
2	子	子法人1
4	子	子法人3

♥ マウスクリックまたはエンターキーで選択してください。

検索

F11 前へ F12 次へ

F1 前項目 F2 前頁 F3 次頁 F4選択終了

F5選択中止

※ 移行データを作成する通算法人を選択します。

名前を付けて保存

保存する場所(D): 新しいフォルダー

名前

更新日時

種類

クイック アクセス

ファイル名(N): ASP1000R移行データ.zip

ファイルの種類(L): ZIP形式ファイル (*.zip)

保存(S)

キャンセル

※ ファイル名は任意に変更可能です。

確認

移行データが作成されました。

OK

ASP1000Rへの移行データ作成

移行するデータの選択

☒	利益積立金額	(別表5(1))
☒	期首現在未納税額	(別表5(2))
☒	資本金等の額	(別表5(1))
☒	法人税の繰越欠損金	(別表7(1))
☐	外国税額控除の控除余額	(別表6(3))
☐	控除対象通算適用前欠損調整額	(第6号様式別表2)
☐	控除対象合併等前欠損調整額	(第6号様式別表2の2)
☒	控除対象通算対象所得調整額	(第6号様式別表2の3)
☒	控除対象配賦欠損調整額	(第6号様式別表2の4)
☐	控除対象個別還付税額等	(第6号様式別表2の5)
☐	控除対象還付対象欠損調整額	(第6号様式別表2の6)
☐	控除対象個別繰戻調整額	(第6号様式別表2の7)
☒	控除対象個別繰戻税額	(第6号様式別表2の8)
☐	控除未済外国税額	(第7号の2様式)
☒	事業税の繰越欠損金額	(第6号様式別表9)
☒	地方税データ(事業所情報・年税額・外形標準の明細)	
☒	事業概況書データ	

OK

キャンセル

※ 移行データ対象の別表等が作成されている場合に、自動でチェックされます。