

ASP1000Rへの移行データ作成

移行するデータの選択

①

利益積立金額

(別表5(1))

②

期首現在未納税額

(別表5(2))

③

資本金等の額

(別表5(1))

④

法人税の繰越欠損金

(別表7(1))

⑤

外国税額控除の控除余裕額

(別表6(3))

⑥

控除対象通算適用前欠損調整額

(第6号様式別表2)

⑦

控除対象合併等前欠損調整額

(第6号様式別表2の2)

⑧

控除対象通算対象所得調整額

(第6号様式別表2の3)

⑨

控除対象配賦欠損調整額

(第6号様式別表2の4)

⑩

控除対象個別引当税額等

(第6号様式別表2の5)

⑪

控除対象還付対象欠損調整額

(第6号様式別表2の6)

⑫

控除対象個別繰上調整額

(第6号様式別表2の7)

⑬

控除対象個別繰下調整額

(第6号様式別表2の8)

⑭

控除未済外国税額

(第7号の2様式)

⑮

事業税の繰越欠損金額

(第6号様式別表9)

⑯

地方税データ(事業所情報・年税額・外形標準の明細)

⑰

事業概況書データ

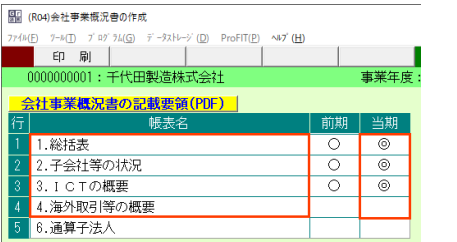
OK

キャンセル

※ 令和4年度[2023年04月版]時点の移行データの詳細は以下です。(別表及びその項目名等は令和4年度のものです。)

番号	移行する項目	対象別表(画面)	対象項目	別表(画面)イメージ	備考																																																							
①	利益積立金額	別表5(1)	1)[区分]欄 ※ 留保2と留保3の別表4と別表5の区分名 2)[差引翌期首現在利益積立金額④]欄	利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書 別表五(一) <table><tr><th>区分</th><th>期首現在利益積立金額</th><th>当期の増減</th><th>期末現在利益積立金額</th></tr><tr><td>①</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>②</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>③</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>④</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td></tr></table>	区分	期首現在利益積立金額	当期の増減	期末現在利益積立金額	①	円	円	円	②	円	円	円	③	円	円	円	④	円	円	円	留保1は固定区分となり内部的な区分IDで連動するため、留保1の区分名は移行されません。																																			
区分	期首現在利益積立金額	当期の増減	期末現在利益積立金額																																																									
①	円	円	円																																																									
②	円	円	円																																																									
③	円	円	円																																																									
④	円	円	円																																																									
②	期首現在未納税額	別表5(2)	1)[税目及び事業年度]欄の事業年度 2)[期末現在未納税額⑥]欄 ※ [1]～[29]欄	租税公課の納付状況等に関する明細書 別表五(二) <table><tr><th>税目及び事業年度</th><th>期首現在未納税額</th><th>当期の納付税額</th><th>当期中の納付税額</th><th>期末現在未納税額</th></tr><tr><td>①</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>②</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>③</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>④</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>⑤</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td></tr></table>	税目及び事業年度	期首現在未納税額	当期の納付税額	当期中の納付税額	期末現在未納税額	①	円	円	円	円	②	円	円	円	円	③	円	円	円	円	④	円	円	円	円	⑤	円	円	円	円	法人税及び地方法人税[1]～[5]、道府県民税[6]～[10]、市町村民税[11]～[15]、事業税及び特別法人事業税[16]～[19]、その他[20]～[29]																									
			税目及び事業年度	期首現在未納税額	当期の納付税額	当期中の納付税額	期末現在未納税額																																																					
①	円	円	円	円																																																								
②	円	円	円	円																																																								
③	円	円	円	円																																																								
④	円	円	円	円																																																								
⑤	円	円	円	円																																																								
			1)[事業年度]欄 2)[期末現在未決済額⑤]欄 ※ [42]～[44]欄	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 別表五(三) <table><tr><th>事業年度</th><th>期首現在未決済額</th><th>当期発生額</th><th>当期中の決済額</th><th>期末現在未決済額</th></tr><tr><td>①</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>②</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>③</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>④</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>⑤</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td></tr></table> 「通算税効果額」と「連結法人税個別帰属額等」の両方が存在する場合、これらの金額が合算されて以下の通り移行されます。 「通算税効果額」は[43]欄 「連結法人税個別帰属額等」は[42]欄 ※ 複数年年度の明細が存在する場合は、対象明細の事業年度のうち「最も小さい日付」を期首に、「最も大きい日付」を期末として事業年度を設定します。 (例) 通算税効果分 ※別表5(2)の1枚目 <table><tr><th>事業年度</th><th>期末現在未決済額⑤</th></tr><tr><td>42</td><td></td></tr><tr><td>X4.4.1～X5.3.31</td><td>4000</td></tr><tr><td>当期分 (X5.4.1～X6.3.31)</td><td>5000</td></tr><tr><td>合計</td><td>9000</td></tr></table> 連結法人税個別帰属額等分 ※別表5(2)の2枚目 <table><tr><th>事業年度</th><th>期末現在未決済額⑤</th></tr><tr><td>X2.4.1～X3.3.31</td><td>2000</td></tr><tr><td>X3.4.1～X4.3.31</td><td>3000</td></tr><tr><td>当期分 (X5.4.1～X6.3.31)</td><td></td></tr><tr><td>合計</td><td>5000</td></tr></table> ASP1000Rへの移行データ <table><tr><th>事業年度</th><th>期末現在未決済額⑤</th></tr><tr><td>X2.4.1～X4.3.31</td><td>5000</td></tr><tr><td>X4.4.1～X6.3.31</td><td>9000</td></tr></table> ※ 連結法人税個別帰属額等分 ※ 事業年度は、移行明細のうち一番古い事業年度の期首～一番新しい事業年度の期末をセットします。	事業年度	期首現在未決済額	当期発生額	当期中の決済額	期末現在未決済額	①	円	円	円	円	②	円	円	円	円	③	円	円	円	円	④	円	円	円	円	⑤	円	円	円	円	事業年度	期末現在未決済額⑤	42		X4.4.1～X5.3.31	4000	当期分 (X5.4.1～X6.3.31)	5000	合計	9000	事業年度	期末現在未決済額⑤	X2.4.1～X3.3.31	2000	X3.4.1～X4.3.31	3000	当期分 (X5.4.1～X6.3.31)		合計	5000	事業年度	期末現在未決済額⑤	X2.4.1～X4.3.31	5000	X4.4.1～X6.3.31	9000
事業年度	期首現在未決済額	当期発生額	当期中の決済額	期末現在未決済額																																																								
①	円	円	円	円																																																								
②	円	円	円	円																																																								
③	円	円	円	円																																																								
④	円	円	円	円																																																								
⑤	円	円	円	円																																																								
事業年度	期末現在未決済額⑤																																																											
42																																																												
X4.4.1～X5.3.31	4000																																																											
当期分 (X5.4.1～X6.3.31)	5000																																																											
合計	9000																																																											
事業年度	期末現在未決済額⑤																																																											
X2.4.1～X3.3.31	2000																																																											
X3.4.1～X4.3.31	3000																																																											
当期分 (X5.4.1～X6.3.31)																																																												
合計	5000																																																											
事業年度	期末現在未決済額⑤																																																											
X2.4.1～X4.3.31	5000																																																											
X4.4.1～X6.3.31	9000																																																											
③	資本金等の額	別表5(1)	1)[区分]欄の区分名 ※ 空白行の区分名 2)[差引翌期首現在資本金等の額④]欄	Ⅱ 資本金等の額の計算に関する明細書 別表五(四) <table><tr><th>区分</th><th>期首現在資本金等の額</th><th>当期の増減</th><th>期末現在資本金等の額</th></tr><tr><td>①</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>②</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>③</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>④</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td></tr></table>	区分	期首現在資本金等の額	当期の増減	期末現在資本金等の額	①	円	円	円	②	円	円	円	③	円	円	円	④	円	円	円	[「資本金又は出資金[32]」欄や「資本準備金[33]」欄は固定区分となり内部的な区分IDで連動するため、これらの区分名は移行されません。																																			
区分	期首現在資本金等の額	当期の増減	期末現在資本金等の額																																																									
①	円	円	円																																																									
②	円	円	円																																																									
③	円	円	円																																																									
④	円	円	円																																																									
④	法人税の繰越欠損金	別表7(1)	1)[事業年度]欄 2)[区分]欄 3)[翌期繰越額[5]]欄	欠損金又は災害損失金の損金算入等に関する明細書 別表七(一) <table><tr><th>事業年度</th><th>区分</th><th>繰越欠損金額</th><th>当期繰越額</th><th>翌期繰越額</th></tr><tr><td>①</td><td>②</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>③</td><td>④</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>⑤</td><td>⑥</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>⑦</td><td>⑧</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>⑨</td><td>⑩</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td></tr></table>	事業年度	区分	繰越欠損金額	当期繰越額	翌期繰越額	①	②	円	円	円	③	④	円	円	円	⑤	⑥	円	円	円	⑦	⑧	円	円	円	⑨	⑩	円	円	円																										
事業年度	区分	繰越欠損金額	当期繰越額	翌期繰越額																																																								
①	②	円	円	円																																																								
③	④	円	円	円																																																								
⑤	⑥	円	円	円																																																								
⑦	⑧	円	円	円																																																								
⑨	⑩	円	円	円																																																								
⑤	外国税額控除の控除余額	別表6(3)	1)[事業年度又は連結事業年度]欄 2)[控除余額又は個別控除余額の翌期繰越額(国税)]欄 3)[控除余額又は個別控除余額の翌期繰越額(道府県民税)]欄 4)[控除余額又は個別控除余額の翌期繰越額(市町村民税)]欄 5)[控除限度超過額又は個別控除限度超過額の翌期繰越額]欄	前3年以内の控除余額、個別控除余額、控除限度超過額又は個別控除限度超過額に関する明細 別表六(三) <table><tr><th>事業年度又は連結事業年度</th><th>区分</th><th>控除余額又は個別控除余額</th><th>控除限度超過額又は個別控除限度超過額</th></tr><tr><td>①</td><td>②</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>③</td><td>④</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>⑤</td><td>⑥</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>⑦</td><td>⑧</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>⑨</td><td>⑩</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>⑪</td><td>⑫</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>⑬</td><td>⑭</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>⑮</td><td>⑯</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>⑰</td><td>⑱</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>⑲</td><td>⑳</td><td>円</td><td>円</td></tr></table>	事業年度又は連結事業年度	区分	控除余額又は個別控除余額	控除限度超過額又は個別控除限度超過額	①	②	円	円	③	④	円	円	⑤	⑥	円	円	⑦	⑧	円	円	⑨	⑩	円	円	⑪	⑫	円	円	⑬	⑭	円	円	⑮	⑯	円	円	⑰	⑱	円	円	⑲	⑳	円	円												
事業年度又は連結事業年度	区分	控除余額又は個別控除余額	控除限度超過額又は個別控除限度超過額																																																									
①	②	円	円																																																									
③	④	円	円																																																									
⑤	⑥	円	円																																																									
⑦	⑧	円	円																																																									
⑨	⑩	円	円																																																									
⑪	⑫	円	円																																																									
⑬	⑭	円	円																																																									
⑮	⑯	円	円																																																									
⑰	⑱	円	円																																																									
⑲	⑳	円	円																																																									
⑥	控除対象通算適用前欠損調整額	第6号様式別表2 第20号様式別表2	1)[事業年度]欄 2)[通算適用前欠損金額①]欄 3)[控除対象通算適用前欠損調整額②]欄 4)[既に控除を受けた額③]欄+ [当期控除額⑤]欄	控除対象通算適用前欠損調整額の控除明細書 第6号様式別表2 <table><tr><th>事業年度</th><th>通算適用前欠損金額</th><th>控除対象通算適用前欠損調整額</th><th>既に控除を受けた額</th><th>控除未決額</th><th>当期控除額</th><th>翌期繰越額</th></tr><tr><td>①</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>②</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>③</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td></tr><tr><td>④</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td></tr></table>	事業年度	通算適用前欠損金額	控除対象通算適用前欠損調整額	既に控除を受けた額	控除未決額	当期控除額	翌期繰越額	①	円	円	円	円	円	円	②	円	円	円	円	円	円	③	円	円	円	円	円	円	④	円	円	円	円	円	円	当期の[既に控除を受けた額③]欄と[当期控除額⑤]欄の合計額が、翌期の[既に控除を受けた額③]欄の金額に移行されます。																				
事業年度	通算適用前欠損金額	控除対象通算適用前欠損調整額	既に控除を受けた額	控除未決額	当期控除額	翌期繰越額																																																						
①	円	円	円	円	円	円																																																						
②	円	円	円	円	円	円																																																						
③	円	円	円	円	円	円																																																						
④	円	円	円	円	円	円																																																						

⑦	控除対象 合併等前 欠損調整額	第6号様式 別表2の2 第20号様式 別表2の2	1)[事業年度]欄 2)[合併等前欠損金額①]欄 3)[控除対象合併等前欠損調整額②]欄 4)[既に控除を受けた額③]欄＋ [当期控除額⑤]欄	控除対象合併等前欠損調整額の控除明細書 <table><tr><th colspan="2">事業年度</th><th colspan="2">法人名</th></tr><tr><td>事業年度</td><td>合併等前欠損金額①</td><td>既に控除を受けた額②</td><td>控除未済額②－③</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>当期控除額④</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>翌期繰越額⑤</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>円</td></tr></table>	事業年度		法人名		事業年度	合併等前欠損金額①	既に控除を受けた額②	控除未済額②－③				当期控除額④				翌期繰越額⑤				円	当期の[既に控除を受けた額③]欄と[当期控除額⑤]欄の合計額が、翌期の[既に控除を受けた額③]欄の金額に移行されます。
事業年度		法人名																							
事業年度	合併等前欠損金額①	既に控除を受けた額②	控除未済額②－③																						
			当期控除額④																						
			翌期繰越額⑤																						
			円																						
⑧	控除対象 通算対象 所得調整額	第6号様式 別表2の3 第20号様式 別表2の3	1)[事業年度]欄 2)[通算対象所得金額①]欄 3)[控除対象通算対象所得調整額②]欄 4)[既に控除を受けた額③]欄＋ [当期控除額⑤]欄	控除対象通算対象所得調整額の控除明細書 <table><tr><th colspan="2">事業年度</th><th colspan="2">法人名</th></tr><tr><td>事業年度</td><td>通算対象所得金額①</td><td>既に控除を受けた額②</td><td>控除未済額②－③</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>当期控除額④</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>翌期繰越額⑤</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>円</td></tr></table>	事業年度		法人名		事業年度	通算対象所得金額①	既に控除を受けた額②	控除未済額②－③				当期控除額④				翌期繰越額⑤				円	当期の[既に控除を受けた額③]欄と[当期控除額⑤]欄の合計額が、翌期の[既に控除を受けた額③]欄の金額に移行されます。
事業年度		法人名																							
事業年度	通算対象所得金額①	既に控除を受けた額②	控除未済額②－③																						
			当期控除額④																						
			翌期繰越額⑤																						
			円																						
⑨	控除対象 配賦 欠損調整額	第6号様式 別表2の4 第20号様式 別表2の4	1)[事業年度]欄 2)[配賦欠損金控除額①]欄 3)[控除対象配賦欠損調整額②]欄 4)[既に控除を受けた額③]欄＋ [当期控除額⑤]欄	控除対象配賦欠損調整額の控除明細書 <table><tr><th colspan="2">事業年度</th><th colspan="2">法人名</th></tr><tr><td>事業年度</td><td>配賦欠損金控除額①</td><td>既に控除を受けた額②</td><td>控除未済額②－③</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>当期控除額④</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>翌期繰越額⑤</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>円</td></tr></table>	事業年度		法人名		事業年度	配賦欠損金控除額①	既に控除を受けた額②	控除未済額②－③				当期控除額④				翌期繰越額⑤				円	当期の[既に控除を受けた額③]欄と[当期控除額⑤]欄の合計額が、翌期の[既に控除を受けた額③]欄の金額に移行されます。
事業年度		法人名																							
事業年度	配賦欠損金控除額①	既に控除を受けた額②	控除未済額②－③																						
			当期控除額④																						
			翌期繰越額⑤																						
			円																						
⑩	控除対象 個別還付税額等	第6号様式 別表2の5 第20号様式 別表2の5	1)[事業年度又は連結事業年度]欄 2)[控除対象還付法人税額又は 控除対象個別帰属還付税額①]欄 3)[既に控除を受けた額②]欄＋ [当期控除額④]欄	控除対象還付法人税額又は控除対象 個別帰属還付税額の控除明細書 <table><tr><th colspan="2">事業年度又は 連結事業年度</th><th colspan="2">法人名</th></tr><tr><td>事業年度又は 連結事業年度</td><td>控除対象還付法人税額又は 控除対象個別帰属還付税額①</td><td>既に控除を受けた額②</td><td>控除未済額②－③</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>当期控除額④</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>翌期繰越額⑤</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>円</td></tr></table>	事業年度又は 連結事業年度		法人名		事業年度又は 連結事業年度	控除対象還付法人税額又は 控除対象個別帰属還付税額①	既に控除を受けた額②	控除未済額②－③				当期控除額④				翌期繰越額⑤				円	当期の[既に控除を受けた額②]欄と[当期控除額④]欄の合計額が、翌期の[既に控除を受けた額②]欄の金額に移行されます。
事業年度又は 連結事業年度		法人名																							
事業年度又は 連結事業年度	控除対象還付法人税額又は 控除対象個別帰属還付税額①	既に控除を受けた額②	控除未済額②－③																						
			当期控除額④																						
			翌期繰越額⑤																						
			円																						
⑪	控除対象 還付対象 欠損調整額	第6号様式 別表2の6 第20号様式 別表2の6	1)[事業年度]欄 2)[還付対象欠損金額①]欄 3)[控除対象還付対象欠損調整額②]欄 4)[既に控除を受けた額③]欄＋ [当期控除額⑤]欄	控除対象還付対象欠損調整額の控除明細書 <table><tr><th colspan="2">事業年度</th><th colspan="2">法人名</th></tr><tr><td>事業年度</td><td>還付対象欠損金額①</td><td>既に控除を受けた額②</td><td>控除未済額②－③</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>当期控除額④</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>翌期繰越額⑤</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>円</td></tr></table>	事業年度		法人名		事業年度	還付対象欠損金額①	既に控除を受けた額②	控除未済額②－③				当期控除額④				翌期繰越額⑤				円	当期の[既に控除を受けた額③]欄と[当期控除額⑤]欄の合計額が、翌期の[既に控除を受けた額③]欄の金額に移行されます。
事業年度		法人名																							
事業年度	還付対象欠損金額①	既に控除を受けた額②	控除未済額②－③																						
			当期控除額④																						
			翌期繰越額⑤																						
			円																						
⑫	控除対象 個別帰属調整額	第6号様式 別表2の7 第20号様式 別表2の7	1)[事業年度又は連結事業年度]欄 2)[連結適用前欠損金額又は 連結適用前災害損失欠損金額①]欄 3)[控除対象個別帰属調整額②]欄 4)[既に控除を受けた額③]欄＋ [当期控除額⑤]欄	控除対象個別帰属調整額の控除明細書 <table><tr><th colspan="2">事業年度又は 連結事業年度</th><th colspan="2">法人名</th></tr><tr><td>事業年度又は 連結事業年度</td><td>連結適用前欠損金額又は 連結適用前災害損失欠損金額①</td><td>既に控除を受けた額②</td><td>控除未済額②－③</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>当期控除額④</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>翌期繰越額⑤</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>円</td></tr></table>	事業年度又は 連結事業年度		法人名		事業年度又は 連結事業年度	連結適用前欠損金額又は 連結適用前災害損失欠損金額①	既に控除を受けた額②	控除未済額②－③				当期控除額④				翌期繰越額⑤				円	当期の[既に控除を受けた額③]欄と[当期控除額⑤]欄の合計額が、翌期の[既に控除を受けた額③]欄の金額に移行されます。
事業年度又は 連結事業年度		法人名																							
事業年度又は 連結事業年度	連結適用前欠損金額又は 連結適用前災害損失欠損金額①	既に控除を受けた額②	控除未済額②－③																						
			当期控除額④																						
			翌期繰越額⑤																						
			円																						
⑬	控除対象 個別帰属税額	第6号様式 別表2の8 第20号様式 別表2の8	1)[連結事業年度又は事業年度]欄 2)[控除対象個別帰属税額①]欄 3)[既に控除を受けた額②]欄＋ [当期控除額④]欄	控除対象個別帰属税額の控除明細書 <table><tr><th colspan="2">連結事業年度 又は事業年度</th><th colspan="2">法人名</th></tr><tr><td>連結事業年度 又は事業年度</td><td>控除対象個別帰属税額①</td><td>既に控除を受けた額②</td><td>控除未済額②－③</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>当期控除額④</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>翌期繰越額⑤</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>円</td></tr></table>	連結事業年度 又は事業年度		法人名		連結事業年度 又は事業年度	控除対象個別帰属税額①	既に控除を受けた額②	控除未済額②－③				当期控除額④				翌期繰越額⑤				円	当期の[既に控除を受けた額②]欄と[当期控除額④]欄の合計額が、翌期の[既に控除を受けた額②]欄の金額に移行されます。
連結事業年度 又は事業年度		法人名																							
連結事業年度 又は事業年度	控除対象個別帰属税額①	既に控除を受けた額②	控除未済額②－③																						
			当期控除額④																						
			翌期繰越額⑤																						
			円																						
⑭	控除未済 外国税額	第7号の2様式 第20号の4様式	1)[事業年度又は連結事業年度]欄 2)控除未済外国税額等の[翌期繰越額]欄 (道府県民税) 3)控除未済外国税額等の[翌期繰越額]欄 (市町村民税)	外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その2) <table><tr><th colspan="2">事業年度又は 連結事業年度</th><th colspan="2">法人名</th></tr><tr><td>事業年度又は 連結事業年度</td><td>外国の法人税等の額①</td><td>既に控除を受けた額②</td><td>控除未済額②－③</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>当期控除額④</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>翌期繰越額⑤</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>円</td></tr></table>	事業年度又は 連結事業年度		法人名		事業年度又は 連結事業年度	外国の法人税等の額①	既に控除を受けた額②	控除未済額②－③				当期控除額④				翌期繰越額⑤				円	左欄の別表イメージは、東京都様式(第7号の2様式(その2))です。
事業年度又は 連結事業年度		法人名																							
事業年度又は 連結事業年度	外国の法人税等の額①	既に控除を受けた額②	控除未済額②－③																						
			当期控除額④																						
			翌期繰越額⑤																						
			円																						
⑮	事業税の 繰越欠損金額	第6号様式 別表9	1)[事業年度]欄 2)[区分]欄 3)[翌期繰越額⑤]欄	欠損金額等及び災害損失金の控除明細書(法第72条の2第1項第3号に 関係する事項) <table><tr><th colspan="2">事業年度</th><th colspan="2">法人名</th></tr><tr><td>事業年度</td><td>区分</td><td>欠損金額等 又は災害損失金①</td><td>既に控除を受けた額②</td></tr><tr><td></td><td></td><td>控除未済欠損金額等 又は災害損失金①－②</td><td>当期控除額③</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>翌期繰越額④</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>円</td></tr></table>	事業年度		法人名		事業年度	区分	欠損金額等 又は災害損失金①	既に控除を受けた額②			控除未済欠損金額等 又は災害損失金①－②	当期控除額③				翌期繰越額④				円	
事業年度		法人名																							
事業年度	区分	欠損金額等 又は災害損失金①	既に控除を受けた額②																						
		控除未済欠損金額等 又は災害損失金①－②	当期控除額③																						
			翌期繰越額④																						
			円																						
		第6号様式 別表1	1)[法人税における通算承認の有無①]欄 2)[通算親法人・子法人の区分②]欄 3)[法人の区分③]欄 4)[通算親法人の本店所在地及び電話番号]欄 5)[通算親法人の名称及び法人番号]欄	通算法人又は通算法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書 <table><tr><th colspan="2">法人名</th><th colspan="2">法人番号</th></tr><tr><td>法人名</td><td>法人番号</td><td>法人番号</td><td>法人番号</td></tr></table> 1. 計算の対象となる法人の区分等 <table><tr><th>法人税における通算承認の有無</th><th>法人の区分</th></tr><tr><td>①</td><td>有(通算法人)・無(通算法人以外の法人)</td></tr><tr><td>②</td><td>通算親法人・通算子法人</td></tr><tr><td>③</td><td>資本金等・公益法人等(一般社団法人等以外)・協同組合等・特定非営利法人</td></tr></table> 通算親法人の本店所在地及び電話番号 (法人番号)	法人名		法人番号		法人名	法人番号	法人番号	法人番号	法人税における通算承認の有無	法人の区分	①	有(通算法人)・無(通算法人以外の法人)	②	通算親法人・通算子法人	③	資本金等・公益法人等(一般社団法人等以外)・協同組合等・特定非営利法人					
法人名		法人番号																							
法人名	法人番号	法人番号	法人番号																						
法人税における通算承認の有無	法人の区分																								
①	有(通算法人)・無(通算法人以外の法人)																								
②	通算親法人・通算子法人																								
③	資本金等・公益法人等(一般社団法人等以外)・協同組合等・特定非営利法人																								
	地方税計算のための基本情報	1)[地方税計算のための基本情報]WS 2)[無償増減資等による資本金等の額の調整]WS 3)[国内事務所等の住所情報]WS 4)[分割基準]－[法人住民税]の期末等の従業者数等 5)[還付金融機関等]WS ※メニュー501	R04)処理メニュー 地方税電マスタ 無償増減資等による資本金等の額の調整 国内事務所等の住所情報 分割基準 法人住民税 法人事業税 従業者数(一般の事業) 発電所用固定資産等(発電事業) 電線路の電力容量等(送配電事業) 固定資産額(入居結果・有無) 延長距離(送配電事業) 事務所等の数 分割基準の確認 均等割額計算のための従業者数 還付金融機関等	年度更新と同様に、期中に廃止した事務所等は移行されません。 また、当期の法人住民税の従業者数は、[法人住民税]WSの[F6前期末複写]ボタンから利用できる前期末の従業者数として移行されます。																					

16	地方税データ (事業所情報・ 年税額・ 外形標準の明細)		1)第6号様式の処理事項欄等 2)第20号様式の処理事項欄等 ※ メニュー502		
		地方税申告書 データの入力	3)第6号様式別表5の2の4の以下の当事業年度の 金額 a.特定子会社の明細 b.総資産の帳簿価額 c.特定子会社に対する貸付金等の金額		当期の第6号様式別表5の2の4の当事業年度の金額は、 翌期の同項目の前事業年度の金額に移行されます。
		納付書 (第12号の2様式、 第22号の4様式)	1)都道府県民税の口座番号等の文字列項目 2)市町村民税の口座番号等の文字列項目 ※ メニュー1002や1003		
17	事業概況書データ	総括表 子会社の状況 ICTの概要 海外取引等の概要 法人事業概況説明書	1)会社事業概況書(通算子法人は除く)の 当期データ 2)法人事業概況説明書 ※ メニュー803		会社事業概況書は当期のデータを前期のデータとして 移行し、[前年分複写]ボタンより複写して利用可能 (年度更新と同様に移行されます。)