

令和5年度法人電子申告システム (ASP1000R)

ファイル(F) ツール(T) ヘルプ(H)

ASP1000R[®]
法人電子申告システム

[地方税率マスター：令和5年4月7日版]
業務プロセス

1. 基本情報の登録・事前準備
2. 消費税申告書の作成
3. 未払法人税等の確定
4. 税効果会計の計算
5. 法人税・地方税申告書の作成
6. 納付書の作成
7. 財務諸表等の作成
8. 国税・地方税の電子申告

▲ 国税・地方税の電子納税には、e-TAX電子納税をご利用ください。

法人名 通算繰脱法人
計算期間 令和5年4月1日～10月31日
処理区分 月次試算・四半期試算(移行テスト)

ユーザ:

1. 基本情報の登録・事前準備

貴社の「セキュリティポリシーの読定」と「ユーザ情報の登録」は、あらかじめ「運用管理システム」で行ってください。

【申告計算基本情報の登録】

11. 法人基本情報の登録 法人の基本情報(法人名・納税地等)を登録します。
12. 計上仕訳の科目定義 税金仕訳等を計上する勘定科目を設定します。

【申告業務の事前準備】

13. 譲渡損益調整資産の事前登録と「譲受法人への確認書」の印刷 法人税別表14(8)WS(譲渡損益の調整)の事前入力と譲受法人への確認資料の印刷を行います。
14. 財務諸表の読込以外の指定 貴社の財務諸表(CSV)の読込以外の指定と貴社の勘定科目をe-Tax科目へ対応付けします。
15. 勘定科目内訳明細書の読込以外の指定 貴社の勘定科目内訳明細書(CSV等)の読込以外の指定します。

【ユーザ権限の読定】

21. 業務範囲の読定 業務範囲を区分し、当システムで利用するメニューを選択します。
22. 担当業務と担当法人の読定 ユーザに担当業務と担当法人を割り当てます。

【システム・コンサルタントの登録】

31. システム・コンサルタントの登録 システム・コンサルタント(TKC会員)の連絡先等を登録します。

F6法人読込 F8補助機能 F9ログの確認 F10 終了

補助機能

ケース名の修正
e-TAXグループ通算への移行データの作成
e-TAXグループ通算からの移行データの読込
パスワードの変更

開じる

確認

1. 当メニューでは、グループ通算申告システム(e-TAXグループ通算)で作成したデータを、ASP1000Rの「前期繰越金額」「地方税データ」「事業概況書データ」として読み込むことができます。
2. 当メニューの利用に当たっては、あらかじめe-TAXグループ通算の「ASP1000Rへの移行データの作成」で、移行データを作成してください。
3. 移行データの読込は、ASP1000Rでのワーキングシートの入力開始前に行ってください。
既にワーキングシート入力済の場合、移行データの読込を行うと、既に入力済のデータは消去され、今回読み込むファイルの内容にすべて置き換えられます。

OK

注意

既に当該法人のデータが入力済です。
このまま「e-TAXグループ通算からの移行データ読込」を行うと、既に入力済のデータは消去され、今回読込むファイルの内容にすべて置き換えられます。
処理続行OKですか?

OK キャンセル

※ 既に入力済のデータがある場合のみ、当該確認メッセージが表示されます。

[e-TAXグループ通算からの移行データの読込のフロー]

ファイルの選択

ファイルの場所(D): ドキュメント

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(I): ZIP形式ファイル (*.zip)

選択 キャンセル

e-TAXグループ通算からの移行データ読込

ファイル(F) 表示(V) ツール(T) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

データ再読込

e-TAXグループ通算からの移行データ読込

行	結 果	行区分	項目1	項目2	項目3	項目4
1		1	0000000002	株式会社新宿販売	20220401	20230331
2		2	1			70000000
3		2	2			201000000
4		2	26			456601731
5						280000000
6						1300000
7						18159500
8						784660000
9						95000000
10						-8000000
11						5000000
12						4000000
13		2				-172065746
14		2				11540650
15		2				4000000
16		2				-1224800
17		2				-2775200
18		2				-29550000

確認

1. 法人名: 株式会社新宿販売
2. 事業年度: 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日
3. 申告区分: 確定申告
4. 移行データ作成日時: 2023年10月29日、10:39:51

上記のファイルで「e-TAXグループ通算からの移行データ読込」を行います。
処理続行OKですか?

OK キャンセル

確認

前期繰越金額の読込が正常に終了しました。
続けて、地方税データ等を読み込みます。

OK

「F8 整合性チェック」を行って、エラーデータがないことを確認した後、読込を開始してください。

F8整合性チェック F10処理メニュー

確認

「e-TAXグループ通算からの移行データの読込」が正常に終了しました。
読込後は、以下のメニューで画面確認を行ってください。

- 331-1. 法人税の前期繰越金額等の確認
 - 別表5(1) : 利益積立金額
 - 別表5(1) : 資本金等の額
 - 別表7(1) : 法人税の繰越欠損金額
- 331-2. 地方税の前期繰越金額等の確認
 - 第6号様式別表2 : 控除対象通算適用前欠損調整額
 - 第6号様式別表2の2 : 控除対象合併等前欠損調整額
 - 第6号様式別表2の3 : 控除対象通算対象所得調整額
 - 第6号様式別表2の4 : 控除対象配賦欠損調整額
 - 第6号様式別表2の5 : 控除対象還付法人税額
 - 第6号様式別表2の6 : 控除対象還付対象欠損調整額
 - 第6号様式別表2の7 : 控除対象個別帰属調整額
 - 第6号様式別表2の8 : 控除対象個別帰属税額
 - 第6号様式別表9 : 事業税の繰越欠損金額
 - 第7号の2様式 : 控除未済外国税額
- 332-1. 法人税ワーキングシートの入力
 - 別表5(2) : 期首現在未納税額等
 - 別表6(3) : 外国税額控除の控除余裕額等
 - 通算繰越法人の調整額
- 332-2. 地方税ワーキングシートの入力
 - 地方税データ(事業所情報・年税額・外形標準の明細)
733. 都道府県税の納付書の作成
734. 市町村民税の納付書の作成
735. 地方税納付サービス用データの作成
73. 事業概況書の作成

OK