# 通算親法人の関与税理士が通算子法人の法人税を電子申告する手順

1. 作業の流れ



- (注1) 通算親法人の関与税理士が通算子法人の法人税を電子申告する場合、通算親法人が当該税理 士に通算子法人の申告を行うことを委任した旨の電子委任状の添付が必要です。
- (注2)税理士による一括電子申告機能では、処理するユーザが電子申告対象の法人の処理権限を有 している必要があります。通算親法人の関与税理士(ユーザ)が電子申告対象の法人の処理権 限を有していない場合は、処理権限を付与してください。

## 2. 必要となる電子申告の設定

通算親法人の関与税理士が通算子法人の法人税を電子申告する場合は、以下のとおり設定する必要があります。

| メニュー           |            | 設定内容                             |
|----------------|------------|----------------------------------|
| 「101.企業マスター」   |            | 「通算親法人が電子申告する」にチェックをつけ           |
| - 「通算子法人の法人税申  | 告書の提出設定」   | る。                               |
|                | 济管朝汗」      | 通算親法人の「国税の利用者識別番号」「地方税の          |
| 「201. 電子申告基本情報 | · 迪昇税      | 利用者ID」を登録する。                     |
| の登録」           | 夕 圣竺 乙 汁 ↓ | 通算子法人の「国税の利用者識別番号」「地方税の          |
|                | 谷迪鼻丁伝入     | 利用者ID」を登録する。                     |
| 「204. 税理士基本情報の | 通算親法人      | 税理士(税理士法人)が代理送信 <u>する</u> 設定とする。 |
| 登録」            | 各通算子法人     | 設定内容は法人税の電子申告に影響しません(※)          |

< 通算親法人の関与税理士が通算子法人の法人税を電子申告する場合の設定 >

(※)通算親法人の関与税理士が電子申告する場合、通算子法人の税理士基本情報の設定は影響しません。ただし、地方税を通算子法人の関与税理士が電子申告する場合は、通算子法人の税理士基本情報に基づき制御されますので登録・設定が必要です。

### 3. 通算親法人の作業

### (1) 電子委任状の準備

通算親法人の関与税理士が通算子法人の法人税申告書を電子申告する場合、通算親法人が当該 税理士に通算子法人の申告を行うことを委任した旨の電子委任状の添付が必要です。 ①国税電子申告で利用できる電子委任状

(国税e-TaxHP) https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/ininjyo/02.htm

②e-TAXグループ通算で対応可能な電子委任状

| 行 | 電子委任状         | e-TAXグループ通算        |
|---|---------------|--------------------|
| 1 | 電子証明書方式       | 0                  |
| 2 | 電子委任状(PDF 形式) | 〇(注)               |
|   | 電子委任状(XML 形式) | 0                  |
| 3 |               | (e-Tax ソフトで作成・電子署名 |
|   |               | した電子委任状を読込)        |

<sup>(</sup>注)「電子委任状(PDF形式)」を添付する場合、作成した電子委任状(PDFファイル)に、PDF 編集ソフト等を利用して通算親法人の代表者の電子署名を付与する必要があります。

③「電子証明書方式」を利用する場合の準備

- 1)委任事項が記録された電子証明書(電子証明書方式)の取得
  - a. 電子証明書方式は、電子委任状取扱事業者が、代表者の委任を受けて、受任者の利用する電子証明書に委任事項を記録する方式です。
  - b.委任事項が記録された電子証明書(電子証明書方式)の発行の具体的な申込手続や発行費用 等については、各電子委任状取扱事業者にお問い合わせください。
  - c. また、委任事項が記録された電子証明書(電子証明書方式)を発行する際には、委任税目を 設定する必要があります。
  - d. 詳細は、国税 e-Tax のホームページでご確認ください。

(国税 e-TaxHP) https://www.e-tax.nta.go.jp/systemriyo/systemriyo2\_ininjyo.htm#tabs\_3

2)委任事項が記録された電子証明書の国税受付システムへの登録

通算親法人の関与税理士が国税受付システムに登録している電子証明書を、委任事項が記録 された電子証明書に更新(登録)します。

※通算親法人の関与税理士の電子証明書の登録作業となるため、通算親法人の関与税理士がご 利用の電子申告ソフトで行います。

※委任を受けた法人の電子申告完了後、元の電子証明書に登録し直します。

- ④「電子委任状 (PDF形式)」を利用する場合の準備
  - 1) 国税の委任状 (PDF) の作成
    - a. 国税e-Taxホームページで案内されている委任状の記載事項を確認の上、国税の委任状を作成します。

(国税 e-TaxHP) <u>https://www.e-tax.nta.go.jp/systemriyo/systemriyo2\_ininjyo.htm</u>#tabs\_2

b. 国税の委任状を PDF 形式にします。

- c. <u>国税の委任状 (PDF) に</u>代表者の電子証明書で電子署名します。
- (注) e-TAXグループ通算には PDF ファイルに電子署名を付与する機能はありません。PDF 編集ソフト等をご利用ください。
- 2) 電子申告データへの委任状 (PDF) の添付

「3. 通算子法人の作業」の「(5)電子申告データの作成」の手順で、通算法人子法人の電子申告データに添付します。

- ⑤「電子委任状 (PDF形式)」を利用する場合の準備
  - 1) 国税の委任状(XML)の作成
    - 以下の手順で、e-Tax ソフトで電子委任状を作成します。
    - a.e-Tax ソフトを起動します。
    - b. 左のメニューで「作成」-「添付書類」を選択します。
    - c. [新規作成]ボタンを押下し、「国税関係手続に係る電子委任状」を選択します。
    - d. 必要な項目を入力し、[作成完了]ボタンを押下します。
    - e. 作成した電子委任状を選択し、[署名]ボタンを押下して代表者の電子証明書で電子署名しま す。
    - f. [切り出し]ボタンで電子委任状を切り出して保存します。
  - ※電子委任状のほかに e T A X グループ通算未対応別表の作成・読込も行う場合は、e-Tax ソ フトで申告データに電子委任状を組み込んでから、他の別表等とあわせて切り出します。 2) 電子申告データへの委任状(XML)の添付

「3. 通算子法人の作業」の「(5) 電子申告データの作成」の手順で、通算法人子法人の電子申告データに添付します。

#### (2) 関与税理士の処理権限の確認

「102. ユーザ権限」で、関与税理士(ユーザ)の処理権限(一括電子申告する対象の法人が「担当法人」になっていること)を確認します。

(補足)税理士による一括電子申告機能は、2024年04月版以降、グループ全体の処理権限を有して いなくても、電子申告対象の法人の処理権限があれば利用できるようになりました。

|              |             |      |          |      |            |     |       |      |      |               |       | -    | ×     |
|--------------|-------------|------|----------|------|------------|-----|-------|------|------|---------------|-------|------|-------|
| 17イル(E) 表示   | €(V) 7-№(D) | 9421 | °9(₩) ∧8 | 7 (H | )          |     | ,     |      | ,    | ,             |       |      |       |
| 印刷           | ユーザオ        | 食索   |          |      |            |     |       |      | 77倍切 | り出し           |       |      |       |
| 【ユーザー覧       | 3           |      |          |      | 【担当法/      | (の選 | 択】    |      |      |               |       |      |       |
| ユーザID        | 氏           |      | 名        |      | ユーザ        | ΙD  | 00002 |      |      |               |       |      | _     |
| econsolitaxe |             |      |          |      | <u>F</u> , | 名   | 00002 |      |      |               |       |      | <br>_ |
| 00001        | 00001       |      |          |      | 処理を        | 首限  | 特定の   | 法人の処 | 理が可能 |               |       |      |       |
| 00002        | 00002       |      |          |      |            | 1   | 目当外の  | 表人   |      |               |       | 担当法人 |       |
|              |             |      |          |      | 千代田製       | 這株式 | 「会社   |      |      |               | 株式会社新 | 割反売  |       |
|              |             |      |          |      |            |     |       |      |      |               | 水道隔脑事 | 除式会社 |       |
|              |             |      |          |      |            |     |       |      |      |               |       |      |       |
|              |             |      |          |      |            |     |       |      |      |               |       |      |       |
|              |             |      |          |      |            |     |       |      |      |               |       |      |       |
|              |             |      |          |      |            |     |       |      |      | $\rightarrow$ |       |      |       |
|              |             |      |          |      |            |     |       |      |      |               |       |      |       |
|              |             |      |          |      |            |     |       |      |      |               |       |      |       |
|              |             |      |          |      |            |     |       |      |      | <             |       |      |       |
|              |             |      |          |      |            |     |       |      |      |               |       |      |       |
|              |             |      |          |      |            |     |       |      |      | ~~            |       |      |       |
|              |             |      |          |      |            |     |       |      |      |               |       |      |       |
|              |             |      |          |      |            |     |       |      |      |               |       |      |       |
|              |             |      |          |      |            |     |       |      |      |               |       |      |       |
|              |             |      |          |      |            |     |       |      |      |               |       |      |       |
|              |             |      |          |      |            |     |       |      |      |               |       |      |       |
|              |             |      |          |      |            |     |       |      |      |               | ,     |      |       |
| ●処理を選打       | 尺してくださ      | U.   |          |      |            |     |       |      |      |               |       |      |       |

### (3) 法人税申告書の提出設定

「101.企業マスター」-「通算子法人の法人税申告書の提出設定」で、通算親法人の関与税理士 が法人税申告書を電子申告する通算法人について、「通算親法人が電子申告する」にチェックを付 けます。(通算親法人の関与税理士が電子申告する場合も「通算親法人が電子申告する」にチェッ クを付けます。)

| 77(M(E) 表示(V)      | 2-⊮(T) 2421      | 0(W) NR7                     | · (H)              |                |                  |               |               |           |                   |        | _         |   |
|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|--------|-----------|---|
|                    | 法人检索             | 7(11)7                       | (山) 牛頭             | 67.            | 最終行へ             | 1             |               |           |                   |        |           |   |
| 【通算子法人の法/          | 税申告書の扱           | 出設定】                         | 1000               |                |                  |               |               |           |                   |        |           |   |
| 行 法人コード            |                  |                              | 注                  | 认名             |                  |               | (             |           | 法人税甲              | 『告書の提出 | 解試        | 1 |
| 1 000000002        | 株式会社             | 新宿販売                         |                    |                |                  |               |               |           | 通算親法人が電           | 子申告する  |           | 1 |
| 2 0000000008       | 水道橋商             | 事株式会社                        |                    |                |                  |               |               | 7         | 通算親法人が電           | 子申告する  |           |   |
| 3                  |                  |                              |                    |                |                  |               |               |           |                   |        |           |   |
| 4                  |                  |                              |                    |                |                  |               |               |           |                   |        |           |   |
| 5                  |                  |                              |                    |                |                  |               |               |           |                   |        |           |   |
| 6                  |                  |                              |                    |                |                  |               |               |           |                   |        |           |   |
| 7                  |                  |                              |                    |                |                  |               |               |           |                   |        |           |   |
| 8                  |                  |                              |                    |                |                  |               |               |           |                   |        |           |   |
| 9                  |                  |                              |                    |                |                  |               |               |           |                   |        |           |   |
| 10                 |                  |                              |                    |                |                  |               |               |           |                   |        |           |   |
| 11                 |                  |                              |                    |                |                  |               |               |           |                   |        |           |   |
| 12                 |                  |                              |                    |                |                  |               |               |           |                   |        |           |   |
| 18                 |                  |                              |                    |                |                  |               |               |           |                   |        |           |   |
| 14                 |                  |                              |                    |                |                  |               |               |           |                   |        |           |   |
| 15                 |                  |                              |                    |                |                  |               |               |           |                   |        |           |   |
| 16                 |                  |                              |                    |                |                  |               |               |           |                   |        |           |   |
| 17                 |                  |                              |                    |                |                  |               |               |           |                   |        |           |   |
| 18                 |                  |                              |                    |                |                  |               |               |           |                   |        |           |   |
| 1.当設定は法<br>2.電子申告デ | 人税申告書に<br>一タ作成後に | 係る設定で <sup>-</sup><br>当設定を変〕 | す。地方税申付<br>更した場合、対 | 吉書は当設<br>未送信の電 | 定にかかわり<br>子申告データ | うず合う<br>21ま必1 | 通算法人)<br>ず再作成 | が電<br>して・ | 子申告する必要力<br>ください。 | べあります。 |           |   |
|                    |                  |                              |                    |                |                  |               |               |           |                   |        |           |   |
|                    | ***              | 140                          | C 4172-3160 -7     | 1              | 1                |               | 1             |           | 1                 | 1      | L to be a |   |

## (4) 電子申告基本情報の確認

電子申告基本情報の確認

通算親法人の「201. 電子申告基本情報の登録」で、通算親法人の「国税の利用者識別番号」、「地方税の利用者 ID」等が登録されていることを確認します。

| 116 電子申告基本情報の登録                     |  |  | -           |          |
|-------------------------------------|--|--|-------------|----------|
| 771H(E) 9-H(I) ~H7'(H)              |  |  |             |          |
|                                     | 国税庁HP等   | 本日:令和                                  | 5年 5月12E    | 1(金)     |
| 0000000001:千代田製造                    | 朱式会社   |  |             |          |
| 基本情報                                | 電子申告   |  |             |          |
| 1. 電子署名<br>(1) 電子署名する者              |  |  |             |          |
| 電子署名する者                             | <ul> <li>① 代表者</li> <li>〇 受任者(代表者か)</li> </ul> | ら委任を受けた役員または職員)                        | <b>FFIX</b> |          |
| <ul><li>(2)電子署名する者(代表者又は)</li></ul> | 受任者)の電子証明書                                     |  |             |          |
| 氏名                                  | 千代田 太郎   |  |             |          |
| 証明書(認証局)名                           | 商業登記認証局  | <u> </u>                               |             |          |
| 電晶子 証明書の有効期限                        | ● 年 月 日  |  |             |          |
| 111月書 王 C 種 類                       |  | <u> </u>                               |             |          |
| カート 有効期限                            | ● 年 月 日  |  |             |          |
| ▲ I Cカード格納型電子証明書<br>なお、「商業登記認証局」発行  | の場合は、ICカードの種類と有効期<br>の電子証明書は、ファイルです。           | 限も登録してください。                            |             |          |
| 2. 国税の利用者識別番号等                      |  | 3. 地方税の利用者 I D等                        |             |          |
| 開始届出書提出年月日                          | ● 年 月 日  | 利用届出年月日                                | • 年         | 月 🗌 日    |
| 利用者識別番号                             | 2222 2222 2222 2222                            | te 利用者 I D abc12                       | 345555      |          |
|                                     | 222222   | 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | • 年         | 月一日      |
| 周 か氏名・名称(半角24文字)                    |  | 祝 暗証番号 有効期限                            | 無期限         |          |
| <u>独自の</u> 登録(変更)日                  | ● 年 月 日  | 電子証明書の登録(更新)日                          | ▶   年       | 月一日      |
| 暗証番号 有効期限                           | ● 年 月 日  |  |             |          |
| 電子証明書の登録(更新)日                       | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●          |  |             |          |
| ♥ 電子申告基本情報を確                        | 認・登録してください。                                    |  |             |          |
| F1 前項目                              | F4入力終了   | F7 左タブ                                 |             | F10葉務の選択 |

②税理士基本情報の確認

通算親法人の「204.税理士基本情報の登録」で、関与税理士の情報が登録されており、税理士 が<u>代理送信する</u>設定となっていることを確認します。

| ■ 税理士基本       | は情報の登録                     |                              |                                | - |                | ×        |
|---------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|----------------|----------|
| 77イル(F) ツール(T | T) ブログラム(P) <b>ヘルプ(H)</b>  |                              |                                |   |                |          |
|               |                            |                              |                                |   |                |          |
| 1000000       | )000:千代田製造株                | 式会社                          |                                |   |                |          |
| 税理士(法         | (人)情報 税理士                  | (法人)の電子申告基本                  | 际/青幸段 │                        |   |                |          |
| 2. 税理:        | 士(法人)の電子申告                 | 基本情報                         |                                |   |                |          |
|               | 氏名                         | 国税 次郎 5                      |                                |   |                |          |
| 税理士           | 国税の利用者識別番号                 | 111111111111111111           | (半角16文字)                       |   |                |          |
|               | 地方税の利用者ID                  | zzz99999999                  | (半角11文字)                       |   |                |          |
|               | 名称                         |                              |                                |   |                |          |
| 税理士法人         | 国税の利用者識別番号                 |                              | (半角16文字)                       |   |                |          |
|               | 地方税の利用者ID                  |                              | (半角11文字)                       |   |                |          |
| 税務代理権         | 限証書を電子データで提出               | ⊙する ○しない                     | 🔶 税務代理権限証書はメニュー701で作成できます。     |   |                |          |
| ○ 稻珊-         | 十(注人)に トス代理                | 洋信                           |                                |   |                |          |
| 税理士           | E(法人)が代理送信                 | ⊙する ○しない                     | ▶ 納税者が署名省略する場合は「(代理送信)する」      |   |                |          |
|               | 14年ご、万佐市後に                 |                              | )にトス化油浴(き) お亦正」た根へ()           |   |                |          |
| ● 電子 ●<br>心ず= | P古ナニメTFIX1後に、<br>+送信の電Z由牛デ | - 「3・ 阮理工(広八<br>- 々な作成(面作成)) | バによる11理送信」で変更した場合は、<br>- アイださい |   |                |          |
| 20.97         |                            |                              |                                |   |                |          |
|               |                            |                              |                                |   |                |          |
|               |                            |                              |                                |   |                |          |
|               |                            |                              |                                |   |                |          |
|               |                            |                              |                                |   |                |          |
| 1 前面日         | 1                          | E43 + 287                    |                                |   | E10 業業         | RITER TO |
|               |                            | 1147771#81                   |                                |   | -10 <b>#</b> 7 | 507.81/C |

## (5) 申告書類の作成

通算親法人で、ワーキングシートへの入力等を行い、申告書類を作成します。

## (6) 添付書類の作成

通算親法人で、財務諸表・勘定科目内訳明細書の読込等を行い、添付書類を作成します。

#### (7) 電子申告する者等の確認

①電子申告する者の確認

通算親法人の「901. 電子申告基本情報の確認」-「電子申告基本情報」タブで、「電子署名者」、「送信者」が<u>当通算法人の税理士(税理士法人)</u>となっていることを確認します。

| 77/4(日) 表示(小) クール(1) クルド の(小) ヘルプ (土)       0000000011 千代田敏造体式会社       電子甲告基本情報       国税・地方税の申告先の確認       1.電子甲告基本情報   |      |
|--|------|
| 000000001:千代田製造株式会社           電子申告基本情報           1.電子申告基本情報  |      |
| 000000001:千代田製造株式会社           電子申告基本情報           国税・地方税の申告先の確認   |      |
| 電子甲告基本情報         国税・地方税の甲告先の確認           1.電子甲告基本情報  |      |
| 1. 電子申告基本情報  |      |
|  | —    |
| 納 郵便番号 〒101-0054   |      |
| 税 東京都千代田区〇〇町3-3  |      |
|  |      |
| 法 フリガナ チョダモイソウカフシキがイシャ   |      |
| 名 名称(必須) 千代田製造株式会社   |      |
| 国税の利用者識別番号 2222 2222 2222 2222 (半角16文字)国税の電子申告では必須です。  |      |
| 地方税の利用者ID abc12345555 (半角11文字)地方税の電子申告では必須です。  |      |
| 代表者名(必須) 千代田 太郎 経理 吾任者 佐藤 一郎   |      |
| 事業年度 令和4年4月1日~令和5年3月31日  |      |
|  | ۱.   |
| 税 後出年月日 常和 ▼ 月 日 常和 ▼ 月 日 地方税の電子甲音データには、法入税等の1後出年月日1を送信しま  | 10   |
| ● 週用線の描述の描述と为 ○ 目初提出方 ○ 目标出方   |      |
| 2. 電子申告する者 解説  |      |
|  |      |
| 法人税・地方法人税<br>法人) 当通算法人の税理士(税理士   当通算法人の税理士(税理士   「903.国税・地方税の電子申告」又は<br>法人) 「905.税理士による国税・地方税の一括電子申                    | 告」   |
| 都道府県民税・事業税等<br>市町村民税<br>法人) 当過算法人の税理士(税理士 当過算法人の税理士(税理士 」当通算法人の税理士(税理士 」「903.国税・地方税の電子申告」又は<br>「205.税理士による国税・地方税の一括電子申 | ŧ.   |
| ★ メニュー101の「i遺算子法人の法人税申告書の提出設定」、及びメニュー204の「税理士(法人)による代理送信」の設定に基づいています。  |      |
| 🎔 電子申告基本情報を確認してください。   |      |
| F1 前項目     F4入力終了     F8 右タブ     F10署  | 務の選択 |

②申告先税務事務所の確認

通算親法人の「901.電子申告基本情報の確認」-「国税・地方税の申告先の確認」タブで、 「申告先税務事務所」がすべて選択されていることを確認します。

| F代田製造株式会<br>電子申告基本情報<br>告先(税務署)<br>01207<br>申告先(税務事務<br>申告先                                     |   | 約5税の申告先の確認<br>税務署<br>務所  | 注人の重変所等の所在地   | 48111-6-24  |  |  |
|---|---|--|---|---|--|--|
| <ul> <li>● 日告基本情報</li> <li>● 01207</li> <li>● 01207</li> <li>● 申告先(税務事務</li> <li>申告先</li> </ul> | 国税 · 5<br>税 · 5<br>所)<br>申告先税務導<br>東京都千代田都税事務所  | 地方税の申告先の確認<br>税務署<br>務所  | 注人の本弦所等の所在地   | 相由于注  |  |  |
| 告先(税務署)<br>0 01207<br>申告先(税務事務<br>申告先   | 税務署名<br>(保土ヶ谷<br>所)<br>申告先税務募<br>東京都千代田都税事務所  | 税務署  | 注人の事務所等の所在地   | 48 (1)-4-24   |  |  |
| 0 01207<br>申告先(税務事務<br>申告先  | <ul> <li>税務署名</li> <li>(保土ヶ谷</li> <li>(所)</li> <li>申告先税務募</li> <li>東京都千代田都税事務所</li> </ul> | 税務署  | 注人の事務所等の所左拗   | 相山+2+   |  |  |
| 申告先〈税務事務<br>申告先   | 所)<br>申告先税務事<br>東京都千代田都税事務所   | 務所   | 注人の事務所等の所左地   | 48(1)-624   |  |  |
| 申告先   | 申告先税務事<br>東京都千代田都税事務所   | 務所   | 注人の実務所等の所在地   | 48.0.+-2+   |  |  |
|   | 東京都千代田都税事務所   |  | TTO CONTRACTORINE C   | 提出方法  |  |  |
|   |   | 東京都新   | 宿区  | 電子申告  |  |  |
|   | 埼玉県さいたま県税事務所  | さいたま   | 市   | 電子申告  |  |  |
| さいたま市   | さいたま市法人課税課  | さいたま   | さいたま市   |   |  |  |
|   | 大阪府中央府税事務所  | 堺市   | 堺市  |   |  |  |
| 堺市  | 堺市 市税事務所  | 堺市   |   | 電子申告  |  |  |
|   |   |  |   |   |  |  |
|   |   |  |   |   |  |  |
|   |   |  |   |   |  |  |
|   |   |  |   |   |  |  |
|   |   |  |   |   |  |  |
|   | 界市<br>所等の新設・廃止<br>3.暗証番号・電子   | 界市<br>堺市 市坂事務所<br>第6の新設・廃止第により、申告先に異動があっ<br>3.暗証番号・電子証明書・地方税提出先の更新 | 界市 堺市 市税事務所 堺市<br>州市 市税事務所 堺市<br>将市の新設・廃止第により、甲告先に真動があった場合は、必ず地方税が一別<br>8.暗証番号・電子証明書・地方税提出先の更新等1の(8.甲告書提出先の道知 | 界市 堺市 市板事務所<br>堺市 市板事務所<br>幣等の新設・廃止第により、申告先に異動があった場合は、必ず地方税計「地別法(«LTAX)への利用屬出の3<br>8.暗証番号・電子証明書・地方税提出先の更新等」の(8.申告書提出先の)意加・削除・確認)で利用属出内2 |  |  |

## (8) 電子申告データの作成

通算親法人の「902. 電子申告データの作成」で、各税目の電子申告データを作成します。作成 後、電子申告データ送信前チェック確認表にエラーが表示された場合は、修正します。

※電子申告データ作成後、下記のメッセージが表示された場合は、[申告書提出先の追加・削除へ] ボタンをクリックし、通算親法人の利用者 I Dと独自の暗証番号でログインし、地方税ポータル システムへの申告書提出先の追加・削除を行ってください。



### (9) 電子申告データの確定

電子申告データの作成後に、[電子申告データ作成完了(確定)]ボタンをクリックして、電子申告 データの確定処理を行います。

| 令和4年度グルーブ通算中告システ.<br>- グループマスターの登録 | 4. 親 法 人 名 : 千代田製造林式会社<br>事業 年 度 : 令和 4年 4月 1日~令和 52<br>处理 区 分 : 予定申告(2022年11月申告) | 年 3月31日 各法人の処理状況の編      |
|------------------------------------|---|-------------------------|
| ■ 電子申告等基本情報の確認・登録と事前準備             | 8. 国税・地方税の電子申告<br>100000000:千代田製造株式会社<br>【A.電子申告基本情報の確認】                          |                         |
| . 法人税予定申告書の作成                      | 801.電子申告基本情報の確認   |                         |
| ▼                                  | 【日、電子申告データの作成】  |                         |
| ・地方税予定申告書の作成                       | 802.電子申告データの作成  |                         |
| ・ グループ全体の法人税額・地方税額の確認              | 電子申告扩-分和成完了 電子申告扩-少<br>(確定) (確定所定   | (修正                     |
| . 国税・地方税のみなし納付                     | 【C. 国税・地方税の電子申告】  | 【D. 追加送信】               |
| ・甲告書添付書類の作成                        | 803.国税・地方税の電子甲告   | 808.追加速信する電子甲告データの作成    |
| ▼                                  | 804.遺算親法人による国税の電子申告   | 807.国税・地方税の追加送信         |
| <ul> <li>国根・地方規(の電子甲害</li> </ul>   | 805.税理士による国税・地方税の一括電子申  | 8告 【E.電子申告済み申告書類の印刷】    |
| . 国税・地方税の電子納税                      |   | 808.電子車告済み車告書類のEI場(開発中) |

- (注)1. 管理者(グループ全体の処理権限を有するユーザ)は、[各法人の処理状況の確認]の[電子 申告データの作成状況]タブで、各通算法人の電子申告データの作成状況を確認できます。
  - 2. 管理者(グループ全体の処理権限を有するユーザ)は、上記画面の[電子申告データ修正(確 定解除)]ボタンにより電子申告データの確定を解除できます。また、以下の手順で、複数法 人の電子申告データの確定を一括解除できます。
  - (1) [処理の選択]区分で[確定解除]を選択します。
  - (2) 一覧から、確定を解除する通算法人を選択します(複数の通算法人を選択して一括解除が 行えます)。
  - (3) [確定解除]ボタンをクリックします。

| 爰 (R04)業務メニュ−   |  | $ \Box$ $\times$ |
|---|--|------------------|
| $7_7 \not= \mu(F) \qquad \forall -\mu(T) \qquad \land \mu_7 \ (H)$  |  |                  |
| 令和4年度グルーブ通算申告システム<br>1. グループマスターの登録   | 親 法 人 名 : 千代田製造株式会社<br>事 葉 年 度 : 令和 4年 4月 1日~令和 5年 8月01日<br>処 理 区 分 : 予定申告(2022年11月申告) | 各法人の処理状況の確認      |
|   |  |                  |
|   |  |                  |
| 日本市場では、「日本市場」の「「日本市」の「日本市」の「日本市場」」の「日本市場」」の「日本市」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」 | — П X  |                  |
| 1 日本(1)(0)(2)(1)(0)(2)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)   |  |                  |
|   | 総行 ファイル切り出し  |                  |
| 申告書の作成状況 添付書類の作成状況 電子申告データの作成状況   | 電子申告の進捗状況   TISCの処理状況  |                  |
| 処理の選択   |  |                  |
| ○ 作成状況の確認(参照) ○ 確定解除 ◆ 電子申<br>複数過   | 告データの確定を解除する場合は、「確定解除」を選択します。<br>切により一括で解除できます。  |                  |
| 【蚕子由牛データの作成・〇一宮7」 A 一作成中 キーキ作成】 (〇一)  | 274 A = 074 ±= 074 )   |                  |
| でしたり、シード 法人名 法人名  | ★1.32-041,★-041/ 電子申告データ作成状況(確定日時) ▲   |                  |
| 1 100000000 千代田製造株式会社   | O R 4.10.24(15:41)   |                  |
| 2 200000000 株式会社新宿販売  | O R 4.10.24(15:53)   |                  |
| 3 300000000 水道橋商事株式会社   | O R 4.10.24(15:57)   |                  |
| 4   |  |                  |
| 6   |  |                  |
| 7   |  |                  |
| 8   |  |                  |
| 9   |  |                  |
| 10  |  |                  |
| 11  |  |                  |
| 12  |  |                  |
| 13  |  |                  |
| 12  | v  |                  |
| 1423  | <b>三角</b> 驿珍余  |                  |
|   |  |                  |
| F1 前項目 F2 前面 F3 次面  |  |                  |

## (10) 電子申告結果の確認

通算親法人の関与税理士による電子申告完了後、通算親法人が自社の電子申告結果を確認する 場合は、以下の手順で確認できます。



|       | 国税・地方税の電   | 電子申告             |              |         |         |          |          |              |        | -       |       | ×     |
|-------|--|------------------|--------------|---------|---------|----------|----------|--------------|--------|---------|-------|-------|
| 7714  | <u>Ε) η-μ(Τ) Λ</u>   | ₽7' ( <u>H</u> ) |              |         |         |          |          |              |        |         |       |       |
|       |  |                  | 国税庁H         | P等      |         |          |          | 本日           | : 令和 5 | 年 5月12  | 日(金)  |       |
| 浸     | 去人名  | 0000000          | 1001:千代田     | 製造株式    | (会社     |          |          |              | ×      | 「ッセージァ  | ドックス  | 確認    |
| 寻     | ▶ 業年度  | 令和 43            | 年 4月 1日~     | 令和 5年   | = 3月311 | 3        | 処理区分     | <b>) 確</b> 定 | 2申告    |         |       |       |
| - Tim | 電子申告   | 電子間              | 申告(追加送(      | 信分)     |         |          |          |              |        |         |       |       |
| 行     | 税目   | 3                | 電子申告データ      | 2作成   電 | [子署名    | 申告受      | 付日時      | 即時通知         | 受信通知   | 送付書     | 備考    |       |
| 1     | 法人税·地方   | 5法人税             | R 5. 5.12(14 | 1:13)   | 0       | R 5. 5.1 | 2(14:39) | 正常           | 正常     | 無       |       |       |
| 2     | 都道府県民税   | ·事業税等            | R 5. 5.12(14 | 4:14) - | 0       | R 5. 5.1 | 2(14:44) | 正常           | 正常     | 無       |       |       |
| 3     | 市町村田   | 民税               | R 5. 5.12(14 | 4:14) - | 0       | R 5. 5.1 | 2(14:44) | 正常           | 正常     | 無       |       |       |
| T.    | 1.税理士の電子署名(法33条の20添付書面)<br>法33条の20の添付書面に、税理士が電子署名します。          |                  |              |         |         |          |          |              |        |         |       |       |
| 子署[   | 子<br>署 2.代表者(受任者)の電子署名(申告書等) 申告書・税務代理権限証書に、代表者(受任者)の電子署名を行います。 |                  |              |         |         |          |          |              |        |         |       |       |
| *     | 3.税理士の電  | 子署名(申            | 告書)          | 税理      | 士による電   | 子署名を行う   | 場合は、当    | áメニュー1       | で行います。 |         |       |       |
| 4.    | データ送信(貝  | 呻,通知/送           | 信結果の確認)      | 国税      | ・地方税の   | 電子申告デー   | タを送信し    | ます。続い        | て、「即時通 | 知」「送信結果 | 」を確認し | ます。   |
| 5.    | 受信通知/受付  | †通知の確認           | 恩・送付書印刷      | 「国利     | 说·受信通知  | IJ「地方税・受 | 寸通知」を確   | 認します。        | 別途送付の  | 「送付書」を日 | 印刷できま | ः इ.  |
| 6.    | 完了報告書の   | 作成・還付            | 金処理状況確認      | 「電子     | 千申告完了韓  | 服告書」を印刷  | できます。    | 国税の還付        | †金処理状況 | とを確認できま | ます。   |       |
|       | ▲ 新種のウィルスに備え、電子申告は申告期限の3日前までに完了しましょう!                          |                  |              |         |         |          |          |              |        |         |       |       |
|       |  |                  |              |         |         |          |          |              |        |         |       |       |
|       |  |                  |              |         |         |          |          |              | F8     | 右タブ     | F10 処 | 理Xia~ |

④左記の画面が表示されます。
 [F10処理/=ュー]ボタンをクリックして、メニューを終了します。

# (11) 各通算法人の処理状況確認

| 図 (R04)業務メニュー                                    |  | - 0 ×                                  |
|--|--|--|
| 774h(E) 7-h(E) ~h7 (H)                           |  |  |
| 令和4年度グルーブ通算申告システム<br>1. グループマスターの登録              | 親 法 人 名 : 千代田製造株式会社<br>事 薬 年 度 : 令和 4年 4月 1日~令和 5年 8月81日<br>処 理 区 分 : 確定申告 | 各法人の処理状況の確認                            |
| <b>•</b>   | 9. 国税・地方税の電子申告   |  |
| 2.電子申告等基本情報の確認・登録と事前準備                           | 【A.電子甲告基本情報の確認】  |  |
| <ol> <li>訪期爆越金額等の確認と当期認容・通格合併等の引組額の入力</li> </ol> | 801.電子甲告基本情報の確認  |  |
|  | 【B. 電子申告データの作成】  |  |
| 4. 法人税ワーキングシートの入力と確認                             | 302.電子申告データの作成   |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | _  |  |
| <ol> <li>地方税ワーキングシートの入力と確認</li> </ol>            | 電子申告於一刻作成完了電子申告於一切修正   |  |
|  | (確定) (確定解除)  |  |
| 6. 税効果計算(eTaxEffect)                             | 【○ 国籍・地方指の使子用集】  |  |
|  | 10. 国机 22.000 电子中台 2   |  |
| <ol> <li>法人税と地方税の全体計算と申告書等の印刷</li> </ol>         | 303.国税・地方税の電子甲告  | 906.追加送信する電子甲告データの作成                   |
| <b></b>  | 904 遺算規注人に上る国税の一括電子由先  | 307 国際 · 地方预用清晰的送信                     |
| 8. 申告書添付書類の作成                                    |  |  |
| ▼  | 905.税理士による国税・地方税の一括電子申告  | 【E.電子甲告済み甲告書類の印刷】                      |
| <ol> <li>国税・地方税の電子申告</li> </ol>                  |  | 308.電子申告済み申告書類の印刷(開発中)                 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |  |  |
| 10. 国税・地方税の電子納税                                  |  |  |
|  |  | Copyright(C) 2022-2023 TKC Corporation |
|  |  | F8 法人選択 F10 終了                         |

| er a   | 法人の処理状       | :況の確認(電音            | 子申告の進捗∜                  | (況)                           |       |    |     |      |      |    |     |    |      |        |       | -   |      | ו     | ×    |
|--------|--------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|-------|----|-----|------|------|----|-----|----|------|--------|-------|-----|------|-------|------|
| 771H(E | E) 表示(⊻)     | ツール( <u>T</u> ) ウィン | F'ウ( <u>₩)</u> ∿⊮7'<br>I | (H)                           | 1     |    |     | 1    |      |    |     |    |      |        | _     |     |      |       |      |
|        |              | 法人検索                | 最新情報                     | 先頭行へ                          | 最     | 終行 | 7   |      | 7711 | 坝  | J出し |    |      |        |       |     |      |       |      |
| 入力・    | 計算状況   ワー    | キングシートの確フ           | 定·解除   添付                | 書類の作成状況  常                    | 電子申告  | デ  | ータ  | の作   | 成状;  | 兄  | 電子  | 申告 | の進   |        | TI    | ടറത | 処理状況 | 2     |      |
| 税目     | : 🔽 法人税・     | 地方法人税               | ☑ 都道府県                   | 民税·事業税等 🔽                     | 市町村   | 民種 | Ŕ   |      |      |    |     |    |      |        |       |     |      |       |      |
| ÎΤ     | 法人コード        | 法                   | 人名                       | 税目                            | 價     | 17 | 申告  | ምትጵ  | 作成   | 電  | 子署  | 名  | 申    | 吉受付[   | 目時    | 即時  | 受信   | 送付書   |      |
| 1      | 0000000001   | 千代田製造橋              | 株式会社                     | 法人税·地方法人移                     | έ R   | 5. | 5.1 | 2(14 | :18) | 0  | 0   | F  | R 5. | 5.12(1 | 4:39) | 正常  | 正常   | 無     | 1    |
| 2      | 0000000001   | 千代田製造村              | 株式会社                     | 都道府県民税·事業                     | ŧ税等 R | 5. | 5.1 | 2(14 | :14) | -  | 0   | F  | R 5. | 5.12(1 | 4:44) | 正常  | 正常   | 無     |      |
| 3      | 0000000001   | 千代田製造               | 朱式会社                     | 市町村民税                         | R     | 5. | 5.1 | 2(14 | :14) | -  | 0   | F  | R 5. | 5.12(1 | 4:44) | 正常  | 正常   | 無     |      |
| 4      | 0000000002   | 株式会社新行              | 鄐販売                      | 法人税·地方法人称                     | έ R   | 5. | 5.1 | 2(14 | :25) |    | 0   | F  | R 5. | 5.12(1 | 4:39) | 正常  | 正常   | 無     |      |
| 5      | 0000000002   | 株式会社新行              | 翻販売                      | 都道府県民税·事業                     | 税等 R  | 5. | 5.1 | 2(14 | :25) | -  | 0   | F  | R 5. | 5.12(1 | 4:52) | 正常  | 正常   | 無     |      |
| 6      | 0000000002   | 株式会社新行              | 富販売                      | 市町村民税                         | R     | 5. | 5.1 | 2(14 | :25) | -  | 0   | F  | R 5. | 5.12(1 | 4:52) | 正常  | 正常   | 有     |      |
| 7      | 0000000003   | 水道橋商事構              | 株式会社                     | 法人税·地方法人称                     | ž R   | 5. | 5.1 | 2(14 | :32) |    | 0   | F  | R 5. | 5.12(1 | 4:39) | 正常  | 正常   | 無     |      |
| 8      | 0000000003   | 水道橋商事構              | 株式会社                     | 都道府県民税·事業                     | 『税等 R | 5. | 5.1 | 2(14 | :33) | -  |     | _  |      |        |       |     |      |       |      |
| 9      | 0000000003   | 水道橋商事権              | 株式会社                     | 市町村民税                         |       |    |     |      |      |    |     | _  |      |        |       |     |      |       |      |
| 10     |              |                     |                          |                               |       |    |     |      |      |    |     | _  |      |        |       |     |      |       |      |
| 11     |              |                     |                          |                               |       |    |     |      |      |    |     | _  |      |        |       |     |      |       |      |
| 12     |              |                     |                          |                               |       |    |     |      |      |    |     | -  |      |        |       |     |      |       |      |
| 13     |              |                     |                          |                               |       |    |     |      |      |    |     | -  |      |        |       |     |      |       |      |
| 14     |              |                     |                          |                               |       |    |     |      |      |    |     | -  |      |        |       |     |      |       |      |
| 10     |              |                     |                          |                               |       |    |     |      |      |    |     |    |      |        |       |     |      |       |      |
| 17     |              |                     |                          |                               |       |    |     |      |      |    |     | -  |      |        |       |     |      |       |      |
| 18     |              |                     |                          |                               |       |    |     |      |      |    |     | -  |      |        |       |     |      |       |      |
|        | thn:羊/音報報告約- | -<br>- トロ泰工由4       | ヒ たデータビ                  | + 実子対象外です                     |       |    |     |      |      |    |     |    |      |        |       | 1   |      |       | -    |
|        | NUNCTENDED.  | -x9@T#8             | 10/c) = 90               | avarchitik name (All C. A. 9. |       |    |     |      |      | _  |     |    |      |        |       |     |      | _     |      |
|        | -            |                     | 1                        |                               |       |    |     |      |      |    |     |    |      |        | - 1   |     |      |       |      |
|        | F2           | 前頁 F                | 3 次頁                     |                               |       |    |     |      |      | F7 | 左夕  | ž  | F    | 3 右タブ  | 7     |     | F    | 10処理> | :_a~ |

 ①[各法人の処理状況の確認]ボタン をクリックします。

②「電子申告の進捗状況」タブを表示し、各通算法人の進捗状況を確認します。

確認終了後、[F10処理たユー]ボタ ンをクリックして、メニューを終 了します。

### 4. 通算子法人の作業

## (1) 電子申告基本情報の確認

電子申告基本情報の確認

通算子法人の「201. 電子申告基本情報の登録」で、通算子法人の「国税の利用者識別番号」、「地方税の利用者 ID」等が登録されていることを確認します。

(注)通算親法人や通算親法人の関与税理士が電子申告する場合でも、通算子法人の利用者識別 番号を登録する必要があります。

| 1000 電子申告基本情報の登録                               |   | -        |          |
|--|---|----------|----------|
| 771H(E) 9-H(I) NH7 (H)                         |   |          |          |
|  | 国税庁HP等本日:令和                                     | 5年 5月12E | 1(金)     |
| 0000000002:株式会社新行                              | す販売 しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しん       |          |          |
| 基本情報   | 電子申告  |          |          |
| <ol> <li>1.電子署名</li> <li>(1)電子署名する者</li> </ol> |   |          |          |
| 電子署名する者  | ○ 代表者 ○ 受任者(代表者から委任を受けた役員または職員)                 | 解説       |          |
| <ul><li>(2) 電子署名する者(代表者又はま)</li></ul>          | 後任者)の電子証明書                                      |          |          |
| 氏名   | 新宿次郎  |          |          |
| 証明書(認証局)名                                      | 商業登記認証局   |          |          |
| 電品子 証明書の有効期限                                   | 年 月 日<br>                                       |          |          |
| 副明書工に種類  | <u> </u>  |          |          |
| リート 有効期限                                       | ▲ 年 月 日   |          |          |
| ▲ I Cカード格納型電子証明書の<br>なお、「商業登記認証局」発行の           | の場合は、ICカードの種類と有効期限も登録してください。<br>か電子証明書は、ファイルです。 |          |          |
| 2. 国税の利用者識別番号等                                 | <ol> <li>地方税の利用者 I D等</li> </ol>                |          |          |
| 開始届出書提出年月日                                     |   | - [4]    | _月 _ 日   |
| 利用者識別番号  | 2222 2222 2222 3333 18 利用者 I D abc123           | 45678    |          |
| - 納税用確認番号(数字6文字)                               | 222222 方 独自の 堂球(変更)日                            | • 年      | _ 月 🗌 日  |
| 裁  | ジンジェク 47 時間正番号 有効期限                             | 無期限      |          |
| <u>独自の</u> 登録(変更)日                             | ▲ 年 月 日 電子証明書の登録(更新)日                           | - [ 年 [  | 月日日      |
| <sup>暗証番号</sup> 有効期限                           | ▲ ● ● ● ●                                       |          |          |
| 電子証明書の登録(更新)日                                  |   |          |          |
| ♥ 電子申告基本情報を確認                                  | <b>認・登録してください。</b>                              |          |          |
| F1 前項目   | F4入力終了 F7 左タブ                                   |          | F10業務の選択 |

②税理士基本情報の確認

- 1)法人税の電子申告については、通算親法人の関与税理士が電子申告する場合、通算子法人の 「204.税理士基本情報の登録」の設定は影響しません。
- 2)ただし、地方税の電子申告については、通算子法人の「204.税理士基本情報の登録」に基づき 制御されますので、以下を確認してください。

| 地方税の電子申告方法         | 「204. 税理士基本情報の登録」の設定           |
|--------------------|--------------------------------|
| 通算子法人が地方税を電子申告する場合 | 税理士が代理送信 <u>しない</u> 設定であることを確認 |
|                    | する                             |
| 通算子法人の関与税理士が地方税を電子 | 税理士が代理送信 <u>する</u> 設定であることを確認す |
| 申告する場合             | 3                              |

## (2) 申告書類の作成

通算子法人で、ワーキングシートへの入力等を行い、申告書類を作成します。

### (3) 添付書類の作成

通算子法人で、財務諸表・勘定科目内訳明細書の読込等を行い、添付書類を作成します。

## (4) 電子申告する者等の確認

①電子申告する者の確認

通算子法人の「901. 電子申告基本情報の確認」-「電子申告基本情報」タブで、法人税・地方 法人税の「電子署名者」、「送信者」が<u>通算親法人の税理士(税理士法人)</u>となっていることを確認 します。

| Сr<br>ад  | 電子申告      | 基本情報の確認                      | 2                   |                 |                                  |              |       |              |          | -       |              | ×    |
|-----------|-----------|------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|--------------|-------|--------------|----------|---------|--------------|------|
| 774       | ル(F) 表示   | τ( <u>V)</u> η−μ( <u>T</u> ) | 942F 9( <u>₩)</u> N | 7' ( <u>H</u> ) |                                  |              |       |              |          |         |              |      |
|           |           |                              |                     |                 |                                  |              | 1     |              |          |         |              |      |
| 000       | 00000002: | 株式会社新宿                       | 反売                  |                 |                                  |              |       |              |          |         |              |      |
|           |           | 電子申告基本                       | 情報                  | E               | 税・地方税の                           | )申告先の確       | 認     | 1            |          |         |              |      |
| 1         | . 電子申領    | 与基本情報                        |                     |                 |                                  |              |       |              |          |         |              |      |
| á         | ų I       | 郎便番号                         | 〒161-002            | 3               |                                  |              |       |              |          |         |              |      |
| 毛         | i .       | HAN DRAW WARA                | 東京都新宿               | 区ムム4-5-         | 6                                |              |       |              |          |         |              |      |
| 地 納税地(必須) |           |                              |                     |                 |                                  |              |       |              |          |         |              |      |
| 2         | £         | フリガナ                         | カフシキガイシ             | ャシンショクハンバイ      |                                  |              |       |              |          |         |              |      |
| 4         | 3 :       | 名称(必須)                       | 株式会社業               | 宿販売             |                                  |              |       |              |          |         |              |      |
|           | 国税の利      | 用者識別番号                       | 2222 22             | 22 2222         | 3333 <mark>(半)</mark>            | 916文字) 🛿     | 脱の電   | 子申告では        | 必須です。    |         |              |      |
|           | 地方积       | の利用者ID                       | abc1234567          | 8               | (半)                              | 911文字) 🕯     | 的方税の  | 電子申告で        | は必須です。   |         |              |      |
|           | 代表        | 者名(必須)                       | 新宿次的                | ß               |                                  | <del>1</del> | 至理責   | 任者           | 山田太郎     |         |              |      |
|           | 事         | 業年度                          | 令和 4年 4             | 月 1日~令和 5       | 6年 3月31日                         |              |       |              |          |         |              |      |
| 12        | £ 🛡       | 告 区 分                        | 確定申告                |                 | 1.「提出年月日」は省略可。入力する場合は、送信日を入力してくた |              |       |              |          |         | (ださい         |      |
| ŧ         | 2 提       | 出年月日                         | 令和 ▼                | 年月              |                                  | b方税の電子       | 申告デ   | ータには、:       | 法人税等の「提出 | 年月日」を送付 | 言します.<br>+ ナ | ,    |
| ÷.        | ₮ 適用額     | 肺細書の提出区                      | 分 ○ 当初提             | 出分 🔿 再提!        | 出分 ・・                            | Ng High Adda | 香いり定江 | 212 11 11 21 | 电ナ中古ノーン。 | CUUMBUS | F 9 o        |      |
| 2         | . 電子申会    | ちする者 📅                       | X.                  |                 |                                  |              |       |              |          |         |              |      |
|           | -         | 税目                           | 1                   | 子署名者            |                                  | 送信者          |       |              | 電子申告"    | するメニュー  |              |      |
|           | 法人税       | ·地方法人税                       | 通算親法人<br>法人)        | の税理士(税理         | 士 通算親注<br>法人)                    | も人の税理士       | :(税理士 | 「905.税       | 理士による国税・ | 地方税の一括  | 電子申告         | 1    |
|           | 都道府県<br>市 | 民税·事業税等<br>町村民税              | 当通算法人               | の代表者            | 当通算》                             | ξ,λ          |       | ſ903. 国      | 税・地方税の電子 | 一申告」    |              |      |
| 4         | ¥101-     | の「通算子法人」                     | の法人税申告書             | の提出設定」、         | 及てバメニュー204                       | の「税理士()      | 法人)に  | よる代理送        | 信」の設定に基づ | ざいています。 |              |      |
| ۲         | 電子申告表     | 基本情報を確認                      | してください。             |                 |                                  |              |       |              |          |         |              |      |
| F1        | 前項目       |                              |                     | F4入力終了          |                                  |              |       |              | F8 右タブ   | 1       | F10業務        | 5の選択 |

②申告先税務事務所の確認

通算子法人の「901. 電子申告基本情報の確認」-「国税・地方税の申告先の確認」タブで、 「申告先税務事務所」がすべて選択されていることを確認します。

| G  | [] 電-           | 子申告基                                 | 本情報の確           | 10                              |                        |                                       |                 |                              |                 | -                          |       | $\times$ |
|----|-----------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|----------------------------|-------|----------|
| 73 | ?√⊮( <u>F</u> ) | 表示(                                  | V) 7−ħ(T)       | ウィント <sup>:</sup> ウ( <u>W</u> ) | ^ル7゚( <u>H</u> )       |                                       |                 |                              |                 |                            |       |          |
|    |                 |                                      |                 |                                 |                        |                                       |                 |                              |                 |                            |       |          |
| 0  | 00000           | 0002:柞                               | 村会社新7           | 諸販売                             |                        |                                       |                 |                              |                 |                            |       |          |
|    |                 | 1                                    | 電子申告基:          | 本情報                             | Ξ                      | 税・地方税の甲                               | き先の確認           |                              |                 |                            |       |          |
|    | 1. 国            | 脱の申                                  | 告先(税務           | 署)                              |                        |                                       |                 |                              |                 |                            |       |          |
|    | 署番              | 号(必須                                 | ) 01143         | 税務署:                            | 名 新宿                   |                                       | 税務署             |                              |                 |                            |       |          |
|    | 2. 堆            | 方税の                                  | 申告先(税           | 務事務所)                           |                        |                                       |                 |                              |                 |                            |       |          |
|    | 行               |                                      | 申告先             |                                 | 申告先                    | 税税事務所                                 |                 | 法人の                          | 事務所等の所在         | 地                          | 提出方法  |          |
|    | 1               | 東京都                                  |                 | 東京                              | 都中央都税事務所               | Ϊſ                                    | ,               | ■京都新宿区△△                     | 4-5-6           |                            | 電子申告  |          |
|    | 2               | 京都府                                  |                 | 京都                              | 府税務課                   |                                       | 厉               | 8時京都市山科                      | 区00町1-1         |                            | 電子申告  | - 1      |
|    | 3               | 京都府                                  | 京都市             | 【京                              | 都市】市税事務所               | 所法人税務担当                               | (法人市民方          | 、 お府京都市山科                    | 区00町1-1         |                            | 電子申告  | ŕ        |
|    | 4               |                                      |                 |                                 |                        |                                       |                 |                              |                 |                            |       |          |
|    | 5               |                                      |                 |                                 |                        |                                       |                 |                              |                 |                            |       |          |
|    | 6               |                                      |                 |                                 |                        |                                       |                 | )                            |                 |                            |       |          |
|    | 7               |                                      |                 | <u> </u>                        |                        |                                       |                 |                              |                 |                            |       |          |
|    | 8               |                                      |                 |                                 |                        |                                       |                 |                              |                 |                            |       |          |
|    | 9               |                                      |                 |                                 |                        |                                       |                 |                              |                 |                            |       |          |
|    | 10              |                                      |                 |                                 |                        |                                       |                 |                              |                 |                            |       |          |
|    | <b>أ</b>        | . 事務/                                | 新等の新設           | <ul> <li>廃止等により</li> </ul>      | 、申告先に異動                | があった場合は                               | 、必ず地方和          | 兑布 <sup>°</sup> ~勿しりステム(eLTA | X)への利用届出        | の変更が必要                     | iet.  |          |
|    | ~               | メニュー120<br>由生す                       | 13.暗脏番气<br>+    | : 電子証明書<br>山才 2 由生生お            | ・地方祝提出先の<br>「あぇ根今」ナ 「ヲ | )更新等]()[6.5                           | ド吉書提出先<br>かままして | の)追加・削除・6<br>                | 観幻で利用庙出         | 小谷を変更し                     | べくたさ  | 0.       |
|    | 2               | <ul> <li>中古:</li> <li>地士!</li> </ul> | 5位音画旗。<br>第中生また | エック中音元の<br>再想山(再祥(音)            | 1053/8618、12           | 日本のようないの                              | かだ押して 言         | 中心 (古法(中)子                   | 古元で進新しま         | 、9。 <u>- 1154</u><br>マッキュオ |       |          |
|    | 0               | · 45/04                              | 7405.5          |                                 | /9.9.000104 LH         | 1111111111111111111111111111111111111 | 211000          | 41201(14)(2187.9             | - シートロンにで (Man) | ((04)0                     |       |          |
|    |                 |                                      |                 |                                 |                        |                                       |                 |                              |                 |                            |       |          |
|    | 電子              | 申告基                                  | 本情報を確           | 忍してください                         | ١٥                     |                                       |                 |                              |                 |                            |       |          |
|    |                 | 1                                    |                 |                                 | F4入力終了                 |                                       |                 | F7 左タブ                       |                 |                            | F10業務 | の選択      |

## (5) 電子申告データの作成

通算親法人の関与税理士が通算子法人の法人税申告書を電子申告する場合、 通算親法人が当該 税理士に通算子法人の申告を行うことを委任した旨の電子委任状の添付が必要です。

PDF形式又はXML形式の電子委任状を利用する場合、通算親法人が作成・電子署名した電子委任状 を各通算子法人の法人税の電子申告データに添付します。

電子委任状については、「2.通算親法人の作業」の「(1) 電子委任状の準備」をご参照ください。

| Ⅲ (R04)業務メニュー  |   | - • ×  | ①メニュー | 「902. 電子申告データの |
|--|---|--|-------|----------------|
| 77f4(Ð 7-4① 437 (団)<br>令和4年度グルーブ通算申告システム<br>1. グループマスターの登録                     | <ul> <li>競法人名:千代田製造株式会社</li> <li>事業年度: - 約4年4月1日~令和5年3月8日</li> <li>処理区分: 確定申告</li> <li>9. 国税・地方税の電子申告</li> </ul>                                | 各法人の処理状況の確認  | 作成]を  | 選択します。         |
| <ol> <li>電子申告等基本情報の確認・登録と事前準備</li> <li>前期機能全額等の確認と当期配容・適格合併等の引継額の入力</li> </ol> | 【A. 電子甲告基本情報の確認】<br>901.電子甲告基本情報の確認<br>【 <del>D. 電子甲告志: 500m/A】</del>   |  |       |                |
| 4. 法人税ワーキングシートの入力と確認   | 802.電子申告データの作成  |  |       |                |
| <ol> <li>地方祝ワーキングシートの人力と確認</li> <li>6.税効果計算(eTaxEffect)</li> </ol>             | 電子甲告示"少作成完了<br>(穩定) 電子甲告示"少修正<br>(穩定集深錄)  |  |       |                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | 【C.国税・地方税の電子申告】   | 【D. 追加送信】  |       |                |
| <ol> <li>法人税と地方税の全体計算と申告書等の印刷</li> </ol>                                       | 903.国税・地方税の電子甲告   | 906.追加送信する電子申告データの作成                                     |       |                |
| 8. 申告書添付書類の作成  | 804.通算親法人による国税の一括電子申告   | 307.国税・地方税の追加送信  |       |                |
|  | 805.税理士による国税・地方税の一括電子申告   | 【E.電子甲告済み甲告書類の印刷】  |       |                |
| 9. 国税·地方税/0電十甲告  |   | 300. 电1 中日/用5中日音频6/4461(周兆十/                             |       |                |
| 10. 国税・地方税の電子納税  |   |  |       |                |
|  |   | Copyright(C) 2022-2023 IKG Corporation<br>F8 法人選択 F10 終了 |       |                |
| ■ 電子申告<br>0000000002: 株式会社新宿販売<br>法人税・地方法人税 都道府県民税・事                           | 帳表   市町村民税   二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二  |  | ので、[C | 「K」をクリックします。   |
| 当システム作成の<br>税務書類の確認 1 法/<br>情報   | 送信書業<br>入税別表  | 略<br>  |       |                |
| 第三者作成書類等の<br>PDF添付・別通送付<br>の確認・入力  | 4、遺質観法人の関与税理士が法人税を電子申告す<br>5、過算観法人の代表者が関与税理士に対して1週<br>19年ぞけい送信すること」を委任した旨の電子委任<br>形式の電子委任状を添けする場合<br>15頃したPitF形式の電子委任状を「第三者作成書類等<br>シカロで送付してをき」 | る験定となっています。<br>富子法人の申告データに<br>大の添付が必要です。                 |       |                |
| 2.電子<br>e-Taxソフトで作成した<br>当システム未対応書<br>の)追加読込                                   | 「研書方式を利用する人にといる<br>ニューでの電子委任状の添付は不要です。電子委任<br>・電子証明書を利用して申告書に電子署名してくた   | 状取扱事業者により発行<br>さい。                                       |       |                |
| V  |   |  |       |                |
| 注人税・地方法人税の<br>電子甲告データ作成 15   |   |  |       |                |
| 16   |   |  |       |                |
| 17   |   |  |       |                |
| ▲ 「電   | 子甲告書類確認表」は、「第三者作成書類等のPDF添   | 約・別途送付の確認・入力」画面で印刷できます。                                  |       |                |
|  |   |  | 1     |                |
|  | F460124终了   | F8 右タブ F10業務の選邦  | < l   |                |

| イル(F) 表示(V) ソール(T) ウィン       | F 9(W) - ~+7 (H | )             |                 |        |       |            |           |    |
|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|-------|------------|-----------|----|
|                              | 電子申告帳表          | 先頭行へ          | 最終行へ            | 書類名一覧  |       |            |           |    |
| 000000002:株式会社新宿販売           | 1               |               | 1               | I      |       |            |           |    |
| 去人税・地方法人税 都道府                | •県民税 · 事業税等     | ♀│ 市町村民税      | 1               |        |       |            |           |    |
|                              |                 |               | ·               |        |       |            |           |    |
| ¥2.フェノルがすの                   | 17              | 添             | 付書類名            |        |       | PDF添付      | 🗌 🖬 Rì¥ 🏻 | i. |
| 税務書類の確認                      | 1 1 27 20       | 拭             |                 |        | 選択    | 電子委任状.pd 之 |           |    |
|                              | 2               |               |                 | 1      | 這択    |            |           | 1  |
| w.                           | 3               |               |                 | Γ      | 選択    |            |           |    |
| 第三者作成書類等の<br>PDF添付・別途送付      | 4               |               |                 | Г      | 選択    |            |           |    |
|                              | 5               |               |                 | Г      | 選択    |            |           |    |
| 0)0EE2 · 八/J                 | 6               |               |                 |        | 選択    |            |           |    |
| V                            | 7               |               |                 |        | 選択    |            |           |    |
|                              | 8               |               |                 |        | 選択    |            |           |    |
| e-Taxソルで作成した<br>当システム未対応書類   | 9               |               |                 |        | 選択    |            |           |    |
| の追加読込                        | 10              |               |                 |        | 選択    |            |           |    |
| W                            | 11              |               |                 |        | 選択    |            |           |    |
|                              | 12              |               |                 | [      | 選択    |            |           |    |
| 法人税・地方法人税の                   | 13              |               |                 |        | 選択    |            |           |    |
| 電子甲告データ作成                    | 14              |               |                 | I      | 選択    |            |           |    |
|                              | 15              |               |                 |        | 選択    |            |           |    |
| 税務署へ送付する際には、<br>「別会送付ま額の辺ま」も | 16              |               |                 |        | 」 選択  |            |           |    |
| 併せて提出してください。                 | 17              |               |                 | 1      | 這沢    | 1          |           |    |
|                              |                 |               |                 | 電子申告() | 添付)書類 | ■·別途送付書類確認 | 表の印刷      |    |
|                              |                 |               |                 |        |       |            |           | Ī  |
|                              | 2 次百 F4         | 1 力級フ   65 今後 | -8/18% 50 2-8/1 | RA     | E9 #  |            | F10業務     | σ  |

③電子委任状を添付します。

1) PDF形式の場合

法人税・地方法人税タブの「第 三者作成書類等のPDF添付・別 途送付の確認・入力」で、PDF で作成した電子委任状を添付し ます。 他にPDFで添付する書類がある

場合は、続けて添付します。

2) XML形式の場合

法人税・地方法人税タブの「e-Taxソフトで作成した当システ ム未対応書類の追加読込」で、 e-Taxソフトで作成・切出した 電子委任状(XML)を読み込みま す。

以降、各税目の電子申告データを 作成します。

- ※電子証明書方式の電子委任状を利 用する場合、電子委任状の添付作 業は不要です。
- ※地方税については通算子法人が電 子申告しますで、電子委任状の添 付は不要です。
- ※電子申告データ作成後、電子申告 データ送信前チェック確認表にエ
  - ラーが表示された場合は、修正します。

※電子申告データ作成後、下記のメッセージが表示された場合は、[申告書提出先の追加・削除へ] ボタンをクリックし、通算子法人の利用者 I Dと独自の暗証番号でログインし、地方税ポータル システムへの申告書提出先の追加・削除を行ってください。

| 圖 地方税電子申告の申告書提出先の追加·削除   | $\times$ |
|--|----------|
| 地方税の申告書提出先が、前年度申告(又は利用届出)と異なっています。<br>必ず、「申告書提出先の追加・削除」を行ってください。 <mark>解</mark> 題                              |          |
| <ul> <li>▲ 1. 当処理は、貴社の独自の暗証番号で地方税ボータルシステムに<br/>ログインして行います。</li> <li>2. 未実施の場合は、電子申告データ送信時にエラーとなります。</li> </ul> |          |
| [申告書提出先の追加・削除へ] 後で行う   |          |

## (6) 電子申告データの確定

電子申告データの作成後に、[電子申告データ作成完了(確定)]ボタンをクリックして、電子申告 データの確定処理を行います。

| (a(t) / a(t) (a) (t)                     |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| 令和4年度グルーブ通算申告システム                        | 親法人名:千代田製酒林式会社   | 容法人の処理状況の確                        |
| 1. グループマスターの登録                           | 处理区分:予定申告(2022年11月申告)  |                                   |
| <b>•</b>                                 | 8. 国税・地方税の電子申告   |                                   |
| <ol> <li>電子申告等基本情報の確認・登録と事前準備</li> </ol> | 1000000000:千代田製造株式会社   |                                   |
| <b>•</b>                                 | 【A.電子申告基本情報の確認】  |                                   |
| 3. 法人税予定申告書の作成                           | 801.電子申告基本情報の確認  |                                   |
| <b>•</b>                                 | 【日、電子申告データの作成】   |                                   |
| 4. 地方税予定申告書の作成                           | 802.電子申告データの作成   |                                   |
| <u> </u>                                 |  |                                   |
| ち、グループ全体の法人税額・地方税額の確認                    | @Z042'-MACK7 @Z042'-MCT  |                                   |
| •  | (電走) (11 (電走解除))   |                                   |
| 6.国税・地方税のみなし納付                           | 【C. 国施・地方和の電子申告】   | 【D. 波加济信】                         |
|  | 909 周時 . 始大時小使二冊生  | のは、資助がき付ける際スームの小化の                |
| 7.甲苦害添付害類の作成                             | 000.000 · 20/00/01 · 10  | 0000.00002189 Ster 4 87 - 507 Hax |
|  | 804.通算親法人による国税の電子申告  | 807.国税・地方税の適加送信                   |
| <ol> <li>国閥・地方税の電子甲告</li> </ol>          | A manual sector | 【日、雪子申告済み申告書語の印刷】                 |
|  | 805.税理士による国税・地方税の一括電子甲告  | 444 @Z.@#275.@#.###.005(#\$\$#5)  |
| 9、国税・地方税の電子的税                            |  | 000. 电十中省/用吟中省香港()归南((用用十)        |
|  |  |                                   |
|  |  |                                   |

- (注)1. 管理者(グループ全体の処理権限を有するユーザ)のみ、電子申告データの確定を解除できます。
  - 2. 管理者(グループ全体の処理権限を有するユーザ)は、[各法人の処理状況の確認]の[電子 申告データの作成状況]タブで、複数法人の電子申告データの確定を一括解除できます。手 順は以下です。
  - (1) [処理の選択]区分で[確定解除]を選択します。
  - (2) 一覧から、確定を解除する通算法人を選択します(複数の通算法人を選択して一括解除が 行えます)。
  - (3) [確定解除]ボタンをクリックします。

### (7) 地方税の電子申告(署名・送信・結果確認)

※以下は、通算子法人が自社で電子申告する場合の手順です。通算子法人の関与税理士が電子申告 する場合は、通算子法人の関与税理士が電子署名・送信します。

| 留 (R04)業務メニュー  |  | - 🗆 ×                                  |
|--|--|--|
| 774n(E) 1/−n(T) ^n7 (H)  |  |  |
| 令和4年度グルーブ通算中告システム<br>1. グループマスターの登録  | 親 法 人 名 : 千代田製造株式会社<br>事業 年 度 : 令和 4年 4月 1日~令和 5年 3月31日<br>処 理 区 分 : 確定甲告  | 各法人の処理状況の確認                            |
| <ol> <li>2.電子中容等基本体積の確認: 主張と事前準備<br/>のが保護の効力の確認と出現認識: 本積合信等<br/>のが保護の入力</li> <li>4. 法人取ワーキングシートの入力と確認</li> <li>5. 地方取ワーキングシートの入力と確認</li> </ol> | 9. 国税・地方税の電子中告           [A. 電子申告基本情報の確認]           101.電子申告基本情報の確認           [G. 電子申告テータの作成]           902.電子申告テータの作成           電子申告:/->frmの形式           電子申告:/->frmの形式           電子申告:/->frmの形式           電子申告:/->frmの形式 |  |
| 6. 税効果計算(eTaxEffect)   |  | 【D、通加送信】                               |
| 7. 法人税と地方税の全体計算と甲告書等の印刷  | 303.国税・地方税の電子申告  | 906.追加送信する電子申告データの作成                   |
| <ol> <li>9. 申告書添付書類の作成</li> </ol>  | 804.通算親法人による国税の一括電子申告  | 807.国税・地方税の追加送信                        |
| ▼  | 305.税理十による国際・地方税の一括電子申告  | 【E. 電子申告済み申告書類の印刷】                     |
| <ol> <li>国税・地方税の電子申告</li> </ol>  |  | 808.電子申告済み申告書類の印刷(開発中)                 |
| 10. 国税・地方税の電子納税  |  | Copyright(C) 2022-2023 TKC Corporation |
|  |  | F8 法人選択 F10 終了                         |

①メニュー [903. 国税・地方税の電
 子申告]を選択します。

| 7ァイル(E) ワール(D) ヘルブ(H)<br>  国税庁HP等   |  |  |  |                    |                         |                |                             |          |
|---|--|--|--|--------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|----------|
| 国税庁HP等  |  |  |  |                    |                         |                |                             |          |
|   |  |  |  | 本日:                | 令和 5年                   | ⊑ 5月12日        | 1(金)                        |          |
| 法人名 000000002:株式会社報   | 「宿販う   | ŧ  |  |                    | ×                       | ッセージオ          | ミックス研                       | 確認       |
| <u>事業年度</u> 令和 4年 4月 1日~令和  | 05年  | 3月31E  | 処理区  | 分確定                | 申告                      |                |                             |          |
| 電子申告 電子申告(追加送信分   | )  |  |  |                    |                         |                |                             |          |
| 行 税目 電子申告データ作成  | 電:   | 子署名  | 申告受付日時   | 即時通知               | 受信通知                    | 送付書            | 備考                          |          |
| 1 法人税·地方法人税 R 5.5.12(14:25)   | 1  | 0  | R 5. 5.12(14:39)                                     | 正常                 | 正常                      | 無              |                             |          |
| 2 都道府県氏税・事業税等         R 5・5・12(14:25)           3 市町村民税         R 5・5・12(14:25)   | _  |  |  |                    |                         |                |                             |          |
|   | 1:200.8  | കരനത   | - 裕理十次   | ●子躍々」ま             | *                       |                |                             |          |
|   | 7 <u>7</u> ,000 m  | . #62769   |  |                    | 70<br>1999-07-14:00-1-1 | +-+            |                             | _        |
| 2 - 11次者(文江者)の电丁者名(中吉書寺)<br>名 。 12週 - の天子男々(中たま)  | 958<br>1778  | · 102391104  |  | 2111首ルノ电丁          | *着*石で17い                | £90            |                             | _        |
| 3.税理士の電子著名(甲告書)   | 税理士  | による電-  | F著名を行う場合は、:  | ≝×=-~~101          | ういます。                   |                |                             |          |
| 4.データ送信(即時通知/送信結果の確認)   | 国税・ジ   | 也方税の電  | 子甲告データを送信し   | ます。続いて             | (「即時通知                  | 」送信結果          | 」を確認し                       | ます。      |
| 5.受信通知/受付通知の確認・送付書印刷  | 「国税・   | 受信通知。  | 「地方税・受付通知」を  | 確認します。う            | 別途送付の「                  | 送付書」をE         | 「刷できま                       | す。       |
| 6.完了報告書の作成・還付金処理状況確認  | 「電子日   | 目告完了朝  | 告書」を印刷できます。  | , 国税の還付:           | 金処理状況る                  | 「確認できま         | ミす。                         |          |
| ◆新種のウィルスに備え、電子申告は申  | 告期附  | (の3日)  | 前までに完了しまし  | ょう!                |                         |                |                             |          |
|   |  |  |  |                    |                         |                |                             |          |
|   |  |  |  |                    | F8                      | 右タブ            | F10 処3                      | ≣⊁⊒⊒∼    |
|   |  |  |  |                    |                         |                |                             |          |
| 🔚 代表者(受任者)の電子署名(申告書等)   |  |  |  |                    |                         | -              |                             | ×        |
| 771µ(E) 7-µ(I) ∧₽7 (H)  |  |  |  |                    |                         |                |                             |          |
| 国税庁HP等  |  |  |  | 本日:                | 令和 5年                   | ⊑ 5月12日        | 3(金)                        |          |
| 0000000002:株式会社新宿販売   | ha alay ( 777  | and the state of the   |  |                    |                         |                |                             |          |
| <153  | 5者(安   | 性者)0   | )電子者名(甲告書  | 詩)>                |                         |                |                             |          |
| 1. 申告書(国税・地方税)  |  |  |  | _                  |                         |                |                             |          |
| 代表者 氏名 新宿 次   | 郎  |  |  | 電子                 | 署名                      | 国税             | 完了                          | _        |
|   | 認証局  |  |  |                    |                         | 地万柷            |                             |          |
|   |  |  |  |                    |                         |                |                             |          |
|   |  |  |  |                    |                         |                |                             |          |
|   |  |  |  |                    |                         |                |                             |          |
| (内部メモ)  |  |  |  |                    |                         | 1              |                             |          |
| <u>(内部メモ)</u>   |  |  |  |                    |                         | 1              |                             |          |
| (内部メモ)  | + 110  |  |  |                    |                         |                |                             |          |
| (内部メモ)<br>♥番号から、等をICから、リータ、ラクにたットし  | ·た後、   | [電子和   | 客名]をクリックしてく  | ください。              |                         |                |                             | 0.12240  |
| (内部メモ)<br>● 番号かト*等をICかト*リータ*ライタにセットし<br>F1 前項目 F3次パニューへ   | た後、  | [電子署   | <u> </u><br>   | (ださい。              |                         |                | F10業務                       | の選択      |
| (内部メモ)<br>● 番号かト*等をICかト*リータ*ライタにセットし<br>F1 前項目   F3次パニューへ   | た後、  | [電子和<br>   | 『名]をクリックしてく<br>                                      | <ださい。              |                         |                |                             | の選択      |
| (内部メモ) ● 番号かト*等をICカート*リータ*ライタにセットし<br>F1 前項目 F3次メニューへ 副 データ送信(同時通知/送信結果の確認)   | た後、  | [電子和   | 考名]をクリックしてく<br>                                      | ください。<br>          |                         |                | F10業務                       | の選択<br>× |
| (内部メモ)<br>● 番号かト*等をICカート*リータ*ライタにセットし<br>F1 前項目 F3次メニューへ<br>副 データ送信(即時過知/送信結果の確認)<br>77(h(E) 7-h(E) ^43*(出)   | た後、<br>  | [電子程<br>   | <u></u><br>客名]をクリックして<                               | (ださい。              |                         |                | F10業務                       | の選択<br>× |
| (内部メモ)<br>▼ 番号かト*等をICカート*リータ*ライタにセットし<br>F1 前項目 F3次メニューへ<br>闘 データ送信(即時過知/送信結果の確認)<br>27(身(E) 7-身(E) ^30*(出)<br>送信履歴 国税庁HP等  | た後、<br>  | [電子署   | <b>客名]をクリックしてく</b><br>                               | (ださい。) 本日:         | 令和 5年                   | <br>= 5月12     | F10葉務<br>口<br>日<br>(金)      | の選択<br>× |
| (内部メモ)<br>▼ 番号かト*等をICカート*リータ*ライタにセットし<br>F1 前項目 F3次メニューへ<br>闘 データ送信(即時過知/送信結果の連部)<br>27(4)(E) 7-4(E) へ37'(E)<br>送信履歴 国税庁HP等<br>0000000002:株式会社新宿販売  | た後、<br>  | [電子和   | 客名]をクリックしてく<br>                                      | (ださい。) 本日:         | 令和 5年                   | <br>= 5月12E    | F10業務<br>口<br>日<br>日<br>(金) | の選択<br>× |
| (内部メモ)<br>● 番号かト*等をICカート*リータ*ライタにセットし<br>F1 前項目 F3次メニューへ<br>留 データ送信(即時通知/送信結果の運動)<br>77(4(E) 7-4(E) へ37'(E)<br>送信履歴 国税庁HP等<br>0000000002:株式会社新宿販売   | た後、<br><br><電  | [電子報<br> <br>子申告   | 客名]をクリックして<<br> <br> <br>データの送信>                     | (ださい。)本日:          | 令和 5年                   | <br>= 5月12[    | F10業務                       | の選択<br>× |
| (内部メモ)<br>● 番号かト*等をICかト*リーダ*う4次にセットし<br>F1 前項目 F3次メニューへ<br>留 デーク注信(同時通知/法信結果の確認)<br>77/0(日 7-40 457(日)<br>送信履歴 国税庁HP等<br>0000000002:株式会社新宿販売<br>1. 「独自の暗証番号」の入っ   | た後、<br>く電<br>り   | [電子報<br> <br>子申告·  | 客名]をクリックしてく<br> <br> <br>データの送信><br>「テータの送信>         | (ださい。)本日:          | 令和 5年                   | <br>= 5月12E    | F10葉務<br>日<br>日(金)          | の選択<br>× |
| (内部メモ)<br>● 番号かト*等を10かト*リーダ*う4次にセットし<br>F1 前項目 F3次メニューへ<br>部 データ注信(同時通知/注信結果の確認)<br>7746日 7-4日 送信履歴 国税庁HP等<br>0000000002:株式会社新宿販売<br>1. 「独自の暗証番号」の入た<br>2.1日 4-40-041月1日  | た後、<br><電<br>り<br>株 公  | [電子報<br> <br>子申告<br>式会社3   | P名]をクリックしてく<br> <br>「<br>データの送信><br>新宿販売<br>10000000 | (ださい。)             | 令和 5年                   | <br>= 5月12[    | F10葉務                       | の選択<br>× |
| (内部メモ)<br>● 番号かト*等をICかト*リーヴ*ラ4タにセットし<br>F1 前項目 F3次メニューヘ<br>留 データ注信(同時運知/注信結果の連載)<br>アイル(D 1→4D ペ45*(出)<br>送信履歴 国税庁HP等<br>0000000002:株式会社新宿販売<br>1. 「独自の暗証番号」の入っ<br>法人名<br>利用者浅別1番号」   | た後、<br><電<br>株<br>22   | [電子報<br>子申告<br>式会社3<br>2222222   | P名]をクリックして<<br> <br>データの送信><br>新宿販売<br>!2223333      | (ださい。)             | 令和 5年                   | <br>= 5月12日    | [<br>F10葉務<br>日<br>日<br>(金) | の選択<br>× |
| (内部メモ)<br>♥ 番号かト*等をICかト*リーダ・ライタにセットし<br>F1 前項目 F3次メニューヘ<br>闘 データ送信(御持進知)送信結果の確認)<br>77(4) アー4① へ97(出)<br>送信履歴 国税庁HP等<br>0000000002:株式会社新宿販売<br>1. 「独自の暗証番号」の入っ<br>法 人 名<br>利用者説別番号<br>現日間番番号<br>現日間番番号  | た後、<br>く電<br>り<br>株<br>22  | [電子報<br> <br>:子申告·<br>式会社!<br>2222222  | F名]をクリックしてく<br> <br>データの送信><br>所宿販売<br>:2223333      | <ださい。<br> <br>本日:  |                         | <br>= 5月12日    | [<br>F10葉務<br>日<br>日<br>(金) | の選択<br>× |
| (内部メモ)<br>♥ 番号かト*等をICかト*リーダ*ラ49にセットし<br>F1 前項目 F3次メニューヘ<br>闘 データ送信(御時退知/送信結果の確認)<br>ア14(E 7-4① ^43*(出)<br>送信履歴 国税庁+P等<br>0000000002:株式会社新宿販売<br>1. 「独自の暗証番号」の入た<br>法人名<br>利用者識別番号<br>現在90時証番号<br>現在90時証番号   | た後、<br>く電<br>り<br>株<br>22<br>つ   | [電子報<br>]<br>子申告<br>式会社<br>2222222   | F名]をクリックしてく<br>「<br>データの送信><br>新宿販売<br>22223333      | <ださい。<br> <br>本日 : | 令和 5年                   | <br>= 5月12日    | [<br>F10葉務<br>日<br>日(金)     | の選択<br>× |
| (内部メモ)<br>▼番号かト*等をICかト*リーク*ライタにさットレ<br>F1 前項目<br>F3次メニューへ   | た後、<br>く電<br>外<br>22<br>か<br>の<br>あ<br>の<br>の  | [電子報<br>]<br>子申告<br>式会社J<br>22222222<br>c123450(   | P名]をグリックしてく<br>第名]をクリックしてく<br>「「「ない」」                | <<br>ださい。<br>本日:   | 今和 5年                   | <br>=<br>5月12日 | 「<br>F10業務<br>日<br>日<br>(金) | の選択<br>× |
| (内部メモ)<br>● 番号かト*等をICかト*リーダ*ライタ(こセットレ<br>F1 前項目 F3次メニューヘ<br>副 データ送信(同時遇知)送信結果の確認)<br>アイル(E) アーキ① ペダ*(出)<br>送信履歴 国税庁HP等<br>0000000002 : 株式会社新宿販売<br>1. 「独自の暗証番号」の入っ<br>法人名<br>国<br>利用者識別番号<br>現<br>現日の暗証番号<br>電子申告データ(フィルサス<br>地<br>大規の暗証番号<br>電子申告データ(フィルサス<br>地<br>天月の暗証番号<br>電子申告データ(フィルサス  | た後、<br>く電<br>り<br>り<br>り<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の | [電子4<br>]<br>子申告<br>以表計3<br>2222222<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c1236(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c12345(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(6)<br>c123(    | 客名]をクリックして データの送信> 新宿販売 22223333 378 * (計: 113KB)    | <<br>ださい。<br>本日:   | 今和 5年                   | <br>= 5月12日    | F10案務<br>口<br>日 (金)         | の選択<br>× |
| (内部メモ)<br>● 番号かト*等をICかト*リーダ・ラィタ(こセットし<br>F1 前項目 F3次メニューヘ<br>図 データ注信(同時通知)注信結果の確認<br>アパル() アーキ① ペゴ (L)<br>送信履歴 国税庁HP等<br>0000000002 : 株式会社新宿販売<br>1. 「独自の暗証番号」の入つ<br>法人名<br>可用者識別番号<br>現日の暗証番号<br>現日の暗証番号<br>現日の暗証番号<br>現日の暗証番号<br>現日の暗証番号<br>の入つ<br>大人名<br>単<br>本目の暗証番号<br>電子申告データ(フィルリス<br>地<br>大田の暗証番号<br>電子申告データ(フィルリス<br>本)<br>本) | た後、<br><電<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・      | [電子音<br> <br>子申告<br>式会社]<br>22222222<br>(123456<br>(123456<br>(123456<br>(123456<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123456)<br>(123566)<br>(123566) | P名]をクリックして データの送信> 新宿販売 2223333 378 * (計:113KB) すです。 | (ださい。)本日:          | 令和 5左                   | <br>= 5月12日    | F10案務<br>口<br>日<br>(金)      | の選択<br>× |
| (内部メモ)<br>● 番号かト*等をICかト*リーダう分(こセットし<br>F1 前項目 F3次メニューヘ<br>1 前項目 F3次メニューヘ<br>第 データ注信(同時通知/注信結果の確認)<br>77(4) 7-40 ペダ (出)<br>送信履歴 国税庁HP等<br>0000000002:株式会社新宿販売<br>1. 「独自の暗証番号」の入つ<br>法人名<br>利用者識別番号<br>現日の暗証番号<br>電子申告データ(つス/004/ス<br>地<br>74、中日の「日」の一人の<br>第 ののでのに番号   | た後、<br><電<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・                               | [電子報<br>]<br>子申告<br>式会社<br>2222222<br>に123456<br>(*******<br>3(牛<br>号化通伯<br>名<br>マクド   | 客名]をクリックして データの送信> 新宿販売 2223333 378 * (計:113KB) すです。 | (ださい。)             | 令和 5年                   | <br>= 5月12日    | F10葉務<br>日<br>日<br>日<br>(金) | の選択<br>× |

F10業務の選択

(内部メモ)

②左記の画面が表示されます。

[2.代表者(受任者)の電子署名 (申告書等)]をクリックします。

③左記の画面が表示されます。
 [電子署名]ボタンをクリックして、地方税の電子申告データに電子署名します。

電子署名完了後、[F3次/ニューへ]を クリックします。

④左記の画面が表示されます。 地方税の「独自の暗証番号」を入 力後、[国税のデータ送信と即時 通知確認 地方税のデータ送信と 送信結果の確認]ボタンをクリッ クして送信します。

| ĺ    |   | 結果の確認)           |         |              |          | -         |       | ×    |  |  |  |  |
|------|---|------------------|---------|--------------|----------|-----------|-------|------|--|--|--|--|
|      | ファイル( <u>F</u> ) ツール( <u>T</u> ) へル <b>ァ'(<u>H</u>)</b>   |                  |         |              |          |           |       |      |  |  |  |  |
|      |   | 国税庁HP等           |         |              | 本日:令     | 和 5年 5月12 | 日(金)  |      |  |  |  |  |
|      | 0000000002:株式会社   | 土新宿販売            |         |              |          |           |       |      |  |  |  |  |
| ſ    | 国税(即時通知)の   | )確認 地方税          | (送信結果)  | の確認          |          |           |       |      |  |  |  |  |
|      |   |                  |         |              |          |           |       |      |  |  |  |  |
|      | 行税目   | 申告受付日時           | 送信結果    | メッセージ・ボーックス確 | 認日 送付書   |           |       |      |  |  |  |  |
|      | 1 都道府県民税·事業税等   | R 5. 5.12(14:52) | 正常      |              |          | 都道府県民税等6  | D送信結果 | の印刷  |  |  |  |  |
|      | 2 市町村民税   | R 5. 5.12(14:52) | 正常      |              |          | 市町村民税の減   | 送信結果の | 印刷   |  |  |  |  |
|      |   |                  | 送信結     | 果の確認         |          |           |       |      |  |  |  |  |
|      | 送信結果の確認<br>1 都道府県民税・事業税・特別法人事業税の送信結果 】<br>製造日時:2023/05/12 14:52:11<br>25件番号:RI-2023-1452:118<br>結果:正常<br>事業年度(期別):R5/4/1 ~ R6/3/31<br>手続名称:法人都道府県民税・事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税 確定申告<br>提出先:東京都中央部税事務所長<br>ファイル名称:13000.xml<br>工ラー詳細:<br>1 遵语府県民税・事業税・特別法人事業税の送信結果 】<br>到達日時:2023/65/12 14:52:14<br>2 詳二22<br>第二章 注册:2023-14521428<br>2 課 王堂<br>事業年度(期別):R5/4/1 ~ 86/3/31<br>手続名称:法人都道府県民税・事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税 確定申告<br>月進出先:京都府知事<br>ファイル名称:28000.xml |                  |         |              |          |           |       |      |  |  |  |  |
|      | ▲「送信結果」がエラー   | の場合は、該当データ       | を修正した後、 | 電子申告デー       | タを再作成してく | ださい。      |       |      |  |  |  |  |
|      | ♥ 送信結果を確認後、   | Enterキーを押して      | こください。  | 「受付通知」       | の確認へ進みま  | す。        |       |      |  |  |  |  |
|      |   | F3次灯ューへ          |         |              | F7 左タブ   |           | F10葉羽 | 多の選択 |  |  |  |  |
| - 22 |   |                  |         |              |          |           |       |      |  |  |  |  |

⑤電子申告データの送信完了後、左 記の画面が表示されます。

「地方税(送信結果)の確認」タ ブを表示し、送信結果を確認しま す。

送信結果確認後、[F3次メニューへ]を クリックします。

⑥左記の画面が表示されます。

- 「地方税(受付通知)の確認」タ ブを表示し、受付通知を確認しま す。
- ※通算親法人の関与税理士が子法人の法人税を電子申告済みの場合は、自社の法人税の受信通知も確認できます
  - 受付通知確認後、[F3次メニューへ]を クリックします。

⑦左記の画面が表示されます。 必要に応じて電子申告完了報告書 を印刷します。

印刷後、[F10業務の選択]ボタン をクリックします。



| 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十  | 金処理状況確認            |                 |        |                    |        |         | -   |             | ×   |
|--|--------------------|-----------------|--------|--------------------|--------|---------|-----|-------------|-----|
| ファイル(E) ツール( <u>T</u> ) ヘルフ'( <u>H</u> ) |                    |                 |        |                    |        |         |     |             |     |
|  | 国税庁HP              | 等               |        |                    | 本日:令   | 和 5年 5月 | 12日 | (金)         |     |
| 0000000002:株式会                           | 社新宿販売              |                 |        |                    |        |         |     |             |     |
| 完了報告書国                                   | 国税の還付金処理           | 副状況確認           |        |                    |        |         |     |             |     |
| 1. 電子申告完了報                               | 告書の印刷              |                 |        |                    |        |         |     |             |     |
| 印刷日 令                                    | 和 🚽 📑 年 !          | 5月12日           |        |                    |        |         |     |             |     |
| 報告書の種類                                   | 国税の電子申告<br>地方税の電子申 | 完了報告書<br>告完了報告: | 書      |                    |        |         |     |             |     |
| ◆ 複数回電子申告し                               | >た場合、申告9           | も団体ごとの          | )最後の「受 | 寸通知」を印             | 刷します。  |         |     |             |     |
| 2. 電子申告完了報                               | 告書に印刷する            | 情報              |        |                    |        |         |     |             |     |
| 報告書                                      | 部署名等               |                 |        |                    |        |         |     |             |     |
| 提出先 役)                                   | 職、氏名、敬称            |                 |        |                    |        |         |     |             |     |
| <u> </u>                                 | 部署名等               |                 |        |                    |        |         |     |             |     |
| 12                                       | 役職 氏名              |                 |        |                    |        |         |     |             |     |
| 🔶 「役職、氏名等」                               | は「役職」と             | 「氏名」の間          | ]にスペース | (最低1文 <sup>-</sup> | 字)を入れて | 入力してく   | ださ  | <b>ι</b> ι. |     |
|  |                    |                 |        |                    |        |         | 報   | 告書印         | 刷   |
|  |                    |                 |        |                    |        |         |     |             |     |
|  |                    |                 |        |                    |        |         |     |             |     |
|  |                    |                 |        |                    |        |         |     |             |     |
| ♥印刷日を入力して                                | ください。              |                 |        |                    |        |         |     |             |     |
| F1 前項目                                   |                    |                 |        |                    |        | F8 右タ:  | 7   | F10葉務6      | り選択 |

| đr<br>đđ | 国税・地方税の電                                   | 電子申告             |             |         |  |      |       |      |         |        |        | -      |       | ×     |
|----------|--|------------------|-------------|---------|--|------|-------|------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 771      | ·(E) ツール( <u>T</u> ) へ                     | #7΄ ( <u>Η</u> ) |             |         |  |      |       |      |         |        |        |        |       |       |
|          |  |                  | 国税庁⊢        | IP等     |  |      |       |      |         | 本日     | :令和5   | 年 5月12 | 日(金)  |       |
| 5        | 法人名  | 0000000          | )002:株式会    | 社新宿     | 販売   |      |       |      |         |        | 2      | ィッセージ  | ボックス  | 確認    |
| :        | 事業年度                                       | 令和 43            | 年 4月 1日~    | ~令和 5   | 年 3月   | 31 E | 3     |      | 処理区:    | 分確定    | 定申告    |        |       |       |
| 1        | 電子申告                                       | 電子               | 申告(追加送      | 信分)     | 1  |      |       |      |         |        |        |        |       |       |
| 行        | 税目   | 3                | 電子申告デー      | 外作成     | 電子署  | 名    | 申     | 告受(  | 村日時     | 即時通知   | 受信通知   | 送付書    | 備考    |       |
| 1        | 法人税・地方                                     | 讨法人税             | R 5. 5.12(1 | 4:25)   | 0  |      | R 5.  | 5.12 | (14:39) | 正常     | 正常     | 無      |       |       |
| 2        | 都道府県民税                                     | ·事業税等            | R 5. 5.12(1 | 4:25)   | - 0  |      | R 5.  | 5.12 | (14:52) | 正常     | 正常     | 無      |       |       |
| 3        | 市町村目                                       | 民税               | R 5. 5.12(1 | 4:25) · | - 0  |      | R 5.  | 5.12 | (14:52) | 正常     | 正常     | 有      |       |       |
| Ŧ        | <ul> <li>1.税理士の電子署名(法33条の2①添付書面</li> </ul> |                  |             |         | 法33条の2①の添付書面に、税理士が電子署名します。                   |      |       |      |         |        |        |        |       |       |
| 子署       | 2.代表者(受(                                   | 任者)の電子           | 著名(申告書等     | ) 申     | 申告書・税務代理権限証書に、代表者(受任者)の電子署名を行います。            |      |       |      |         |        |        |        |       |       |
| 26       | <ol> <li>3.税理士の電</li> </ol>                | 子署名(申            | 告書)         | 税       | 税理士による電子署名を行う場合は、当メニューで行います。                 |      |       |      |         |        |        |        |       |       |
| 4        | ・データ送信(员                                   | 四時通知/送           | 信結果の確認)     | Ξ       | 国税・地方税の電子申告データを送信します。続いて、「即時通知」「送信結果」を確認します。 |      |       |      |         |        |        | ます。    |       |       |
| 5        | .受信通知/受付                                   | †通知の確認           | 忍・送付書印刷     | 15      | 観光・受信  | 通知   | 」「地方: | 脱·受信 | †通知」を破  | 確認します。 | 別途送付0  | い送付書」を | 印刷できま | ミす。   |
| 6        | .完了報告書の                                    | 作成・還付            | 金処理状況確認     | 17      | [子申告]  | 完了朝  | 浩書」   | を印刷  | できます。   | 国税の還付  | 寸金処理状況 | えを確認でき | ます。   |       |
| *        | ▲ 新種のウィルスに備え、電子申告は申告期限の3日前までに完了しましょう!      |                  |             |         |  |      |       |      |         |        |        |        |       |       |
|          |  |                  |             |         |  |      |       |      |         |        |        |        |       |       |
|          |  |                  |             |         |  |      |       |      |         |        | F8     | 右タブ    | F10 処 | 理X_a~ |

⑧左記の画面が表示されます。

[F10処理炸ュー]ボタンをクリック して、メニューを終了します。

## 5. 通算親法人の関与税理士の作業

(1) 一括電子申告(通算親法人の法人税・地方税、通算子法人の法人税)

※[各法人の処理状況の確認]の[電子申告データの作成状況]タブで、<u>各通算法人の電子申告データが</u> 作成完了(確定)していることを事前にご確認ください。

※一括電子申告機能の利用中は、グループ内の他のユーザは電子申告に係るメニューを利用できま せん(ワーキングシートの閲覧や申告書の印刷は可能です。また、一括電子申告対象でない法人 のデータは処理可能です。)。

| □ (R04)業務メニュー  | ×   | ①メニュー「905.税理士による国  |
|--|---|--------------------|
| 7ァイル(E) ツール(D) ヘルブ(H)<br>令和4年度グルーブ通算申告システム   | 親法人名:千代田勤造株式会社 希法人の処理状況の確認  | 一税・地士税の一任電乙中生」な深   |
| 1. グループマスターの登録   | 事 葉 年 度 : 今和 4年 4月 1日~令和 5年 3月31日<br>処 理 区 分 : 端定申告   | 1 杭・地万杭の一佰电丁中古」を送  |
| ■ 2.電子申告等基本情報の確認・登録と事前準備   | 9、国税・地方税の電子申告   | 択します。              |
| <ol> <li>前期過終余額時の確認と当期認察・適格合併等</li> </ol>  | 【A、電子中告表本情報の確認】   |                    |
| の引継續の入力  | <ul> <li>301. 電子甲苦データの作成】</li> </ul>  |                    |
| 4. 法人税ワーキングシートの入力と確認   | 302.電子申告データの作成  |                    |
| 5. 地方税ワーキングシートの入力と確認<br>▼  | 電子甲告疗'-少作成完了<br>(確定)<br>(確定解除)  |                    |
| 6. 税効果計算(eTaxEffect)   | 【C. 国税・地方税の電子申告】     【D. 追加送信】  |                    |
| 7. 法人税と地方税の全体計算と申告書等の印刷  | 903.国税・地方税の電子申告 906.追加送信する電子申告データの作成  |                    |
| 8 用牛争汤付争预介作成   | 904、遺算親法人による国版の一括電子申告 907、国税・地方税の追加送信   |                    |
|  | 805.税理士による国税・地方税の一括電子申告 【E.電子申告済み申告書類の印刷】   |                    |
| <ul> <li>9. 国税・地方税の電子申告</li> <li>▼</li> </ul>  | 908.電子申告済み申告書類の印刷(開発中)  |                    |
| 10、国税・地方税の電子納税   |   |                    |
|  | Copyright(C) 2022-2023 TKC Corporati<br>F8 法人避択 F10 終了  | on                 |
|  |   |                    |
| 团 始理十作上3周袋·姚玄袋小_送雷子电告  | ×   |                    |
| (E) パルビエーにより出化 パンパルの 日電 1 平日<br>ファイル(E) パール(E) ヘルプ (H)   |   | ②左記の画面が表示されます。     |
|  | 本日:令和 5年 5月17日(水)   | 「1 TISCからの雪子由生ダウンロ |
| 税理士名   |   |                    |
| 処理区分確定申告   | 事業年度 令和 4年 4月 1日~令和 5年 3月31日  | ード]をクリックします。       |
| < 税理   | :士による一括電子署名・一括電子申告 >  |                    |
| 1. TISCからの電子申告データのダウンロード   | ■ 料理士が電子申告する対象のデータを、TKCイクーネット・サービスもクー(TISC)から当バソコン<br>トラウンロードします。   | _                  |
| 2.税理士による一括電子署名   | 国税・地方税の電子申告データに、税理士が一括で電子署名します。   | _                  |
| 3. 税理士による一括電子申告  | 国税・地方税の電子申告データを、税理士が一括で送信します。<br>送信後、即時通知・送信結果、受信通知・受付通知を受信します。   |                    |
|  |   |                    |
| 4. 即時通知(送信結果)/受信通知(受付通知)<br>の確認・送付書の印刷   | を目記、中小点の と目的な と目的な えいかっている ます。<br>学作し、日期1巻田、近日またと学行道知を確認します。<br>別途送付の「送付書」を印刷できます。  |                    |
| <ol> <li>4. 即時通知(送信結果)/受信通知(受付通知)<br/>の確認・送付書の印刷</li> <li>5. TISCへの電子申告した結果のアップロード</li> </ol>                            | <ul> <li>         を目前後、ページ担心を目前時へ、父は近辺を入口がなくとしてくまう。         </li> <li>         受信した即き通知・送信結果では通知・受付通知を確認します。<br/>別述送付の「営付書」を印刷できます。         </li> <li>         で子中告した結果(電子署名した電子中告データ、受信した即時)通知や受信通知等)を、<br/>T(C(2)ならいりでけないの~(TISC)へアップロード(保存)します。         </li> </ul>  |                    |
| <ol> <li>4. 即時通知(逆信結果)/受信通知(受付通知)<br/>の確認・逆付者の印刷</li> <li>5. TISCへの電子申告した結果のアップロード</li> <li>新願のウィルコに備え 雪子由台</li> </ol>   | とTack、ペイリシームとLander、くれるシーストリシーとくよっくよう。<br>受信した期時通知・送信結果を受信通知・受付通知を確認します。<br>別述送付の「受付書」を印刷できます。<br>電子甲告した結果(電子署名した電子甲告データ、受信した即時通知や受信通知等)を、<br>TCC/か-み-り-ビウルク-(TISD)へアップロード(保存)します。<br>とは由 生 期間の な 日 前 ま でに 完了しまし、ト う し  |                    |
| <ol> <li>4. 同時通知(送倉結果)/受倉通知(受付通知)<br/>の確認・送付書の印刷</li> <li>5. TISCへの電子甲告した結果のアップロード</li> <li>★ 新種のウィルスに備え、電子申告</li> </ol> | Zirakk、ペイリシルのとTableA、 Xirabux Xirabux Zirakk、ペイリシルのとXirabux 2xirabux       Status Champion - Zirabux Xirabux 2xirabux 3xirabux       Status Champion - Zirabux 2xirabux 2xirabux 3xirabux       Status Champion - Zirabux 2xirabux 2xirabux 3xirabux       Status Champion - Zirabux 2xirabux 2xirabux 3xirabux 3xirab   |                    |
| <ul> <li>4. 即時通知(送住結果)/受信通知(受付通知)の確認・送付書の印刷</li> <li>5. TISCへの電子申告した結果のアップロード</li> <li>★ 新種のウィルスに備え、電子申告</li> </ul>      | Zhatk: ページシュ Zhatk: Zhatk |                    |
| <ul> <li>4. 即時通知(送信結果)/受信通知(受付通知)の確認・送付者の印刷</li> <li>5. TISCへの電子申告した結果のアップロード</li> <li>★ 新種のウィルスに備え、電子申告</li> </ul>      | Zhak, Writzin Zhanda, Zhanda, Zhanda Zhakov, Shorey S |                    |
| <ul> <li>4. 即時通知(送信結果)/受信通知(受付通知)の確認・送付者の印刷</li> <li>5. TISCへの電子申告した結果のアップロード</li> <li>新種のウィルスに備え、電子申告</li> </ul>        | Zeite (株式)     Zeite (株式)     Zeite (株式)     Zeite (株式)     Zeite (株式)     Zeite (株式)     Zeite (大式)     Zeite (大式)     Zeite (Zeite)     Zeite (Zeite) <td< td=""><td></td></td<>  |                    |
| <ul> <li>4. 即時通知(送食結果)/受食道知(受付通知)の確認・送付者の印刷</li> <li>5. TISOへの電子甲告した結果のアップロード</li> <li>新種のウィルスに備え、電子申告</li> </ul>        |   |                    |

| 服税         | 理士の選択                              |                 |                          |        |             |                     | - 0         | ×  |
|------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------|-------------|---------------------|-------------|----|
| 774W(E)    | ) 7-»( <u>1</u> ) <%7 ( <u>H</u> ) |                 |                          |        |             | 本日:令和5年5            | 5月17日(水)    |    |
| 【税理士       | 一覧】                                |                 |                          |        |             |                     |             |    |
| 27         | 指押十名                               | \$1 <b>9</b> 2+ | žtr                      | 税理∃    | ŧ           | 税理士法                | 去人          |    |
|            | 1041-0                             | * JSRTL         | <ul> <li>国税の利</li> </ul> | 用者識別番号 | 地方税の利用者ID   | 国税の利用者識別番号          | 地方税の利用者I    | 5  |
| 1 3        | 堤敬士                                |                 | 8 111111                 |        | aaa11111111 | 2222222222222222222 | bbb22222222 |    |
|            |                                    |                 |                          |        |             |                     |             | _  |
|            |                                    |                 |                          |        |             |                     |             | _  |
|            |                                    |                 |                          |        |             |                     |             | -  |
|            |                                    |                 |                          |        |             |                     |             | -  |
|            |                                    |                 |                          |        |             |                     |             | -  |
|            |                                    |                 |                          |        |             |                     |             | -  |
|            |                                    |                 |                          |        |             |                     |             | -  |
|            |                                    |                 |                          |        |             |                     |             |    |
|            |                                    |                 |                          |        |             |                     |             |    |
|            |                                    |                 |                          |        |             |                     |             | _  |
|            |                                    |                 |                          |        |             |                     |             | _  |
|            |                                    |                 |                          |        |             |                     |             | _  |
|            |                                    |                 |                          |        |             |                     |             | -  |
|            |                                    |                 |                          |        |             |                     |             | -  |
|            |                                    |                 |                          |        |             |                     |             | -  |
| <b>V</b> T | 子申告する税理士を選                         | 択してください。        |                          |        | ·           |                     |             | 1  |
|            | F2 前頁                              | F3 次頁           | F4選択終了                   |        |             |                     | F10 選択•     | 中止 |

③左記の画面が表示されます。

通算親法人の関与税理士を選択 し、[F4選択終了]をクリックしま

す。

|                            | 子申告   |                  | -                     |              | $\times$ |
|----------------------------|---|------------------|-----------------------|--------------|----------|
| 771µ(E) Ÿ−µ(I) ヘル7 (H)     |   |                  |                       |              |          |
|                            |   | 本日:令和 55         | 車 5月17日               | 3(水)         |          |
| 税理士名                       |   |                  |                       |              |          |
| 処理区分 確定申告                  | 事業年度 令和 4年 4月 1                               | 日~令和 5年 3月31日    |                       |              |          |
|                            | < 税理士による一括電子署名・一括電-                           | 子申告 >            |                       |              |          |
| 1. TISCからの <sup>1</sup> 確認 |   |                  | でいうから当                | パソコン         |          |
| 2.税理士によ ? 税理:              | -が電子申告する対象のデータを、TKC-<br>ニスセンター(TISC)からダウンロード! | インターネット・<br>します。 |                       |              |          |
| 3. 税理士によ <sup>、</sup> なお、  | タウンロードには、10社あたり1~23                           | 分程度かかります。        |                       |              |          |
| 4.即時通知(送 よろ)               | 小ですか?   |                  |                       |              |          |
| の確認・送信                     | OK ++>>セル                                     |                  |                       |              |          |
| 5.TISCへの電 <sup>-</sup>     |   | [e-T             | iAX] <sup>)</sup> 受信i | <u></u> 動等)を | ~        |
| ▲ 新種のウィルスに備え、              | 電子申告は申告期限の3日前までに完                             | 了しましょう!          |                       |              |          |
|                            |   |                  |                       |              |          |
|                            |   |                  |                       | F10 処        | 理XII-    |
|                            |   |                  |                       |              |          |

■ 通算親法人による国税の一括電子申告 - 0 77√H(E) y-H(I) NH7 (H) 本日:令和 5年 5月12日(金) 事業年度 令和 4年 4月 1日~令和 5年 3月31日 如理区分 確定申告 < 通算親法人による一括電子署名・一括電子申告 > 1.TISCからの電子申告データのダウンロード 道道親法人が電子申告する対象のデータを、TKCインターネートーサービスヒンター(TISC)から当パソコン にダウンロードします。 2. 通算親法人による一括電子署名 言します。 3. 通算親法人による一括電子申告 ダウンロードは正常に終了しました。 4. 即時通知/受信通知の確認・送 OK [e-TAX] 信した即時通知や受信通知等)を、 5. TISCへの電子申告した結果のア 秦 新種のウィルスに備え、電子申告は申告期限の3日前までに完了しましょう! F10 处理/Lav ④左記のメッセージが表示されま す。

[OK] ボタンをクリックする と、TISCから電子申告データを、 パソコンにダウンロードします。

※TISCからのダウンロード開始前に 処理時間の目安を表示しています が、実際の処理に要する時間は、 ご利用のネットワーク環境により 異なります。

⑤TISCからのダウンロードが完了す ると、左記のメッセージが表示さ れます。 [OK] ボタンをクリックしま

す。





| 11日 税理士による一括電子署名  |            |                  |            |            | -         |          |
|---|------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|
| 77√µ( <u>F</u> ) Ÿ−µ( <u>T</u> ) <b>^ル7' (<u>H</u>)</b> |            |                  |            |            |           |          |
|   |            |                  |            | 本日:令       | 和 5年 5月17 | 日(水)     |
| 処理区分 確定申告   |            | 事業年度 令           | 和 4年 4月 1E | ]~令和 5年 3月 | 81日       |          |
| 税目: 🔽 法人税・地方法人税 🔽 着                                     | 8道府県民税・事業税 | 〔等 ▼ 市町村民税       |            |            |           |          |
| 行法人名  | 税目         | 電子申告データ作成        | 1、電子署名     | 申告受付日時     | 即時通知 受信   | 通知 送付書 , |
| 1 千代田製造株式会社   | 法人税·地方法人税  | R 5. 5.17(16:31) | 0          |            |           |          |
| 2 千代田製造株式会社   | 都道府県民税等    | R 5. 5.17(16:31) | -          |            |           |          |
| 3 千代田製造株式会社   | 市町村民税      | R 5. 5.17(16:32) | -          |            |           |          |
| 4 株式会社新宿販売  | 法人税·地方法人税  | R 5. 5.17(16:54) |            |            |           |          |
| 5 水道橋商事株式会社   | 法人税·地方法人税  | R 5. 5.17(16:59) |            |            |           |          |
|   |            |                  |            |            |           |          |
|   |            |                  |            |            |           |          |
|   |            |                  |            |            |           |          |
|   |            |                  |            |            |           |          |
|   |            |                  |            |            |           |          |
|   |            |                  |            |            |           |          |
|   |            |                  |            |            |           |          |
|   |            |                  |            |            |           |          |
|   |            |                  |            |            |           |          |
|   |            |                  |            |            |           |          |
| A 法33条の20の添付<br>書面への電子署名 A1.税理士                         | (税理士法人)の電子 | 署名               | B 申告書への1   | 電子署名 B1.申  | 告書作成税理士の  | 電子署名     |
|   | 成税理士の電子署名  |                  |            | 解説 B2.税    | 理士法人の電子署  | 名        |
| ♥ 電子署名する電子申告データを確                                       | 認(選択)後、電子署 | 名ボタンをクリック        | してください。    | _)         |           | 1        |
| F3 ½  | iolia-~    |                  | F6 全選択     | F7 全解除     | F8 署名欄切替  | F10業務の選択 |

⑤[2.税理士による一括電子署名] ボタンをクリックします。

 ⑥通算親法人の法人税の「法33条の 2①の添付書面」を作成している 場合、左記のメッセージが表示されます。
 この場合、画面左下の電子署名ボ

タンで、「法33条の2①の添付書 面」に電子署名します。

- ※電子署名対象のデータが初期選択 されます。
- ※通算親法人の法人税の「法33条の 2①の添付書面」を作成していない場合は、下記⑦へ進みます。
- ⑦通算親法人の法人税の「法33条の 2①の添付書面」を作成してない 場合、又は、上記⑥の電子署名完 了後、申告書に電子署名します。
  電子署名するデータを選択し、
  [B1.申告書作成税理士の電子署
  名]ボタンをクリックします。
- ※ [F6 全選択] [F7 全解除] で選 択・解除できます。
   ※特定の法人を選択して、電子署名 できます。



事業年度

副 税理士による一括電子署名

田製造株式会社

代田製造株式会社

4 株式会社新宿販売

確定申告

税目: 🔽 法人税・地方法人税 🔽 都道府県民税・事業税等 🔽 市町村民税

情報

A 法33条の20の添付 書面への電子署名 A1.税理士(税理士法人)の電子署名

解説 A2.書面作成税理士の電子署名

F8 次ビューへ

| 雷子署名する雷子申告データを確認(選択)後、雷子署名ボタンをクリックしてください。

A

都道府県民税等

ァイル(E) ツール(<u>T</u>) **ヘルフ<sup>\*</sup>(<u>H</u>)** 

⑧左記の画面が表示されます。

「認証局サービス名」欄で、電子 証明書の認証局サービス名を選択 後、[電子署名] ボタンをクリッ クします。

- ⑨電子署名完了後、左記のメッセージが表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。
- ※通算親法人の地方税のデータを同時に電子署名する場合は、国税の電子署名完了後、地方税の電子署名を行います。

- \_ × 7ァイル(<u>F</u>) ツール(<u>T</u>) ^ルブ(円) 本日: 令和 5年 5月17日(水 令和 4年 4月 1日~令和 5年 3月31日 確定申告 事業年度 処理区分 ☑ 法人税・地方法人税 ☑ 都道府県民税・事業税等 ☑ 市町村民税 税目 受信通知 送付書 A1.税理士(税理士法人)の電子署名 B 申告書への電子署名 B1.申告書作成税理士の電子署: A 法33条の2①の添付 書面への電子署名 解説 A2.書面作成税理士の電子署 B2.税理十法人の電子署 ♥ 電子署名する電子申告デー<u>タを確認(選択)後</u>、電子署名ボタンをクリックしてください。 E3 2551-0 
   F6 全選択
   F7 全解除
   F8 署名欄切替
   F10業務の選択
- ⑩[F3 次パニューへ] ボタンをクリックし、一括電子申告へ進みます。
- ※電子署名完了したデータは、画面 に表示されなくなります。
- ※税理士個人の利用者識別番号を お持ちでない場合(システムに未 登録の場合)に限り、[B2.税理士 法人の電子署名]で税理士法人の 電子署名が必要になります。

- 0

本日:令和 5年 5月17日(水

[e-TAX]

B 申告書への電子署名 B1.申告書作成税理士の電子署名

解説 B2.税理士法人の電子署名

F6 全選択 F7 全解除 F8 署名欄切替 F10業務の選択

令和 4年 4月 1日~令和 5年 3月31日

国税の電子申告データへ電子署名が完了しました。

OK

 $\Rightarrow$ 

 $\times$ 

| 🔠 税理士による一括電子申告                                       |                      |                  |               |                    | -               |           | ×     |
|--|----------------------|------------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------|-------|
| 77イル(E) ゾール(T) ヘル7 <sup>*</sup> (H)                  |                      | 1                |               | 本日:会え              | 約 5年 5月1        | 7日 (⁊k.)  |       |
| 処理区分 確定申告  |                      | 事業年度             | 約和 4年 4月 1    | 日~令和 5年 3月3        | 18              |           |       |
| 税目: 🔽 法人税・地方法人税 🔽 🛙                                  | 都道府県民税・事業移           | 〔等 🔽 市町村民税       |               |                    |                 |           |       |
| 行法人名   | 税目                   | 電子申告データ作り        | 戓 電子署名        | 申告受付日時             | 即時通知 受          | 信通知 送     | 付書    |
| 1 千代田製造株式会社  | 法人税·地方法人税            | R 5. 5.17(16:31) |               |                    |                 |           | '     |
| <ol> <li>2 千代田製道株式会社</li> <li>2 千代田製造株式会社</li> </ol> | 都道府県民税等              | R 5. 5.17(16:31) |               |                    |                 |           |       |
| <ul> <li>         1 株式会社新客販売     </li> </ul>         | 注人和•地方注人和            | R 5. 5.17(16:54) |               |                    |                 |           |       |
| 5 水道橋商事株式会社  | 法人税·地方法人税            | R 5. 5.17(16:59) |               |                    |                 |           |       |
|  |                      |                  |               |                    |                 |           |       |
|  |                      |                  |               |                    |                 |           |       |
|  |                      |                  |               |                    |                 |           |       |
|  |                      |                  |               |                    |                 |           |       |
|  |                      |                  |               |                    |                 |           |       |
|  |                      |                  |               |                    |                 |           |       |
|  |                      |                  |               |                    |                 |           |       |
|  |                      |                  |               |                    |                 |           |       |
|  |                      |                  |               |                    |                 |           |       |
|  |                      | (二-二括電子电告        |               | ר                  |                 |           |       |
|  |                      | (電子甲告テータの        | (达信)          |                    |                 |           |       |
| ♥ 送信する電子申告データを確認(                                    | 璫択)後、[一括電子           | 申告(電子申告デー:       | タの送信)] ボ      | タンをクリックして          | てください。          |           |       |
| F3 )   | ;灾/La~へ              |                  | F6 全選折        | R F7 全解除           |                 | F10業      | 務の選択  |
|  |                      |                  |               |                    |                 |           |       |
| 信報   |                      |                  |               |                    |                 |           |       |
|  |                      |                  |               |                    |                 |           |       |
| 🛛 🔒 同時に送信でき  | ないデータが               | 選択されてい           | ます。           |                    |                 |           |       |
|  | 不用上形而上。              | よい 本価 マンナ よ      | 小牛も発          | オーティー              | オフロヘウ           | 5 L)-     | _     |
| 1. 通昇税法へ<br>通算親法人の                                   | (2))利ヲ悦理エ/<br>関与税理十が | が通昇士法へ<br>税理士法人の | (の法八伤)<br>)場合 | (を電士中古)<br>(算子法人の) | 9 つ場百(<br>ま人税デー | ータとネ      | -h    |
| 辺外のデータ   | はそれぞれ以               | 下の利用者讀           | 「別番号で         | 送信する必要             | 毎がありま           | इंग्रे. ` | . 1 0 |
| (1) 通算子法人  | の法人税デー               | タ:税理士の           | )利用者識         | 別番号で送              |                 | -         |       |
| (2) 上記(1)以9  | トのテータ                | :柷理士法            | こへの利用         | 者識別番号              | で送信             |           |       |
| 2. そのため、   | 上記(1)(2)の            | データを別々           | に選択し          | て送信して              | ください。           |           |       |
|  |                      |                  |               |                    |                 |           |       |
|  |                      | L OK             |               |                    |                 | -         |       |
|  |                      |                  |               |                    |                 | Le        | -TAX  |



⑩左記の一括電子申告画面が表示さ

れます。 画面表示時に、電子申告できるデ ータが、初期反転(選択)されます。

[一括電子申告]ボタンをクリック します。

- ※[F6 全選択][F7 全解除]で選択・ 解除できます。
- ※特定の法人を選択して、電子申告 できます。
- ※左記のメッセージが表示された場合は、通算子法人の法人税データ とそれ以外のデータを別々に送信 する必要があります。

ー覧上で再選択し、通算子法人の 法人税データとそれ以外のデータ を別々に送信してください。

⑪左記の画面が表示されます。

通算親法人の関与税理士の国税の 「独自の暗証番号」と地方税の「独 自の暗証番号」を入力後、[国税・ 地方税の電子申告データの送信] ボタンをクリックします。

※通算親法人の地方税のデータを同時に電子申告しない場合は国税の「独自の暗証番号」のみ入力します。

※ボタンクリック後、下記の順に自動実行されます。

- 1)国税受付システムヘログイン
- 2) 国税の電子申告データの送信と 即時通知の受信

- 3)国税受付システムから受信通知 を受信
- 4)国税受付システムからログアウト
- 5) 地方税ポータルシステムヘログ イン
- 6)地方税電子申告データの送信と送信結果の受信
- 7) 地方税ポータルシステムから受 付通知を受信
- 8) 地方税ポータルシステムからロ グアウト
- (2)一括電子申告完了後、左記のメッ セージが表示されますので[OK] ボタンをクリックします。

– 🗆 🗙

|   | 771M(E      | -) 7-µ( <u>1</u> ) <b>^µ/(<u>H</u>)</b> |               |            |                    |     |        |             |       |        |       |   |
|---|-------------|---|---------------|------------|--------------------|-----|--------|-------------|-------|--------|-------|---|
| 処理区分         確定申告         事業年度         令和 4年 4月 1日~令和 5年 3月81日           16日: 17 法人税・地方法人税 17 都道府県民税・事業投資 17 市町村民税         11 千代田製造株式会社         11 千代田製造         12 5 5 17(16:32)         1 |             |   |               |            |                    |     |        | 本日:令利       | 05年5) | 月17日(7 | 水)    |   |
| 取目: □ 法人税・地方法人税 □ 砂道府県民税・事業税等 □ 市町村民税   |             | 処理区分 確定申報                               | ž.            | 事業         | 年度 令林              | 04年 | 4月1日   | ∃~令和 5年 3月3 | 18    |        |       |   |
| 行     法人名     税目     電子甲含データ作成     電子署名     甲含愛付日時     即時通知     受信通知     送付書       1     千代田製造器状会社     認道得違見後報     8.5.5.17(16:31)     ○  | 税目:         | : 🔽 法人税・地方法人税                           | 〔 🔽 都道府県民税    | ・事業税等      | ▼ 市町村民税            |     |        |             |       |        |       |   |
| 1       千代田敏雄特式会社       法人地・地方法人根       R.5.5.17(18:31)       ○         2       千代田敏雄特式会社       都道時県民総導       R.5.5.17(18:32)       -       ○         3       千代田敏雄特式会社       市町11民社       R.5.5.17(18:32)       -       ○         4       株式会社新福振売       は101日年       -       ○       -       ○         5       水道体病事件式会社       福祉       -       ○       -       ○         5       水道体病事件式会社       福祉       -       ○       -       ○         6       -       -       ○       - <t< th=""><th>行</th><th>法人名</th><th>税目</th><th>電子</th><th>・申告データ作成</th><th>電子</th><th>·署名</th><th>申告受付日時</th><th>即時通知</th><th>受信通知</th><th>送付書</th><th></th></t<>  | 行           | 法人名                                     | 税目            | 電子         | ・申告データ作成           | 電子  | ·署名    | 申告受付日時      | 即時通知  | 受信通知   | 送付書   |   |
| 2) 千代田敏雄林式会社       市町村民税       R 5. 5.17(18:32)       -       ○         3) 千代田敏雄林式会社       市町村民税       R 5. 5.17(18:32)       -       ○         4) 杆式会社前意販売       14.51.45.45.45.45.65.5.5.17(18:32)       -       ○         5) 水道條高事件式会社       14.51.45.45.45.45.65.5.5.17(18:32)       -       ○         5) 水道條高事件式会社       14.51.45.45.45.45.65.5.5.17(18:32)       -       ○         6       小道條高事件式会社       15.5.5.17(18:32)       -       ○         1       ○       15.5.5.17(18:32)       -       ○         1       ○       15.5.5.17(18:32)       -       ○         1       ○       15.5.5.17(18:32)       -       ○         1       ○       15.5.5.17(18:32)       -       ○         1       ○       15.5.5.17(18:32)       -       ○         1       ○       15.5.5.17(18:32)       -       ○         1       ○       ○       ○       ○       ○         1       ○       ○       ○       ○       ○         1       ○       ○       ○       ○       ○         1       ○       ○       ○       ○       ○         1       ○   | 1           | 千代田製造株式会社                               | 法人税·地方        | 法人税 R !    | 5. 5.17(16:31)     | 0   | 0      |             |       |        |       | 1 |
| 3) 千代田教諭林式会社       市町村民税       R.5.5.17(19:32)       -       O         4) 株式会社新宿販売       は人気会社新宿販売       は人気会社新宿販売       -       O         5) 小道病商本株式会社       信報       -       O       -         6) 小道病商本株式会社       信報       -       O       -         10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1   | 2           | 千代田製造株式会社                               | 都道府県民和        | 脱等 R!      | 5. 5.17(16:31)     | -   | 0      |             |       |        |       |   |
| 4 株式会社新館販売       124 株式-株式を主人類       0.5 5 127(k) 4A         5 小道橋高本株式会社       164         1       1 <t< th=""><th>- 3</th><th>千代田製造株式会社</th><th>市町村民税</th><th>R</th><th>5. 5.17(16:32)</th><th>-</th><th>0</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></t<>  | - 3         | 千代田製造株式会社                               | 市町村民税         | R          | 5. 5.17(16:32)     | -   | 0      |             |       |        |       |   |
| 5 */道续商事件式会社       10年秋         ●       ●   | - 4         | 株式会社新宿販売                                | 3± 1 ≇8 .+th± | SEL \$5 DI | 5 R 17/10+R4)      |     |        |             |       |        |       |   |
|   | 5           | 水道橋商事株式会社                               | 行音報           |            |                    |     |        |             |       |        |       |   |
| ○○K         [e-TAX]           ○○K </th <th></th> <th></th> <th>(a) T =</th> <th>7申告デー</th> <th>タの送信が終</th> <th>肉了</th> <th>しまし</th> <th>t-</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>   |             |   | (a) T =       | 7申告デー      | タの送信が終             | 肉了  | しまし    | t-          |       |        |       |   |
| ○○K         [e-TAX]           ○○K         [e-TAX]           ○○K         ○○K           ○○K         ○ <k< td="">           ○○K         ○<k< td="">           ○○K         ○<k< td="">           ○○K         ○<k< td="">           ○○K         ○<k< td="">           ○K         ○K           ○</k<></k<></k<></k<></k<>   |             |   |               |            |                    |     |        |             |       |        |       |   |
| ●           |             |   |               | 7          |                    |     |        |             |       |        |       |   |
| [e-TAX]   |             |   |               | L          | UK                 |     |        |             |       |        |       |   |
|   |             |   |               |            |                    |     |        | [e-TAX]     |       |        |       |   |
|   |             |   |               |            |                    |     |        |             |       |        |       |   |
|   |             |   |               |            |                    |     |        |             |       |        |       |   |
|   |             |   |               |            |                    |     |        |             |       |        |       |   |
|   |             |   |               |            |                    |     |        |             |       |        |       |   |
| - 括電子申告<br>(電子申告データの送信)<br>▼ 送信する電子申告データを確認(選択)後、[括電子申告(電子申告データの送信)] ボタンをクリックしてください。<br>F3 次にコーへ F6 全選択 F7 全解除 F10薬務の通  |             |   |               |            |                    |     |        |             |       |        |       |   |
| <ul> <li>♥ 送信する電子申告データを確認(選択)後、[一括電子申告(電子申告データの送信)] ボタンをクリックしてください。</li> <li>F3 次/ユーヘ</li> <li>F6 全選択</li> <li>F7 全解除</li> <li>F10業務の通</li> </ul>   |             |   |               | (T         | 一括電子申告<br>子申告データの迫 | 信)  |        |             |       |        |       |   |
| F3 次火ニューへ         F6 全選択         F7 全解除         F10業務の通   | <b>()</b> į | き信する電子申告データを                            | 確認(選択)後、[-    | -括電子申告     | (電子申告データ           | の送伯 | 1)] ボタ | タンをクリックして   | ください。 |        |       | 1 |
|   |             |   | F8 次たa-ヘ      |            |                    | F6  | 全選択    | F7 全解除      |       | F10    | の業務の遠 | 挷 |

「闘」税理士による一括電子申告

| 部務          | 理士による一括電子申告  |             |               |                 |              | -         |          |
|-------------|--|-------------|---------------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| 771H(E      | ) <sup>y</sup> − <sup>μ</sup> ( <u>T</u> ) ∧ <b>⊮7</b> <sup>*</sup> ( <u>H</u> ) |             | 1             |                 |              |           |          |
|             |  |             |               |                 | 本日:令利        | 和 5年 5月17 | 旧(水)     |
|             | 処理区分 確定申答  | 告           | 事業年度          | 令和 4年 4月        | 1日~令和 5年 3月3 | 18        |          |
| 税目:         | ▼ 法人税・地方法人務  | 1 🔽 都道府県民税  | ・事業税等 🔽 市     | 丁村民税            |              |           |          |
| 行           | 法人名  | 税目          | 電子申告テ         | 「一タ作成 電子署名      | 申告受付日時       | 即時通知 受信   | 記知 送付書   |
|             |  |             |               |                 |              |           | '        |
|             |  |             |               |                 |              |           |          |
|             |  |             |               |                 |              |           |          |
|             |  |             |               |                 |              |           |          |
|             |  |             |               |                 |              |           |          |
|             |  |             |               |                 |              |           |          |
|             |  |             |               |                 |              |           |          |
|             |  |             |               |                 |              |           |          |
|             |  |             |               |                 |              |           |          |
|             |  |             |               |                 |              |           |          |
|             |  |             |               |                 |              |           |          |
|             |  |             |               |                 |              |           |          |
|             |  |             |               |                 | 1            |           |          |
|             |  |             | 一括1<br>(電子申告: | 電子申告<br>データの送信) |              |           |          |
| <b>7</b> je | 信する電子申告データを  | :確認(違択)後、[- | →括電子申告(電子申    | 昨天一タの送信)] 🤉     | ボタンをクリックして   | てください。    | 3        |
| -           |  | F8 次にa-へ    |               | F6 全選           | 択 F7 全解除     |           | F10業務の選択 |

- ③[F3 次メニューへ] ボタンをクリック
   し、即時通知(送信結果)/受信通
   知(受付通知)の確認へ進みます。
- ※電子申告完了したデータは、画面 に表示されなくなります。

# (「即時通知の確認」タブ)

|        | □時通知(送信結果)/受信通知(受                              | 付通知)の確認・送付き   | の印刷             |       |     |                  |       | -      |       | ×  |
|--------|--|---------------|-----------------|-------|-----|------------------|-------|--------|-------|----|
| 771N(E | E) Ÿ−ル(T) <b>∿⊪7<sup>°</sup> (<u>H</u>)</b>    |               |                 |       |     |                  |       |        |       |    |
|        |  |               |                 |       |     | 本日:令利            | 05年5) | 月17日() | 水)    |    |
|        | 処理区分 確定申告                                      |               | 事業年度            | 令和 4年 | 4月  | 1日~令和 5年 3月3     | 18    |        |       |    |
| ÎŤ     | 法人名  | 税目            | 電子申告データ作        | 成電子   | 署名  | 申告受付日時           | 即時通知  | 受信通知   | 送付書   | Π  |
| 1      | 千代田製造株式会社                                      | 法人税·地方法人税     | R 5. 5.17(16:31 | ) 0   | 0   | R 5. 5.17(17:09) | 正常    | 正常     | 無     |    |
| 2      | 千代田製造株式会社                                      | 都道府県民税等       | R 5. 5.17(16:31 | ) –   | 0   | R 5. 5.17(17:09) | 正常    | 正常     | 黒     |    |
| 3      | 千代田製造株式会社                                      | 市町村民税         | R 5. 5.17(16:32 | ) –   | 0   | R 5. 5.17(17:09) | 正常    | 正常     | 無     |    |
| 4      | 株式会社新宿販売                                       | 法人税·地方法人税     | R 5. 5.17(16:54 | .)    | 0   | R 5. 5.17(17:08) | 正常    | 正常     | 黒     |    |
| 5      | 水道橋商事株式会社                                      | 法人税·地方法人税     | R 5. 5.17(16:59 | )     | 0   | R 5. 5.17(17:08) | 正常    | 正常     | 無     |    |
|        |  |               |                 |       |     |                  |       |        |       |    |
|        | 即時通知(送信結果)の確認                                  | そ信通知(受付追      | 触)の確認・送付        | 書の印漏  |     |                  |       |        |       |    |
| 【注     | 人類・地方注人税の即時通知】                                 |               |                 |       |     |                  |       |        |       |    |
| 利受     | 用者識別番号(送信者):22222<br>付日時:2023/05/17 17:09:07   | 2222222222222 |                 |       |     |                  |       |        |       |    |
| 受受     | 付ファイル名:RH01000.xtx<br>付奉号・20230517170907230000 |               |                 |       |     |                  |       |        |       |    |
| II Î   | うー情報:  |               |                 |       |     |                  |       |        |       |    |
|        |  |               |                 |       |     |                  |       |        |       |    |
|        |  |               |                 |       |     |                  |       |        |       |    |
|        |  |               |                 |       |     |                  |       |        |       |    |
|        |  |               |                 |       |     |                  |       |        |       |    |
|        |  |               |                 |       |     |                  |       |        |       |    |
|        |  |               |                 |       |     |                  |       |        |       | w  |
|        |  |               |                 |       |     |                  | 即時通知( | 送信結果)  | の印刷   | 1  |
|        |  |               |                 |       |     |                  |       |        | _     | _  |
| 🛡 注    | と人(税目)を選択し、即時通知(j                              | 送信結果)/受信通知(   | 受付通知)を確認し       | てくだる  | きしん |                  |       |        |       |    |
|        | F3   | 次行            |                 |       |     |                  |       | F1     | 0業務の道 | 蟚択 |

(「受信通知の確認・送付書の印刷」 タブ)

|                  | ]時通知(送信結果)/受信通知(受  | を付通知)の確認・送付書  | の印刷     |            |      |      |                  |       | -     |         |
|------------------|--|---|---------|------------|------|------|------------------|-------|-------|---------|
| 771N(E           | ) ୬−ル( <u>T</u> ) <b>∿⊮7<sup>°</sup> (<u>H</u>)</b>          |   |         |            |      |      |                  |       |       |         |
|                  |  |   |         |            |      |      | 本日:令利            | 05年5) | 月17日( | 水)      |
|                  | 処理区分 確定申告  |   | 事業年度    | 2 令利       | ]4年。 | 4月   | 1日~令和 5年 3月31    | 8     |       |         |
| 行                | 法人名  | 税目  | 電子申告    | データ作成      | 電子署  | 洺    | 申告受付日時           | 即時通知  | 受信通知  | 送付書     |
| 1                | 千代田製造株式会社  | 法人税·地方法人税   | R 5. 5. |            | 0    | 0    | R 5. 5.17(17:09) | 正常    | 正常    | 魚       |
| 2                | 千代田製造株式会社  | 都道府県民税等   | R 5. 5. | .17(16:31) | -    | 0    | R 5. 5.17(17:09) | 正常    | 正常    | 無       |
| 3                | 千代田製造株式会社  | 市町村民税   | R 5. 5. | 17(16:32)  | -    | 0    | R 5. 5.17(17:09) | 正常    | 正常    | 無       |
| 4                | 株式会社新宿販売   | 法人税·地方法人税   | R 5. 5. | 17(16:54)  |      | 0    | R 5. 5.17(17:08) | 正常    | 正常    | 無       |
| 5                | 水道橋商事株式会社  | 法人税·地方法人税   | R 5. 5. | 17(16:59)  |      | 0    | R 5. 5.17(17:08) | 正常    | 正常    | 無       |
|                  |  |   |         |            |      |      |                  |       |       |         |
|                  | 即時通知(送信結果)の確認  | 受信通知(受付)  | 動)の確    | 認・送付書の     | ED版  |      |                  |       |       |         |
| 、提利氏代受受種事事税申所に欠翌 | 14年、「24年公会報告書」<br>(24年、54年、54年、54年、54年、54年、54年、54年、54年、54年、5 | 22<br>社:デモ送信<br>崎00分07秒)<br>書<br>00円<br>円瞬額:<br>失金: |         |            |      |      |                  |       |       |         |
|                  |  |   |         | 受信通        | 知(受作 | 寸通9  | 60)の印刷           | 送付    | 寸書の印場 | 1       |
| 🏓 注              |  | 送信結果)/受信通知(;  | 受付通知    | )を確認して、    | (ださい | , ۱۵ |                  |       |       |         |
|                  | F  | 3 次行  |         |            |      |      |                  |       | F1    | 10業務の選択 |
|                  |  |   | I       |            | -    | -    |                  |       |       |         |

④左記の画面が表示されます。

画面上部の一覧で選択された法 人・税目について、画面下部に即時 通知(送信結果)、受信通知(受付通 知)を表示します。

- ※「即時通知(送信結果)の確認」タブ と「受信通知(受付通知)の確認・送 付書の印刷」タブを選択して、結果 を確認します。
- ※タブ画面右下の [即時通知(送信 結果)の印刷]ボタンから、即時通 知(送信結果)を印刷できます。
- ※タブ画面右下の[受信通知(受付通 知)の印刷]ボタンから、受信通知 (受付通知)を印刷できます。
- ※[送付書の印刷]ボタンから、別途送付の「送付書」を印刷できます。 送付書がある場合のみ、[送付書の 印刷]ボタンがクリック可能となります。

| 년 위<br>2월 위   | 時通知(送信結果)/受信通知(受  | 付通知)の確認・送付き                                | りの印刷        |               |            |           |                  |       | -     |     | × |
|---|---|--|-------------|---------------|------------|-----------|------------------|-------|-------|-----|---|
| ファイル( <u>F</u>  | ) <sup>y</sup> −µ( <u>T</u> ) <b>∿⊮7<sup>°</sup> (<u>H</u>)</b> |  |             |               |            | _         |                  |       |       |     |   |
|   |   |  |             |               |            |           | 本日:令利            | ]5年5) | 月17日( | 水)  |   |
|   | 処理区分 確定申告   |  | 事業年度        | 令和            | 4年 4       | 月:        | 1日~令和 5年 3月31    | 8     |       |     |   |
| 行   | 法人名   | 税目   | 電子申告デー      | 夕作成 1         | 配子署        | 名         | 申告受付日時           | 即時通知  | 受信通知  | 送付書 | • |
| 1   | 千代田製造株式会社   | 法人税·地方法人税                                  | R 5. 5.17(1 | 6:31) (       |            | 0         | R 5. 5.17(17:09) | 正常    | 正常    | 無   |   |
| 2   | 千代田製造株式会社   | 都道府県民税等                                    | R 5. 5.17(1 | 6:31) -       | -          | 0         | R 5. 5.17(17:09) | 正常    | 正常    | 黒   |   |
| 3   | 千代田製造株式会社   | 市町村民税                                      | R 5. 5.17(1 | 6:32) -       | •          | 0         | R 5. 5.17(17:09) | 正常    | 正常    | 無   |   |
| 4   | 株式会社新宿販売  | 法人税·地方法人税                                  | R 5. 5.17(1 | 6:54)         |            | 0         | R 5. 5.17(17:08) | 正常    | 正常    | 無   |   |
| 5   | 水道橋商事株式会社   | 法人税·地方法人税                                  | R 5. 5.17(1 | 6:59)         |            | 0         | R 5. 5.17(17:08) | 正常    | 正常    | 無   |   |
|   |   |  |             |               |            |           |                  |       |       |     |   |
|   | 即時通知(送信結果)の確認   | 受信通知(受付)                                   | 動1)の確認・:    | 送付書の日         | 唰          |           |                  |       |       |     |   |
| 【法人税:地方法人税の零信通知】<br>提供下:地标子等人税及零<br>组织下:地标子等人税及器<br>时关系;地标子等人税及器<br>分子、地方等:+代告知款格长完全注:デ-送信<br>代表系包括:F1:0002222220000<br>受付目号::今和 5年 5月7日(17時09-507秒)<br>增目::法人税及乙地方:长月8日目(17時09-507秒)<br>增目::法人税及乙地方:长月8日目(17時09-507秒)<br>增目::法人税及乙地方:长月8日告書<br>事業項: 目::今和05年3月8日日<br>事業項: 目::今和05年3月8日日<br>事業項: 目::今和05年3月8日日<br>事業項: 目::今和05年3月8日日<br>事業項: 目::今和05年3月8日日<br>事業項: 目::5次目分型(15,000円<br>二の甲号):よろ還行姿質:54.500円<br>二の甲号):よろ還行姿質:54.500円 |   |  |             |               |            |           |                  |       |       |     |   |
| 쉢   | 周本人は次音損天重等の当期時期<br>明へ繰り越す欠損金又は災害損失                              | *87.:                                      |             |               |            |           |                  |       |       |     |   |
| <u>金</u> )  | 月半久は火空視(大半空)の当然(18)<br>明へ繰り越す欠損金文は災害損)                          | · 新<br>· · · · · · · · · · · · · · · · · · |             | 受信通知          | (受付        | 通知        | 10)の60扇          | 送     | 甘書の印刷 | ]   |   |
| 金∰<br>注   | 現先編り越子児損金支は炭害指数<br>(秋日)を選択し、即時通知(※                              | 袋:<br>送信結果)/受信通知(:                         | <br>受付通知)を確 | 受信通知<br>認してく: | (受付<br>ださし | ·通知<br>1。 | 10)の印刷           | 送伯    | 甘書の印刷 | ]   |   |

⑤すべての法人・税目について確認 (印刷)完了後、[F10業務の選択]ボ タンをクリックし、業務の選択画 面に戻ります。

| 🔠 税理士による  | 国税・地方税の                               | 一括電子申告                      |                       |  |                                    |                        |                            |                         | -         |        | ×     | (16)       |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|--------|-------|------------|
| 771ル( <u>F</u> ) リール( <u>T</u> )                    | ^⊮7 <sup>°</sup> ( <u>H</u> )         | 1                           |                       |  |                                    |                        | *                          | 今和 5年                   | 58170     | (      |       | eg L       |
| <b>指押</b> 十亿  | 1里 数                                  | r+                          |                       |  |                                    |                        | #□·                        | ㅋ~ 10 3 부               | элте      |        |       | ア          |
| 処理区分  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ·上<br> 告                    |                       | 事業年度   | 令和                                 | 4年 4月 1日               | ~令和 5年                     | 3月31日                   |           |        |       | テ          |
|   |                                       |                             |                       |  |                                    |                        |                            |                         |           |        |       | /<br>      |
| 1.TISCからの電子申告データのダウンロード                             |                                       |                             |                       | 税理士が電子申告する対象のデータを、TKCインターネット・サービスセンター(TISC)から当パソコン<br>にダウンロードします。                |                                    |                        |                            |                         |           |        |       | 15         |
| 2. 税理士による一括電子署名                                     |                                       |                             |                       | 国税・地方税の電子申告データに、税理士が一括で電子署名します。  |                                    |                        |                            |                         |           |        |       |            |
| 3. 税理士による一括電子申告                                     |                                       |                             |                       | 国税・地方税の電子申告データを、税理士が一括で送信します。<br>送信後、即時通知・送信結果、受信通知・受付通知を受信します。                  |                                    |                        |                            |                         |           |        |       |            |
| <ol> <li>即時通知(送信結果)/受信通知(受付通知)の確認・送付書の印刷</li> </ol> |                                       |                             |                       | 受信した即時通知・送信結果と受信通知・受付通知を確認します。<br>別途送付の「送付書」を印刷できます。                             |                                    |                        |                            |                         |           |        |       |            |
| 5.TISCへの電子申告した結果のアップロード                             |                                       |                             |                       | 電子中告した結果(電子署名した電子申告データ、受信した即時通知や受信通知等)を、<br>KC(か-ネトリービスDD分-(TISC)へアップロード(保存)します。 |                                    |                        |                            |                         |           |        |       |            |
| ♠ 新種のウ  | ィルスに                                  | 備え、電子                       | 申告は申                  | ■告期限の  | )3日前ま                              | でに完て                   | 了しまし                       | ¥ ð !                   |           |        |       |            |
|   |                                       |                             |                       |  |                                    |                        | ,                          |                         |           |        |       |            |
|   | -                                     |                             |                       |  |                                    |                        |                            |                         |           | F10 処理 | £×二⊐~ |            |
| 日 税理士による<br>7zイル(E) ツール(T)                          | 国税・地方税の<br>^ルブ(H)                     | 一括電子申告                      |                       |  |                                    |                        |                            |                         | -         |        | ×     | 17左        |
|   |                                       |                             |                       |  |                                    |                        | 本日:                        | 令和 5年                   | 5月17日     | (水)    |       | す          |
| 税理士名  | 堤勒                                    | !±                          |                       |  |                                    |                        |                            |                         |           |        |       | 7          |
| 処理区分  | 確定申                                   | 告                           |                       | 事業年度   | 令和                                 | 4年 4月 1日               | ~令和 5年                     | 3月31日                   |           |        |       |            |
| < 税理士による一括電子署名・一括電子申告 >                             |                                       |                             |                       |  |                                    |                        |                            |                         |           |        |       |            |
| 1. TISCからの  | 確認                                    |                             | 1                     |  |                                    |                        |                            |                         | (三)       | パソコン   |       |            |
| 2. 税理士によ  |                                       | 子申告した<br>シャト・サー<br>お、アップ    | 結果(受)<br>ビスセン<br>ロニドに | 信した即時<br>/ター(TI<br>:は、10:  | 持通知や受<br>( SC)へフ<br>社あ <u>た</u> り€ | 信通知等<br>マップロー<br>5~10分 | )を、 T k<br>- ド(保存<br>}程度かた | くCインタ<br>)します。<br>かります。 | -         |        |       | [          |
| 3. 税理士に。  |                                       | <sup>7</sup> ップロード<br>マレンマナ | 完了後、                  | メニュー   | を終了しま                              | हुनुः                  |                            |                         |           |        |       |            |
| 4. 即時通知(<br>の確認・追                                   | 6                                     | ころしい ごり                     | ציסת                  |  |                                    |                        |                            |                         |           |        |       | T          |
| 5. TISC^/ා ැ  |                                       |                             | _                     | OK   | <del>+</del> +>>t                  | 21                     |                            | [e-                     | 前<br>TAX] | (知等)を、 |       | Z          |
| ▲ 新種のウィルスに備え、電子申告は申告期限の3日前までに完了しましょう!               |                                       |                             |                       |  |                                    |                        |                            |                         |           |        |       |            |
|   |                                       |                             |                       |  |                                    |                        |                            |                         |           |        |       | * 7        |
|   |                                       |                             |                       |  |                                    |                        |                            |                         |           |        |       | * <u>/</u> |
|   |                                       |                             |                       |  |                                    |                        |                            |                         |           |        |       | <u>利</u>   |
|   |                                       |                             |                       |  |                                    |                        |                            |                         |           | F10 処理 | EXIa- | な          |
|   |                                       |                             |                       |  |                                    |                        |                            |                         |           |        |       |            |

 \* 16[5.TISCへの電子申告した結果の アップロード]をクリックします。 データをTISCへアップロード(保 存)します。

⑩左記のメッセージが表示されます。

[OK]ボタンをクリックする と、パソコンの電子申告結果を、 TISCへアップロードします。

TISCへのアップロードが完了する と、画面が終了します。

※<u>アップロードに要する時間は、ご</u> 利用のネットワーク環境により異 なります。

以上