

◆ 法人税関係

加 減 算 事 項

番号	項目	重加	H 28/03 期	H 29/03 期	H 30/03 期	H 31/03 期	R 02/03 期	R 03/03 期	R 04/03 期	合計	消費	摘要
1	売上除外	○	3,212,338	1,851,852	1,820,498	3,383,993	625,819	848,679		11,743,179	○	
2												
3	事業税等											
(内重加算税対象所得)			3,212,338	1,851,852	1,820,498	3,383,993	625,819	848,679		11,743,179		
計			3,212,338	1,851,852	1,820,498	3,383,993	625,819	848,679		11,743,179		
所得金額	当初控除前		1,000,000	4,287,615	13,647,459	223,644	1,406,254	12,889,657	6,487,331			
	当初控除後											
繰越欠損金控除金額	修正							4,722,670	6,487,331			
	当初		13,647,459	4,287,615	13,647,459	223,644	1,406,254	12,889,657	6,487,331			
前期繰越欠損金額	修正		16,859,796	6,183,467	15,487,957	3,607,637	2,032,073	9,015,666				
	当初		39,475,138	35,187,523	21,540,064	21,316,420	19,910,166	7,020,509	533,178			
前期繰越欠損金額	修正		36,262,800	30,123,333	14,655,376	11,047,739	9,015,666					

番号	項目	重加	H 28/03 期	H 29/03 期	H 30/03 期	H 31/03 期	R 02/03 期	R 03/03 期	R 04/03 期	合計	消費	摘要
1	認定賞与		3,212,338	1,851,852	1,820,498	3,383,993	625,819	848,679		11,743,179		
2												
3												
4	未払事業税等											
計			3,212,338	1,851,852	1,820,498	3,383,993	625,819	848,679		11,743,179		

◆ 消費税関係

(取扱・本則課税)

番号	項目	重加	H 28/03 期	H 29/03 期	H 30/03 期	H 31/03 期	R 02/03 期	R 03/03 期	R 04/03 期	合計	消費	摘要
1	課税売上高		256,986	148,148	145,638	270,719	62,581	84,867		968,939		
2												
3												
(内重加算税対象税額)												
消費税及び地方消費税額			256,986	148,148	145,638	270,719	62,581	84,867		968,939		

◆ 源泉所得税関係

番号	項目	重加	H 28 年分	H 29 年分	H 30 年分	H 31 年分	R 02 年分	R 03 年分	R 04 年分	合計	消費	摘要
1	認定賞与		2,000,000	1,505,076	4,115,772		1,671,946			9,292,794		
(内重加算税対象金額)												
課税漏れ支給金額			2,000,000	1,505,076	4,115,772		1,671,946			9,292,794		
(内重加算税対象税額)												
源泉所得税額												

◆ 税額【概算】

税額	H 28/03 期	H 29/03 期	H 30/03 期	H 31/03 期	R 02/03 期	R 03/03 期	R 04/03 期	合計	消費	摘要
法人税						708,300	973,000	1,681,300		
地方法人税						245,000	339,500	584,500		
消費税及び地方消費税	256,900	148,100	145,600	270,700	62,500	91,200	18,100	993,100		
所得税	87,500	49,000	49,000	94,500	21,000	31,500	3,500	336,000		
合計	461,882	246,100	244,200	460,700	105,000	146,200	25,100	1,441,812		
不納付加算税	161,000	38,500	301,000					500,500		
合計	622,882	284,600	545,200	460,700	105,000	146,200	25,100	1,942,312		

1,081,882  
3,500  
249,057  
89,000  
4,913,000