様式ＩＤ	NTA0H0A118010020

中小通算法人の軽減対象所得金額の計算並びに通算法人の基礎控除額及び基礎控除残額の計算に関する明細書

事業年度等	・　・ ・　・	法人名	

別表一付表　令八・四・一以後終了事業年度等分

Ⅰ　中小通算法人の軽減対象所得金額の計算に関する明細書　（円）

所得金額 (別表一「１」)	1	G01		軽減対象所得金額 (800万円×$\frac{\quad}{12}$×$\frac{(1)}{(3)}$)	4	G04	
他の中小通算法人の所得金額の合計額 (別表十八(一)「４の計」)-(１)	2	G02					
計 (1)＋(2)	3	G03		(１)のうち軽減対象所得金額以下の金額 ((１)と(４)のうち少ない金額)	5	G05	

Ⅱ　通算法人の基礎控除額及び基礎控除残額の計算に関する明細書　（円）

加算前基準法人税額 (別表一「45」)	6	G06		基準法人税加算額 (別表一「46」)	10	G10	
他の通算法人の加算前基準法人税額の合計額 (別表十八(一)「35の計」)-(6)	7	G07		他の通算法人の基準法人税加算額の合計額 (別表十八(一)「36の計」)-(10)	11	G11	
計 (6)＋(7)	8	G08		計 (10)＋(11)	12	G12	
基礎控除額 500万円×$\frac{\quad}{12}$×$\frac{(6)}{(8)}$)	9	G09		基礎控除残額 (500万円×$\frac{\quad}{12}$-(8))×$\frac{(10)}{(12)}$) (マイナスの場合は０)	13	G13	