様式ＩＤ	NTA0H0B348010010

特定生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書

事業・年度	・・	法人名	

別表六（二十七）

措法第42条の12の7第2項の規定の適用可否（可：1） G01

特定生産性向上設備等に係る確認を受けた年月日	1		元号	年	月	日		元号	年	月	日		元号	年	月	日		元号	年	月	日		元号	年	月	日
		N01					N05					N09					N13					N17				
認定国際経済事情激変事業適応計画の認定年月日	2		元号	年	月	日		元号	年	月	日		元号	年	月	日		元号	年	月	日		元号	年	月	日
		N02					N06					N10					N14					N18				
事業種目	3	E01			E05				E09				E13				E17									
資産区分 種類	4	E02			E06				E10				E14				E18									
構造、用途、設備の種類又は区分	5	E03			E07				E11				E15				E19									
細目	6	E04			E08				E12				E16				E20									
取得年月日	7		元号	年	月	日		元号	年	月	日		元号	年	月	日		元号	年	月	日		元号	年	月	日
		N03					N07					N11					N15					N19				
事業の用に供した年月日	8		元号	年	月	日		元号	年	月	日		元号	年	月	日		元号	年	月	日		元号	年	月	日
		N04					N08					N12					N16					N20				
取得価額 取得価額又は製作価額	9	G02			G05				G08				G11				G14									
法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額	10	G03			G06				G09				G12				G15									
差引改定取得価額 (9) － (10)	11	G04			G07				G10				G13				G16									

法人税額の特別控除額の計算

(円)

当期分	取得価額の合計額（(11)の合計）	12	G17		
	同上のうち建物、建物附属設備及び構築物に係る額	13	G18		
	税額控除限度額 ((12) － (13)) × 7/100 ＋ (13) × 4/100	14	G19		
	調整前法人税額（別表一「2」又は別表一の二「2」若しくは「13」）	15	G20		
	当期税額基準額 (15) × 20/100	16	G21		
	当期税額控除可能額（(14)と(16)のうち少ない金額）	17	G22		
	調整前法人税額超過構成額（別表六（六）「8の㉖」）	18	G23		
	当期税額控除額 (17) － (18)	19	G24		
前期繰越分	差引当期税額基準額残額 (16) － (17)	20	G25		
	繰越税額控除限度超過額（29の計）	21	G26		
	同上のうち当期繰越税額控除可能額（(20)と(21)のうち少ない金額）	22	G27		
	調整前法人税額超過構成額（別表六（六）「8の㉕」）	23	G28		
	当期繰越税額控除額 (22) － (23)	24	G29		
	法人税額の特別控除額 (19) ＋ (24)	25	G30		

繰越可能当期税額控除限度額の計算

(12)のうち認定国際経済事情激変事業適応計画に記載された特定生産性向上設備等に係る額	26	G31			
同上のうち建物、建物附属設備及び構築物に係る額	27	G32			
繰越可能当期税額控除限度額 ((26) － (27)) × 7/100 ＋ (27) × 4/100	28	G33			

翌期繰越税額控除限度超過額の計算

事業年度						前期繰越額又は繰越可能当期税額控除限度額		当期控除可能額又は当期税額基準額		翌期繰越額 (29) － (30)（マイナスの場合は0）	
		元号	年	月	日	29		30		31	
自	N21					G34		G42			
至	N22										
自	N23					G35		G43		外	G50
至	N24									G51	
自	N25					G36		G44		外	G52
至	N26									G53	
自	N27					G37		G45		外	G54
至	N28									G55	
自	N29					G38		G46		外	G56
至	N30									G57	
自	N31					G39		G47		外	G58
至	N32									G59	
計						G40		(22) G48		G60	
当期分						(28) G41		(16) G49		外 G61	
										G62	
合計										G63	

機械設備等の概要

E21	