

法人税別表四転記資料

SMPGEN01

サンプル株式会社

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

別表四（所得の金額に関する明細書）

(加算項目)	7,411,403	(別表十六(一)[37]計) (別表十六(二)[41]計) (別表十六(四)[33]計)
減価償却の償却超過額	7,411,403	(合 計)
繰延資産の償却超過額		(別表十六(六)[9]計)
一括償却資産の損金算入超過額		(別表十六(八)[7]計)
(減算項目)	403,280	(別表十六(一)[39]計) (別表十六(一)[40]計) (別表十六(二)[43]計) (別表十六(二)[44]計) (別表十六(四)[35]計) (別表十六(四)[36]計)
減価償却超過額の当期認容額	403,280	(合 計)
繰延資産償却超過額の当期認容額		(別表十六(六)[11]計)
一括償却資産の当期認容額		(別表十六(八)[9]計)