

消費税の還付申告に関する明細書 (法人用)

課税期間	01・5・1 ~ 02・4・30
------	------------------

所在地	東京都新宿区新宿 X-X-X X
名 称	消費税 R 4 サンプル株式会社

1 還付申告となった主な理由 (該当する事項に○印を付してください。)

<input type="checkbox"/>	輸出等の免税取引の割合が高い	その他 ()
<input checked="" type="checkbox"/>	設備投資 (高額な固定資産の購入等)	

2 課税売上げ等に係る事項

(1) 主な課税資産の譲渡等 (取引金額が100万円以上の取引を上位10番目まで記載してください。) 単位: 千円

資産の種類等	譲渡年月日等	取引金額等 (税込・ <u>税抜</u>)	取引先の氏名 (名称)	取引先の住所 (所在地)
X X X X	継続	65,000	X X X X X X	X X X X X X
X X X X	継続	45,000	X X X X X X	X X X X X X

※ 継続的に課税資産の譲渡等を行っている取引先のものについては、当課税期間分をまとめて記載してください。その場合、譲渡年月日等欄に「継続」と記載してください。輸出取引等は(2)に記載してください。

(2) 主な輸出取引等の明細 (取引金額総額の上位10番目まで記載してください。) 単位: 千円

取引先の氏名 (名称)	取引先の住所 (所在地)	取引金額	主な取引商品等	所轄税関 (支署) 名
に輸出 利用取 引する等	主な金融機関	銀 行 金庫・組合 農協・漁協		本店・支店 出張所 本所・支所
		預金	口座番号	
	主な通関業者	氏名 (名称)		
		住所 (所在地)		

3 課税仕入れに係る事項

(1) 仕入金額等の明細

単位：千円

区 分		①	①	②	(①-②)
			決算額 (税込・税抜)	①のうち 課税仕入れに ならないもの	課税仕入高
損 益 科 目	商品仕入高等	①	564,602	121,895	442,707
	販売費・一般管理費	②	194,436	86,701	107,735
	営業外費用	③	1,009	1,009	
	その他	④			
	小 計	⑤	760,047	209,605	550,442
区 分		①	①	②	(①-②)
			資産の取得価額 (税込・税抜)	①のうち 課税仕入れに ならないもの	課税仕入高
資 産 科 目	固定資産	⑥	33,000		33,000
	繰延資産	⑦			
	その他	⑧			
	小 計	⑨	33,000		33,000
課税仕入れ等の税額の合計額		⑩	⑤+⑨の金額に対する消費税額		

(2) 主な棚卸資産・原材料等の取得(取引金額が100万円以上の取引を上位5番目まで記載してください。) 単位：千円

資産の 種類等	取 得 年 月 日 等	取 引 金 額 等 (税込・税抜)	取 引 先 の 氏 名 (名称)	取 引 先 の 住 所 (所在地)
XXXX	継続	246,000	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
XXXX	継続	120,000	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

※ 継続的に課税資産の取得を行っている取引先のものについては、当課税期間分をまとめて記載してください。
その場合取得年月日等欄に「継続」と記載してください。

(3) 主な固定資産等の取得(1件当たりの取引金額が100万円以上の取引を上位10番目まで記載してください。) 単位：千円

資産の 種類等	取 得 年 月 日 等	取 引 金 額 等 (税込・税抜)	取 引 先 の 氏 名 (名称)	取 引 先 の 住 所 (所在地)
機械装置	02・1・1	33,000	XXXXX	XXXXXXXXXX

4 当課税期間中の特殊事情(顕著な増減事項等及びその理由を記載してください。)

[]